



T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İzmir 2022

İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| GİRİŞ..... | 3 |
| I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 4 |
| A. Bütçe Giderleri..... | 4 |
| 1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri..... | 6 |
| 2- Mal ve Hizmet Alım Giderleri..... | 7 |
| 3- Cari Transferler | 7 |
| 4- Sermaye Giderleri | 8 |
| B. Bütçe Gelirleri..... | 8 |
| C. Finansman..... | 10 |
| II. 2022 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..... | 11 |
| 1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri..... | 11 |
| 2- Yatırım Faaliyetleri | 12 |
| III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 12 |
| A. Bütçe Giderleri | 12 |
| B. Bütçe Gelirleri..... | 13 |
| C. Finansman..... | 14 |
| IV. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER | 14 |
| 1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri..... | 14 |
| 2- Yatırım Projeleri | 14 |
| EKLER:..... | 15 |

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

İlgili kanunla mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizmasının kurulması, kamu kaynaklarının elde edilmesi ile kullanımı sırasında gerekli bilginin zamanında verilmesi suretiyle kamuoyu denetiminin sağlanması ve mali yönetim verilerinin, mali istatistiklerinin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz–Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2022 Yılı Kurumsal, Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

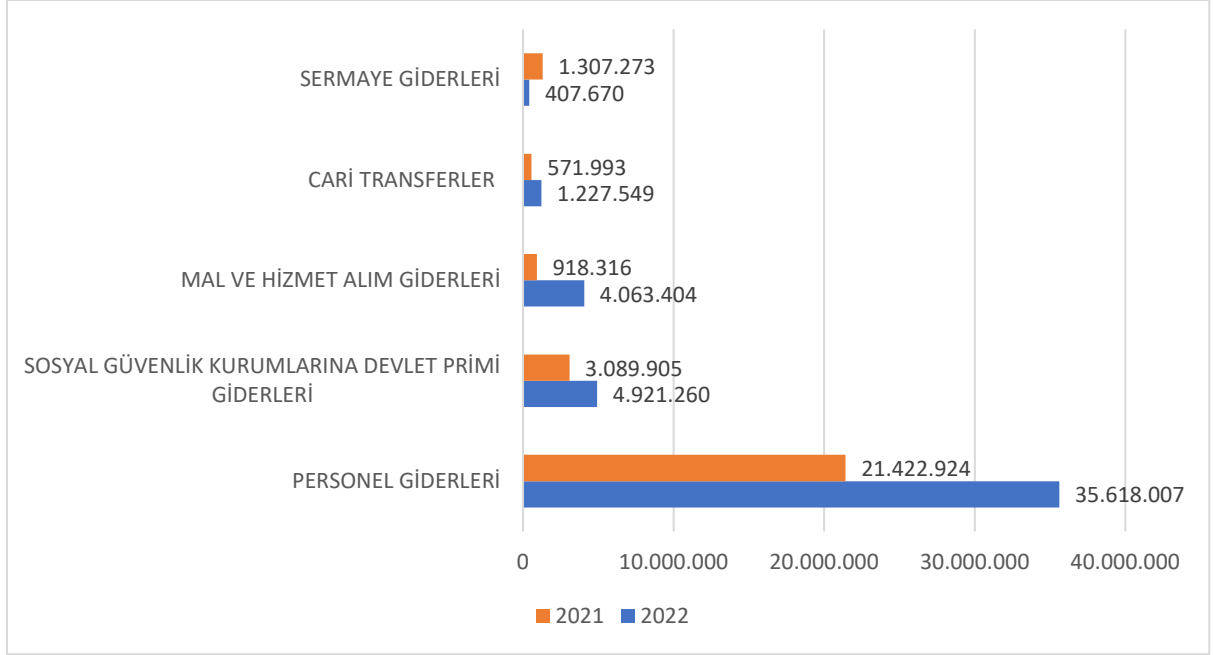
Üniversitemize 7258 sayılı Kanun ile 2021 yılı için toplam 64.381.000,00 TL ödenek tahsis edilirken 7344 sayılı Kanun ile 2022 yılı için toplam 90.637.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemizin bütçe ödeneği yüzde 40,7 artmıştır.

2022 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 52.117.000,00 TL'sinin personel giderleri, 7.972.000,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 8.998.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 1.350.000,00 TL'sinin cari transferler, 20.200.000,00 TL'sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 27.310.411,00 TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneğinin yaklaşık %42'si kullanılmıştır. 2022 mali yılının aynı döneminde ise 46.237.981,00 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %51 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

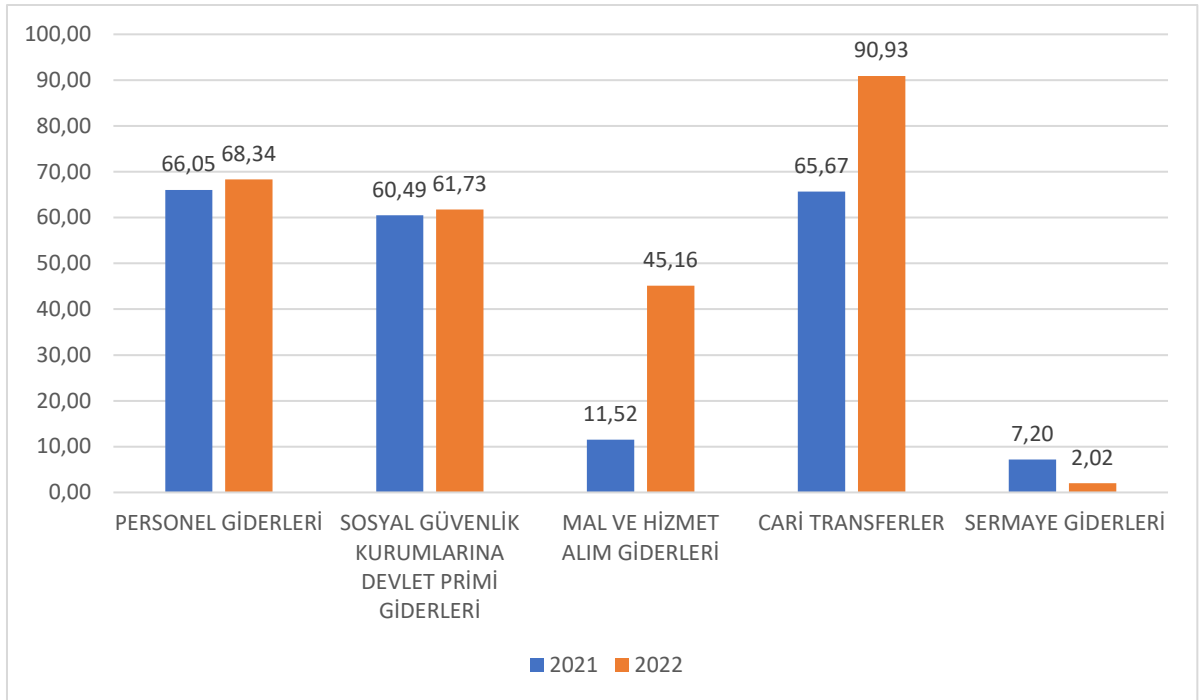
Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021-2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

