



T.C

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2022, İZMİR**

SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında;

Enstitümüzün 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık dönemlerinin karşılaştırıldığı, 2022 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aydan beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin değerlendirildiği “ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2021 tarihli 31706 Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı 2022 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze 228.305.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre, 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2021 yılına göre %34,23 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Enstitümüzde 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 136.250.000-TL hazine yardımı, 3.976.867-TL öz gelir olmak üzere toplam 140.226.867-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %56,97 artmıştır. 2022 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin yaklaşık 300.000.000-TL olması beklenmektedir.

I. BÜTÇE GİDERLERİ

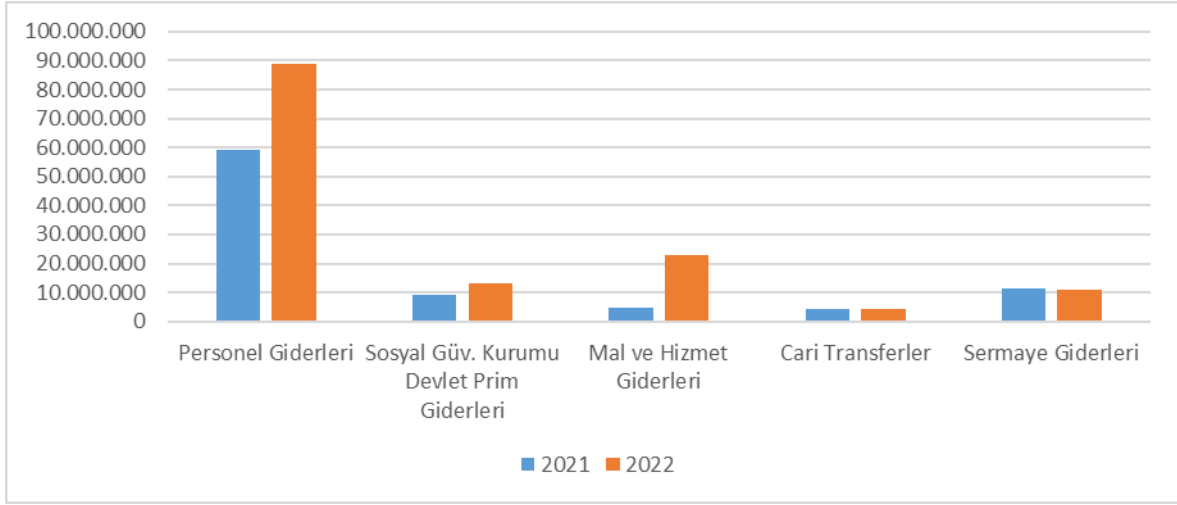
Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Gerçekleşmeleri

Ekonomik Bazda 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranları						
Açıklama	2021 KBÖ	2021 Haziran Sonu Harcama (2)	2022 KBÖ	2022 Haziran Sonu Harcama (1)	2022 Harcama Oranı %	Artış Oranı (1/2) %
Personel Giderleri	107.552.000	59.367.275	140.734.000	88.761.518	63,07	49,51
Sosyal Güv. Kurumu Devlet Prim Giderleri	16.357.000	9.352.428	21.307.000	13.250.285	62,19	41,68
Mal ve Hizmet Giderleri	13.384.000	4.675.754	17.608.000	22.906.057	130,09	389,89
Cari Transferler	3.603.000	4.081.904	5.654.000	4.325.807	76,51	5,98
Sermaye Giderleri	29.187.000	11.560.746	43.002.000	11.040.158	25,67	-4,50
TOPLAM	170.083.000	89.038.107	228.305.000	140.283.825	61,45	57,55

2022 yılı Haziran sonu itibarıyla bütçe giderleri toplamı 140.283.825.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin % 61,45'i kullanılmıştır. Bir önceki yıl aynı dönemde ise bütçe giderleri 89.038.107.-TL olarak gerçekleşmiş, toplam bütçenin %44,12'si harcanmıştır.

Yukarıdaki tabloya göre, 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde %49,51, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %41,68, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde %389,89, Cari Transferlerde %5,98, artış gözlenirken, Sermaye Giderlerinde ise %4,50 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde %57,55 oranında bir artış olmuştur. 2022 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 140.283.825 TL bütçe giderinin

112.486.825.-TL'si Hazine Yardımından, 13.297.000 TL'si likit ödenekten, 14.500.000.-TL tutarı ise ek ödenek aktarımından karşılanmıştır.



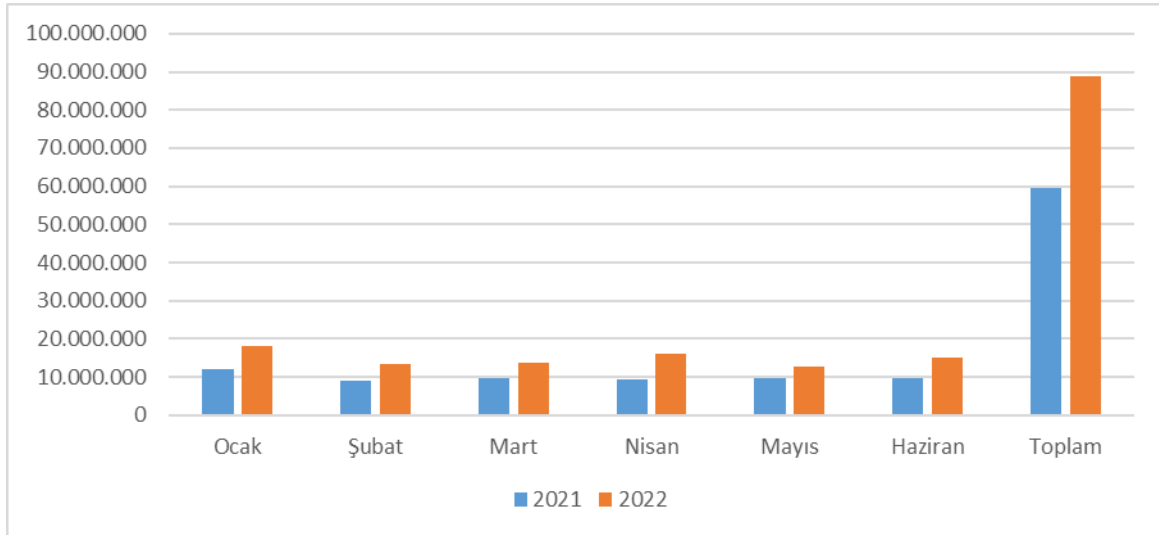
Şekil 1. 2021-2022 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Karşılaştırılması

01-PERSONEL GİDERLERİ

Tablo 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2021	12.128.921	9.077.358	9.509.456	9.199.314	9.738.861	9.713.365	59.367.275
2022	17.922.835	13.441.231	13.765.351	15.961.482	12.577.314	15.093.305	88.761.518

Personel giderlerinin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 88.761.518.-TL, 2021 yılına göre artış oranı %49,51 iken, 2022 yılı harcama gerçekleşme oranı ise %63,07'dir.



