



T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İzmir 2021

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
I. 2021 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. 2021 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri.....	11
2- Yatırım Faaliyetleri.....	12
III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri	12
B. Bütçe Gelirleri.....	13
C. Finansman.....	14
IV. 2021 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 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz–Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2021 Yılı Kurumsal, Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

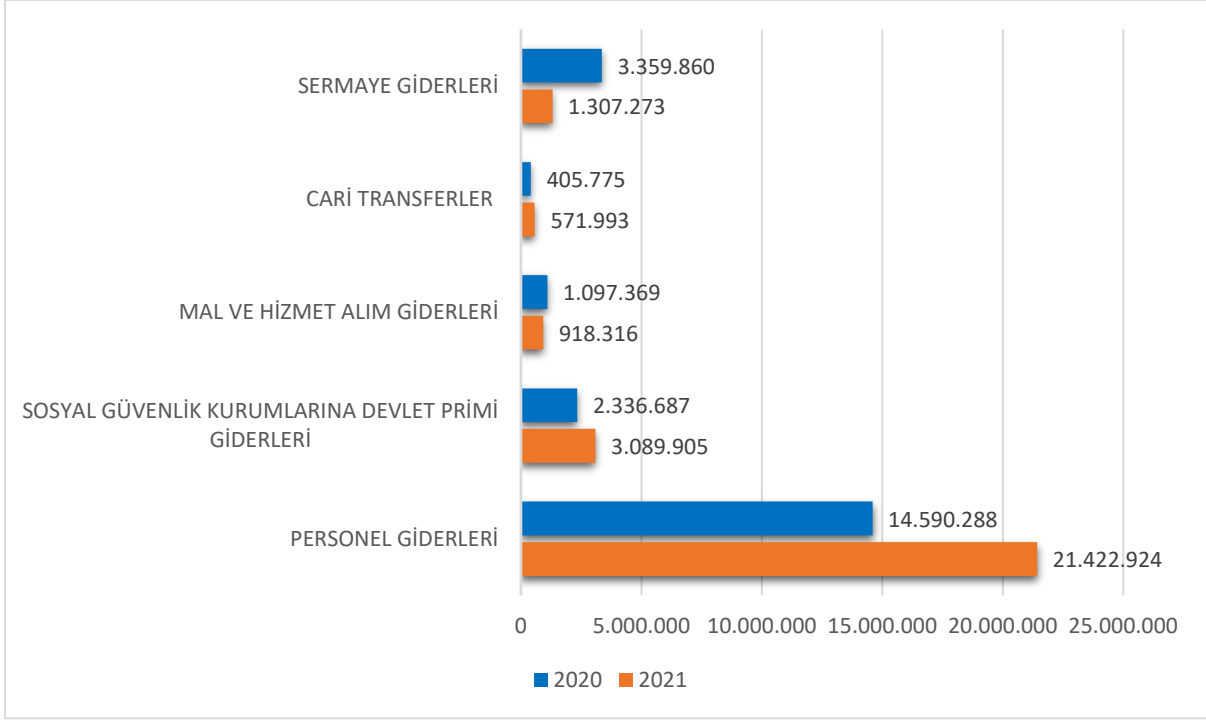
Üniversitemize 7197 sayılı Kanun ile 2020 yılı için toplam 40.418.000,00 TL ödenek tahsis edilirken 7258 sayılı Kanun ile 2021 yılı için toplam 64.381.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemizin bütçe ödeneği yüzde 59,3 artmıştır.

2021 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 32.431.000,00 TL'sinin personel giderleri, 5.108.000,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 7.971.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 871.000,00 TL'sinin cari transferler, 18.000.000,00 TL'sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 21.789.980,00 TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneğinin yaklaşık %54'ü kullanılmıştır. 2021 mali yılının aynı döneminde ise 27.310.411,00 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %42 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

