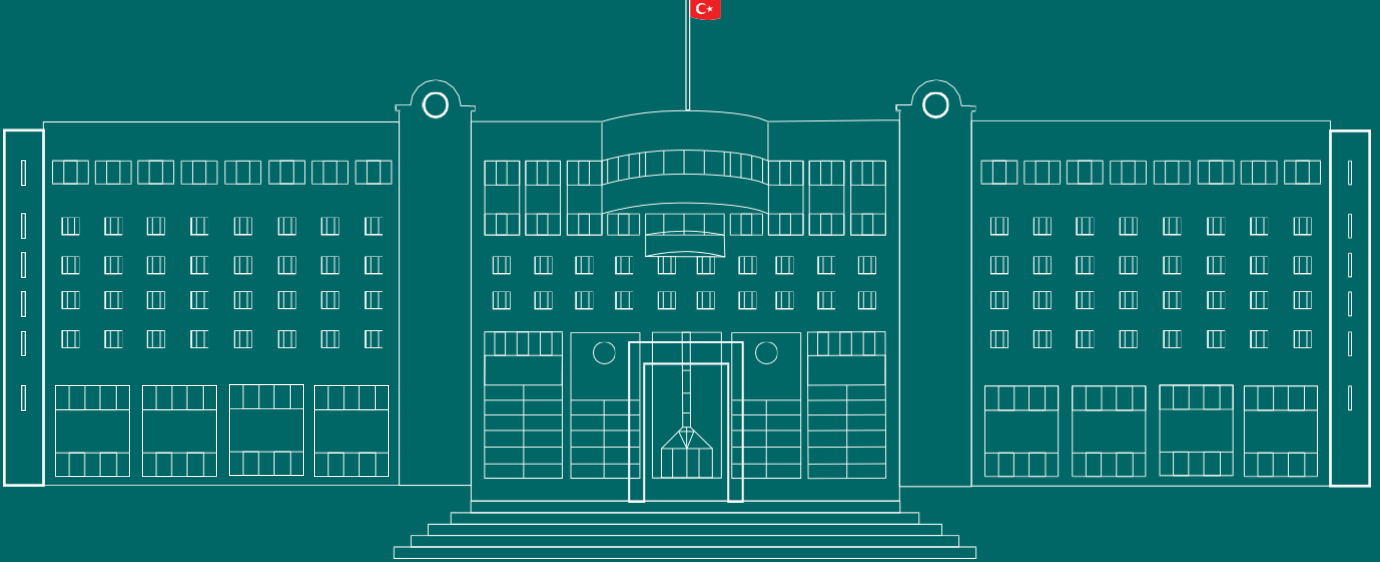




**BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ**
“eğitimde, bilimde, sanatta çağdaş”

2024 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 2024 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Yücel OĞURLU
Rektör

