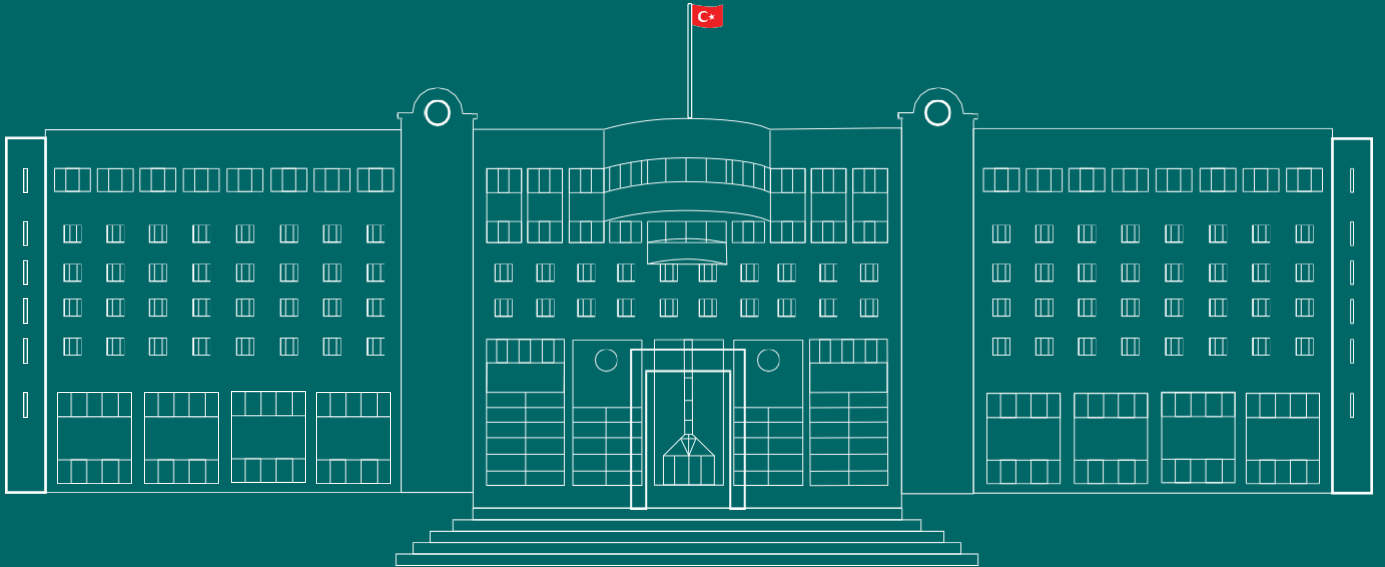
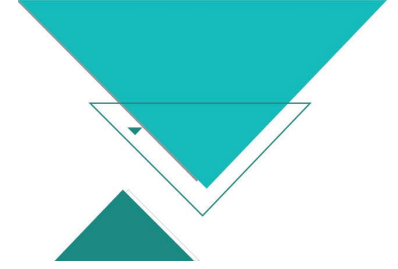




**BALIKESİR
ÜNİVERSİTESİ**
“eğitimde, bilimde, sanatta çağdaş”

2021 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 2021 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. İlder KUŞ
Rektör

OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

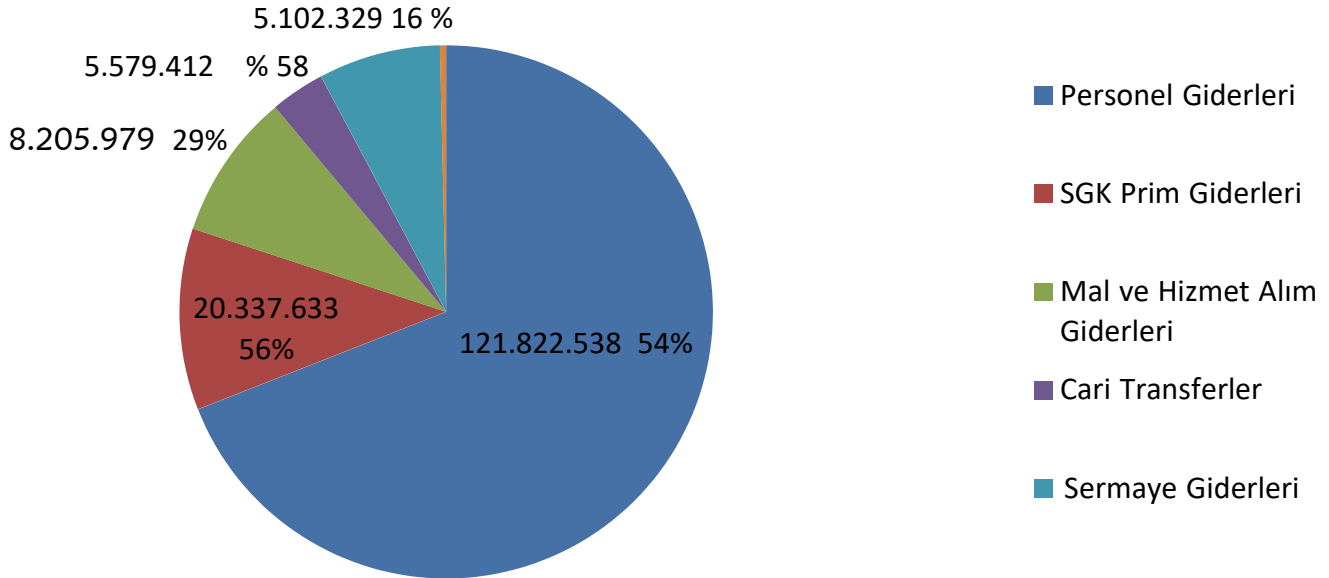
A.Bütçe Giderleri

2021 Mali Yılı Üniversitemiz bütçesi 329.404.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu bütçenin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını incelediğimizde;

Haziran 2021 sonu itibariyle bütçemizde 235.604.678 TL 'lik ödenek Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca serbest bırakılmıştır. İlk altı ayda toplam 4.009.678 TL'lik ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 333.413.678 TL olmuştur. Bu ödeneğin 161.047.891 TL'lik kısmı harcanmış olup bu harcama büyüklüğü toplam ödeneğinin % 48,30'una tekabül etmektedir.

* Harcamaların ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını aşağıdaki gibidir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre Ocak-Haziran 2021 harcama gerçekleşme



B.Bütçe Gelirleri

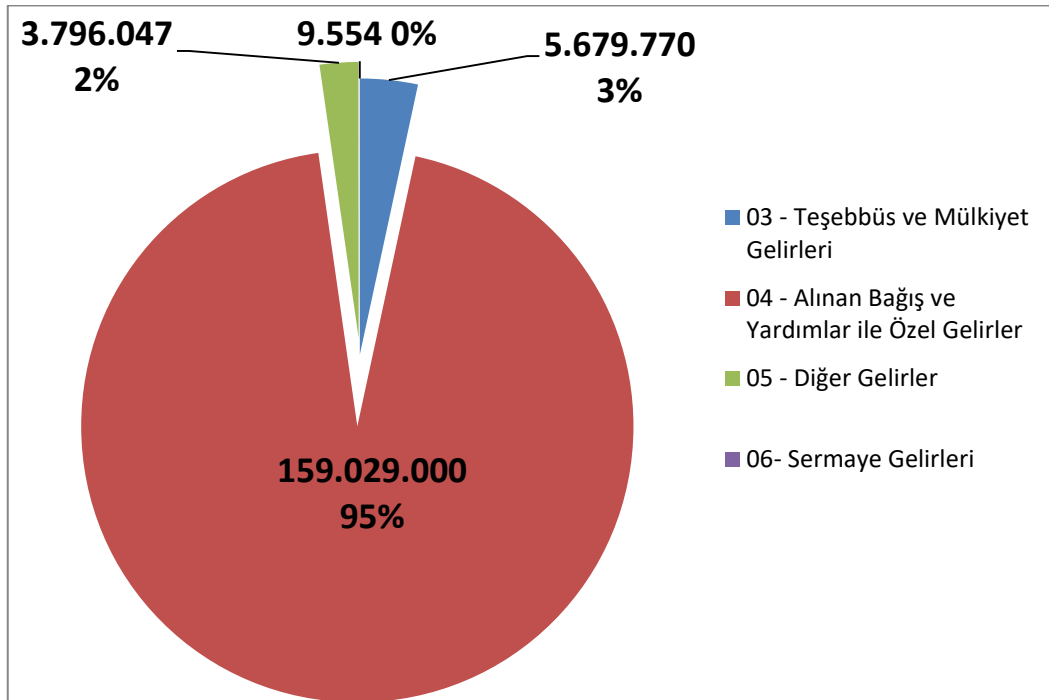
Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden) ve ikinci öğretim gelirleri, tezsiz yüksek lisans gelirleri, şartname geliri, memur-öğrenci yemekbedelleri, taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2021 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 29 olup,gerçekleşme tutarı toplam 5.679.770 TL’ dir.

