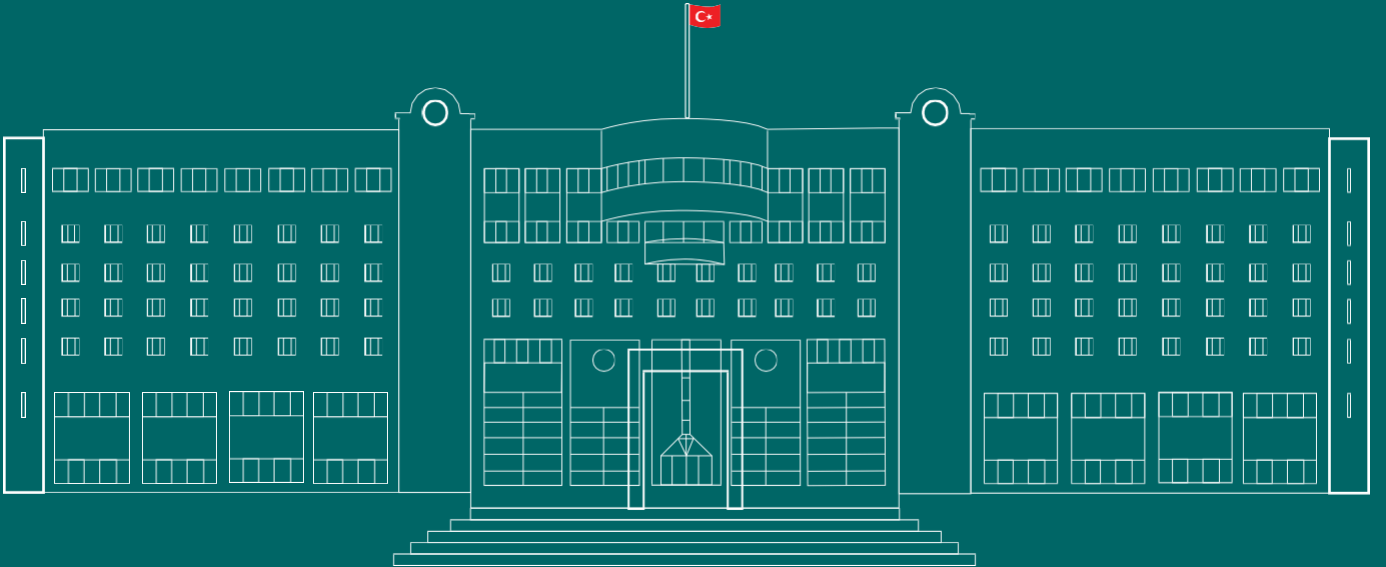




**BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ**
“eğitimde, bilimde, sanatta çağdaş”

2023 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 2023 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Yücel OĞURLU
Rektör