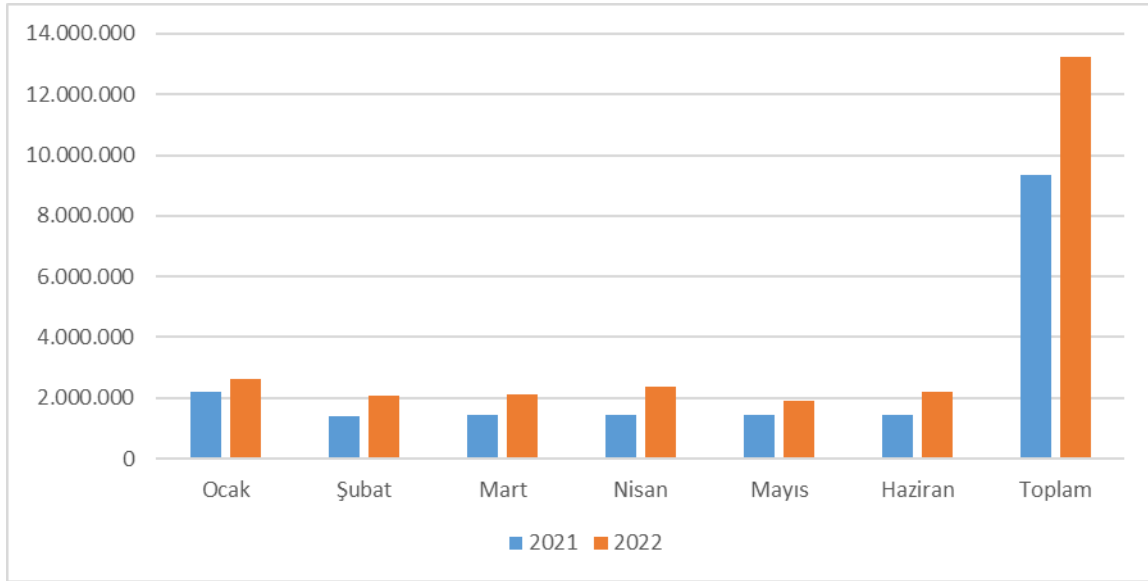
Şekil 2. 2021-2022 Yılları Aylar İtibarıyla Personel Giderlerinin Karşılaştırılması

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2021	2.199.644	1.414.272	1.417.241	1.419.911	1.446.204	1.455.156	9.352.428
2022	2.616.286	2.052.552	2.120.521	2.367.643	1.891.842	2.201.441	13.250.285

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 13.250.285.-TL, 2021 yılına göre artış oranı % 41,68, 2022 yılı harcama gerçekleşme oranı ise % 62,19' dur.



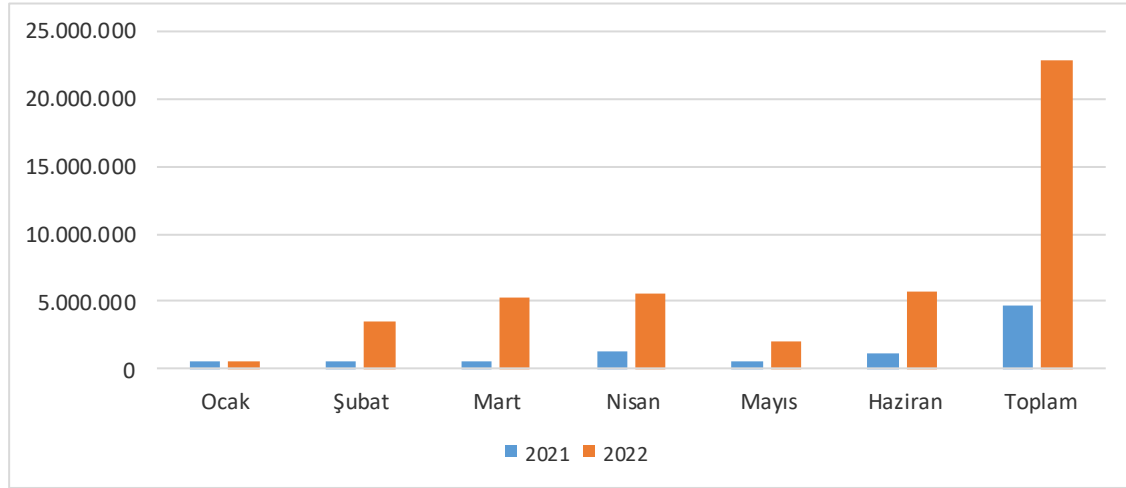
Şekil 3. 2021-2022 Yılları Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Giderlerinin Karşılaştırılması

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2021	543.612	561.921	629.417	1.288.541	508.077	1.144.186	4.675.754
2022	549.511	3.562.619	5.241.918	5.656.787	2.090.744	5.804.479	22.906.057

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 22.906.057.- TL, 2021 yılına göre artış oranı %389,89'dur. (Bir önceki yıl pandemi tedbirleri sonucu giderlerde oluşan ciddi azalma sonucu fark oluşmuştur.) 2022 yılı harcama gerçekleşme oranı ise % 130,09' dur.



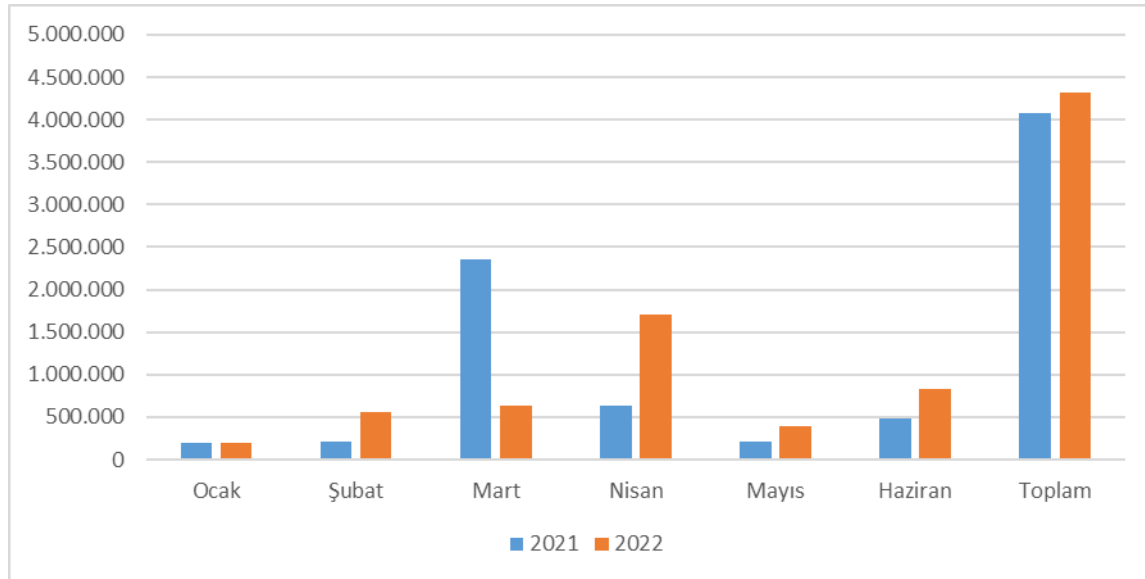
Şekil 4. 2021-2022 Yılı Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması

05- CARİ TRANSFERLER

Tablo 5. Cari Transferlerin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2021	202.850	204.150	2.353.406	634.032	207.000	480.466	4.081.904
2022	192.300	553.748	641.520	1.706.788	398.658	832.793	4.325.807

Cari transfer giderlerinin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 4.325.807.-TL'dir. 2021 yılına göre artış oranı % 5,98 olup, 2022 yılı gerçekleşme oranı ise % 76,51' dir.



