



T.C

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve

Beklentiler Raporu

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2023, 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 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönemlerinin karşılaştırıldığı, 2023 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aydan beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin değerlendirildiği “ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2022 tarihli 32060 Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 7427 sayılı 2023 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze 537.641.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre, 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2022 yılına göre %135,49 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Enstitümüzde 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 312.088.935-TL hazine yardımı, 3.131.185-TL öz gelir olmak üzere toplam 315.220.000-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %112,79 oranında artmıştır.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Gerçekleşmeleri

EKONOMİK KOD	2022 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN I * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	379.538.720	537.641.000	27.323.180	50.314.319	140.283.825	298.505.304	112,79	36,96	55,52
01 - PERSONEL GİDERLERİ	204.165.896	300.706.000	15.093.305	31.409.839	88.761.518	170.767.545	92,39	43,48	56,79
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLAR INA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.330.511	46.073.000	2.201.441	5.064.105	13.250.285	26.369.020	99,01	43,69	57,23
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.885.004	68.774.000	5.804.479	5.609.782	22.906.057	42.720.701	86,50	31,43	62,12
05 - CARİ TRANSFERL ER	11.919.691	13.588.000	832.793	3.267.000	4.325.807	12.691.455	193,39	36,29	93,40
06 - SERMAYE GİDERLERİ	60.237.618	108.500.000	3.391.160	4.963.593	11.040.158	45.956.583	316,27	18,33	42,36

2023 yılı Haziran sonu itibarıyla bütçe giderleri toplamı 298.505.302.-TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin % 55,52'i kullanılmıştır. Bir önceki yıl aynı dönemde ise bütçe giderleri 140.283.825.-TL olarak gerçekleşmiş, toplam gerçekleşmenin %36,96' sını harcanmıştır.

Yukarıdaki tabloya göre, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde %92,39, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %99,01, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde %86,50, Cari Transferlerde %193,39, Sermaye Giderlerinde ise %316,27 oranında artış gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde %112,79 oranında bir artış olmuştur. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen 298.505.302.-TL bütçe giderinin 227.635.625.-TL'si Hazine Yardımından, 47.077.677.- TL.-TL'si likit ödenekten, 23.792.000.-TL tutarı ise yedek ödenek aktarımından karşılanmıştır. Aktarılan yedek ödeneğin 15.792.000.-TL si yıl içinde açılan Rektörlük Bilimsel Araştırma projeleri payı olarak verilmiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ

Tablo 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI	2023 BAŞLAN GIÇ ÖDENE Ğİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORAN I * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023		2022	2023
			01 - PERSONEL GİDERLERİ	204.165.896	300.706.000	15.093.305		31.409.839	88.761.518

Personel giderlerinin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 170.767.544.-TL, 2022 yılına göre artış oranı %92,39 iken, 2023 yılı harcama gerçekleşme oranı ise %56,79'dur.

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

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

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023		2022	2023
			02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.330.511	46.073.000	2.201.441		5.064.105	13.250.285

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 26.369.019.-TL, 2022 yılına göre artış oranı % 99,01 2023 yılı harcama gerçekleşme oranı ise % 57,23' dür.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

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

EKONOMİK	2022 GERÇE KLEŞM E TOPLA MI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023		2022	2023
			03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.885.004	68.774.000	5.804.479		5.609.782	22.906.057

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 42.720.701.- TL, 2022 yılına göre artış oranı %86,50'dir. 2023 yılı harcama gerçekleşme oranı ise % 62,12' dir.

05- CARİ TRANSFERLER

Tablo 5. Cari Transferlerin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023		2022	2023
			05 - CARİ TRANSFERLER	11.919.691	13.588.000	832.793		3.267.000	4.325.807

Cari transfer giderlerinin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 12.691.455.-TL'dir. 2022 yılına göre artış oranı % 193,39 olup, 2023 yılı gerçekleşme oranı ise % 93,40' tır.

06-SERMAYE GİDERLERİ

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞM E TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023		2022	2023
			06 - SERMAYE GİDERLERİ	60.237.618	108.500.000	3.391.160		4.963.593	11.040.158

Sermaye giderlerinin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 45.956.583.- TL olup, 2022 yılına göre %316,27 artış görülmektedir. 2023 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme oranı ise %42,36'dir.