| ÖDENEK TÜRÜ | 2021 | | | 2022 | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | KBÖ | TOPLAM ÖDENEK | OCAK-HAZİRAN HARCAMA | KBÖ | TOPLAM ÖDENEK | OCAK-HAZİRAN HARCAMA |
| 01- PERSONEL GİDERLERİ | 32.431.000 | 43.137.150 | 21.422.924 | 52.117.000 | 52.534.900 | 35.618.007 |
| 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 5.108.000 | 6.299.050 | 3.089.905 | 7.972.000 | 7.972.000 | 4.921.260 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 7.971.000 | 8.319.850 | 918.316 | 8.998.000 | 10.235.550 | 4.063.404 |
| 05- CARİ TRANSFERLER | 871.000 | 1.683.500 | 571.993 | 1.350.000 | 1.500.600 | 1.227.549 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ | 18.000.000 | 18.040.500 | 1.307.273 | 20.200.000 | 20.540.000 | 407.670 |
| GENEL TOPLAM | 64.381.000 | 65.558.900 | 27.310.411 | 90.637.000 | 92.783.050 | 46.237.891 |

Grafik 1. 2021 – 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



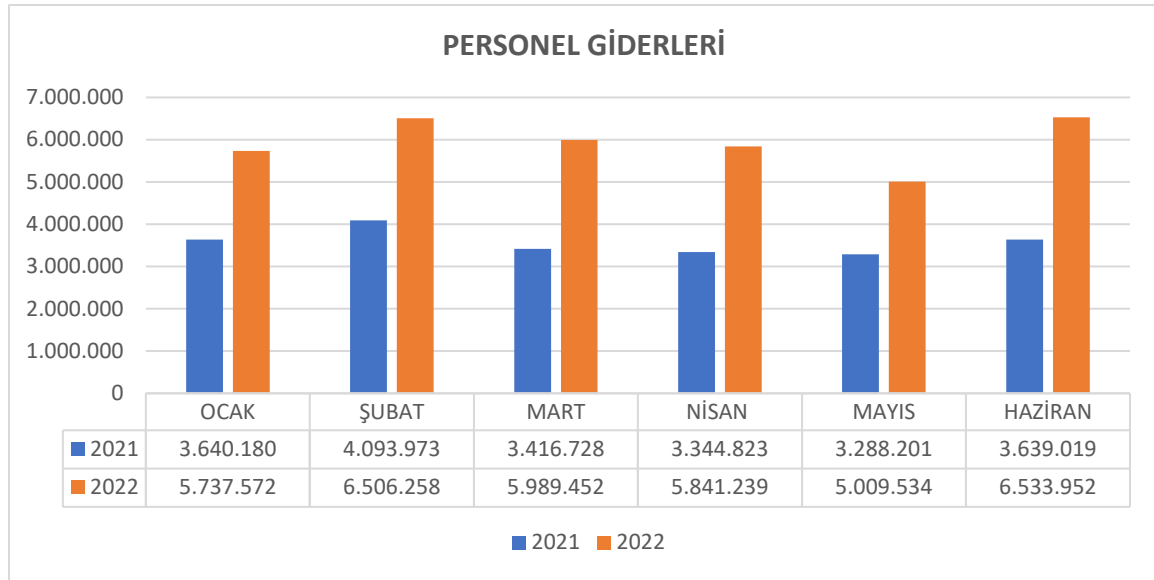
Grafik 2. 2021- 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin KBÖ Göre Gerçekleşme Oranları (%)



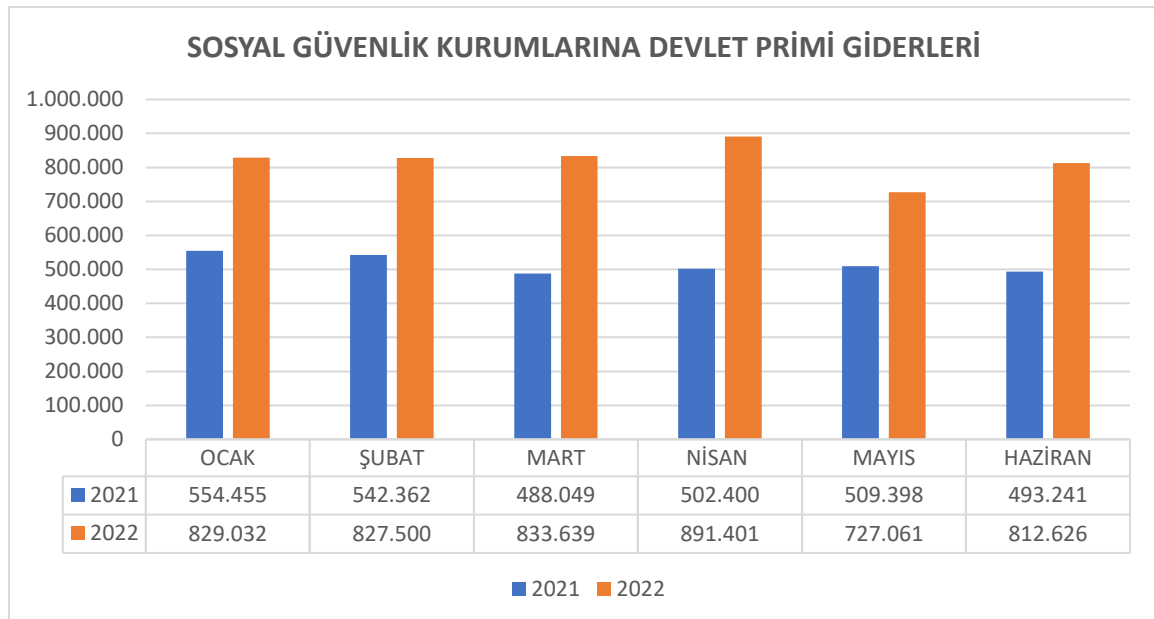
1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