FAALİYETLER

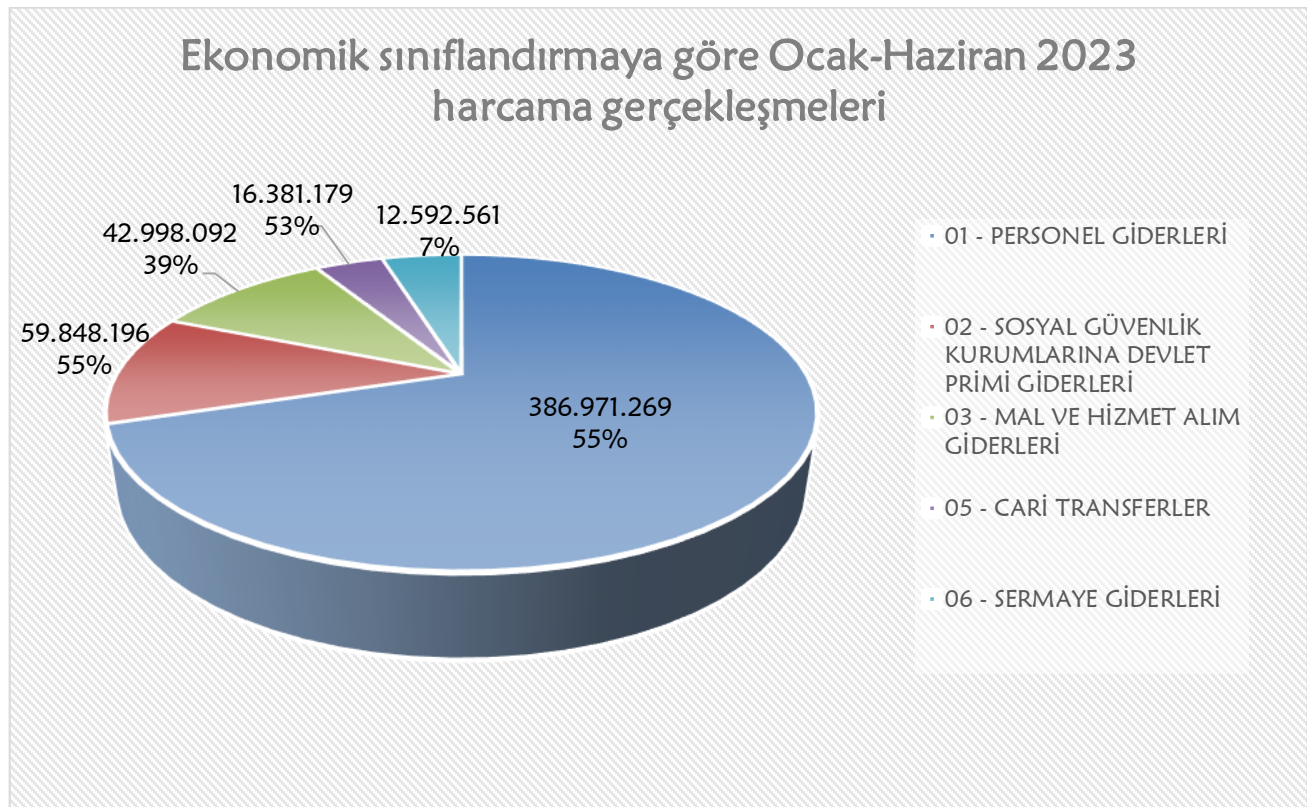
OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 1.120.616.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

Haziran 2023 sonu itibariyle bütçemizde 654.073.650 TL 'lik ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca serbest bırakılmıştır. İlk altı ayda toplam 14.407.650 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 1.135.023.650 TL olmuştur. Bu ödeneğin 518.791.297 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü toplam ödeneğinin % 45,70'üne tekabül etmektedir.

* Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

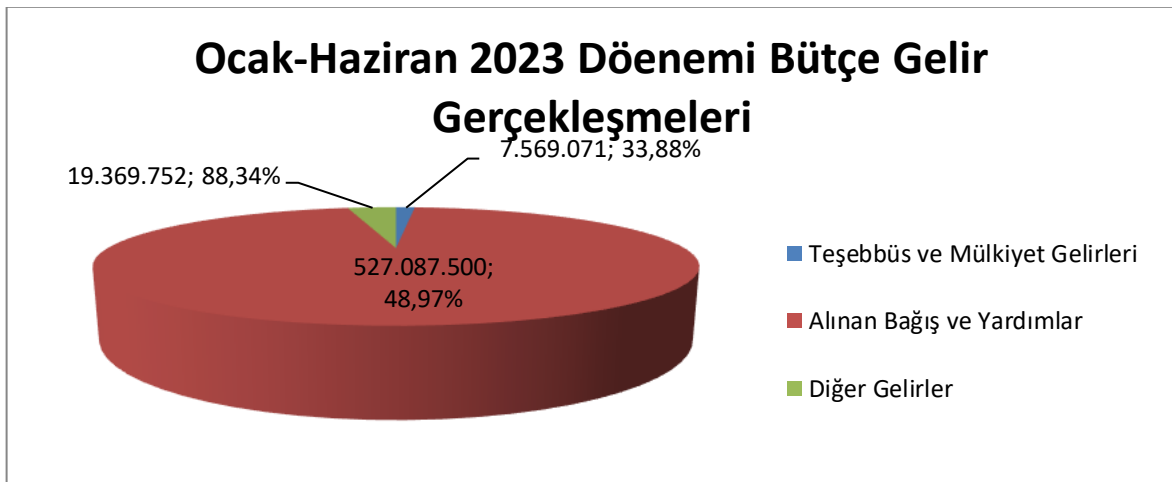


B.Bütçe Gelirleri

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 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 33,88 olup, gerçekleşme tutarı toplam 7.569.071 TL’ dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %48,97 olup, gerçekleşme tutarı toplam 527.087.500 TL’ dir.

“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 88,34 olup gerçekleşme tutarı 19.369.752 dir.



C. Finansman

-Üniversitemizin 2023 yılı bütçesinde toplam 1.120.616.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 1.076.294.000 TL' sinin hazine yardımı, 44.322.000 TL'sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2023 döneminde yapılan 518.791.297 TL tutarındaki harcama, 2023 yılının ilk altı ayında gönderilen 527.087.500 TL hazine yardımı, tahsil edilen 26.938.823 TL öz gelir ve 2022 yılı Likit değerlerden eklenen 7.329.270 TL, ile finanse edilmiştir.

Ocak-Haziran 2023 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

1- Beslenme

- * Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi yapılmıştır. 1 Ocak – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında 25,23 ₺ (KDV Hariç) birim fiyattan 104.532 adet yemek satın alınmıştır. İlaveten, 18 Mart Çanakkale Şehitleri anısına, Üniversitemiz Merkez ve Tıp Fakültesi Yemekhanelerinde öğrenci ve personelimize ücretsiz olarak sunulmak üzere 500 adet Çanakkale Menüsü satın alınmıştır.

2- Sağlık

- * Mediko Sosyal Merkezi muayene ve uygulama toplamaları;
Çağış Kampüsü (1132 adet) Necatibey Eğitim Fakültesi Mediko Sosyal Merkezi (3577 adet)
Dış Kliniği (109 adet)

3- Kültür ve Spor

- * Üniversitemiz ev sahipliğinde Burhan Erdayı Spor Salonunda üniversiteler arası müsabakalar gerçekleştirilmiştir. Sosyal Sorumluluk (6 adet), Üniversitelere katılım (Çalıştay-Sempozyum-Konferans vs) (8 adet), Film Etkinliği (3 adet), Eğitim (4 adet), Konferans (7 adet), Doğaçlama Atölyesi (1 adet), Söyleşi (1 adet) Şiir Dinletisi (1 adet), Gezi (2 adet), Tiyatro Oyunu (4 adet), Futbol Turnuvasına Katılım (1 adet), Tırmanış Festivali (1 adet), Konser (1 adet), Çocuk Bayramı Şenliği (1 adet), Topluluk Kurulması (6 adet), Üniversite içi spor etkinliği (4 adet), Üniversitelerarası spor etkinliği (10 adet), Uluslar arası spor etkinliği (1 adet).

4- Öğrencilerin Diğer Giderleri

- * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca mezun olan öğrenciler için diploma basımında kullanılmak üzere tüketim malzemesi alımı.
- * Üniversitemizce kullanılan akıllı kart sistemi için tüketim malzemesi alımı.

Ocak-Haziran 2023 Döneminde Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler

2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler		
Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2023/86932 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	09.03.2023 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 10.03.2023,-29.02.2024 tarihleri arasındır.