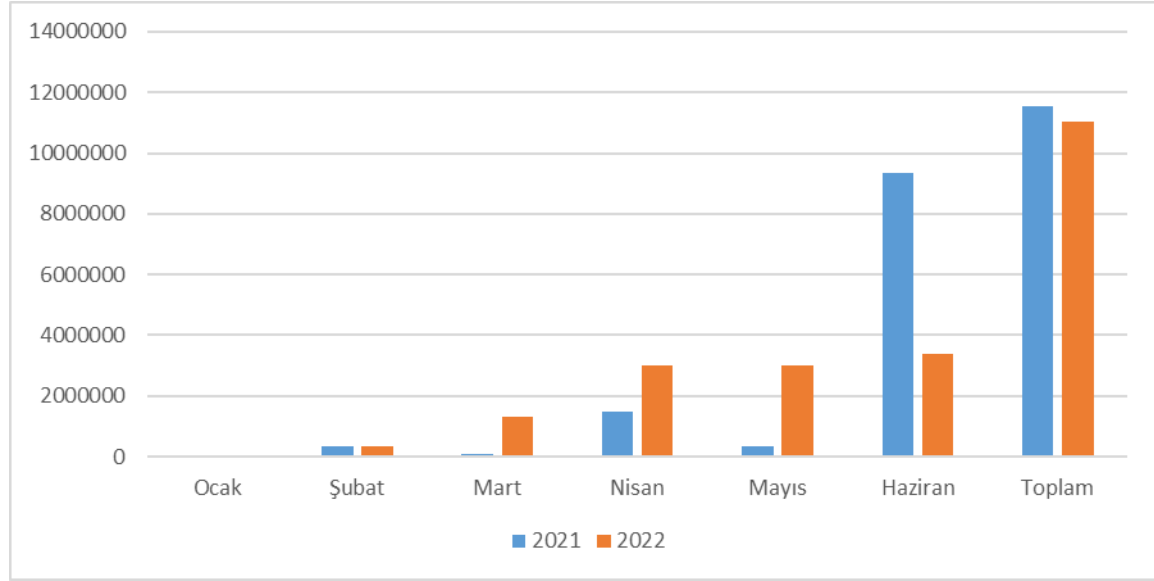
Şekil 5. 2021-2022 Yılı Aylar İtibarıyla Cari Transfer Giderlerinin Karşılaştırılması

06-SERMAYE GİDERLERİ

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2021		342.554	72.531	1.485.151	319.110	9.341.400	11.560.746
2022		335.861	1.313.998	3.014.355	2.984.784	3.391.160	11.040.158

Sermaye giderlerinin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 11.040.158.- TL olup, 2021 yılına göre %4,50 azalış görülmektedir. 2022 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı ise %25,67'dir.



Şekil 5. 2021-2022 Yılları Aylar İtibarıyla Sermayen Giderlerinin Karşılaştırılması

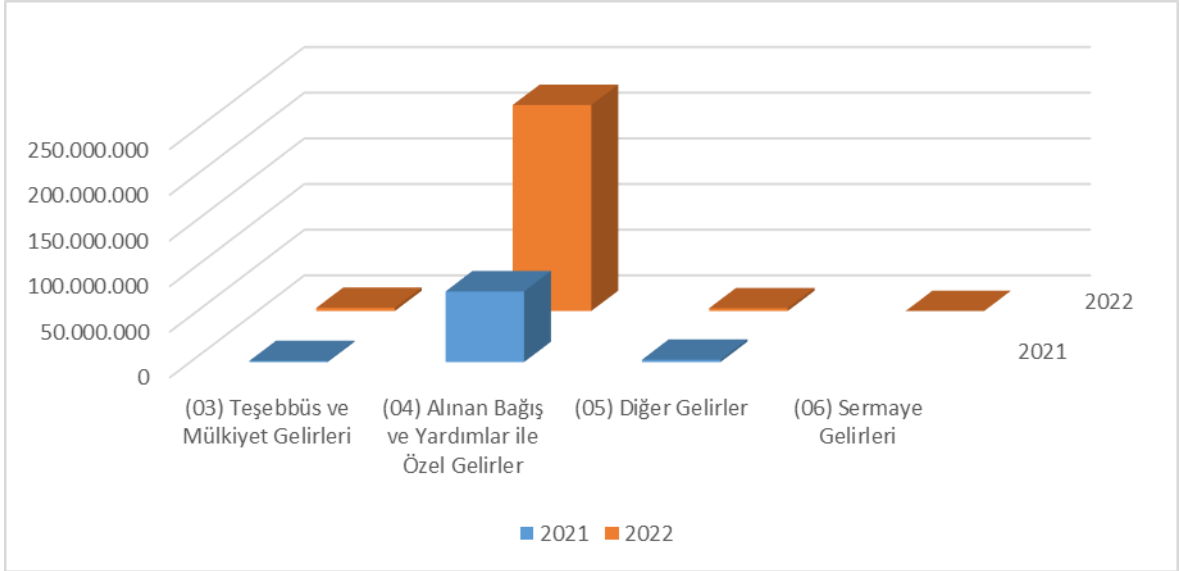
II. Bütçe Gelirleri

Tablo 7. 2021 ve 2022 Yılları Bütçe Gelirleri Tahmin ve Gerçekleşme bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

Ekonomik Bazda 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Tahmin-Gerçekleşme ve Artış Oranları						
Açıklama	2021 Gelir Tahmini	2021 Haziran Sonu Gerçekleşme (2)	2022 Gelir Tahmini	2022 Haziran Sonu Gerçekleşme (1)	2022 Gerçekleşme Oranı %	Artış Oranı (1/2) %
(03) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.085.000	1.105.507	2.350.000	3.481.276	148,14	214,90
(04) Alınan	165.690.000	77.349.119	222.994.000	225.620.574	101,18	191,69

Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler						
(05) Diğer Gelirler	2.308.000	2.584.674	2.961.000	3.067.919	103,61	18,70
(06) Sermaye Gelirleri				15.000		
TOPLAM:	170.083.000	81.039.299	228.305.000	232.184.769	101,70	186,51

Dünya üzerinde yaşanan yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilgili Bakanlıklar ve YÖK tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda Enstitüde alınan tedbirler sonucu "Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kira Gelirleri" vb. öz gelirlerde son 2 yılda azalma meydana gelmiştir. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 81.039.299.-TL gelir gerçekleşmiş iken 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 232.184.769.-TL gelir elde edilmiştir. Ocak-Haziran 2022 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde %186,51 oranında artış gerçekleşmiştir. Gelir gerçekleştirme oranı 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için % 47,65, 2022 yılı ilk altı aylık dönemi için ise %101,70 olmuştur.