FAALİYETLER

OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

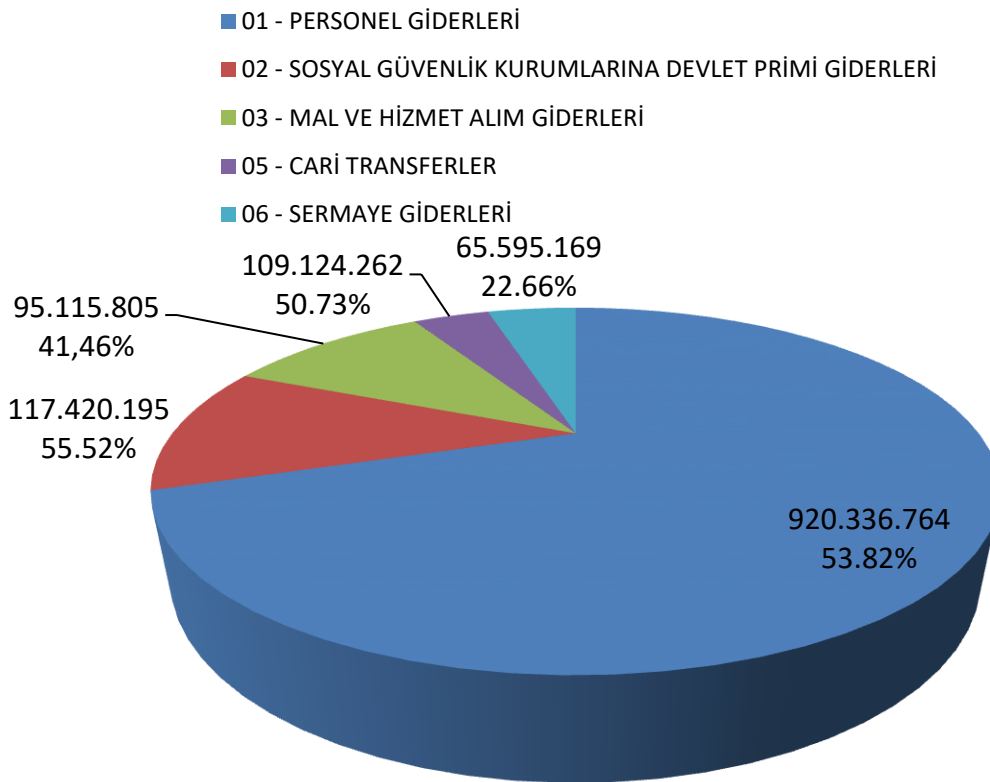
A.Bütçe Giderleri

2024 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 2.655.883.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

Haziran 2024 sonu itibariyle bütçemizde 2.049.885.005 TL 'lik ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca serbest bırakılmıştır. İlk altı ayda toplam 22.319.005 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 2.678.202.005 TL olmuştur. Bu ödeneğin 1.307.619.276 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü toplam ödeneğinin % 48,80'üne tekabül etmektedir.

* Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-HAZİRAN 2024 HARCAMA GERÇEKLEŞMELERİ