Ocak – Haziran 2023 Döneminde Yatırım Harcamaları ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2023 yılı yatırım bütçesi 170.000.000.- TL'dir. Bütçeye 11.510.000-TL ek ödenek ilave edilmiştir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 94.394.000-TL olup, yapılan harcama ise 12.592.561-TL dir.

Ocak – Haziran 2023 Dönemi Yapılan Harcamalar		
Sıra No	Harcamalar	Tutar
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	0,00
2	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Makine Teçhizat Alımı ve Menkul ve Gayrimenkul Onarım	3.791.488
3	Sağlık Bilimleri Fakülte İnşaatı	0,00
4	Kampüs Meslek Yüksekokulu İnşaatı	0,00
5	Hastane 124 Yataklı Ek Bina İnşaatı	0,00
6	Kampüs Altyapısı İşleri	3.800.000
7	Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Makine Teçhizat Alımı	2.455.151
8	Büyük Onarım İşleri	869.543
9	Yayın Alımı	1.676.379
Toplam		12.592.561

TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılında 1.120.616.000 -TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 1.534.197.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2023 Yılı bütçesinin %36,90 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile Personel Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonunda ödenekleri kadar imalatın yapılması hedeflenmektedir. 2023 Yılı Temmuz- Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GİDER TÜRÜ	2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2023 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	700.262.000	386.971.269	641.920.731	1.028.892.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	108.080.000	59.848.196	101.097.804	160.946.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	111.594.000	42.998.092	85.170.908	128.169.000
05 - CARİ TRANSFERLER	30.680.000	16.381.179	14.298.821	30.680.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	170.000.000	12.592.561	172.917.439	185.510.000
TOPLAM	1.120.616.000	518.791.297	1.015.405.703	1.534.197.000

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı 1.120.616.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 1.534.197.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GELİR TÜRÜ	2023 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2023 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	22.341.000	7.569.071	11.430.929	19.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.076.294.000	527.087.500	948.109.500	1.475.197.000
05 - Diğer Gelirler	21.981.000	19.369.752	20.630.248	40.000.000
TOPLAM	1.120.616.000	554.026.323	980.170.677	1.534.197.000

Yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda ilave finansman ihtiyacı 2022 yılı likit değerler 2023 yılı Öz gelir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.



Temmuz- Aralık 2023 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

1- Beslenme

* İkinci altı ayda tahmini 400.000 adet yemek alınacağı öngörülmektedir. Yemek birim fiyatı Eylül ayında başlaması planlanan yemek alım işi ihalesi neticesinde belirlenecektir.

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 öğrencilerin Diğer Giderleri

- * 1-Toplulukların Tanıtım standı çalışması 2-Teknik gezi 3-Konferans-Panel-Çalıştay-Kongre 4-Söyleşi-Sektör Günleri 5-Tırmanış festivali düzenlenmesi ve tırmanış etkinliklerine katılım düzenlenmesi 6-Eğitim verilmesi 7-Üniversitelerde düzenlenen etkinliklere katılım (Çalıştay-Sempozyum-Konferans vs) 8-Önemli gün ve haftalarda etkinlik düzenleme 9-Konserler düzenlenmesi 10-Tiyatro ve tiyatro festivali 11-Bahar festivali düzenlenmesi 12-Sosyal Sorumluluk etkinlikleri 13-THM ve TSM korusu eğitimleri 14-Sinema günleri 15-Satranç Turnuvası 16-Bisiklet sürüşü 17-Görsel Sanatlar kursu 18-Bağımlılık ile ilgili etkinlikler 19-Halk Oyunları Kursu 20-Latin Dansları kursu

4-Öğrencilerin Diğer Giderleri

- * Üniversitemizce kullanılan akıllı kart sistemi için tüketim malzemesi alımı.

Temmuz-Aralık 2023 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler



- 1- 2023-2024 yılları kalorifer yakıtı ve Jeneratör Yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.
- 2- 2023-2024 Yılları için İçin Serbest Piyasadan Telefon Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 3- 2023-2024 Yılları için İçin Temizlik Malzemesi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 4- 2024-2025 Yılları için İçin Personel Taşıma Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 5- 2024 Yılı İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 6- 2023-2024 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.