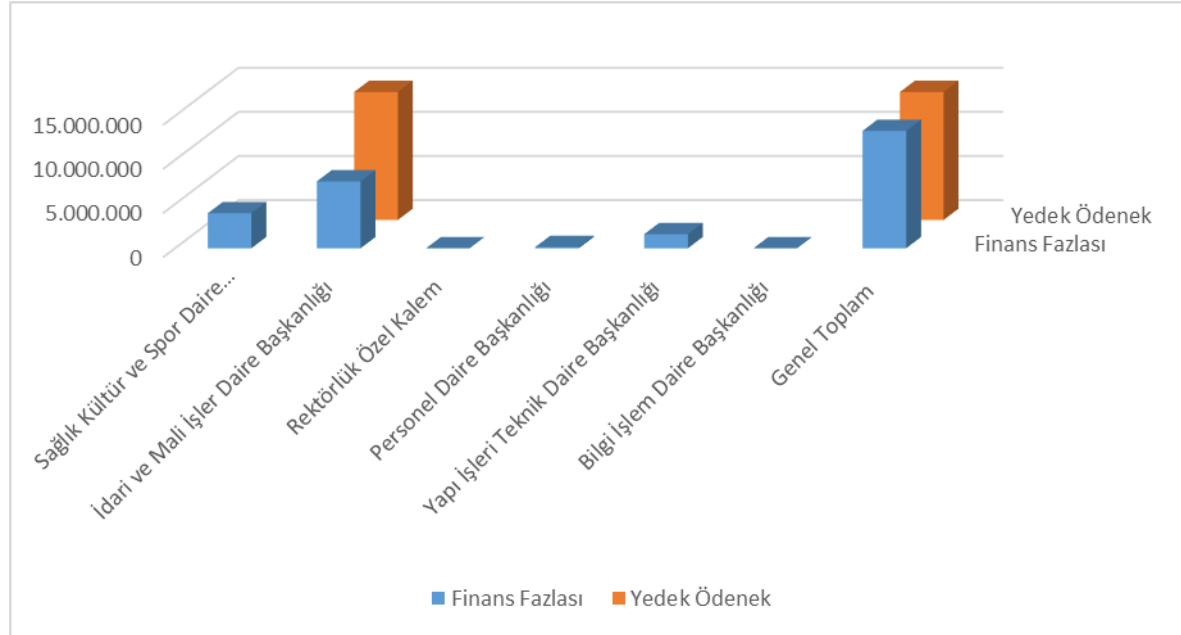
Şekil 7. 2021-2022 Yılı Gelir Dağılımı

III. FİNANSMAN

Enstitümüz giderleri, Cumhurbaşkanlığınca vize yapılan Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine yardımı ve yedek ödenekten karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde 13.297.000.- TL tutarında 2021 yılından devreden likit fazlası ödenek kaydı yapılmış olup, 14.500.000.-TL yedek ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir.

Tablo 8. Birim Bazında 2022 Yılı Likit ve Gelir Fazlası Ekleme Tutarları

BİRİM	Finans Fazlası	Yedek Ödenek
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	3.965.000	
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	7.581.000	14.500.000
Rektörlük Özel Kalem	5.000	
Personel Daire Başkanlığı	140.000	
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	1.600.000	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	6.000	
Genel Toplam	13.297.000	14.500.000



Şekil 8. 2022 Yılı I. Altı Aylık Likit Fazlası ve Yedek Ödenek Eklenen Birimlerin Dağılımı

II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Makine Teçhizat Alımları

2022 Yılı Yatırım Programında; makina ve teçhizat alımları projesine 1.000.000.- TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Makine Teçhizat Alımları tertibine ilk 6 aylık süreçte 817.000.-TL likit aktarımı yapılmış olup, toplam ödenek 1.817.000.-TL tutara ulaşmıştır. Bu ödenekten Haziran sonu itibarıyla 1.269.895.- TL ödenek harcanmıştır. Kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgi Teknolojileri

2022 Yılı Yatırım Programında; bilgi teknolojilerine “Mamul Mal Alımları” ekonomik sınıflandırmasına 1.000.000.-TL ile “Gayri Maddi Hak Alımları” ekonomik sınıflandırmasına 1.000.000.-TL olmak üzere toplam 2.000.000.- TL ödenek verilmiştir. Birinci altı aylık dönemde “Gayri Maddi Hak Alımları” ödeneğinden 570.549- TL harcama gerçekleştirilmiştir. Ödeneklerin yitilmesine kadar kullanılması planlanmaktadır.

Yayın Alımları

2022 Yılı Yatırım Programında; yayın alımlarına 3.400.000.- TL ödenek verilmiştir. Haziran sonu itibarıyla 1.720.968.- TL tutarında basılı ve elektronik yayın harcaması gerçekleşmiştir. Yıl içinde, kalan ödenek tutarın harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yıl içerisinde veri tabanı ile basılı dergi alımı yapılacaktır.

A) 2022 Yılı İlk Altı Ay Yatırım Faaliyetleri

Merkezi Derslikler

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL dir. Hali hazırda binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Dış siva ve ısı yalıtım imalatları tamamlanmıştır. Çatıda ki mekanik tesisat cihazlarına ait kaide betonları tamamlanarak Çelik çatı ayaklarının grout işleri yapılmıştır. A ve B Blokların çatılarının eğim betonları atılarak su ve ısı izolasyonları yapılmıştır.

Bina dış cephesine ait giydirme cephenin taşıyıcı sistemi yapılarak alüminyum kompozit panellerin ve camların montajı tamamlanma aşamasındadır.

Büyük Onarım

- ❖ Mimarlık Fakültesi A Blok 1. Katta mevcut bazı duvarlar kaldırılarak 01-02-03 nolu derslikler oluşturulmuştur. 01 nolu derslikte mermer zemin onarımı, siva, boya ile asma tavan tamamlama tadilatları yapılmıştır. 02 - 03 nolu dersliklerde siva, boya, havuzlu asma tavan, linolyum zemin kaplama imalatları yapılmıştır.
- ❖ Merkezi Kafeterya Binasında 1. Ve 2. Katta alçı siva tamiratları ile taşıyıcı asma tavan karolarının değişimi yapılmıştır. Çatıdaki mevcut yalıtım temizlenerek poliüretan su yalıtımı yapılmıştır. Cam piramitler ise TPO membran ile kaplanmıştır.
- ❖ Makine Mühendisliği Binasında 139-140-141-142 nolu mahallerde bozulan taşıyıcı asma tavanlar yenilenmiştir.

- ❖ Gösteri merkezinde sahne altı konstrüksiyon güçlendirilmiş, üzerine yeni laminant kaplama yapılmıştır. Sahne önü ve sahne arkasında sıva tadilatları ile boya imalatları yapılmıştır.
- ❖ Kimya Mühendisliği Bina çatısında dilatasyonlarda TPO membran uygulaması, Genel Kültür Binası çatısında ise kısmi olarak poliüretan su yalıtımı yapılmıştır.
- ❖ Gösteri Merkezinde arızalı sahne aydınlatmalarının arızaları giderilmiştir. Salonda bulunan arızalı projeksiyon cihazı yenilenmiştir. Sahne arkasına görüntü ve elektrik tesisatı altyapısı oluşturulmuştur.
- ❖ Merkezi Kafeterya binasında çeşitli noktalara sıcak arabası için priz tesisatı çekilmiştir. Mutfak bölümünde fırın için yeni elektrik tesisatı çekilmiştir.
- ❖ Mimarlık Fakültesi A Blok Binasında yeni oluşturulan 3 adet dersliğin priz, aydınlatma ve elektrik tesisat altyapısı yenilenmiştir.