B. Bütçe Gelirleri

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

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	380.364.477	537.641.000	141.550.616	316.927.621	123,90	37,21	58,95
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.989.764	5.275.000	2.377.133	2.502.609	5,28	39,69	47,44
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	370.130.859	526.707.000	137.573.749	313.796.435	128,09	37,17	59,58
05 - Diğer Gelirler	4.208.116	5.659.000	1.592.234	602.577	-62,16	37,84	10,65
06 - Sermaye Gelirleri	35.737	0	7.500	26.000	246,67	20,99	0,00

2023 yılında 537.641.000-TL ön görülen bütçe gelirleri, haziran ayı sonu itibarıyla 316.927.621-TL ile başlangıç ödeneğinin 58,95' i gerçekleşmiştir. Bu tutarın %97,96' sını hazine yardımı %2,04 ü ise öz gerirlerimiz oluşturmaktadır. Haziran ayı sonu itibarıyla 2022 gelirleri ile kıyasladığımızda 2023 yılında %123,96 artış olduğu gözlemlenmektedir.

C.Finansman

Enstitümüz giderleri, Cumhurbaşkanlığınca vize yapılan Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine yardımı ve yedek ödenekten karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde 47.077.677.- TL tutarında 2022 yılından devreden likit fazlası ödenek kaydı yapılmış olup, 23.792.000.-TL yedek ödenek tahsisi gerçekleştirilmiştir. YÖK destek bursu ve doktora bursu kapsamında 1.707.500-TL gelir fazlası ödenek kaydı yapılmıştır. Bütçe uygulamaları ile bütçe büyüklüğümüz 610.218.177-TL ye ulaşmıştır.

Tablo 8. Birim Bazında 2023 Yılı Likit ve Gelir Fazlası Ekleme Tutarları

BİRİM	Finans Fazlası	Yedek Ödenek
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	400.000	3.000.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	362.130	5.000.000
Rektörlük Özel Kalem	640.547	15.792.000
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı	1.500.000	
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	41.170.000	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	3.005.000	
Genel Toplam	47.077.677	23.792.000

II.2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Makine Teçhizat Alımları

2023 Yılı Yatırım Programında; makina ve teçhizat alımları projesine 7.000.000.- TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödenekten Haziran sonu itibarıyla 2.299.636.- TL ödenek harcanmıştır. Kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgi Teknolojileri

2023 Yılı Yatırım Programında; bilgi teknolojilerine başlangıç ödeneği ile “Mamul Mal Alımları” ekonomik sınıflandırmasına 1.500.000.-TL, likit ödenekten aktarım ile 3.000.000-TL ve “Gayri Maddi Hak Alımları” ekonomik sınıflandırmasına başlangıç ödeneği ile 5.450.000.-TL olmak üzere toplam 9.950.000.- TL ödenek verilmiştir. Birinci altı aylık dönemde “Mamul Mal Alımları” ödeneğinden 563.774.-TL, “Gayri Maddi Hak Alımları” ödeneğinden 663.647- TL harcama gerçekleştirilmiştir. Ödeneklerin yılsonuna kadar kullanılması planlanmaktadır.

Yayın Alımları

2022 Yılı Yatırım Programında; yayın alımlarına 5.000.000.- TL ödenek verilmiştir. İlk altı aylık dönemde bu tertibe 1.500.00.-TL likit ödenek aktarılmış ve toplamda 6.500.000-TL olarak gerçekleşmiştir. Haziran sonu itibarıyla 15.516.914.- 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.

2023 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. Haziran sonu itibarı ile inşaatın %48.51'i tamamlanmıştır. 2023 yılı ilk altı ayında inşaat işleri olarak eksik olan duvar imalatları ve sıvaları tamamlanmıştır. Bodrum kat iç duvar boya imalatları yapılmıştır.Mekanik tesisatta binanın havalandırma tesisatına ait klima santralleri temin edilmiş olup çatıdaki yerlerine konulmuştur. VRF tesisatına ait cihazlar temin edilmiş olup VRF dış üniteleri çatıdaki yerlerine konulmuştur. Sıhhi tesisatın boru montaj işi başlamıştır. 2023 yılı başlangıç ödeneği 30.000.000 olup ilk altı aylık dönemde 21.000.000-TL likit aktarımı ile toplamda 51.000.000-TL olarak gerçekleşmiş bu ödeneğin 9.826.920-TL' si Haziran ayında harcanmıştır.