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2021 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı %53 olup, gerçekleşme tutarı toplam 159.029.000 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 2021 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 40 olup gerçekleşme tutarı 3.796.047 dir.

Bütçede öngörülmeeyen sermaye gelirleri taşınır satışları ekonomik kodundan 9.554 TL gelir tahsil edilmiştir.

Ocak-Haziran 2021 Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri



C. Finansman

-Üniversitemizin 2021 yılı bütçesinde toplam 329.404.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 300.557.000 TL' sinin hazine yardımı, 28.847.000 TL' sinin öz gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır.

-Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2021 döneminde yapılan 161.047.891 TL tutarındaki harcama, 2021 yılının ilk altı ayında gönderilen 158.615.000 TL hazine yardımı, tahsil edilen 213.852 TL öz gelir ve 2020 yılı likit değerlerden eklenen 2.219.039 TL, ile finanse edilmiştir.

Ocak-Haziran 2021 Döneminde Öğrenciler İle İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

1- Beslenme

* Yemek firmasına, 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

* Kültürel ve sportif faaliyetlerde dağıtılmak üzere afiş, broşür, yaka kartı, vb. malzeme alımı,

* Yüzme havuzu için kimyasal malzeme alımı ve elektro-iyoniz sisteminin kurulumu yapılmıştır.

* Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığının yaptığı yarışmalarda Üniversitemizi temsil eden takımlarımız için malzeme alımı.

* Rektörlük Kupası karşılaşmaları için yakıt, spor malzemesi ve sarf malzemesi alımı.

* Üniversitemiz Burhan Erdayı Spor Salonunda kullanılmak üzere malzeme alımı

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 2021 Döneminde Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler

2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Harcamalar ile İlgili Yürütülen Faaliyetler		
Sıra No	İhalenin Adı ve Açıklama	Sözleşme Tarihi ve Süresi
1	2021/351439 10 AYLIK SERBEST PİYASADAN DOĞALGAZ ENERJİSİ ALIM	03.08.2021 Tarihinde ihalesi olacaktır.
2	2021/256993 PERSONEL TAŞIMA İHALESİ	21.06.2021 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Sözleşmenin süresi 01.07.2021-30.06.2022 tarihleri arasındır.

Ocak – Haziran 2021 Döneminde Yatırım Harcamaları ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemizin 2021 yılı yatırım bütçesi 31.542.000.- TL'dir. Bütçeden Ocak – Haziran döneminde serbest bırakılan ödenek miktarı 17.805.000.- TL olup, 2.659.000 TL ekleme yapılmış yapılan harcama ise 5.102.329 TL dir.