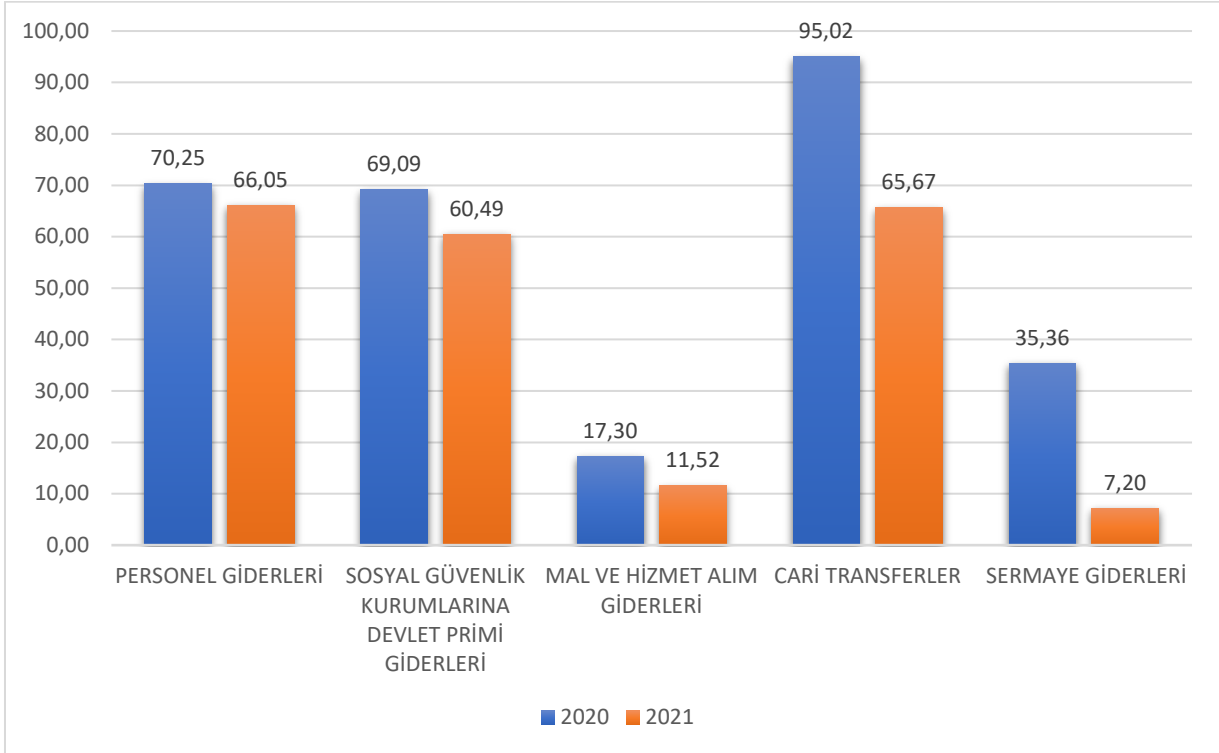
Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

ÖDENEK TÜRÜ	2020			2021		
	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
01- PERSONEL GİDERLERİ	20.769.000	30.810.121	14.590.288	32.431.000	32.905.100	21.422.924
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.382.000	4.630.850	2.336.687	5.108.000	5.108.000	3.089.905
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.340.000	5.016.229	1.097.369	7.971.000	7.971.000	918.316
05- CARİ TRANSFERLER	427.000	698.000	405.775	871.000	1.574.800	571.993
06- SERMAYE GİDERLERİ	9.500.000	15.500.000	3.359.860	18.000.000	18.000.000	1.307.273
GENEL TOPLAM	40.418.000	56.655.200	21.789.980	64.381.000	65.558.900	27.310.411

Grafik 1. 2020 – 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



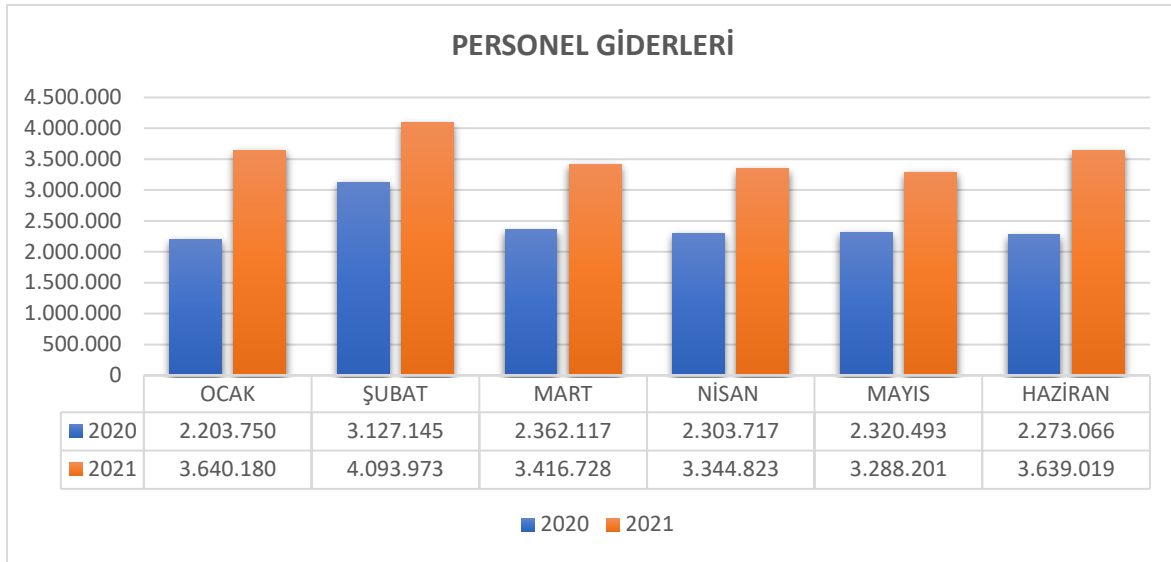
Grafik 2. 2020- 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin KBÖ Göre Gerçekleşme Oranları (%)