2021 yılında personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 32.431.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 5.108.000,00 TL'dir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %66,05, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %60,49 olmuştur. 2022 yılında ise personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 52.117.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 7.972.000,00 TL'dir. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde üniversitemizin artan personel sayısı ile birlikte personel giderleri de artmış olup, kesintili başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %68,34 ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %61,73 olmuştur.

Grafik 3. Personel Giderleri



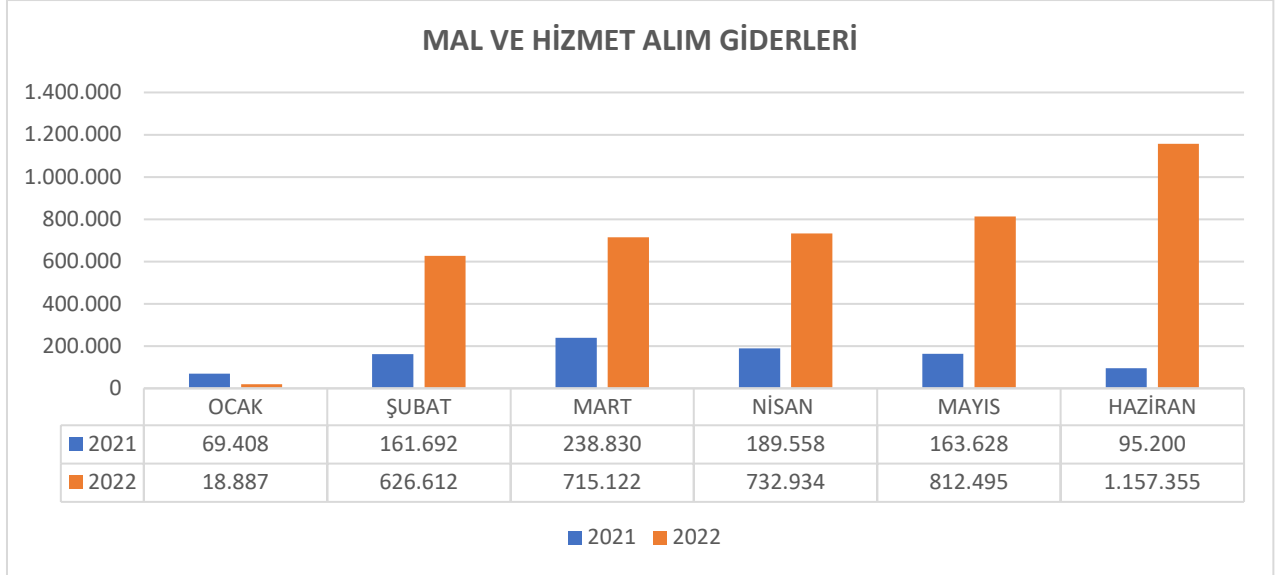
Grafik 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



2- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderlerinde Ocak ayında harcama izni verilmediğinden sadece zorunlu harcamalar yapılabılmış, Şubat ayından itibaren harcamalar devam etmiştir. 2022 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 4.063.404,00 TL'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise %45,16'dır.

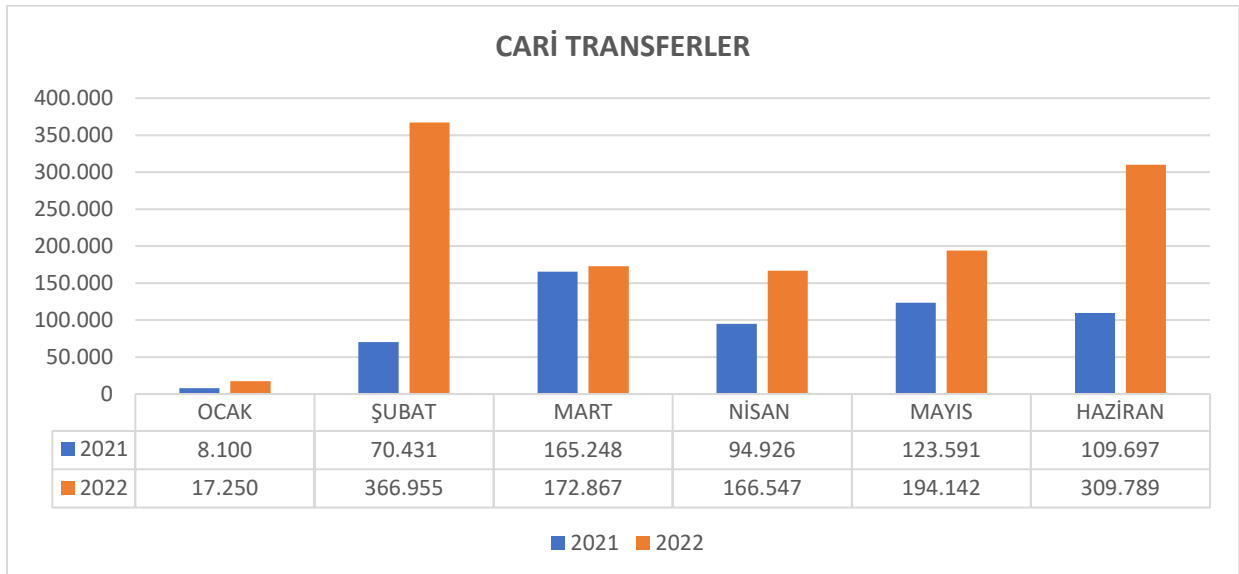
Grafik 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri



3- Cari Transferler

Bütçede cari transferler için konulan toplam 1.350.000,00 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin büyük bir kısmı kullanılmıştır. Özellikle 05.1 görev zararları ekonomik kodunda yıl sonunda ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

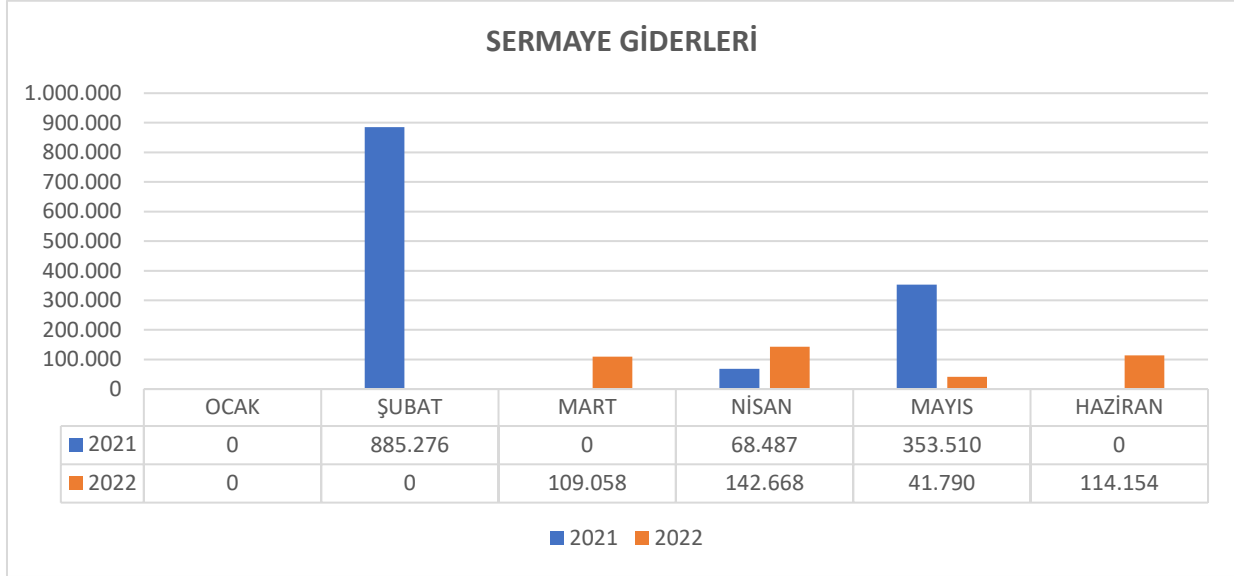
Grafik 6. Cari Transferler



4- Sermaye Giderleri

2021 sermaye giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 18.000.000,00 TL iken 2022 yılında bir önceki yıla göre %12 oranında artarak 20.200.000,00 TL olmuştur.

Grafik 7. Sermaye Giderleri



B. Bütçe Gelirleri

Tablo 2. 2021-2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri

| GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI | 2021 | | 2022 | |
|---|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı | Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı |
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 88.000 | 872.279 | 100.000 | 1.225.106 |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 62.942.000 | 34.658.000 | 89.008.000 | 64.214.646 |
| Diğer Gelirler | 1.351.000 | 666.370 | 1.529.000 | 467.717 |
| TOPLAM | 64.381.000 | 36.196.650 | 90.637.000 | 65.907.469 |

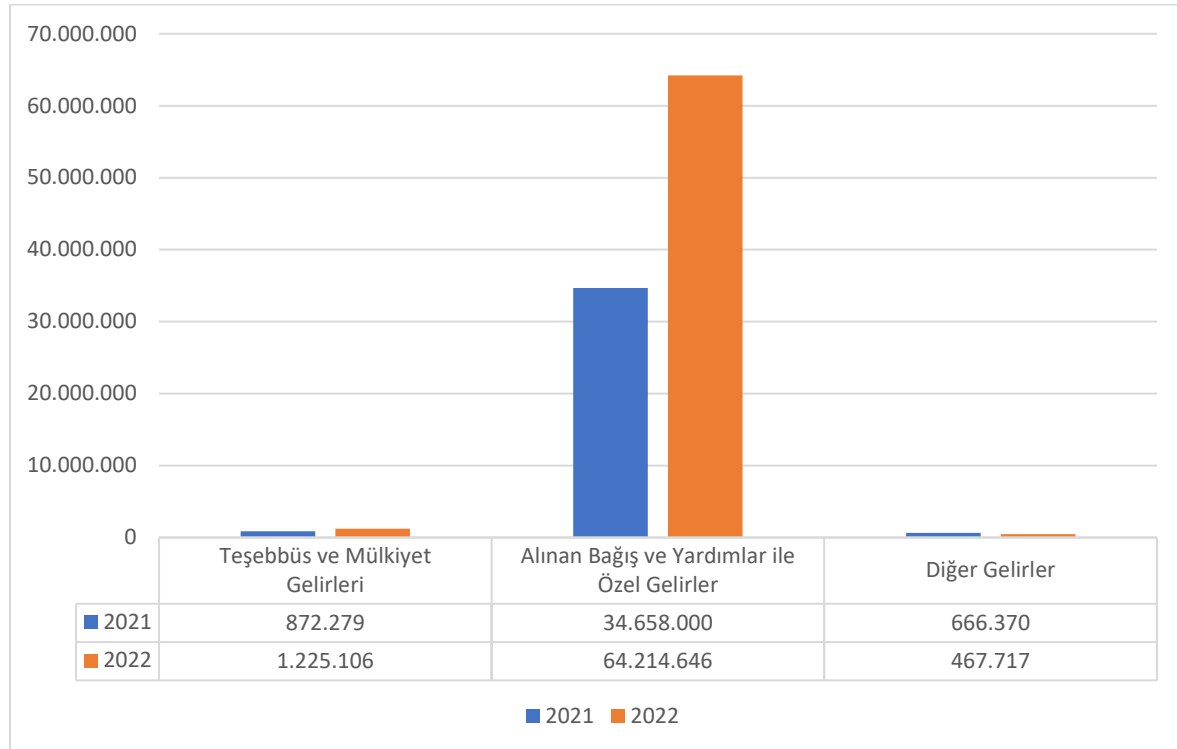
2021 mali yılı için öngörülen toplam 64.381.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 88.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 62.942.000,00 TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.351.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 872.279,00 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 34.658.000,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 666.370,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 36.196.650,00 TL gelir elde edilmiştir.