Ocak – Haziran 2021 Dönemi Yapılan Harcamalar		
Sıra No	Harcamalar	Tutar
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	0
2	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Makine Teçhizat Alımı	593.428
3	Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı	0
4	İlahiyat Fakültesi Binası İnşaatı	2.774.613
5	Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatı	395.613
6	Kampüs Altyapısı İşleri	0
7	Kampüs Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı	0
8	Sağlık Sektörü Etüt Projesi	0
9	Bilgi Teknolojileri, Yazılım, Makine Teçhizat Alımı	112.833
10	Büyük Onarım İşleri	262.008
11	Yayın Alımı	199.548
12	Yazılım Alımı	764.286
Toplam		5.102.329

TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılında 329.404.000 -TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 388.106.500-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2021 Yılı bütçesinin %16 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Cari Transfer harcamaları ile Personel Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırımların yıl sonunda ödenekleri kadar imalatın yapılması hedeflenmektedir. 2021 Yılı Temmuz- Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GİDER TÜRÜ	2021 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2021 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	224.029.000	121.822.538	121.824.462	243.647.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	36.330.000	20.337.633	20.337.367	40.675.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.976.000	8.205.979	19.770.021	27.976.000
05 - CARİ TRANSFERLER	9.527.000	5.579.412	32.947.588	38.527.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	31.542.000	5.102.329	32.179.171	37.281.500
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
TOPLAM	329.404.000	161.047.891	227.058.609	388.106.500

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı 329.404.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 382.367.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BÜTÇE GELİRLERİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ				
GELİR TÜRÜ	2021 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2021 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.433.000	5.762.209	5.763.791	11.526.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	300.557.000	158.615.000	204.628.000	363.243.000
05 - Diğer Gelirler	9.414.000	3.789.046	3.799.400	7.588.446
06 – Sermaye Gelirleri	0	9.554	0	9.554
TOPLAM	329.404.000	168.175.809	214.191.191	382.367.000

Yıl sonu tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda gelir ve gider arasındaki gelir aleyhine olumsuz fark 2020 yılı likit değerler 2021 yılı öz gelir ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

Temmuz- Aralık 2021 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 Diş Poliklinik için tıbbi malzeme alımı,

3- Kültür ve Spor

* Çağış 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.

4- Öğrencilerin Diğer Giderleri

* Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar sarf malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,

* Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,

* Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı,

Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Cari Harcamalar ile Yürütülecek Faaliyetler

1- 2021 yılında Okulların talepleri doğrultusunda kalorifer yakıtı ve Jeneratör Yakıtı olarak kullanılacak olan akaryakıtın alımı için ihale yapılacaktır.

2-2021-2022 Yılları için İçin Serbest Piyasadan Telefon Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.

3- 2021-2022 Yılları için İçin Personel Taşıma Hizmet Alımı İhalesi Yapılacaktır.

4- 2021 Yılı İçin Serbest Piyasadan Doğalgaz Enerjisi Alımı İhalesi Yapılacaktır.

5- Fakülte ve Yüksekokulların Talepleri Bütçe Ödenekleri Doğrultusunda Değerlendirilecektir.

Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yürütülecek Faaliyetler

Temmuz - Aralık 2021 Döneminde Yatırım Harcamaları İle İlgili Olarak Yapılacak Faaliyetler		
Sıra No	Harcamalar	Tutar
1	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	519.000
2	Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Makine Teçhizat Alımı	3.106.572
3	Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı	1.180.000
4	İlahiyat Fakültesi Binası İnşaatı	4.725.387
5	Sağlık Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatı	6.926.387
6	Kampüs Altyapısı İşleri	3.488.000
7	Kampüs Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı	2.730.000
8	Sağlık Sektörü Etüt Projesi	560.500
9	Bilgi Teknolojileri, Makine Teçhizat Alımı	3.937.167
10	Büyük Onarım İşleri	1.127.992
11	Yayın Alımı	792.452
12	Yazılım Alımı	3.085.714
Toplam		32.179.171