Temmuz-Aralık 2023 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık 2023 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler		
Sıra No	Harcamalar	Tutar
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000
2	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Makine Teçhizat Alımı	39.518.512
3	Sağlık Bilimleri Fakülte İnşaatı	49.999.000
4	Kampüs Meslek Yüksekokulu İnşaatı	1.000
5	Hastane 124 Yataklı Ek Bina İnşaatı	52.000.000
6	Kampüs Altyapısı İşleri	9.200.000
7	Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Makine Teçhizat Alımı	18.244.849
8	Büyük Onarım İşleri	3.130.457
9	Yayın Alımı	523.621
Toplam		172.917.439



2023 yılı programımızda etüd proje kapsamında Üniversitemiz ana yerleşkesi olan Çağış Yerleşkesi (Altıeylül ve Bigadiç ilçeleri hudutların kalan tamamı) için uygulamaya esas dere ıslah projelerinin ve Necatibey Eğitim Fakültesi Kampüsümüzde bulunan sosyal tesis ve kreş binasının güçlendirme projelerinin yapımı planlanmakta ve proje yapım süreçleri devam etmektedir.

Kampüs Meslek Yüksekokulu Proje ihalesi 2022 yılında tamamlanmıştır. İhalesinin 2024 yılında yapılması planlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatı müteahhit firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi üzerine tasfiye sürecine başlanılmıştır. Tasfiye süreci devamında inşaatın kalan kısmının ihale edilerek 2023 yılı ödeneğinin harcanması planlanmaktadır.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Projesi tamamlanmış, inşaat ihalesi 18.05.2023 tarihinde yapılarak sonuçlandırılmış, devamında yer teslimi yapılarak, inşaat süreci başlatılmıştır. 2023 yılı kalan kısmında yıl ödeneğinin tamamının harcanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Altyapı çalışmaları kapsamında devam eden 4.Kısım İnşaatı kapsamında imalatlara devam edilmektedir. 2023 yılı kalan kısmında yıl ödeneğinin harcanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz binalarındaki büyük onarım çalışmaları ödenek durumuna göre planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2023																			
Kurum Adı:	BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	681.881.894	1.120.616.000	34.159.921	90.559.814	45.388.186	78.914.045	49.597.544	91.316.466	51.840.912	84.600.876	43.939.643	80.276.913	49.226.537	93.123.183	274.152.743	518.791.297	89,23	40,21	46,30	1.534.197.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	456.186.929	700.262.000	26.779.623	70.783.183	32.708.058	57.440.398	33.672.281	63.263.296	33.405.478	66.297.888	31.315.382	59.828.342	33.942.442	69.358.162	191.823.263	386.971.269	101,73	42,05	55,26	1.028.892.000
01.01 - MEMURLAR	365.527.932	577.382.000	23.504.285	61.029.253	27.845.057	45.495.005	27.652.059	48.710.050	27.400.195	57.405.818	24.232.111	50.867.532	25.927.703	53.301.196	156.561.410	316.808.854	102,35	42,83	54,87	824.699.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.425.477	37.080.000	1.277.466	5.806.918	1.878.965	3.833.272	1.341.469	3.956.499	1.368.573	307.453	1.257.181	247.647	1.347.683	643.779	8.471.338	14.795.569	74,65	33,32	39,90	38.705.000