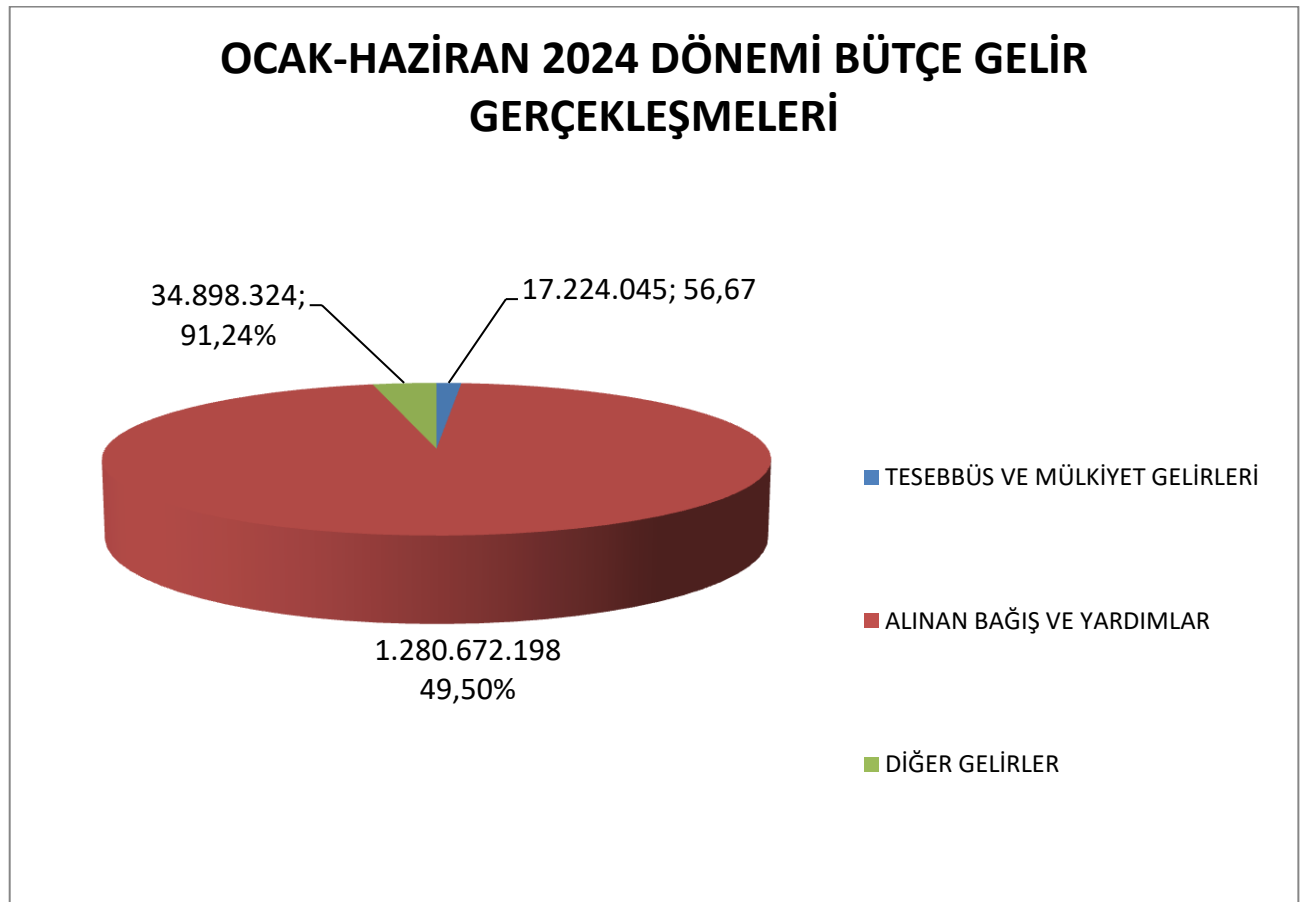


B.Bütçe Gelirleri

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 yemek bedelleri, taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve MülkiyetGelirleri” ekonomik kodunda 2024 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 56.67 olup, gerçekleşme tutarı toplam 17.224.045 TL’ dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2024 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %49.50 olup, gerçekleşme tutarı toplam 1.280.672.198 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 2024 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 91.24 olup gerçekleşme tutarı 34.898.324 dir.



C. Finansman

-Üniversitemizin 2024 yılı bütçesinde toplam 2.655.883.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 2.587.240.000 TL' sinin hazine yardımı, 68.643.000 TL'sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2024 döneminde yapılan 1.307.619.276 TL tutarındaki harcama, 2024 yılının ilk altı ayında gönderilen 1.280.672.198 TL hazine yardımı, tahsil edilen 52.122.369 TL öz gelir ve 2023 yılı Likit değerlerden eklenen 18.903.805 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. 03 Haziran – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında 63,20 TL +KDV birim fiyattan 340.000 adet yemek satın alınmıştır.

2- Sağlık

Mediko Sosyal Merkezi muayene ve uygulama toplamaları; Çağış Kampüsü (1480 adet) Necatibey Eğitim Fakültesi Mediko Sosyal Merkezi (3950 adet) Diş Kliniği (120 adet)

3- Kültür ve Spor

Üniversitemiz ev sahipliğinde Alparslan Türkeş Stadyumunda Üniversiteler arası müsabakalar gerçekleştirilmiştir. Sosyal Sorumluluk (23 adet), Üniversitelere katılım (Çalıştay, Sempozyum, Konferans vs) (12 adet), Film Etkinliği (6 adet), Eğitim (48 adet), Konferans (24 adet), Söyleşi (11 adet), Gezi (33 adet), Tiyatro Oyunu (11 adet), Tırmanış Festivali (1 adet), Dalış Etkinliği (1 adet), Konser (8 adet), Üniversite içi spor etkinliği (10 adet), Üniversiteler arası spor etkinliği (9 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 2024 Döneminde Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler



2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler		
Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2024/75952 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	01/03/2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01/03/2024-30/06/2024 tarihleri arasındadır.
2	2024/527958 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	Cumhurbaşkanlığının 2024/7 Sayılı Tasarruf Tedbirleri Genelge Gereğince 27/05/2024 tarihinde İptal edilmiştir
3	DMO ALIMLARI	Temizlik Malzemesi Alınmıştır.