Büyük Onarım

- İYTE Yabancı Diller Laboratuvar Onarım İşi ihale edilerek sözleşme imzalanmış ve işe başlanmıştır. Söz konusu olan onarım işi tamamlanma aşamasındadır. Muhtelif işler Gayrimenkul Büyük onarım projesine başlangıç ödeneği ile1.500.000-TL verilmiş, 18.500.000-TL likit ödenek aktarılmış 20.000.000-TL olarak gerçekleşen ödeneğin haziran ayı harcaması 525.541-TL ' dir.

• DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ONARIM İŞLERİ

- Asansörlerin 2023 Yılı Periyodik Bakım Onarım İşi
- Mühendislik Fakültesi F Binası Pencere Onarım İşi
- İYTE Elektrik Tesisatı Onarım İşleri-2023
- Spor Salonu Çatı ve Çeşitli Onarım Yapılması İşi
- 333 Ada 470 Nolu Parselin Aplikasyon Krokisinin Hazırlanması İşi
- 333 ADA 302 VE 303 Nolu Parselin Aplikasyon Krokilerinin Hazırlanması İşi
- İYTE 2023 Yılı 10 Adet Asansöre Mavi Etiket Alınması İşinin Yapılması
- İYTE Spor Tesisleri Onarımı İşi
- Kampüs Genelinde İnşaat Bakım ve Onarım Yapılması İşleri
- İYTE Binalarında Kazan ve Boruların Değişimi Alım İşi
- Kampüs İçi Bordür Taşlarının Boyanması İşi
- İYTE 4 Adet Jeneratörün Ağır Bakım ve Onarımlarının Yapılması ve 11 Adet Jeneratörün Yağ ve Filtre Değişimi İşi
- İYTE Genel Kültür Binası WC Onarım İşinin Yapılması
- İYTE Şenlik Alanı Wi-fi Altyapı ve Kurulum İşinin Yapılması
- Kimya Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği Binalarında Bulunan Çeker Ocak ve Kimyasal Saklama Dolaplarına Ait Havalandırma Tesisatının Yapım İşi
- Kampüs Ups Onarım İşi
- 300 Metreküp Su Deposunda 2 Adet Pompa Yenileme İşi
- 5 Adet Binada Soğutma Sistemleri Onarım İşinin Yapılması
- İYTE Elektrik Tesisat Onarım İşleri 2023-2
- 2023 Yılı İYTE Çeşme Kapisinde ve Yerleşkede Muhtelif Bordur ve Kilit Taşı Onarımı Yapımı

Etüt Proje

- İYTE Fen Fakültesi A-B-C Bloklar Güçlendirme ve Onarım İnşaatı Proje Hazırlama İşi
 - İYTE Lisansüstü Öğrenci Yurdu Binası Projelerinin Hazırlanması İşi.
- Başlangıç ödeneği 2.000.000-TL olmakla birlikte ilk altı ayda 1.670.000.-TL likit aktararak 3.670.000-TL olarak gerçekleşmiş, 22.388-TL 'si harcanmıştır.

III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ

A-Bütçe Giderleri

Temmuz- Aralık 2023 döneminde, Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerinde, personel maaşlarının hesaplanmasında esas olan katsayıların ciddi oranda artması nedeniyle Enstitümüzün yedek ödeneye ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir.

Fiyatlar genel düzeyinde gerçekleşen artışlar ile elektrik, su, yakacak ihtiyaçlarının karşılanması, personel taşıma ve yemek hizmetlerinin devamlılığının sağlanabilmesi için 39.000.000-TL yedek ödenek ihtiyacının oluşacağı tahmin edilmektedir.