- **İYTE onarım ve yenileme işleri-2022**

- Mimarlık Fakültesi D Blok çatısının izolasyonuna ait onarım işleri yapıldı.
- Havuz Binasının arka tarafındaki istinat duvarının güçlendirilmesi yapıldı. İstinat duvarının arka tarafındaki dolgu zeminde ve istinat duvarının yan tarafındaki zeminde şev düzenlemesi yapıldı.
- Havuz binasında 2 adet biyoloji binasında 1 adet su depoları yenilenmiştir.

- **İYTE yedek sistem odası altyapısının hazırlanması yapım işi**

- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Binasındaki Mevcut Sistem Odası ile İnşaat Mühendisliği Binası "D-Z04" nolu Yedek Sistem Odası arasında 4 adet 48Core, Bina-Dışı Single-Mode fiber optik kablo çekilmiştir.
- Toplam 384 adet fiber optik kablo kılının, 8 Adet 19", 2U Fiber Optik Pach Panelde sonlandırması yapılmıştır.
- İnşaat Mühendisliği Binası ana panosundan Yedek Sistem Odasına 4x16mm² N2XH besleme hattı ile 1x16mm² HO7Z topraklama hattı çekilmiştir.
- Yedek Sistem Odasındaki mevcut sıva altı floresan armatürler, sıva üstü led armatürlerle değiştirilmiştir.
- Yedek sistem odası kapı girişine parmak izi tarama terminali takılmıştır.
- İnşaat işleri kapsamında yedek sistem odasında mevcut asma tavanlar söküldü, sızdırmazlık için pencerelerin önüne gazbeton duvar örüldü. Yeni örülen duvar ve tavan sıva yapılarak bütün oda yangın geciktirici boya ile boyandı.
- Mevcut kapı sökülerek yangına dayanıklı kapı takıldı.

- **DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ONARIM İŞLERİ**

- İyte 9 Adet Asansöre Mavi Etiket Alınması İşİ
- Rektörlük Binası Tadilatı Yapılması İşİ
- Fen Fakültesi Yanı Ve Şenlik Alanı, Koruge Boru Ve Açık Kanal Yapılması İşİ

- İyete 2021 Yılı 11 Adet Asansöre Mavi Etiket Alınması İşi
- Rektörlük Önü Atatürk Heykeli Koyulacak Alanın Düzenlenmesi İşi
- Yabancı Diller Yüksekokulu A Blok Ve İdari Bina Kat Panolarının Yenilenmesi İşi
- İyete Çeşitli Tamirat Ve Onarım İşleri Yapılması İşi
- İyete Bilim Parkı Çevre Düzenlemesi İşi
- İyete Lojmanlar Ve Açık Spor Tesisleri Çevre Aydınlatmalarının Tadilatı, Bilim Parkı Yürüyüş Yollarına Aydınlatma Yapılması Ve Çevre Güvenlik Kapısı Elektrik Besleme Hattının Onarımı İşi
- Güvenlik Klübeleri İzolasyon Ve Çeşitli Onarım İşleri
- Uzaktan Eğitim Merkezi Stüdyo Ve Teknik Oda Yapımı İşi
- İyete Kampüs Binaları Bahçe Armatürlerinin Yenilenmesi İşi
- İyete Lojmanlar Trafo Merkezi İle Yurt Trafo Merkezi Arası Og Hattındaki Arızanın Tespiti Ve Giderilmesi İşi
- İyete Yangın Hidrantı Yenilenmesi İşi
- Lojman Otoparklarının Üzerinin Kapatılması Ve Çöp Toplama Alanlarının Üzerinin Kapatılması İşi
- İyete Logo Uygulamalı Dekoratif Panel Yapılması
- İyete Yazısının Aydınlatılması ,Uzem Canlı Yayın Stüdyosu Ve Biyoloji Binası Laboratuvar Topraklaması İçin Elektrik Tesisatı Yapılması İşi
- 2021 Yılı 7 Adet Asansöre Mavi Etiket Alınması İşi
- Çeşitli Tesisat Onarımları Yapılması İşi
- Bina Su Yalıtımları Ve Tadilatlarının Yapılması İşi
- Kampüs Binalarındaki Mekanik Tesisat Onarım İşi
- Kapalı Spor Salonu Binası Kçk Panosu Ve Ana Pano Çatı Sacı Yapılması İşi
- Kütüphane Binası 16 Adet Fancoil Motoru Yenileme İşi

Alt yapı

BİNALARIN ERİŞİLEBİLİRLİĞE UYGUN HALE GETİRİLMESİ İŞİ 2021

- Bilgisayar Mühendisliği – Mediko Binasında merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, kat haritası, hissedilebilir yüzey, yönlendirme tabelaları ile isimlik imalatları yapılmıştır. Ayrıca her iki ana giriş kapıları yönetmeliğe uygun olarak genişletilmiştir. İç bahçe rampa düzenlemeleri yapılarak erişilebilir hale getirilmiştir. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiştir.

- Fizik Binasında merdiven altı kapatma, korkuluk tamamlama, kat haritası, hissedilebilir yüzey, yönlendirme tabelaları ile isimlik imalatları yapılmıştır. Ayrıca ana girişteki rampa ve merdivenler ile kantin ve kantin çevresindeki merdivenler yönetmeliğe uygun olarak yenilenmiş, korkuluk eklenmiştir. Fizik binasını matematik binasına bağlayan rampa standartları sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bina ana giriş kapısı ve bina içinde 90cm temiz genişliği bulunmayan kapılar genişletilerek değiştirilmiştir.
- Matematik Binasında kat haritası, hissedilebilir yüzey, yönlendirme tabelaları ile isimlik imalatları yapılmıştır. Engelli Wc standartlara uygun hale getirilmiştir. Otopark alanına engelli otopark çizimi yapılmış, otopark alanından matematik binasına geçiş için platform asansör konulmuştur. Ana giriş kapıları standartlara uygun olarak genişletilmiştir.
- İdari Binada kapılar standartlara uygun olarak genişletilerek yenilenmiştir.
- Gıda Mühendisliği Binası dış cephesinde Erişilebilirlik standartlarına uygun olarak korkuluk imalatları yapılmıştır.
- Kampüste Fizik, Matematik, Bilgisayar Mühendisliği Binaları güzergahında bulunan kaldırımlara kaldırım rampası imalatları yapılmıştır. İdari Bina ve yurtlar önünde bulunan duraklarda rampa imalatı yapılmıştır.
- İYTE Matematik Binası Dış Ortam Dikey Makaslı Tip Asansör ve Montajı tamamlanmıştır.
- Bilgisayar Müh. Binası, Fizik Binası ve Matematik Binasında Sesli Acil Kaçış Sistemi Cihazı ve Montajı tamamlanmıştır.
- Rektörlük, İdari Bina, Kütüphane, Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu binalarında Banko Tipi İndüksiyon Döngü Sistemi ve Montajı tamamlanmıştır.
- Rektörlük, Matematik, Gösteri Merkezi ve Erdal Saygın Amfi binalarında Salon Tipi İndüksiyon Döngü Sistemi ve Montajı tamamlanmıştır.
- Çeşitli binalarda engelli WC'lerde hareket sensörü yerine varlık sensörü montaj edilmiştir.