Ocak – Haziran 2024 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2024 yılı yatırım bütçesi 289.500.000- TL’dir.Bütçeye 14.200.000-TL ek ödenek ilave edilmiştir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 162.948.000-TL olup, yapılan harcama ise 65.595.169-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 Onarım	28.636.832
3	Sağlık Bilimleri Fakülte İnşaatı	0,00
4	Kampüs Meslek Yüksekokulu İnşaatı	0,00
5	Hastane 124 Yataklı Ek Bina İnşaatı	11.628.137
6	Kampüs Altyapısı İşleri	5.916.225
7	Bilgi Teknolojileri, Yazılım,	2.445.278
8	Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Makine Teçhizat Alımı	10.465.327
9	Büyük Onarım İşleri	2.736.675
10	Yayın Alımı	3.766.695
Toplam		65.595.169

TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER



A.BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılında 2.655.883.000 -TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 2.894.433.000-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2024 Yılı bütçesinin %8,92 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. 2024 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GİDER TÜRÜ	2024 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2024 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.710.393.000	920.336.764	972.127.236	1.892.464.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	211.492.000	117.420.195	131.393.805	248.814.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	229.405.000	95.115.805	150.796.195	245.912.000
05 - CARİ TRANSFERLER	215.093.000	109.124.262	105.968.738	215.093.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	289.500.000	65.595.169	226.554.831	292.150.000
TOPLAM	2.655.883.000	1.307.619.276	1.586.813.724	2.894.433.000

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2024 yılı 2.655.883.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 2.960.383.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GELİR TÜRÜ	2024 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2024 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.393.000	17.224.045	21.275.955	38.500.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.587.240.000	1.280.672.198	1.552.305.802	2.832.978.000
05 - Diğer Gelirler	38.250.000	34.898.324	53.506.676	88.405.000
TOPLAM	2.655.883.000	1.332.794.568	1.628.088.432	2.960.883.000

Yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda ilave finansman ihtiyacı 2023 yılı likit değerler 2024 yılı öz gelir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

Temmuz- Aralık 2024 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

1- Beslenme

Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi yapılması. Merkez yemekhane bakım onarım işlerinin yapılması planlanmaktadır.

2- Sağlık

Mediko Sosyal Merkezi için tıbbi malzeme ve ilaç alımı, Mediko Sosyal Merkelerinin 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-Çalıştay-Panel 4-Söyleşi Sektör Günleri 5-Üniversitelerde düzenlenen etkinliklere katılım (Çalıştay, Sempozyum, Konferans vs) 6-Önemli gün ve haftalarda etkinlik düzenlenmesi 7- Tiyatro Günleri 8- Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri 9- THM Korosu Eğitimleri 10-Sinema Günleri 11- Görsel Sanatlar Kursu 12-Bağımlılık ile ilgili etkinlikler 13-Halk Oyunları Kursu 14-Latin Dansları Kursu 15-Yüzme Kursu 16- Taekwondo Kursu 17-Üniversiteler arası müsabakaların belirlenmesi

4-Öğrencilerin Diğer Giderleri

Üniversitemizce kullanılan akıllı kart sistemi için tüketim malzemesi alımı.

Temmuz-Aralık 2024 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

- 1- 2024-2025 yılları kalorifer yakıtı ve Jeneratör Yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.
- 2-2024-2025 Yılları için İçin Serbest Piyasadan Telefon Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.
- 3-2024-2025 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.
- 7- Talep eden birimlerin Laboratuvar Temriklik Malzeme Alımı yapılacaktır.
- 8- Yazıcı ve Fotokopi Makinaları için Toner Alımı yapılacaktır.
- 9- Kırtasiye Malzemesi Alımı yapılacaktır

Temmuz-Aralık 2024 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler



Temmuz - Aralık 2024 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler		
Sıra No	Harcamalar	Tutar
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	450.000
2	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Makine Teçhizat Alımı ve Menkul Bakın Onarım	12.366.168
3	Sağlık Bilimleri Fakülte İnşaatı	22.500.000
4	Kampüs Meslek Yüksekokulu İnşaatı	28.800.000
5	Hastane 124 Yataklı Ek Bina İnşaatı	113.371.863
6	Kampüs Altyapısı İşleri	12.083.775
7	Bilgi Teknolojileri, Yazılım	3.004.722
8	Makine Teçhizat Alımı	13.034.673
9	Büyük Onarım İşleri	20.263.325
10	Yayın Alımı	680.305
Toplam		226.554.831