2021 yılı programımızda etüd proje kapsamında bulunan Kampüs Meslek Yüksekokulu Proje ihalesi ile devamında inşaat ihalesinin yapılması ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ek Bina Proje işi başlamış ve yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Kültür Merkezi ve Kütüphane Binası İnşaatı tamamlanmıştır. 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 ve 2021 programı kapsamındaki ödeneğinin yıl sonuna kadar harcanması öngörülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Adı: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	275.307.494	329.404.000	20.710.236	6.081	25.779.613	50.525.642	22.623.912	33.719.593	15.674.671	20.439.189	29.280.603	26.171.270	21.203.824	37.652.595	135.272.859	168.514.370	24,57	49,14	51,16	382.367.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.944.238	19.433.000	649.715	5.072	4.481.866	482.812	902.206	4.374.095	8.398	315.891	257.184	70.326	-258.463	431.575	6.040.905	5.679.770	-5,98	46,67	29,23	11.526.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.137.965	16.895.000	95.473	0	4.411.858	13.028	621.208	4.303.469	-4.898	264.794	153.982	0	-331.403	47.278	4.946.220	4.628.569	-6,42	44,41	27,40	9.226.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.806.273	2.538.000	554.242	5.072	70.008	469.784	280.998	70.626	13.295	51.096	103.202	70.326	72.940	384.298	1.094.685	1.051.201	-3,97	60,60	41,42	2.300.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	249.615.339	300.557.000	19.595.000	0	21.120.000	49.160.000	21.394.200	28.373.700	12.897.600	19.098.500	28.655.000	25.700.000	20.860.000	36.696.800	124.521.800	159.029.000	27,71	49,89	52,91	363.243.000
04.1 - Yurt Dışından 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
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	248.819.820	300.557.000	19.595.000	0	21.120.000	49.160.000	21.120.000	28.080.000	12.840.000	19.025.000	28.655.000	25.700.000	20.860.000	36.650.000	124.190.000	158.615.000	27,72	49,91	52,77	362.243.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	105.069	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	690.450	0	0	0	0	0	274.200	293.700	57.600	73.500	0	0	0	46.800	331.800	414.000	24,77	48,06	0,00	1.000.000
05 - Diğer Gelirler	12.747.916	9.414.000	465.521	1.010	177.747	882.830	327.507	962.245	2.768.673	1.024.799	368.419	400.944	602.287	524.220	4.710.154	3.796.047	-19,41	36,95	40,32	7.588.446
05.1 - Faiz Gelirleri	316.540	0	12.820	22	9.321	17.853	43.594	17.517	23.541	10.646	28.671	22.320	50.440	12	168.387	68.370	-59,40	53,20	0,00	200.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.832.056	1.620.000	320.872	0	20.564	754.414	166.739	201.184	27.606	205.477	320.306	253.008	333.956	203.103	1.190.043	1.617.186	35,89	42,02	99,83	2.500.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.599.320	7.794.000	131.828	988	147.863	110.563	117.174	743.544	2.717.526	808.675	19.441	125.616	217.892	321.104	3.351.724	2.110.490	-37,03	34,92	27,08	4.888.446
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	9.554	0	0	0	0	0	0	0	9.554	0,00	0,00	0,00	0
06.2 - Tasınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	9.554	0	0	0	0	0	0	0	9.554	0,00	0,00	0,00	9.554