Enstitümüz Rektör ve Rektör Yardımcılarının, üniversitenin uluslararası tanınırlığının artırılması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütecekleri üst düzey temaslara ve periyodik olarak yapılan Üniversitelerarası Kurul ile Rektörler

Toplantılara katılması, Akademik personelin geçmiş yıllarda görevlendirilme taleplerinin ortalaması düşünüldüğünde mevcut ödeneğin 2023 yıl sonuna kadar talepleri karşılamayacağı düşünülmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

2023 yılsonu itibariyle personel giderleri, hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları giderleri için istenen yedek ödenek ile Hazine yardımıda %26 oranında artış olacağı düşünülmektedir.

C-Finansman

2023 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; 2022 yılından devreden likit fazlasından kalan 1.394.000.- TL'nin giderlerin karşılanmasında finansman sağlayacağı öngörülmektedir.

IV.2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

- Üniversitemizde açık ve kapalı mekanların arttırılması ve iyileştirilmesi
- İdari personelimizin çalışma verimliliğinin arttırılması için hizmet içi eğitimlerin planlanması
- Eğitim öğretim programlarının ve ortamlarının altyapısının iyileştirilmesi
- Enstitümüzün ulusal ve uluslararası ölçekte tanınırlığını ve tercih edilebilirliğinin arttırılması için organizasyon ve etkinliklerin düzenlenmesi.
- Üniversitemiz araştırma altyapısının geliştirilmesi
- Öğrenci danışmanlık sisteminin etkin olarak kullanılması
- Uluslararası akreditasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi
- Özel sektör-Enstitümüz iş birliklerini içeren, AR-GE ve yenilik projelerinin desteklenmesi.
- Yerleşkenin sosyal yaşam ortamını destekleyen, insan odaklı, sürdürülebilir, dirençli, akıllı ve engelsiz tasarım ilkeleri ekseninde güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 I * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	379.538.720	537.641.000	21.280.931	41.263.793	19.946.011	49.905.728	23.083.308	43.265.698	28.707.054	71.115.728	19.943.342	42.640.037	27.323.180	50.314.319	140.283.825	298.505.304	112,79	36,96	55,52	725.249,696		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	204.165.896	300.706.000	17.922.835	34.206.248	13.441.231	25.956.089	13.765.351	26.452.314	15.961.482	26.397.013	12.577.314	26.346.043	15.093.305	31.409.839	88.761.518	170.767.545	92,39	43,48	56,79	383.307,516		
01.01 - MEMURLAR	183.207.635	271.826.000	17.531.579	33.158.429	12.404.602	23.597.013	12.444.802	23.531.003	13.441.989	23.705.075	12.270.601	23.986.896	13.638.474	24.163.576	81.732.049	152.141.991	86,15	44,61	55,97	346.649,000		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.965.250	5.699.000	143.960	560.412	247.450	740.596	218.327	731.625	247.060	553.681	248.425	619.439	248.425	623.970	1.353.647	3.829.723	182,92	34,14	67,20	8.549,288		