2024 yılı programımızda etüd proje kapsamında Necatibey Eğitim Fakültesi Kampümüzde bulunan sosyal tesis binasının iyileştirme projeleri ile Çağış Yerleşkesinde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatının güçlendirme proje yapım süreçleri planlanmaktadır.

Kampüs Meslek Yüksekokulu Proje ihalesi 2022 yılında tamamlanmıştır. 2024 yılında içerisinde ek ödenek gelmesi halinde yapım sürecinin başlanması planlanmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatı müteahhit firmanın sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi üzerine tasfiye sürecine başlanılmıştır. Tasfiye süreci devamında inşaatın kalan kısmının ihale edilerek 2024 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. 2024 yılı kalan kısmında yıl ödeneğinin harcanması planlanmaktadır.

Bağışçı ile yapılan protokol ile yapım süreci başlayan Tıp Fakültesi Hastane Ek Prefabrik Bina İnşaatı süreci resmi Gazetede yayınlanan yatırım programında yıl ödeneği 20.000.000TL olarak gözükmektedir. Söz konusu harcama bağışçı tarafından protokol gereği bahsi geçen inşaatın kaba kısmını kapsayan bedeli ifade etmektedir. Protokol gereği bağışçı tarafından kaba kısmının teslim edilmesinden sonra, söz konusu inşaatı tamamlamak için gereken maliyet bedeline göre Üniversitemiz bütçesinden tamamlama inşaat süreci başlatılacaktır.