Etüt Proje

- **Mimarlık Fakültesi B Blok Binası Zemin Araştırması Yapılması Ve Zemin Etüd Raporu Hazırlanması İşi :**
 - Mimarlık B Blok zemin araştırmaları için teknik araştırmalardan sonra ihalesi yapılarak 09/11/2020 tarihinde 178.500 TL+KDV bedelle sözleşmesi imzalanarak işe başlanmıştır. 6 adet sondaj kuyusu açıldı, oturma kolonları ve inklinometre cihazlarıyla periyodik okumalarla beraber SPT, presiyometre deneyleri yapılmaktadır. 2022 yılında 12 adet okuma yapılarak Sıfır ölçüsüne göre hazırlanan grafiklerle, zemin veya bina güçlendirmesine kılavuzluk edecek geoteknik rapor hazırlanmıştır.
- **İYTE Fen Fakültesi A-B-C Bloklarının Röleve Projelerinin Hazırlanması ve Deprem Performans Analizi Yapılması İşi**
 - İYTE Fen Fakültesi A-B-C blokları Deprem performans ölçümü kapsamında 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği' ne uygun olarak bina içinde rölevaleri çıkarılmış, karot numuneleri alınmış, sıyırma ve donatı görüntüleme işlemleri yapılmıştır. Bina dışında ise

jeolojik etüt çalışmaları yapılarak zemin numuneleri alınmıştır. Alınan tüm numuneler laboratuvar ortamında test edildikten sonra binaların deprem performans açısından dayanım hesapları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde binaların olası depremler karşısında gerekli performansı gösteremeyeceği ortaya çıkmış olup avam güçlendirme projeleri ve ön maliyet hesapları yapılmıştır.

III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A-Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

Enstitümüz personel giderlerinde, artan maaş ödemeleri nedeniyle mevcut ödeneğin yılsonuna kadar yeterli olmadığı ve yaklaşık 35.000.000.-TL yedek ödenek talebi gerektiği düşünülmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Enstitümüz sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinde, mevcut ödeneğin yılsonuna kadar yeterli olmayacağı ve yaklaşık 10.000.000.-TL yedek ödenek talep edileceği düşünülmektedir.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Yılı Bütçesiyle 03 “ Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibine 2.350.000 TL’si öz gelir karşılığı olmak üzere 17.608.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 03.2 “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” tertibine 3.445.000.-TL, 03.3 “Yolluklar” tertibine 5.000.- TL, 03.4 “Görev Giderleri” tertibine 14.000.-TL, 03.5 “Hizmet Alımları ” tertibine 6.520.000.-TL, 03.7 “Menkul Mal Bakım Onarım” tertibine 350.000 TL ve 03.8 “Gayrimenkul Bakım ve Onarım” bütçe tertibine 400.000 TL olmak üzere ilk altı ayda toplam **10.734.000.- TL** likit eklemesi yapılmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık değerlendirmesi:

Enstitünün ortak cari giderleri (elektrik, su, yakıt, akaryakıt vb.) için 2022 yılı 03.2 “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” tertibi bütçe başlangıç ödeneği olan 11.528.000.-TL’nin tamamı AFP Revizesi yapılarak serbest bırakılmıştır. Ayrıca; artan maliyetler sebebiyle ilgili tertibe 13.000.000.-TL yedek ödenek tahsis edilerek toplam ödenek 24.528.000.-TL’ye çıkarılmıştır. İlk altı aylık dönemde bu ödeneğin 15.183.629.-TL’si kullanılmıştır. Enstitünün eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yılsonuna kadar 16.000.000.-TL daha ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiş olup, yılsonu toplam harcamasının yaklaşık 40.000.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Enstitünün 03.05 “Hizmet Alımları” tertibinden izlenen diğer cari giderleri (personel taşıma giderleri -temizlik hizmet alım giderleri-güvenlik hizmet alım giderleri-haberleşme giderleri v.s.) tertibinin bütçe başlangıç ödeneği olan 3.123.000.-TL’nin birinci altı aylık dönemde ödeneğin 2.848.000 TL’lik kısmı serbest bırakılmış olup, ayrıca; 8.026.000.-TL ek ödenek ve likit aktarımı yapılmıştır. Toplam ödeneğin 3.739.105.-TL’si harcanmıştır. Yılsonuna kadar yaşanacak artışları, özellikle akaryakıt fiyat artışlarının personel taşıma giderlerinde ve asgari ücret artışının güvenlik ve temizlik hizmetlerinde yaratacağı artış göz önüne alınarak Enstitünün kaynaklarının yetersizliği nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından sağlanacak

2.000.000.-TL daha ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Yılsonu toplam harcamasının yaklaşık 13.000.000.-TL olacağı öngörülmektedir.

Tablo 9. Tertip Bazında 2022 Yılı Ödenek Eklenen Finans Fazlası Tutar Detay Tablosu

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	3.445.000
03.3 Yolluklar		
Rektörlük Özel Kalem	Finans Fazlası	5.000
03.4 Görev Giderleri		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	14.000
03.5 Hizmet Alımları		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	6.000.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	5.000
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	520.000
03.7 Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	350.000
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	400.000
06.1 Mamul Mal Alımları		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	817.000
06.5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	600.000
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	1.000.000

06- Sermaye Giderleri

Enstitümüz sermaye giderlerine 13.400.000.-TL'si mamul mal alımları, 1.000.000.-TL gayri maddi hak alımları, 26.600.000.- TL'si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 2.000.000.-TL gayrimenkul büyük onarım, 2.000.-TL'si kamulaştırma ödeneği olmak üzere toplam 43.002.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde 06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 817.000 TL, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 600.000 TL, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 1.000.000.- TL finans fazlası eklemesi yapılmıştır.

Mamul Mal Alımları (06.1)

Mamul mal alımları kapsamında ayrılan 13.400.000.-TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde 2.990.863.-TL'si harcanmıştır.

Makina-teçhizat ve bilgi teknolojileri ihaleleri yılın ikinci yarısında yapılacaktır.

Gayri Maddi Hak Alımları (06.3)

Bilgi teknolojileri projesi kapsamında gayri maddi hak alımlarına ayrılan 1.000.000.-TL ödeneğin 570.549.-TL'si harcanmış olup, yılsonuna kadar tamamının kullanılacağı ve gerçekleşme oranının %100 olacağı ön görülmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri(06.5)

Fen Fakültesi Laboratuvar Binasına 2022 yılı yatırım programı kapsamında 25.000.000.-TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yıl içerisinde ödenek kapsamında inşaat devam edecek olup, mevcut ödenek yılsonuna kadar kullanılacaktır.

Kampüs Altyapısına Erişilebilirlik kapsamında 1.500.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, kampüs erişilebilirliğinin sağlanması hususunda mevcut ödenek yıl içinde kullanılacaktır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi kapsamında yılı ödeneği 100.000.-TL olup, 600.000.-TL likit ödenek eklemesi yapılmıştır. Yıl içinde ödeneklerin kullanılması planlanmaktadır.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri yılı ödeneği 2.000.000.-TL olup, ilk altı aylık dönemde ilgili tertibe finans fazlası olarak 1.000.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır. Eklenen likit ödenek kapsamında Enstitümüz bina bakım ve onarım işleri yıl sonuna kadar gerçekleştirilecektir.

B- Bütçe Gelirleri

2022 yılsonu itibariyle personel giderleri, hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları giderleri için istenen ek ödenek ile Hazine yardımıyla %35 oranında artış olacağı düşünülmektedir.