01.03 - İŞÇİLER	16.429.339	21.952.000	247.295	485.741	745.304	1.541.021	1.065.522	2.182.566	2.210.297	2.107.349	0	1.648.836	1.155.649	6.524.211	5.424.067	14.489.724	167,14	33,01	66,01	26.873,400		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	563.673	1.229.000	0	1.665	43.875	77.459	36.700	7.120	62.135	30.908	58.288	90.872	50.757	98.082	251.755	306.106	21,59	44,66	24,91	1.235,828		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.330.511	46.073.000	2.616.286	5.131.490	2.052.552	3.988.677	2.120.521	4.125.852	2.367.643	4.082.502	1.891.842	3.976.393	2.201.441	5.064.105	13.250.285	26.369.020	99,01	43,69	57,23	58.152,000		
02.01 - MEMURLAR	26.052.297	40.958.000	2.534.107	4.922.536	1.844.726	3.543.323	1.837.788	3.509.320	1.840.196	3.537.489	1.839.036	3.514.214	1.899.987	3.514.090	11.795.839	22.540.971	91,09	45,28	55,03	50.436,000		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	755.236	1.080.000	26.411	98.626	48.869	136.569	42.846	136.470	48.380	108.044	49.069	123.119	49.069	124.048	264.644	726.875	174,66	35,04	67,30	1.686,000		
02.03 - İŞÇİLER	3.431.657	3.920.000	55.642	109.292	156.700	306.115	236.159	478.126	474.905	432.870	0	334.444	249.555	1.420.618	1.172.960	3.081.465	162,71	34,18	78,61	5.915,000		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	91.322	115.000	126	1.036	2.257	2.669	3.728	1.935	4.162	4.100	3.738	4.618	2.831	5.350	16.841	19.708	17,02	18,44	17,14	115,000		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	72.885.004	68.774.000	549.511	1.926.055	3.562.619	15.647.087	5.241.918	8.187.791	5.656.787	8.495.001	2.090.744	2.854.984	5.804.479	5.609.782	22.906.057	42.720.701	86,50	31,43	62,12	100.240,180		
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	59.013.551	58.801.000	534.897	1.874.295	3.042.677	14.338.363	4.035.423	6.644.079	4.553.377	5.817.721	1.662.759	2.477.039	4.577.162	3.438.483	18.406.295	34.589.980	87,92	31,19	58,83	78.379,180		
03.03 - YOLLUKLAR	315.605	511.000	2.377	34.426	9.150	20.372	48.995	22.030	20.821	47.481	12.107	61.332	23.085	53.192	116.536	238.833	104,94	36,92	46,74	588,000		
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	34.927	60.000	600	1.340	876	1.310	2.060	12.909	8.842	1.976	10.927	5.451	1.738	2.053	25.043	25.040	-0,01	71,70	41,73	418,000		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	11.669.050	7.810.000	9.746	10.035	495.391	1.278.878	1.056.972	1.269.048	1.024.984	2.413.372	384.230	194.632	741.873	2.024.801	3.713.195	7.190.766	93,65	31,82	92,07	17.573,000		