Üniversitemiz Altyapı çalışmaları kapsamında devam eden 4.Kısım İnşaatı kapsamında imalatlara devam edilmektedir. 2024 yılı kalan kısmında yıl ödeneğinin harcanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz binalarındaki büyük onarım çalışmaları ödenek durumuna göre planlanmaktadır. 2024 yılı kalan kısımda yıl ödeneğinin harcanması planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2024																			
Kurum Adı:	BALIKESİR 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 GİDERLERİ TOPLAMI	1.383.973.637	2.655.883.000	90.559.814	182.475.794	78.914.045	244.992.681	91.316.466	228.001.226	84.600.876	221.110.451	80.276.913	206.966.119	93.123.183	224.073.004	518.791.297	1.307.619.276	152,05	37,49	49,23	2.894.433.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	972.437.213	1.710.393.000	70.783.183	141.190.014	57.440.398	176.078.014	63.263.296	158.680.129	66.297.888	151.917.319	59.828.342	143.104.850	69.358.162	149.393.438	386.971.269	920.363.764	137,84	39,79	53,81	1.892.464.000
01.01 - MEMURLAR	755.065.910	1.448.684.000	61.029.253	125.926.387	45.495.005	150.278.783	48.710.050	120.857.885	57.405.818	121.536.382	50.867.532	118.374.212	53.301.196	119.614.074	316.808.854	756.587.723	138,82	41,96	52,23	1.559.443.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	20.024.802	34.805.000	5.806.918	2.870.560	3.833.272	5.583.433	3.956.499	4.213.374	307.453	4.261.310	247.647	4.165.308	643.779	4.185.960	14.795.569	25.279.945	70,86	73,89	72,63	57.140.000
01.03 - İŞÇİLER	183.309.298	201.338.000	3.938.695	12.384.850	7.081.104	18.055.895	9.654.936	31.466.843	7.641.418	23.889.860	7.781.221	18.442.205	14.472.259	23.422.473	50.569.633	127.662.126	152,45	27,59	63,41	255.009.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.209.906	7.088.000	8.318	8.217	169.359	395.082	67.676	394.775	63.112	436.610	49.870	331.670	62.825	368.707	421.161	1.935.061	359,46	34,81	27,30	857.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	12.827.297	18.478.000	0	0	861.658	1.764.820	874.133	1.747.251	880.087	1.793.157	882.072	1.791.457	878.103	1.802.225	4.376.053	8.898.910	103,35	34,12	48,16	20.015.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD	139.493.758	211.492.000	10.930.185	16.905.993	9.112.548	21.940.371	10.679.780	22.192.458	9.258.138	19.299.540	9.151.234	18.080.427	10.716.312	19.001.405	59.848.196	117.420.195	96,20	42,90	55,52	248.814.000
02.01 - MEMURLAR	95.889.509	161.381.000	9.219.652	13.852.086	7.090.934	17.313.539	7.916.075	14.650.873	7.595.728	13.397.117	7.384.771	13.469.807	7.394.912	13.275.713	46.602.073	85.959.135	84,45	48,60	53,26	179.583.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.814.441	3.865.000	829.421	326.218	568.789	667.782	587.633	509.810	57.653	516.944	39.085	499.547	100.153	498.422	2.182.734	3.018.723	38,30	77,55	78,10	7.835.000
02.03 - İŞÇİLER	39.804.480	43.803.000	869.175	2.707.559	1.425.099	3.876.760	2.146.273	6.908.035	1.569.962	5.230.338	1.696.103	3.986.066	3.189.258	5.089.271	10.895.870	27.798.029	155,12	27,37	63,46	58.991.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	748.146	2.188.000	11.826	20.130	14.586	47.940	16.011	90.736	20.436	119.550	15.893	88.362	16.653	100.795	95.404	467.512	390,03	12,75	21,37	1.905.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	237.182	255.000	110	0	13.140	34.351	13.788	33.004	14.358	35.591	15.382	36.645	15.336	37.205	72.114	176.795	145,16	30,40	69,33	500.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	126.578.354	229.405.000	8.263.753	11.940.941	10.271.401	17.362.250	8.082.224	21.738.743	6.001.841	18.226.941	4.712.257	15.197.475	5.666.616	10.649.534	42.998.092	95.115.885	121,21	33,97	41,46	245.912.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	112.081.716	204.519.000	8.160.635	11.762.622	9.628.120	15.544.026	7.339.252	19.922.876	5.144.380	16.196.629	3.604.297	12.349.117	4.221.786	8.326.037	38.098.468	84.101.307	120,75	33,99	41,12	220.950.000