01.03 - İŞÇİLER	61.713.169	80.424.000	1.997.872	3.938.695	2.751.540	7.081.104	4.456.206	9.654.936	4.369.297	7.641.418	5.575.199	7.781.221	6.419.174	14.472.259	25.569.288	50.569.633	97,77	41,43	62,88	149.014.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.065.860	3.467.000	0	8.318	98.357	169.359	90.105	67.676	137.591	63.112	120.479	49.870	117.248	62.825	563.781	421.161	-25,30	52,89	12,15	3.467.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.454.491	1.909.000	0	0	134.139	861.658	132.442	874.133	129.822	880.087	130.412	882.072	130.633	878.103	657.447	4.376.053	565,61	26,79	229,23	13.007.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	70.766.461	108.080.000	4.498.797	10.930.185	5.238.249	9.112.548	5.880.957	10.679.780	5.001.879	9.258.138	5.114.857	9.151.234	5.500.391	10.716.312	31.235.130	59.848.196	91,61	44,14	55,37	160.946.000
02.01 - MEMURLAR	52.503.755	81.365.000	3.803.227	9.219.652	4.253.253	7.090.934	4.585.510	7.916.075	3.724.062	7.595.728	3.626.520	7.384.771	3.775.756	7.394.912	23.768.330	46.602.073	96,07	45,27	57,28	127.608.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.095.950	6.517.000	251.117	829.421	388.694	568.789	275.379	587.633	266.145	57.653	259.220	39.085	280.055	100.153	1.720.610	2.182.734	26,86	42,01	33,49	10.496.000
02.03 - İŞÇİLER	13.587.792	19.020.000	438.924	869.175	579.053	1.425.099	1.002.576	2.146.273	979.493	1.569.962	1.199.980	1.696.103	1.415.816	3.189.258	5.615.842	10.895.870	94,02	41,33	57,29	21.664.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	501.025	1.055.000	5.528	11.826	11.185	14.586	11.505	16.011	26.311	20.436	23.242	15.893	22.860	16.653	100.631	95.404	-5,19	20,09	9,04	1.055.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	77.940	123.000	0	110	6.063	13.140	5.986	13.788	5.868	14.358	5.895	15.382	5.905	15.336	29.717	72.114	142,67	38,13	58,63	123.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.684.782	111.594.000	2.622.455	8.263.753	5.188.701	10.271.401	5.155.690	8.082.224	6.905.701	6.001.841	3.719.126	4.712.257	4.219.612	5.666.616	27.811.285	42.998.092	54,61	32,46	38,53	128.169.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	78.492.994	97.902.000	2.540.317	8.160.635	4.841.840	9.628.120	4.813.491	7.339.252	6.472.362	5.144.380	3.219.634	3.604.297	3.755.218	4.221.786	25.642.861	38.098.468	48,57	32,67	38,91	114.479.000
03.03 - YOLLUKLAR	807.882	2.205.000	28.371	5.926	25.890	83.375	20.118	134.068	67.522	87.484	52.179	130.587	64.858	129.718	258.939	571.159	120,58	32,05	25,90	2.205.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	227.799	77.000	27.231	7.328	24.823	42.911	12.344	40.842	25.277	40.689	11.228	31.742	18.018	38.853	118.921	202.365	70,17	52,20	262,81	77.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.670.854	8.040.000	25.875	77.698	204.987	457.578	203.479	421.111	221.980	460.904	288.877	698.966	264.474	1.066.641	1.209.672	3.182.898	163,12	25,90	39,59	8.108.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	39.555	120.000	0	11.930	4.200	6.250	0	3.054	5.440	16.381	7.980	3.788	0	7.157	17.620	48.559	175,59	44,54	40,47	120.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.082.437	2.437.000	660	0	70.308	22.105	62.924	110.185	80.407	158.193	79.542	237.327	87.414	67.718	381.255	595.527	56,20	35,22	24,44	2.367.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	363.262	813.000	0	236	16.653	31.062	43.334	33.714	32.714	93.810	59.685	5.550	29.630	134.744	182.017	299.116	64,33	50,11	36,79	813.000