2022 mali yılında ise için öngörülen toplam 90.637.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 100.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 89.008.000,00 TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.529.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 1.225.106,00 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 64.214.646,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 467.717,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 65.907.469,00 TL gelir elde edilmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 36.196.650,00 TL, 2022 yılının aynı döneminde ise toplam 65.907.469,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2021 Ocak-Haziran dönemi ile 2022 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında önceki yıla göre %82 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir

2021 yılının ilk altı aylık döneminde %56,22 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2022 yılının aynı döneminde bu oran %73 olmuştur. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir (Ek- 1).

Grafik 8. 2021- 2022 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



C. Finansman

Üniversitemiz giderlerinin %97,75'lik kısmı hazine kaynaklı, %2,25'lük kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlere finanse edilmektedir. Öz gelir kalemleri için bütçe başlangıcında öngörülen rakamların aşılması halinde de aşan tutarlar karşılığı gelir fazlası olarak ilave ödenek kaydı yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmaktadır. Bunun yanı sıra yılsonu gider gerçekleştirmelerine göre hazine kaynaklı ek ödenek temin edilerek giderlerin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Diğer yandan bir önceki yıldan harcanamayan ödenekler var ise (özellikle hazine kaynaklı) bu ödeneklerin karşılığı nakit tutarlar ertesi yılda likit karşılığı ödenek (net finansman) olarak değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirme içerik olarak hazine, ikinci öğretim, yaz okulu, tezsiz yüksek lisans, uzaktan eğitim gibi faaliyetlere ilişkin ödenek/gelir kalanlarından oluşmaktadır. Net finansman tutarı hangi faaliyet veya hizmetten elde edilmiş ise kural olarak ilgili faaliyet ve hizmetin giderlerinde kullanılmaktadır. Toplam net finansman tutarının 1.036.200,00 TL'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir.

II. 2022 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Tablo 3. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

| Birim | Kız | Erkek | Toplam |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 926 | 805 | 1.731 |
| Mühendislik Fakültesi | 349 | 821 | 1.170 |
| Mimarlık Fakültesi | 528 | 343 | 871 |
| Diş Hekimliği Fakültesi | 139 | 146 | 285 |
| Fen Edebiyat Fakültesi | 691 | 476 | 1.167 |
| Güzel Sanatlar Fakültesi | 67 | 66 | 133 |
| Hukuk Fakültesi | 193 | 207 | 400 |
| Eğitim Fakültesi | 698 | 409 | 1.107 |
| Tıp Fakültesi | 188 | 212 | 400 |
| Sağlık Bilimleri Fakültesi | 751 | 380 | 1.131 |
| Meslek Yüksekokulu | 87 | 78 | 165 |
| Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 120 | 75 | 195 |
| Toplam | 4.737 | 4.018 | 8.755 |
| Fen Bilimleri Enstitüsü | 88 | 83 | 171 |
| Sosyal Bilimler Enstitüsü | 238 | 174 | 412 |
| Sağlık Bilimleri Enstitüsü | 61 | 45 | 106 |
| Toplam | 387 | 302 | 689 |
| Genel Toplam | 5.124 | 4.320 | 9.444 |

2021-2022 eğitim öğretim döneminde 8.755 lisans ve 689 yüksek lisans olmak üzere toplamda 9.444 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur.

2- Yatırım Faaliyetleri

Tablo 4. Yatırım Projeleri

| Sıra No | SEKTÖRÜN ADI | PROJE NUMARASI | PROJENİN ADI | KAREKTERİSTİĞİ | İŞİN | | PROJE (KEŞİF) TUTARI | 2022 YILI ÖDENEĞİ |
|---------|--------------|----------------|---------------------------------|--|----------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | | PROGRAM |
| 1 | EĞİTİM | 2022H03-187334 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi | Etüt-Proje | 2022 | 2022 | 540.000,00 | 540.000,00 |
| 2 | EĞİTİM | 2022H03-187336 | Yayın Alımı | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2022 | 2022 | 1000.000,00 | 1000.000,00 |
| 3 | EĞİTİM | 2022H03-187338 | Muhtelif İşler | Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat, | 2022 | 2022 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 4 | EĞİTİM | 2020H03-151548 | Kampüs Altyapısı | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı | 2020 | 2022 | 9.082.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5 | EĞİTİM | 2021H03-186566 | Derslik ve Merkezi Birimler | Prefabrik Derslik (1.000 m ²) Merkezi Derslik Binası (10.000m ²) | 2021 | 2024 | 55.700.000,00 | 10.000.000,00 |
| TOPLAM | | | | | | | 62.240.000,00 | 20.540.000,00 |

III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Tablo 5. 2022 Yılı Bütçe Giderleri Tahmini

| ÖDENEK TÜRÜ | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 63.279.223 | 90.637.000 | 27.310.411 | 46.237.891 | 130.791.600 |
| 01- PERSONEL GİDERLERİ | 42.924.466 | 52.117.000 | 21.422.924 | 35.618.007 | 86.378.500 |
| 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 6.295.347 | 7.972.000 | 3.089.905 | 4.921.260 | 11.760.000 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 6.281.943 | 8.998.000 | 918.316 | 4.063.404 | 11.463.100 |
| 05- CARİ TRANSFERLER | 1.571.667 | 1.350.000 | 571.993 | 1.227.549 | 1.350.000 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ | 6.205.800 | 20.200.000 | 1.307.273 | 407.670 | 20.200.000 |

Üniversitemizin, 2022 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 90.637.000,00 TL. olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 50.567.000,00 TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2022 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 46.237.981,00 TL olmuştur.