03.03 - YOLLUKLAR	1.762.400	4.008.000	5.926	42.093	83.375	397.145	134.068	355.098	87.484	104.774	130.587	229.244	129.718	159.783	571.159	1.288.137	125,83	32,41	32,14	3.837.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	837.020	140.000	7.328	11.500	42.911	282.460	40.842	27.328	40.689	15.198	31.742	184.128	38.853	75.847	202.365	596.462	194,74	24,18	426,04	140.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	8.806.079	14.613.000	77.698	81.843	457.578	794.378	421.111	1.085.857	460.904	1.664.772	698.966	1.718.582	1.066.641	1.791.089	3.182.898	7.136.522	124,21	36,14	48,84	14.834.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	131.994	218.000	11.930	0	6.250	19.966	3.054	20.093	16.381	0	3.788	12.878	7.157	16.226	48.559	69.162	42,43	36,79	31,73	218.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.229.041	4.429.000	0	41.683	22.105	273.714	110.185	222.309	158.193	207.992	237.327	631.725	67.718	235.952	595.527	1.613.375	170,92	26,72	36,43	4.420.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	730.105	1.478.000	236	1.200	31.062	50.562	33.714	105.182	93.810	37.576	5.550	71.803	134.744	44.600	299.116	310.922	3,95	40,97	21,04	1.513.000
05 - CARİ TRANSFERLER	58.283.776	215.093.000	582.693	12.438.846	1.792.342	20.308.090	3.921.187	19.741.890	2.669.399	17.828.265	2.777.267	21.398.577	4.638.290	17.408.594	16.381.179	109.124.262	566,16	28,11	50,73	215.093.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	50.711.000	51.602.000	0	0	1.660.935	3.294.335	1.660.933	3.294.333	1.660.933	3.294.333	1.660.933	3.294.333	3.522.710	3.294.333	10.166.444	16.471.667	62,02	20,05	31,92	51.602.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.348.000	157.986.000	534.800	12.396.868	0	16.854.606	2.140.200	16.370.057	892.000	14.149.123	892.000	17.825.593	889.000	13.938.788	5.348.000	91.535.035	1.611,58	100,00	57,94	157.986.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	691.266	5.505.000	47.893	41.978	42.737	89.149	30.384	0	28.796	322.309	18.709	170.651	49.705	67.473	218.225	691.560	216,90	31,57	12,56	5.505.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.533.510	0	0	0	88.670	70.000	89.670	77.500	87.670	62.500	205.625	108.000	176.875	108.000	648.510	426.000	-34,31	42,29	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	87.180.537	289.500.000	0	0	297.356	9.303.956	5.369.979	5.648.006	373.612	13.838.385	3.807.812	9.184.790	2.743.802	27.620.032	12.592.561	65.595.169	420,90	14,44	22,66	292.150.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	53.270.687	63.500.000	0	0	0	858.356	2.392.979	5.211.766	60.990	7.109.152	1.883.887	8.320.770	2.233.412	20.499.471	6.571.269	41.999.514	539,14	12,34	66,14	62.450.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	7.468.976	3.000.000	0	0	297.356	450.000	0	436.240	0	150.000	0	403.000	0	1.006.038	297.356	2.445.278	722,34	3,98	81,51	5.450.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.728.180	202.500.000	0	0	0	7.995.600	2.800.000	0	0	5.632.537	1.000.000	341.021	0	3.575.204	3.800.000	17.544.362	361,69	24,16	8,66	194.750.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.345.410	6.500.000	0	0	0	0	0	0	165.159	0	219.740	0	0	869.340	384.898	869.340	125,86	8,86	13,37	6.500.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.367.284	14.000.000	0	0	0	0	177.000	0	147.463	946.696	704.185	120.000	510.390	1.669.980	1.539.038	2.736.675	77,82	24,17	19,55	23.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı: 2024 Kurum Adı: BALIKESİR 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 x (%)	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	1.462.003.548	2.655.883.000	102.958.906	260.906.422	79.091.666	239.640.125	83.525.770	247.633.502	96.777.262	223.120.850	65.100.888	172.532.729	126.571.831	188.960.940	554.026.323	1.332.794.568	140,57	37,90	50,18	2.960.383.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.470.269	30.393.000	1.039.050	1.526.050	374.389	2.806.045	4.925.827	8.301.448	564.438	1.629.417	405.759	2.144.694	259.608	816.391	7.569.071	17.224.045	127,56	22,61	56,67	39.000.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.586.535	24.933.000	391.166	908.041	46.520	2.661.005	4.810.797	8.276.407	38.585	646.576	97.859	1.086.400	135.560	807.478	5.520.486	14.385.908	160,59	21,58	57,70	34.400.000
03.6 - Kira Gelirleri	7.883.734	5.460.000	647.884	618.009	327.870	145.040	115.030	25.041	525.854	982.841	307.900	1.058.294	124.048	8.913	2.048.586	2.838.137	38,54	25,98	51,98	4.600.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.383.207.805	2.587.240.000	95.150.000	242.000.000	78.150.000	235.000.000	78.025.000	235.115.000	94.602.500	217.500.000	61.910.000	166.112.000	119.250.000	184.945.198	527.087.500	1.280.672.198	142,97	38,11	49,50	2.832.978.000