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	281.704.815	329.404.000	18.124.251	20.654.849	22.795.191	27.092.339	23.760.929	35.201.750	25.909.899	25.188.597	21.448.048	27.305.633	19.656.866	25.604.722	131.695.184	161.047.891	22,29	46,75	48,89	388.106.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	193.311.564	224.029.000	13.781.173	17.133.961	16.003.295	19.480.709	17.682.208	26.962.082	15.474.457	18.303.826	15.195.310	20.582.736	14.725.775	19.359.224	92.862.218	121.822.538	31,19	48,04	54,38	243.647.000
01.01 - MEMURLAR	171.350.827	184.558.000	12.525.471	14.865.749	14.728.685	16.054.229	16.487.023	22.467.551	14.254.694	15.531.074	13.564.995	17.020.436	13.412.942	16.380.809	84.973.810	102.319.848	20,41	49,59	55,44	201.800.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.718.469	13.516.000	296.229	668.264	217.445	711.932	207.417	984.367	205.278	704.515	238.918	688.323	256.325	796.032	1.421.612	4.553.433	220,30	30,13	33,69	10.000.000
01.03 - İŞÇİLER	16.369.007	24.081.000	901.208	1.599.947	934.534	2.628.383	833.088	3.434.161	956.029	1.984.647	1.382.758	2.784.348	1.050.183	2.099.484	6.057.800	14.530.969	139,87	37,01	60,34	31.000.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	293.168	1.314.000	2.384	0	65.995	16.034	98.524	5.924	58.456	14.212	8.640	20.251	6.324	13.521	240.323	69.942	-70,90	81,97	5,32	147.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	580.093	560.000	55.880	0	56.636	70.132	56.156	70.080	0	69.378	0	69.378	0	69.378	168.672	348.346	106,52	29,08	62,20	700.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	31.074.390	36.330.000	2.353.870	2.952.465	2.724.436	3.152.672	3.045.222	4.890.175	2.455.858	3.042.997	2.564.440	3.218.249	2.396.577	3.081.076	15.540.403	20.337.633	30,87	50,01	55,98	40.675.000
02.01 - MEMURLAR	26.506.019	28.303.000	2.086.770	2.457.986	2.479.854	2.440.757	2.808.100	3.863.245	2.212.904	2.458.247	2.209.807	2.450.563	2.113.114	2.448.612	13.910.550	16.119.410	15,88	52,48	56,95	31.595.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	984.553	2.429.000	60.093	139.222	45.781	149.128	43.695	223.569	42.790	146.291	50.000	144.546	53.721	166.493	296.080	969.250	227,36	30,07	39,90	2.000.000
02.03 - İŞÇİLER	3.486.520	5.132.000	198.820	354.363	191.347	555.250	179.547	799.393	191.967	432.150	302.616	615.231	228.461	459.547	1.292.758	3.215.935	148,77	37,08	62,66	7.000.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	72.654	443.000	5.898	893	5.027	4.319	11.473	752	7.392	3.124	2.017	4.724	1.281	3.240	33.087	17.051	-48,47	45,54	3,85	40.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	24.644	23.000	2.289	0	2.427	3.219	2.406	3.216	805	3.184	0	3.184	0	3.184	7.928	15.987	101,64	32,17	69,51	40.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.632.646	27.976.000	1.785.882	568.423	2.568.110	2.252.662	1.124.066	1.631.729	4.843.413	1.394.214	1.128.486	1.372.274	620.737	986.676	12.070.694	8.205.979	-32,02	45,32	29,33	27.976.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.447.048	22.598.000	1.754.887	559.435	2.358.346	2.086.361	822.998	1.354.457	4.534.415	1.138.880	928.929	1.077.343	389.150	791.076	10.788.725	7.007.553	-35,05	46,01	31,01	22.598.000
03.03 - YOLLUKLAR	417.834	945.000	6.405	2.000	18.204	11.744	25.148	14.198	29.662	9.023	12.827	3.482	28.648	16.309	120.893	56.756	-53,05	28,93	6,01	945.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	100.045	33.000	5.602	2.005	9.175	5.435	19.853	40.027	2.882	11.252	0	104.793	16.488	5.502	53.999	169.013	212,99	53,98	512,16	33.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.742.152	2.966.000	18.988	4.984	159.650	108.084	172.157	127.186	199.212	156.687	141.392	123.565	153.180	104.000	844.580	624.505	-26,06	48,48	21,06	2.966.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.439	32.000	0	0	418	0	0	0	2.162	2.120	0	4.525	0	5.790	2.580	12.435	382,04	10,56	38,86	32.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	686.378	1.052.000	0	0	22.317	41.039	63.311	77.169	66.999	34.178	31.061	38.578	31.505	45.953	215.192	236.916	10,10	31,35	22,52	1.052.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	214.750	350.000	0	0	0	0	20.599	18.691	8.081	42.074	14.278	19.989	1.766	18.045	44.725	98.800	120,90	20,83	28,23	350.000