C-Finansman

2022 yılı sonuna kadar gerçekleşecek giderlerin önceki yıllar ve ilk altı aylık dönem dikkate alındığında, yaklaşık %96 oranında Hazine yardımı ile karşılanacağı, öz gelir oranımızın da aynı düzeyde olacağı, ayrıca; 2021 yılından devreden likit fazlasından kalan 1.833.000.- TL'nin giderlerin karşılanmasında finansman sağlayacağı öngörülmektedir.

A- 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Yılı Bütçesiyle 03 " Mal ve Hizmet Alım Giderleri" tertibine 2.350.000 TL'si öz gelir karşılığı olmak üzere 17.608.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde 03.2 "Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları" tertibine 3.445.000.-TL, 03.3 "Yolluklar" tertibine 5.000.- TL, 03.4 "Görev Giderleri" tertibine 14.000.-TL, 03.5 "Hizmet Alımları " tertibine 6.520.000.-TL, 03.7 "Menkul Mal Bakım Onarım" tertibine 350.000 TL ve 03.8 "Gayrimenkul Bakım ve Onarım" bütçe tertibine 400.000 TL olmak üzere ilk altı ayda toplam 10.734.000.- TL likit eklemesi yapılmıştır. Özellikle Temmuz –Aralık döneminde elektrik su ve yakacak harcamalarında tasarrufa daha fazla önem verilmesi planlanmakta olup, mal ve hizmet alımlarında kısıntıya gidilecektir. Ödenek yetersizliği nedeniyle personel servisi harcaması servis sayısı azaltılarak sürdürülecektir.

06- Sermaye Giderleri

Enstitümüz sermaye giderlerine 13.400.000.-TL'si mamul mal alımları, 1.000.000.-TL gayri maddi hak alımları, 26.600.000.- TL'si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 2.000.000.-TL gayrimenkul büyük onarım, 2.000.-TL'si kamulaştırma ödeneği olmak üzere toplam 43.002.000.-TL ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık dönemde 06.1 Mamul Mal Alımları tertibine 817.000 TL, 06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri tertibine 600.000 TL, 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibine 1.000.000.- TL finans fazlası eklemesi yapılmıştır. Finans fazlası eklemesi yapılan 06.1 Mamul Mal Alımları tertibinden eğitim öğretim çalışmalarının fiziki olarak daha etkili bir ortamda yapılabilmesi adına amfilere makine teçhizat alımları yapılması planlanmaktadır. 06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri tertibinden ise Fakülte Derslik Binalarının çatı ve diğer bakım onarım faaliyetlerinin yapılması düşünülmektedir.

Ayrıca; yılın ikinci döneminde bütçe gelirlerimizi arttırmak adına gelir arttırıcı çalışmalar devam etmekte olup, özellikle tasarruf bilincinin kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak adına Enstitü geneline yayılmasının sağlanması hususunda eğitici toplantılar yapılması planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	201.798.013	228.305.000	15.075.027	21.280.931	11.600.256	19.946.011	13.982.051	23.083.308	14.026.949	28.707.054	12.219.252	19.943.342	22.134.572	27.323.180	89.038.107	140.283.825	57,55	44,12	61,45	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	118.647.875	140.734.000	12.128.921	17.922.835	9.077.358	13.441.231	9.509.456	13.765.351	9.199.314	15.961.482	9.738.861	12.577.314	9.713.365	15.093.305	59.367.275	88.761.518	49,51	50,04	63,07	0
01.01 - MEMURLAR	107.974.946	128.980.000	11.794.379	17.531.579	8.356.063	12.404.602	8.823.902	12.444.802	8.490.560	13.441.989	8.850.054	12.270.601	8.833.905	13.638.474	55.148.862	81.732.049	48,20	51,08	63,37	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.126.381	2.279.000	93.839	143.960	166.156	247.450	169.640	218.327	169.888	247.060	169.640	248.425	169.640	248.425	938.801	1.353.647	44,19	44,15	59,40	0
01.03 - İŞÇİLER	8.337.586	8.888.000	240.704	247.295	545.659	745.304	511.224	1.065.522	531.177	2.210.297	698.758	0	700.656	1.155.649	3.228.178	5.424.067	68,02	38,72	61,03	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	208.963	587.000	0	0	9.480	43.875	4.689	36.700	7.689	62.135	20.410	58.288	9.164	50.757	51.433	251.755	399,48	24,61	42,89	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	18.217.712	21.307.000	2.199.644	2.616.286	1.414.272	2.052.552	1.417.241	2.120.521	1.419.911	2.367.643	1.446.204	1.891.842	1.455.156	2.201.441	9.352.428	13.250.285	41,68	51,34	62,19	0
02.01 - MEMURLAR	15.966.027	18.972.000	2.128.263	2.534.107	1.265.983	1.844.726	1.274.358	1.837.788	1.273.358	1.840.196	1.261.852	1.839.036	1.270.134	1.899.987	8.473.947	11.795.839	39,20	53,07	62,17	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	427.063	456.000	18.197	26.411	33.399	48.869	34.113	42.846	34.113	48.380	34.113	49.069	34.113	49.069	188.050	264.644	40,73	44,03	58,04	0
02.03 - İŞÇİLER	1.776.527	1.822.000	53.145	55.642	114.386	156.700	107.546	236.159	110.847	474.905	148.925	0	150.121	249.555	684.969	1.172.960	71,24	38,56	64,38	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	48.094	57.000	39	126	504	2.257	1.224	3.728	1.593	4.162	1.314	3.738	788	2.831	5.462	16.841	208,35	11,36	29,55	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.401.024	17.608.000	543.612	549.511	561.921	3.562.619	629.417	5.241.918	1.288.541	5.656.787	508.077	2.090.744	1.144.186	5.804.479	4.675.754	22.906.057	389,89	25,41	###	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.995.007	13.604.000	528.563	534.897	311.274	3.042.677	558.085	4.035.423	940.143	4.553.377	163.582	1.662.759	707.408	4.577.162	3.209.054	18.406.295	473,57	24,69	135,30	0
03.03 - YOLLUKLAR	191.961	247.000	0	2.377	3.821	9.150	3.567	48.995	24.720	20.821	4.291	12.107	3.225	23.085	39.624	116.536	194,10	20,64	47,18	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	15.456	29.000	0	600	853	876	963	2.060	1.057	8.842	1.049	10.927	643	1.738	4.565	25.043	448,64	29,53	86,36	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.480.235	3.123.000	15.049	9.746	218.114	495.391	29.136	1.056.972	191.789	1.024.984	304.666	384.230	170.990	741.873	929.745	3.713.195	299,38	26,71	118,90	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.970	19.000	0	1.890	0	0	0	4.100	4.980	2.000	0	2.000	3.991	2.000	8.970	11.989	33,65	56,17	63,10	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.011.022	434.000	0	0	23.600	7.315	10.066	71.339	104.777	36.733	23.917	14.722	192.187	319.165	354.548	449.274	26,72	35,07	103,52	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	691.372	152.000	0	0	4.260	7.210	27.600	23.029	21.075	10.030	10.573	4.000	65.742	139.457	129.249	183.726	42,15	18,69	120,87	0
05 - CARİ TRANSFERLER	12.772.355	5.654.000	202.850	192.300	204.150	553.748	2.353.406	641.520	634.032	1.706.788	207.000	398.658	480.466	832.793	4.081.904	4.325.807	5,98	31,96	76,51	0
05.01 - GÖREVLİLERİN GİDERLERİ	10.554.000	4.916.000	0	0	0	387.035	2.154.089	387.033	595.732	1.343.833	0	387.033	297.866	387.033	3.047.687	2.891.967	-5,11	28,88	58,83	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	68.000	738.000	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	0,00	0,00	11,52	0	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.150.355	0	202.850	192.300	204.150	166.713	199.317	169.487	38.300	362.955	207.000	11.625	182.600	445.760	1.034.217	1.348.840	30,42	48,10	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	33.759.047	43.002.000	0	0	342.554	335.861	72.531	1.313.998	1.485.151	3.014.355	319.110	2.984.784	9.341.400	3.391.160	11.560.746	11.040.158	-4,50	34,24	25,67	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	17.838.516	13.400.000	0	0	206.738	335.861	71.232	579.035	244.112	539.773	229.430	533.044	7.860.112	618.118	8.611.623	2.605.831	-69,74	48,28	19,45	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.122.056	1.000.000	0	0	117	0	1.299	45.843	74.007	33.202	0	228.802	78.391	155.819	153.814	463.666	201,45	13,71	46,37	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LAZIMLARI	101.645	2.000	0	0	0	0	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0,00	0,50	0,00	0	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.751.833	26.600.000	0	0	0	0	0	959.917	2.098.955	0	2.082.140	1.387.026	1.823.076	2.346.943	6.004.170	155,83	24,07	22,57	0	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.944.996	2.000.000	0	0	135.700	0	689.120	206.608	342.424	89.680	140.798	15.871	794.148	447.859	1.966.490	339,09	9,06	98,32	0	