04.2 - Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.381.730.305	2.587.240.000	95.150.000	242.000.000	78.150.000	235.000.000	78.025.000	235.115.000	94.400.000	217.500.000	61.100.000	165.500.000	119.250.000	184.945.198	526.075.000	1.280.060.198	143,32	38,07	49,48	2.832.978.000
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	1.477.500	0	0	0	0	0	0	0	202.500	0	810.000	612.000	0	0	1.012.500	612.000	-39,56	68,53	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	45.325.474	38.250.000	6.769.857	17.380.373	567.277	1.834.079	574.942	4.217.054	1.610.323	3.991.433	2.785.129	4.276.034	7.062.223	3.199.351	19.369.752	34.898.324	80,17	42,73	91,24	88.405.000
05.1 - Faiz Gelirleri	359.268	0	66	7	86	3.912	152.904	0	204	26.047	1.788	0	126	167	155.175	30.134	-80,58	43,19	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.451.460	6.845.000	6.328.308	15.590.375	68.906	742.252	0	1.956.641	954.657	1.880.459	770.993	1.553.808	940.722	1.674.085	9.063.585	23.397.621	158,15	51,94	341,82	45.000.000
05.3 - Para Cezaları	334	0	0	1.155	0	3.061	334	0	0	0	0	0	0	2.211	334	6.427	1.826,42	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	27.514.412	31.405.000	441.482	1.788.835	498.285	1.084.854	421.704	2.260.413	655.462	2.084.927	2.012.348	2.722.226	6.121.376	1.522.888	10.150.658	11.464.144	12,94	36,89	36,50	43.405.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																					
BALIKESİR 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	19.187.190	8.991.000	0	0	0	0	39.600	14.916	0	0	0	14.916	0	14.916	39.600	44.748	13,00	0,21	0,50	8.991.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	19.187.190	8.991.000	0	0	0	0	39.600	14.916	0	0	0	14.916	0	14.916	39.600	44.748	13,00	0,21	0,50	8.991.000	
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	220.297.563	490.619.000	11.139.526	35.603.092	8.488.086	53.624.510	13.941.790	43.996.804	11.281.557	48.029.584	12.611.804	31.835.295	13.338.833	43.031.266	70.801.595	256.120.551	261,74	32,14	52,20	650.910.000	
TEDAVİ HİZMETLERİ	220.297.563	490.619.000	11.139.526	35.603.092	8.488.086	53.624.510	13.941.790	43.996.804	11.281.557	48.029.584	12.611.804	31.835.295	13.338.833	43.031.266	70.801.595	256.120.551	261,74	32,14	52,20	650.910.000	
YÜKSEKÖĞRETİM	990.453.501	1.901.793.000	73.777.923	132.524.212	62.605.388	170.190.977	69.146.414	167.281.934	65.491.815	155.512.323	60.022.674	157.474.546	69.649.406	163.491.251	400.693.620	946.475.244	136,21	40,46	49,77	2.099.208.000	
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	98.932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	972.786.165	1.834.980.000	72.794.123	129.330.228	60.456.276	164.119.698	68.459.601	159.801.218	65.072.968	147.243.603	59.534.290	149.281.980	68.865.589	159.337.063	395.182.847	909.113.790	130,05	40,62	49,54	2.040.312.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	17.568.404	66.813.000	983.800	3.193.984	2.149.112	6.071.278	686.812	7.480.716	418.947	8.268.720	488.385	8.192.566	783.817	4.154.189	5.510.773	37.361.453	577,97	31,37	55,92	58.896.000	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	154.035.384	254.480.000	5.642.365	14.348.489	7.820.571	21.177.194	8.188.662	16.707.573	7.827.504	17.568.544	7.642.435	17.641.362	10.134.944	17.535.570	47.256.482	104.978.733	122,15	30,68	41,25	135.324.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.349.392	5.554.000	140.419	413.315	149.051	563.936	174.534	368.426	141.287	367.733	166.370	400.745	171.838	361.545	943.500	2.475.688	162,40	40,16	44,58	6.142.000	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	151.685.992	248.926.000	5.501.946	13.935.175	7.671.520	20.613.259	8.014.128	16.339.146	7.686.217	17.200.811	7.476.065	17.240.618	9.963.106	17.174.026	46.312.982	102.503.035	121,33	30,53	41,18	129.182.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.383.973.637	2.655.883.000	90.559.814	182.475.794	78.914.045	244.992.681	91.316.466	228.001.226	84.600.876	221.110.451	80.276.913	206.966.119	93.123.183	224.073.004	518.791.297	1.307.619.276	152,05	37,49	49,23	2.894.433.000	