05 - CARİ TRANSFERLER	8.473.950	9.527.000	203.326	0	1.379.211	1.737.094	577.449	703.716	1.512.718	1.065.980	563.050	1.071.171	567.950	1.001.451	4.803.704	5.579.412	16,15	56,69	58,56	38.527.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.758.722	6.104.000	0	0	510.500	582.970	510.500	582.966	510.500	582.966	510.500	582.966	510.500	582.966	2.552.500	2.914.834	14,20	44,32	47,75	35.104.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	1.873.000	2.222.000	149.840	0	788.160	1.080.000	0	0	935.000	400.000	0	400.000	0	342.000	1.873.000	2.222.000	18,63	100,00	100,00	2.222.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	115.592	1.201.000	636	0	29.951	9.174	16.349	55.000	11.018	15.950	0	7.005	0	3.085	57.954	90.214	55,66	50,14	7,51	1.201.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	726.636	0	52.850	0	50.600	64.950	50.600	65.750	56.200	67.064	52.550	81.200	57.450	73.400	320.250	352.364	10,03	44,07	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	22.212.265	31.542.000	0	0	120.138	469.202	1.331.985	1.014.048	1.623.453	1.381.580	1.996.761	1.061.203	1.345.828	1.176.295	6.418.164	5.102.329	-20,50	28,89	16,18	37.281.500
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	4.066.976	8.742.000	0	0	0	0	105.853	139.870	0	185.698	180.135	129.710	645.788	450.530	931.777	905.808	-2,79	22,91	10,36	8.742.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	499.592	1.500.000	0	0	0	73.588	19.000	0	649	520.060	28.261	141.138	33.630	29.500	81.540	764.286	837,31	16,32	50,95	3.850.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.532.813	19.600.000	0	0	10.030	395.614	1.207.132	874.178	1.567.344	675.822	1.715.912	650.000	620.272	574.612	5.120.689	3.170.226	-38,09	30,97	16,17	23.299.500
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	61.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.006.501	1.700.000	0	0	110.108	0	0	0	55.460	0	72.452	140.355	46.138	121.653	284.158	262.008	-7,79	28,23	15,41	1.390.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	2.124.000	0	0	0	0	0	11.700	11.700	0,55	4.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.124.000	0	0	0	0	0	11.700	11.700	0,55	4.000.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	29.384.000	2.039.508	3.238.892	3.613.962	2.727.792	2.867.472	3.156.239	17.643.863	60,05	35.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	29.384.000	2.039.508	3.238.892	3.613.962	2.727.792	2.867.472	3.156.239	17.643.863	60,05	35.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	264.740.000	16.668.031	21.466.302	27.691.442	19.841.329	21.831.200	19.940.077	127.438.381	48,14	305.367.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	2.264	0	0	2.264	0,00	3.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	252.893.000	16.664.927	21.198.473	27.417.553	19.661.294	21.567.064	19.767.651	126.276.963	49,93	301.997.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	11.847.000	3.104	267.829	273.888	177.771	264.137	172.426	1.159.154	9,78	3.367.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	33.156.000	1.947.311	2.387.145	3.896.347	2.619.477	2.606.961	2.496.706	15.953.947	48,12	38.000.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	627.000	64.444	68.365	99.050	79.607	65.870	67.301	444.637	70,92	1.000.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	32.529.000	1.882.866	2.318.780	3.797.297	2.539.870	2.541.092	2.429.405	15.509.310	47,68	31.000.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	329.404.000	20.654.849	27.092.339	35.201.750	25.188.597	27.305.633	25.604.722	161.047.891	48,89	382.367.000