Personel giderlerinin 2022 yılı başlangıç ödeneği 52.117.000,00 TL'dir. 2022 yılın ilk altı ayında 35.618.007,00 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan personel sayısı ile birlikte 86.738.500,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ise yıl sonunda 11.760.000,00 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 11.463.100,00 TL ve cari transferlerde ise 1.350.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde 2022 yılının ilk altı ayında 407.670,00 TL harcama yapılmıştır. Üniversitemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Karabağlar ilçesinde 385.000 m² kampüs alanı tahsis edilmiş olup master plan doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda kampüs altyapı çalışmaları ile birlikte sermaye giderlerinin 20.200.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 6. 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini

| EKONOMİK | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|--------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 60.394.142 | 90.637.000 | 36.196.650 | 65.907.469 | 91.537.000 |
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.897.961 | 100.000 | 872.279 | 1.225.106 | 1.000.000 |
| 04- Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 54.352.700 | 89.008.000 | 34.658.000 | 64.214.646 | 89.008.000 |
| 05- Diğer Gelirler | 4.143.481 | 1.529.000 | 666.370 | 467.717 | 1.529.000 |

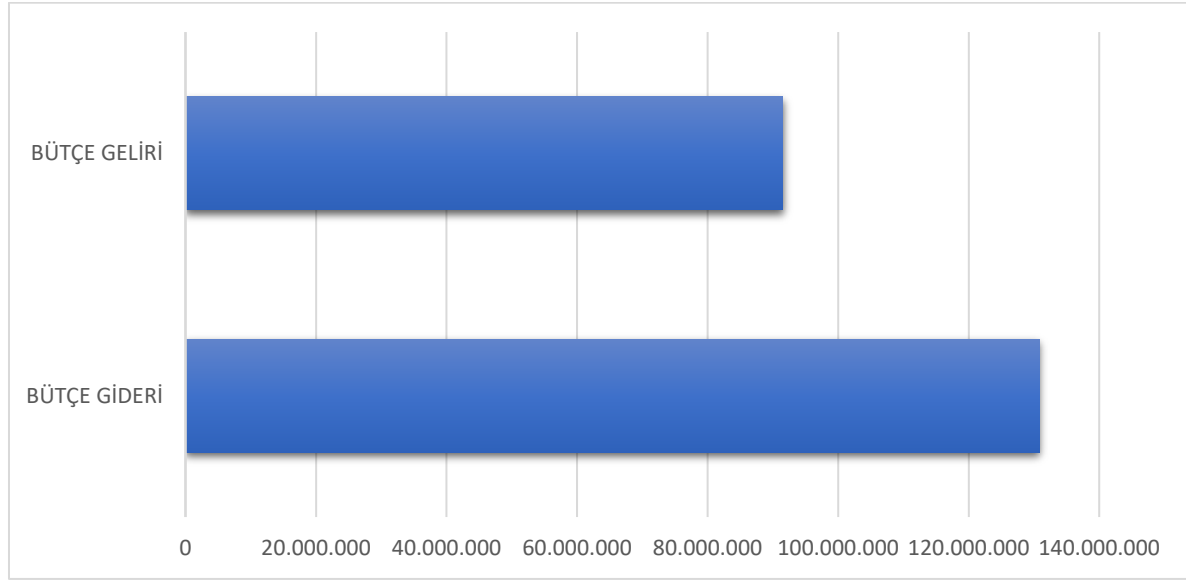
Yıl sonu itibariyle 89.008.000,00 TL hazine yardımı ve 2.529.000,00 öz gelir olmak üzere toplamda 91.537.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Tablo 7. 2022 Yılı Bütçe Dengesi Tahmini

| | |
|----------------------|--------------------|
| BÜTÇE GİDERİ | 130.791.600 |
| BÜTÇE GELİRİ | 91.537.000 |
| BÜTÇE DENGESİ | -39.254.600 |

Grafik 9. 2022 Yılı Bütçe Gelir-Gider Tahmini



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesinin eksi – 39.254.600,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından karşılanacaktır.

IV. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

2022-2023 eğitim öğretim yılı güz döneminde 3 enstitü,10 fakülte ve 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulunda yüksek lisans ve örgün programlarında yaklaşık 12.000 öğrenciyi eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

2- Yatırım Projeleri

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 20.200.000,00 TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

EKLER:

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

| 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 ** (%) | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI | 63.279.223 | 90.637.000 | 4.272.142 | 6.602.741 | 5.753.734 | 8.327.325 | 4.308.855 | 7.820.138 | 4.200.195 | 7.774.789 | 4.438.327 | 6.785.023 | 4.337.157 | 8.927.876 | 27.310.411 | 46.237.891 | 69,31 | 43,16 | 51,01 |
| 01- PERSONEL GİDERLERİ | 42.924.466 | 52.117.000 | 3.640.180 | 5.737.572 | 4.093.973 | 6.506.258 | 3.416.728 | 5.989.452 | 3.344.823 | 5.841.239 | 3.288.201 | 5.009.534 | 3.639.019 | 6.533.952 | 21.422.924 | 35.618.007 | 66,26 | 49,91 | 68,34 |
| 01.01- MEMURLAR | 39.970.536 | 48.420.000 | 3.520.816 | 5.612.990 | 3.918.442 | 6.194.289 | 3.256.351 | 5.712.193 | 3.180.159 | 5.113.019 | 3.049.992 | 4.992.211 | 3.455.785 | 6.172.309 | 20.381.545 | 33.797.010 | 65,82 | 50,99 | 69,80 |
| 01.02- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 156.158 | 224.000 | 0 | 0 | 17.499 | 0 | 17.499 | 0 | 17.499 | 0 | 17.499 | 0 | 17.499 | 0 | 87.495 | 0 | 0,00 | 56,03 | 0,00 |
| 01.03- İŞÇİLER | 2.661.999 | 3.309.000 | 111.660 | 105.614 | 142.401 | 295.641 | 142.411 | 264.270 | 142.848 | 713.743 | 213.781 | 0 | 155.018 | 344.313 | 908.119 | 1.723.582 | 89,80 | 34,11 | 52,09 |
| 01.04- GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 135.773 | 164.000 | 7.704 | 18.968 | 15.632 | 16.328 | 468 | 12.989 | 4.316 | 14.477 | 6.929 | 17.323 | 10.717 | 17.330 | 45.765 | 97.415 | 112,86 | 33,71 | 59,40 |
| 02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 6.295.347 | 7.972.000 | 554.455 | 829.032 | 542.362 | 827.500 | 488.049 | 833.639 | 502.400 | 891.401 | 509.398 | 727.061 | 493.241 | 812.626 | 3.089.905 | 4.921.260 | 59,27 | 49,08 | 61,73 |
| 02.01- MEMURLAR | 5.608.550 | 7.225.000 | 527.287 | 800.643 | 503.671 | 759.660 | 452.623 | 774.450 | 466.206 | 733.285 | 456.568 | 723.269 | 452.952 | 734.092 | 2.859.307 | 4.525.398 | 58,27 | 50,98 | 62,64 |
| 02.02- SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 28.698 | 47.000 | 0 | 0 | 3.587 | 0 | 3.587 | 0 | 3.587 | 0 | 3.587 | 0 | 3.587 | 0 | 17.936 | 0 | 0,00 | 62,50 | 0,00 |
| 02.03- İŞÇİLER | 606.743 | 662.000 | 24.602 | 23.763 | 30.771 | 63.936 | 30.775 | 56.943 | 30.728 | 154.765 | 46.835 | 0 | 33.454 | 74.451 | 197.164 | 373.859 | 89,62 | 32,50 | 56,47 |
| 02.04- GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR | 51.356 | 38.000 | 2.566 | 4.626 | 4.333 | 3.904 | 1.064 | 2.246 | 1.879 | 3.351 | 2.408 | 3.793 | 3.248 | 4.083 | 15.497 | 22.003 | 41,98 | 30,18 | 57,90 |
| 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 6.281.943 | 8.998.000 | 69.408 | 18.887 | 161.692 | 626.612 | 238.830 | 715.122 | 189.558 | 732.934 | 163.628 | 812.495 | 95.200 | 1.157.355 | 918.316 | 4.063.404 | 342,48 | 14,62 | 45,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 03.02- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 4.615.275 | 6.263.000 | 60.765 | 11.191 | 113.555 | 575.921 | 153.219 | 645.037 | 137.857 | 643.804 | 126.547 | 754.198 | 49.664 | 910.348 | 641.606 | 3.540.499 | 451,82 | 13,90 | 56,53 |
| 03.03- YOLLUKLAR | 138.912 | 484.000 | 652 | 2.692 | 3.577 | 14.881 | 6.525 | 1.937 | 14.284 | 8.244 | 16.493 | 4.305 | 2.906 | 58.465 | 44.438 | 90.524 | 103,71 | 31,99 | 18,70 |
| 03.04- GÖREV GİDERLERİ | 4.949 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.708 | 0 | 14.619 | 120 | 150 | 0 | 5.332 | 120 | 31.810 | ##### | 2,42 | 127,24 |
| 03.05- HİZMET ALIMLARI | 697.596 | 1.123.000 | 7.990 | 5.004 | 17.392 | 15.772 | 23.536 | 23.004 | 14.924 | 45.086 | 10.096 | 28.965 | 17.973 | 97.403 | 91.911 | 215.234 | 134,18 | 13,18 | 19,17 |
| 03.06- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 32.997 | 40.000 | 0 | 0 | 3.800 | 0 | 9.500 | 5.900 | 3.800 | 0 | 2.100 | 0 | 2.100 | 10.000 | 21.300 | 15.900 | -25,35 | 64,55 | 39,75 |
| 03.07- MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 518.129 | 720.000 | 0 | 0 | 23.368 | 20.038 | 46.050 | 27.535 | 14.799 | 10.856 | 8.272 | 24.877 | 22.557 | 47.976 | 115.046 | 131.283 | 14,11 | 22,20 | 18,23 |
| 03.08- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 274.086 | 343.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.894 | 10.324 | 0 | 0 | 0 | 27.830 | 3.894 | 38.154 | 879,83 | 1,42 | 11,12 |
| 05- CARI TRANSFERLER | 1.571.667 | 1.350.000 | 8.100 | 17.250 | 70.431 | 366.955 | 165.248 | 172.867 | 94.926 | 166.547 | 123.591 | 194.142 | 109.697 | 309.789 | 571.993 | 1.227.549 | 114,61 | 36,39 | 90,93 |
| 05.01- GÖREVLENDİRME GİDERLERİ | 1.273.797 | 1.104.000 | 0 | 0 | 55.162 | 325.100 | 149.293 | 146.100 | 73.546 | 146.100 | 91.932 | 146.100 | 91.932 | 292.200 | 461.865 | 1.055.600 | 128,55 | 36,26 | 95,62 |
| 05.03- KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 123.120 | 246.000 | 0 | 0 | 7.169 | 19.405 | 7.555 | 14.717 | 12.780 | 20.447 | 7.459 | 15.092 | 1.365 | 17.589 | 36.327 | 87.249 | 140,18 | 29,51 | 35,47 |
| 05.04- HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER | 174.750 | 0 | 8.100 | 17.250 | 8.100 | 22.450 | 8.400 | 12.050 | 8.600 | 0 | 24.200 | 32.950 | 16.400 | 0 | 73.800 | 84.700 | 14,77 | 42,23 | 0,00 |
| 06- SERMAYE GİDERLERİ | 6.205.800 | 20.200.000 | 0 | 0 | 885.276 | 0 | 0 | 109.058 | 68.487 | 142.668 | 353.510 | 41.790 | 0 | 114.154 | 1.307.273 | 407.670 | -68,82 | 21,07 | 2,02 |
| 06.01- MAMUL MAL ALIMLARI | 2.110.090 | 4.300.000 | 0 | 0 | 70.446 | 0 | 0 | 76.032 | 0 | 142.668 | 353.510 | 41.790 | 0 | 0 | 423.956 | 260.490 | -38,56 | 20,09 | 6,06 |
| 06.03- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 246.785 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.473 | 0,00 | 0,00 | 1,74 |
| 06.05- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 3.780.437 | 14.200.000 | 0 | 0 | 814.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.154 | 814.830 | 114.154 | -85,99 | 21,55 | 0,80 |
| 06.07- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 68.487 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.553 | 68.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.487 | 29.553 | -56,85 | 100,00 | 1,97 |