05 - CARİ TRANSFERLER	20.543.114	30.680.000	259.048	582.693	1.365.618	1.792.342	3.664.827	3.921.187	1.273.938	2.669.399	2.823.255	2.777.267	1.317.173	4.638.290	10.703.859	16.381.179	53,04	52,10	53,39	30.680.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	16.553.000	22.118.000	0	0	751.900	1.660.935	3.056.507	1.660.933	751.900	1.660.933	2.291.313	1.660.933	751.900	3.522.710	7.603.520	10.166.444	33,71	45,93	45,96	22.118.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.545.000	5.348.000	254.500	534.800	509.500	0	509.000	2.140.200	425.000	892.000	425.000	892.000	422.000	889.000	2.545.000	5.348.000	110,14	100,00	100,00	5.348.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	277.709	3.214.000	4.548	47.893	14.618	42.737	14.770	30.384	19.788	28.796	7.622	18.709	21.003	49.705	82.349	218.225	165,00	29,65	6,79	3.214.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.167.405	0	0	0	89.600	88.670	84.550	89.670	77.250	87.670	99.320	205.625	122.270	176.875	472.990	648.510	37,11	40,52	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	48.700.607	170.000.000	0	0	887.560	297.356	1.223.790	5.369.979	5.253.915	373.612	967.022	3.807.812	4.246.919	2.743.802	12.579.206	12.592.561	0,11	25,83	7,41	185.510.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	16.380.596	47.700.000	0	0	41.500	0	128.790	2.392.979	608.961	60.990	194.433	1.883.887	594.727	2.233.412	1.568.412	6.571.269	318,98	9,57	13,78	54.710.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.397.805	2.000.000	0	0	51.060	297.356	0	0	0	0	0	0	240.439	0	291.499	297.356	2,01	20,85	14,87	2.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	28.165.398	110.300.000	0	0	795.000	0	1.095.000	2.800.000	4.352.194	0	442.000	1.000.000	3.317.825	0	10.002.019	3.800.000	-62,01	35,51	3,45	117.300.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	246.200	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	165.159	0	219.740	0	0	0	384.898	0,00	0,00	8,55	4.500.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.510.608	5.500.000	0	0	0	0	0	177.000	292.760	147.463	330.589	704.185	93.928	510.390	717.277	1.539.038	114,57	28,57	27,98	7.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2023																			
Kurum Adı:	BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	655.603.031	1.120.616.000	40.771.230	102.958.906	42.093.808	79.091.666	49.453.104	83.525.770	46.766.055	96.777.262	46.204.792	65.100.888	44.332.600	126.571.831	269.621.588	554.026.323	105,48	41,13	49,44	1.534.197.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.590.944	22.341.000	421.576	1.039.050	320.674	374.389	4.878.948	4.925.827	217.751	564.438	747.674	405.759	358.723	259.608	6.945.346	7.569.071	8,98	37,36	33,88	19.000.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.488.629	19.308.000	287.669	391.166	115.970	46.520	4.189.318	4.810.797	95.414	38.585	248.830	97.859	276.715	135.560	5.213.915	5.520.486	5,88	35,99	28,59	14.800.000
03.6 - Kira Gelirleri	4.102.315	3.033.000	133.907	647.884	204.704	327.870	689.630	115.030	122.337	525.854	498.844	307.900	82.008	124.048	1.731.430	2.048.586	18,32	42,21	67,54	4.200.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	617.492.140	1.076.294.000	39.200.000	95.150.000	41.625.000	78.150.000	43.825.000	78.025.000	45.997.045	94.602.500	41.300.000	61.910.000	43.025.000	119.250.000	254.972.045	527.087.500	106,72	41,29	48,97	1.475.197.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	616.304.125	1.076.294.000	39.200.000	95.150.000	41.625.000	78.150.000	43.825.000	78.025.000	45.376.000	94.400.000	41.300.000	61.100.000	43.025.000	119.250.000	254.351.000	526.075.000	106,83	41,27	48,88	1.475.197.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	1.188.015	0	0	0	0	0	0	0	621.045	202.500	0	810.000	0	0	621.045	1.012.500	63,03	52,28	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	19.519.947	21.981.000	1.149.654	6.769.857	148.133	567.277	749.156	574.942	551.259	1.610.323	4.157.118	2.785.129	948.877	7.062.223	7.704.197	19.369.752	151,42	39,47	88,12	40.000.000