03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.984	80.000	1.890	0	0	0	4.100	23.999	2.000	0	2.000	0	2.000	16.099	11.989	40.098	234,46	75,01	50,12	80.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.152.766	1.098.000	0	5.959	7.315	8.163	71.339	163.785	36.733	187.551	14.722	50.451	319.165	75.154	449.274	491.063	9,30	38,97	44,72	2.367.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	683.121	414.000	0	0	7.210	0	23.029	51.941	10.030	26.900	4.000	66.080	139.457	0	183.726	144.921	-21,12	26,90	35,01	835.000
05 - CARİ TRANSFERLER	11.919.691	13.588.000	192.300	0	553.748	1.540.760	641.520	1.337.428	1.706.788	2.976.767	398.658	3.569.500	832.793	3.267.000	4.325.807	12.691.455	193,39	36,29	93,40	13.588.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	8.648.000	11.839.000	0	0	387.035	1.038.000	387.033	1.038.000	1.343.833	2.704.000	387.033	3.012.000	387.033	3.009.000	2.891.967	10.801.000	273,48	33,44	91,23	11.839.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	738.000	1.749.000	0	0	0	307.000	85.000	132.000	0	129.000	0	0	0	258.000	85.000	826.000	871,76	11,52	47,23	1.749.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.533.691	0	192.300	0	166.713	195.760	169.487	167.428	362.955	143.767	11.625	557.500	445.760	0	1.348.840	1.064.455	-21,08	53,24	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	60.237.618	108.500.000	0	0	335.861	2.773.115	1.313.998	3.162.313	3.014.355	29.164.445	2.984.784	5.893.117	3.391.160	4.963.593	11.040.158	45.956.583	316,27	18,33	42,36	169.962.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	30.169.338	26.500.000	0	0	335.861	1.247.524	579.035	1.640.831	539.773	26.782.910	533.044	1.388.378	618.118	1.779.672	2.605.831	32.839.315	1.160,22	8,64	123,92	46.792.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.337.233	5.450.000	0	0	0	0	45.843	19.116	33.202	283.353	228.802	330.920	155.819	30.259	463.666	663.647	43,13	19,84	12,18	5.450.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	20.420.261	49.550.000	0	0	0	1.497.272	0	1.502.366	2.098.955	1.671.612	2.082.140	3.395.609	1.823.076	1.782.450	6.004.170	9.849.309	64,04	29,40	19,88	72.220.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.310.785	27.000.000	0	0	0	28.320	689.120	0	342.424	426.570	140.798	778.210	794.148	1.371.212	1.966.490	2.604.312	32,43	26,90	9,65	45.500.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLAN GIÇ ÖDENE Ğİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSON U GERÇEK LEŞME TAHMİ Nİ		
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	380.364.477	537.641.000	16.129.513	55.366.036	22.960.955	91.939.918	25.925.640	54.272.109	25.613.491	13.728.781	15.695.227	55.927.169	35.225.791	45.693.609	141.550.616	316.927.621	123,90	37,21	58,95	542.187.000		
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.989.764	5.275.000	43.094	284.954	725.739	367.810	188.083	1.063.983	142.675	337.172	120.166	240.901	1.157.377	207.789	2.377.133	2.502.609	5,28	39,69	47,44	3.480.000		
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.382.758	3.612.000	33.206	112.359	677.075	314.103	142.188	954.253	105.930	194.229	59.180	115.732	1.062.908	117.293	2.080.486	1.807.970	-13,10	47,47	50,05	2.380.000		
03.6 - Kira Gelirleri	1.587.831	1.663.000	9.888	172.595	48.014	53.706	43.570	109.730	34.495	142.942	58.736	124.944	92.219	88.921	286.922	692.840	141,47	18,07	41,66	1.100.000		
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.175	0	0	0	650	0	2.325	0	2.250	0	2.250	225	2.250	1.575	9.725	1.800	-81,49	50,72	0,00	0		
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	370.130.859	526.707.000	16.000.000	55.000.000	22.183.049	91.500.000	25.705.000	53.116.435	24.158.775	13.288.000	15.526.925	55.502.702	34.000.000	45.389.298	137.573.749	313.796.435	128,09	37,17	59,58	534.707.000		
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	367.704.000	526.707.000	16.000.000	55.000.000	22.130.000	91.500.000	25.549.000	52.868.935	23.071.000	11.828.000	15.500.000	55.500.000	34.000.000	45.392.000	136.250.000	312.088.935	129,06	37,05	59,25	534.707.000		
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	10.000	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	2.416.859	0	0	0	53.049	0	156.000	247.500	1.087.775	1.460.000	26.925	2.702	0	-2.702	1.323.749	1.707.500	28,99	54,77	0,00	0		
05 - Diğer Gelirler	4.208.116	5.659.000	86.420	81.081	52.167	72.108	25.058	91.691	1.312.041	103.609	48.135	157.566	68.413	96.522	1.592.234	602.577	-62,16	37,84	10,65	4.000.000		
05.1 - Faiz Gelirleri	69.595	0	548	56.045	4.353	573	10.019	2.578	4.447	2.460	280	746	3.365	1.397	23.011	63.799	177,25	33,06	0,00	0		
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	243.220	0	36.551	8.132	8.936	6.316	7.751	13.488	9.961	9.207	30.099	38.086	7.274	21.594	100.572	96.823	-3,73	41,35	0,00	0		
05.3 - Para Cezaları	1.518	0	0	7.428	0	0	0	0	0	796	0	475	0	20.756	0	29.456	0,00	0,00	0,00	0		
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.893.784	5.659.000	49.321	9.475	38.878	65.219	7.288	75.624	1.297.632	91.146	17.757	118.260	57.774	52.775	1.468.651	412.499	-71,91	37,72	7,29	4.000.000		
06 - Sermaye Gelirleri	35.737	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	26.000	0	0	7.500	26.000	246,67	20,99	0,00	0		
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	35.737	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0	0	26.000	0	0	7.500	26.000	246,67	20,99	0,00	0		