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

| 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 ** (%) | |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | | 2021 | 2022 |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI | 60.394.142 | 90.637.000 | 6.240.528 | 9.257.236 | 7.741.889 | 9.399.507 | 7.938.882 | 13.015.251 | 8.053.848 | 12.058.289 | 6.145.246 | 12.232.378 | 76.257 | 9.944.810 | 36.196.650 | 65.907.469 | 82,08 | 59,93 | 72,72 |
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 1.897.961 | 100.000 | 22.135 | 40.038 | 4.695 | 217.609 | 782.750 | 673.468 | 6.963 | 134.272 | 2.744 | 55.795 | 52.992 | 103.924 | 872.279 | 1.225.106 | 40,45 | 45,96 | 1.225,11 |
| 03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 1.831.789 | 100.000 | 21.379 | 39.146 | 3.939 | 211.134 | 781.994 | 669.176 | 6.207 | 95.130 | 1.988 | 54.904 | 52.236 | 92.954 | 867.743 | 1.162.444 | 33,96 | 47,37 | 1.162,44 |
| 03.6- Kira Gelirleri | 66.172 | 0 | 756 | 892 | 756 | 6.475 | 756 | 4.292 | 756 | 39.142 | 756 | 892 | 756 | 10.970 | 4.536 | 62.662 | 1.281,44 | 6,85 | 0,00 |
| 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 54.352.700 | 89.008.000 | 6.144.600 | 9.200.000 | 7.500.000 | 8.850.000 | 7.031.200 | 12.330.000 | 7.960.200 | 11.884.646 | 6.007.000 | 12.150.000 | 15.000 | 9.800.000 | 34.658.000 | 64.214.646 | 85,28 | 63,77 | 72,14 |
| 04.2- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 54.126.200 | 89.008.000 | 6.130.000 | 9.200.000 | 7.500.000 | 8.850.000 | 7.000.000 | 12.300.000 | 7.950.000 | 11.815.796 | 5.960.200 | 12.150.000 | 0 | 9.800.000 | 34.540.200 | 64.115.796 | 85,63 | 63,81 | 72,03 |
| 04.5- Proje Yardımları | 226.500 | 0 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 31.200 | 30.000 | 10.200 | 68.850 | 46.800 | 0 | 15.000 | 0 | 117.800 | 98.850 | -16,09 | 52,01 | 0,00 |
| 05- Diğer Gelirler | 4.143.481 | 1.529.000 | 73.792 | 17.198 | 237.194 | 331.898 | 124.932 | 11.783 | 86.685 | 39.371 | 135.502 | 26.582 | 8.265 | 40.885 | 666.370 | 467.717 | -29,81 | 16,08 | 30,59 |
| 05.1- Faiz Gelirleri | 444.543 | 0 | 58.539 | 0 | 73.522 | 0 | 109.806 | 0 | 79.276 | 0 | 123.044 | 15 | 15 | 0 | 444.203 | 15 | -100,00 | 99,92 | 0,00 |
| 05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 29.255 | 0 | 14.816 | 2.462 | 915 | 1.268 | 657 | 526 | 1.526 | 528 | 989 | 4.353 | 1.242 | 876 | 20.145 | 10.013 | -50,30 | 68,86 | 0,00 |
| 05.3- Para Cezaları | 9.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.905 | 0 | 30.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.9- Diğer Çeşitli Gelirler | 3.659.815 | 1.529.000 | 437 | 14.736 | 162.757 | 330.630 | 14.469 | 4.055 | 5.883 | 38.843 | 11.469 | 22.214 | 7.008 | 17.104 | 202.022 | 427.583 | 111,65 | 5,52 | 27,96 |

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 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 | 748.000 | 457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 0 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME | 748.000 | 457.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.800 | 0 | 0,00 | 5,32 | 0,00 |
| YÜKSEKÖĞRETİM | 55.448.341 | 73.674.000 | 3.906.900 | 6.008.539 | 5.125.281 | 7.234.279 | 3.741.400 | 7.097.351 | 3.741.456 | 7.024.678 | 3.918.525 | 5.909.964 | 3.869.651 | 7.894.385 | 24.303.213 | 41.169.196 | 69,40 | 43,83 | 55,88 |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 54.610.921 | 72.045.000 | 3.906.900 | 6.005.007 | 5.125.281 | 6.801.619 | 3.741.400 | 7.031.418 | 3.741.110 | 6.636.537 | 3.917.913 | 5.646.397 | 3.868.959 | 7.626.498 | 24.301.564 | 39.747.476 | 63,56 | 44,50 | 55,17 |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI | 837.420 | 1.629.000 | 0 | 3.533 | 0 | 432.660 | 0 | 65.933 | 346 | 388.142 | 612 | 263.567 | 692 | 267.887 | 1.650 | 1.421.721 | 86,077,42 | 0,20 | 87,28 |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI | 7.082.882 | 16.506.000 | 365.243 | 594.201 | 628.453 | 1.093.045 | 527.655 | 722.788 | 458.739 | 750.110 | 519.802 | 875.058 | 467.506 | 1.033.491 | 2.967.397 | 5.068.694 | 70,81 | 41,90 | 30,71 |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER | 7.082.882 | 16.441.000 | 365.243 | 594.201 | 628.453 | 1.093.045 | 527.655 | 722.788 | 458.739 | 750.110 | 519.802 | 875.058 | 467.506 | 1.033.491 | 2.967.397 | 5.068.694 | 70,81 | 41,90 | 30,83 |
| PROGRAMLAR TOPLAMI | 63.279.223 | 90.637.000 | 4.272.142 | 6.602.741 | 5.753.734 | 8.327.325 | 4.308.855 | 7.820.138 | 4.200.195 | 7.774.789 | 4.438.327 | 6.785.023 | 4.337.157 | 8.927.876 | 27.310.411 | 46.237.891 | 69,31 | 43,16 | 51,01 |