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 E TAHMİNİ		
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		2021	2022
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	202.499.199	228.305.000	11.131.126	16.129.513	12.228.704	22.960.955	15.761.751	25.925.640	13.548.520	25.613.491	14.620.825	0	13.748.373	141.555.169	81.039.299	232.184.769	186,51	40,02	101,70	0		
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.664.300	2.350.000	87.510	43.094	134.483	725.739	462.312	188.083	101.249	142.675	207.813	0	112.140	2.381.686	1.105.507	3.481.276	214,90	30,17	148,14	0		
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.495.864	1.543.000	11.789	33.206	54.843	677.075	442.870	142.188	76.854	105.930	710	0	91.031	2.085.039	678.096	3.043.437	348,82	27,17	197,24	0		
03.6 - Kıra Gelirleri	1.164.011	807.000	75.721	9.888	79.640	48.014	19.442	43.570	23.945	34.495	207.103	0	20.735	286.922	426.586	422.889	-0,87	36,65	52,40	0		
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.425	0	0	0	0	650	0	2.325	450	2.250	0	0	375	9.725	825	14.959	1.712,12	18,64	0,00	0		
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	186.621.856	222.994.000	10.920.000	16.000.000	11.951.070	22.183.049	13.178.400	25.705.000	13.355.800	24.158.775	14.356.800	0	13.587.049	137.573.749	77.349.119	225.620.574	191,69	41,45	101,18	0		
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	1.670	0	0	0	1.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670	0	0,00	100,00	0,00	0		
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	184.194.000	222.994.000	10.920.000	16.000.000	11.920.000	22.130.000	12.240.000	25.549.000	13.300.000	23.071.000	14.300.000	0	13.521.000	136.250.000	76.201.000	223.000.000	192,65	41,37	100,00	0		
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	11.549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	1.549	0	11.549	0	0,00	100,00	0,00	0		
04.5 - Proje Yardımları	2.414.637	0	0	0	29.400	53.049	938.400	156.000	55.800	1.087.775	46.800	0	64.500	1.323.749	1.134.900	2.620.574	130,91	47,00	0,00	0		
05 - Diğer Gelirler	12.182.444	2.961.000	123.616	86.420	143.151	52.167	2.121.039	25.058	91.471	1.312.041	56.212	0	49.184	1.592.234	2.584.674	3.067.919	18,70	21,22	103,61	0		
05.1 - Fahi Gelirleri	1.163.347	0	100.818	548	49.633	4.353	939.871	10.019	45.641	4.447	14.263	0	1.019	23.011	1.151.244	42.378	-96,32	98,96	0,00	0		
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	77.392	0	6.864	36.551	1.072	8.936	2.971	7.751	2.752	9.961	3.056	0	2.711	100.572	19.426	163.770	743,04	25,10	0,00	0		
05.3 - Para Cezaları	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35	0	0,00	4,52	0,00	0		
05.9 - Diğer Cestli Gelirler	10.940.941	2.961.000	15.934	49.321	92.446	38.878	1.178.198	7.288	43.078	1.297.632	38.892	0	45.420	1.468.651	1.413.968	2.861.770	102,39	12,92	96,65	0		
06 - Sermaye Gelirleri	30.600	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0		
06.2 - Tasarruflar Gelirleri	30.600	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500	0	15.000	0,00	0,00	0,00	0		

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ	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 ** (%)		
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	8.920.391	8.376.000	0	0	0	0	0	0	218.000	0	0	0	0	7.450.000	0	7.668.000	0	0,00	85,96	0,00
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	7.450.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.450.000	0	7.450.000	0	0,00	100,00	0,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.470.391	376.000	0	0	0	0	0	0	218.000	0	0	0	0	0	0	218.000	0	0,00	14,83	0,00
YÜKSEKÖĞRETİM	141.012.063	170.593.000	11.265.217	15.728.408	8.705.649	15.170.607	9.141.505	17.497.913	10.191.478	21.753.571	9.120.767	15.644.203	11.095.608	21.596.646	59.520.224	107.391.348	80,43	42,21	62,95	
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	4.768	0	0	0	0	0	3.517	61.170	0	0	900	0	162	0	4.579	61.170	1.235,75	96,04	0,00	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	137.105.310	166.536.000	11.184.829	15.616.816	8.579.912	14.636.857	9.018.794	16.770.792	10.087.599	20.359.924	8.992.187	14.963.171	10.967.308	20.833.571	58.830.629	103.181.132	75,39	42,91	61,96	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ	3.901.984	4.057.000	80.388	111.591	125.737	533.749	119.193	665.952	103.879	1.393.647	127.680	681.032	128.138	763.075	685.015	4.149.046	505,69	17,56	102,27	

YAŞAMI																			
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	51.865.558	49.336.000	3.809.810	5.552.523	2.894.606	4.775.404	4.840.546	5.585.395	3.617.471	6.953.483	3.098.485	4.299.139	3.588.964	5.726.534	21.849.883	32.892.477	50,54	42,13	66,67
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	668.402	1.859.000	79.707	118.135	53.704	80.632	27.288	80.217	53.396	81.987	53.395	88.640	53.452	80.156	320.942	529.768	65,07	48,02	28,50
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	51.197.156	47.477.000	3.730.104	5.434.388	2.840.903	4.694.772	4.813.258	5.505.177	3.564.075	6.871.495	3.045.090	4.210.499	3.535.512	5.646.377	21.528.942	32.362.710	50,32	42,05	68,17
PROGRAMLAR TOPLAMI	201.798.013	228.305.000	15.075.027	21.280.931	11.600.256	19.946.011	13.982.051	23.083.308	14.026.949	28.707.054	12.219.252	19.943.342	22.134.572	27.323.180	89.038.107	140.283.825	57,55	44,12	61,45