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		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	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	15.59 5.930	13.77 7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.983 .000	0	24.983. 000	0	24.983 .000	0	0	0	0	24.983 .000	0	0	0	24.983 .000	0,00	0,00	181,3 4	29.569. 000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	8.000. 000	13.00 0.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.667. 000	0	8.667.0 00	0	8.667. 000	0	0	0	0	8.667. 000	0	0	8.667. 000	0,00	0,00	66,67	13.000. 000	
YÜKSEK ÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	7.595. 930	777.0 00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.316 .000	0	16.316. 000	0	16.316 .000	0	0	0	0	16.316 .000	0	0	16.316 .000	0,00	0,00	2.099, 87	16.569. 000	
YÜKSEKÖĞRETİM	276.2 23.10 5	415.7 83.00 0	15.72 8.408	31.36 4.137	30.899.0 14	71.60 9.645	15.17 0.607	40.245. 508	48.396.9 28	104.8 09.78 7	17.49 7.913	33.200. 141	70.15 0.499	137.84 8.921	21.753. 571	33.039. 135	85.79 4.702	169.10 6.182	15.644. 203	31.257.2 61	107.3 91.34 8	204.46 7.398	21.596. 646	35.361. 216	107.3 91.34 8	204.46 7.398	90,3 9	38,8 8	49,18	544.22 2.696	
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	63.006	0	0	0	0	0	0	0	61.170	0	61.17 0	0	61.17 0	4.048	0	4.048	61.17 0	4.048	0	0	0	61.17 0	4.048	0	0	61.17 0	4.048	- 93,3 8	97,0 9	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	267.76 8.741	407.4 32.00 0	15.616 .816	31.11 2.726	30.253.6 74	69.99 6.332	14.63 6.857	38.883. 605	47.024.4 65	102.3 34.92 1	16.77 0.792	32.338. 589	67.38 4.389	134.76 4.043	20.359. 924	32.429. 122	82.34 7.560	165.66 5.331	14.963. 171	30.901.2 88	103.1 81.13 2	199.88 8.201	20.833. 571	34.222. 870	103.1 81.13 2	199.88 8.201	93,7 3	38,5 3	49,06	533.86 6.696	
YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	8.391. 358	8.351 .000	111.59 1	251.4 11	645.341	1.613. 314	533.7 49	1.361.9 03	1.311.29 2	2.474 .866	665.9 52	861.552	2.704 .939	3.080. 831	1.393.6 47	605.96 5	3.385 .971	3.436. 803	681.03 2	355.973	4.149 .046	4.575. 150	763.07 5	1.138.3 46	4.149 .046	4.575. 150	10,2 7	49,4 4	54,79	10.356. 000	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	87.71 9.686	108.0 81.00 0	5.552. 523	9.899. 656	10.327.9 27	19.55 9.876	4.775. 404	9.660.2 20	15.913.3 22	29.62 5.432	5.585. 395	10.065. 556	22.86 6.805	42.719 .026	6.953.4 83	13.093. 594	27.16 5.944	54.101 .803	4.299.1 39	11.382.7 77	32.89 2.477	69.054 .906	5.726.5 34	14.953. 103	32.89 2.477	69.054 .906	109, 94	37,5 0	63,89	151.45 8.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.055. 282	3.900 .000	118.13 5	171.2 07	198.767	288.3 71	80.63 2	117.165	278.984	406.4 37	80.21 7	118.066	360.9 72	524.26 8	81.987	117.83 1	449.6 12	641.94 3	88.640	117.675	529.7 68	761.07 1	80.156	119.129	529.7 68	761.07 1	43,6 6	50,2 0	19,51	3.921.0 00	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	86.664 .403	104.1 81.00 0	5.434. 388	9.728. 449	10.129.1 60	19.27 1.505	4.694. 772	9.543.0 55	15.634.3 38	29.21 8.995	5.505. 177	9.947.4 90	22.50 5.833	42.194 .758	6.871.4 95	12.975. 763	26.71 6.332	53.459 .860	4.210.4 99	11.265.1 02	32.36 2.710	68.293 .834	5.646.3 77	14.833. 974	32.36 2.710	68.293 .834	111, 03	37,3 4	65,55	147.53 7.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	379.5 38.72 0	537.6 41.00 0	21.28 0.931	41.26 3.793	41.226.9 42	91.16 9.521	19.94 6.011	49.905. 728	64.310.2 50	134.4 35.21 9	23.08 3.308	43.265. 698	93.01 7.304	205.55 0.947	28.707. 054	71.115. 728	112.9 60.64 5	248.19 0.985	19.943. 342	42.640.0 37	140.2 83.82 5	298.50 5.304	27.323. 180	50.314. 319	140.2 83.82 5	298.50 5.304	112, 79	36,9 6	55,52	725.24 9.696	