05.1 - Faiz Gelirleri	348.487	0	2.933	66	892	86	48.285	152.904	0	204	0	1.788	-209	126	51.900	155.175	198,99	14,89	0,00	162.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.896.126	3.776.000	1.078.861	6.328.308	26.522	68.906	425.203	0	418.858	954.657	586.586	770.993	556.171	940.722	3.092.201	9.063.585	193,11	44,84	240,03	18.000.000
05.3 - Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	334	0	0	0	0	0	0	0	334	0,00	0,00	0,00	5.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	12.275.334	18.205.000	67.860	441.482	120.720	498.285	275.668	421.704	132.401	655.462	3.570.532	2.012.348	382.915	6.121.376	4.560.096	10.150.658	122,60	37,15	55,76	21.833.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
BALIKESİR 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	7.846.386	4.947.000	0	0	0	0	0	39.600	31.744	0	0	0	0	0	31.744	39.600	24,75	0,40	0,80	21.524.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	7.846.386	4.947.000	0	0	0	0	0	39.600	31.744	0	0	0	0	0	31.744	39.600	24,75	0,40	0,80	21.524.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	79.450.363	179.975.000	3.469.076	11.139.526	4.690.060	8.488.086	4.968.027	13.941.790	5.760.107	11.281.557	4.632.120	12.611.804	4.674.563	13.338.833	28.193.952	70.801.595	151,12	35,49	39,34	229.413.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	79.450.363	179.975.000	3.469.076	11.139.526	4.690.060	8.488.086	4.968.027	13.941.790	5.760.107	11.281.557	4.632.120	12.611.804	4.674.563	13.338.833	28.193.952	70.801.595	151,12	35,49	39,34	229.413.000
YÜKSEKÖĞRETİM	526.214.103	833.537.000	27.658.457	73.777.923	36.096.353	62.605.388	38.603.056	69.146.414	40.837.403	65.491.815	33.669.363	60.022.674	41.615.575	69.649.406	218.480.207	400.693.620	83,40	41,52	48,07	1.181.103.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	511.639.876	809.534.000	27.201.765	72.794.123	34.838.652	60.456.276	37.176.930	68.459.601	38.907.662	65.072.968	32.647.973	59.534.290	40.082.550	68.865.589	210.855.533	395.182.847	87,42	41,21	48,82	1.157.102.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	14.574.226	24.003.000	456.692	983.800	1.257.700	2.149.112	1.426.126	686.812	1.929.741	418.847	1.021.390	488.385	1.533.025	783.817	7.624.674	5.510.773	-27,72	52,32	22,96	24.001.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	68.371.042	102.157.000	3.032.388	5.642.365	4.601.773	7.820.571	6.026.461	8.188.662	5.211.657	7.827.504	5.638.160	7.642.435	2.936.399	10.134.944	27.446.839	47.256.482	72,17	40,14	46,26	102.157.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.174.161	2.018.000	98.916	140.419	124.699	149.051	89.323	174.534	90.543	141.287	89.563	166.370	94.771	171.838	587.816	943.500	60,51	50,06	46,75	2.018.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	67.196.881	100.139.000	2.933.472	5.501.946	4.477.075	7.671.520	5.937.138	8.014.128	5.121.114	7.686.217	5.548.597	7.476.065	2.841.627	9.963.106	26.859.023	46.312.982	72,43	39,97	46,25	100.139.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	681.881.894	1.120.616.000	34.159.921	90.559.814	45.388.186	78.914.045	49.597.544	91.316.466	51.840.912	84.600.876	43.939.643	80.276.913	49.226.537	93.123.183	274.152.743	518.791.297	89,23	40,21	46,30	1.534.197.000