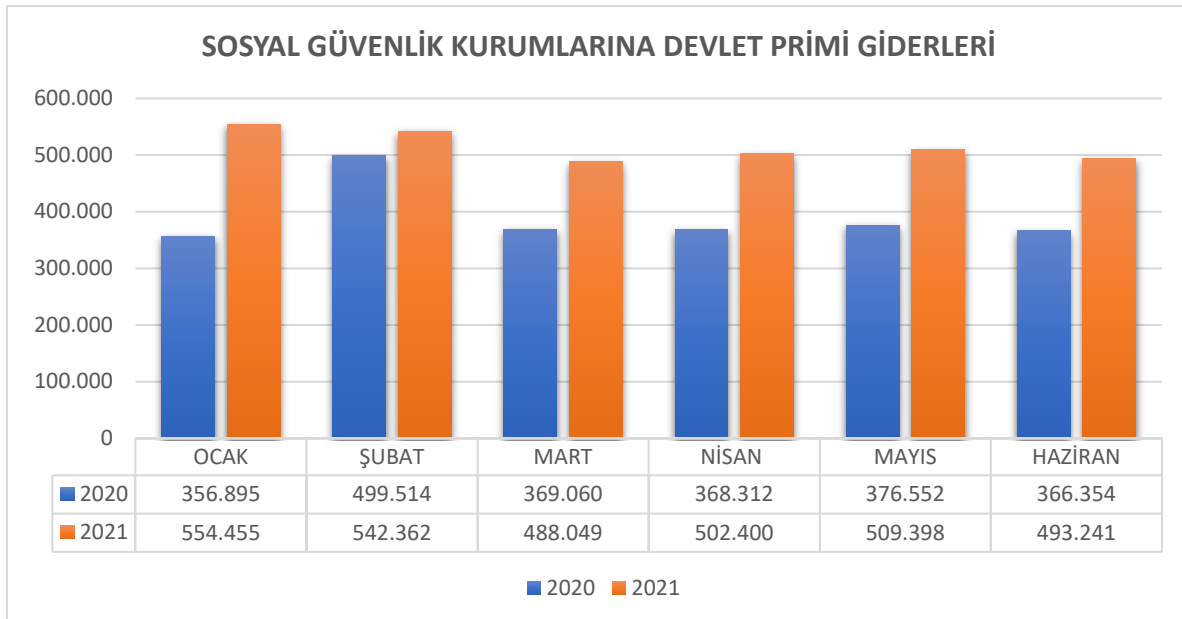
1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

2020 yılında personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 20.769.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 3.382.000,00 TL'dir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %70,25, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %69,09 olmuştur. 2021 yılında ise 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 üniversitemizin artan personel sayısı ile birlikte personel giderleri de artmış olup, kesintili başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %66,05 ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %60,49 olmuştur.

Grafik 3. Personel Giderleri



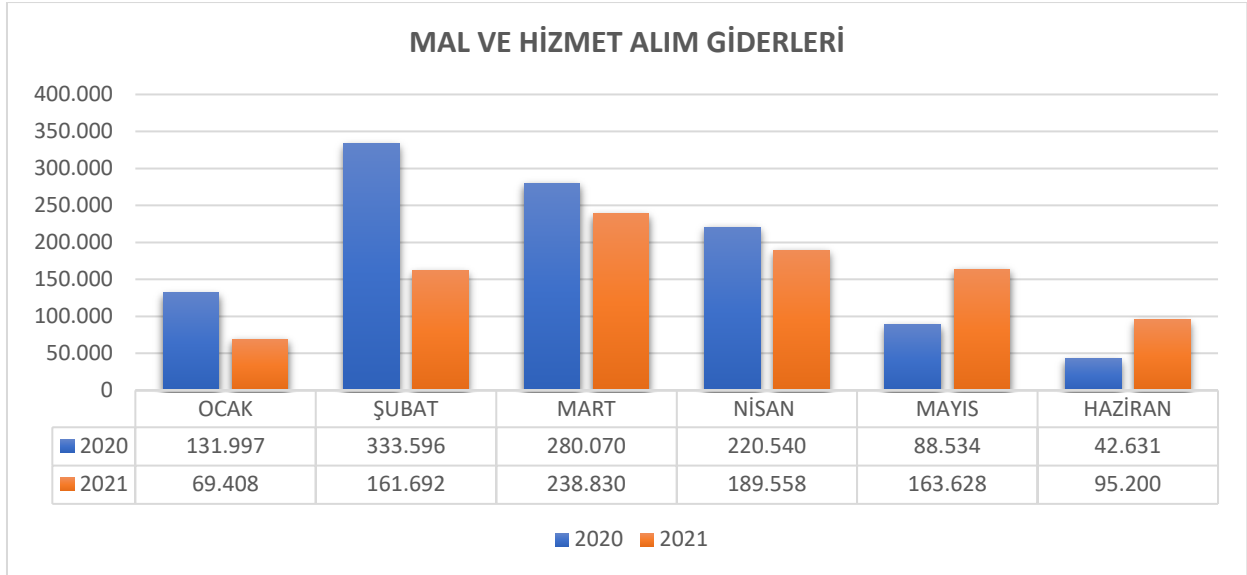
Grafik 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



2- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alımı giderlerinde Ocak ayında harcama izni verilmediğinden sadece zorunlu harcamalar yapılabilmiş, Şubat ayından itibaren harcamalar devam etmiştir. 2021 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 918.316,00 TL'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise %11,52'dir.

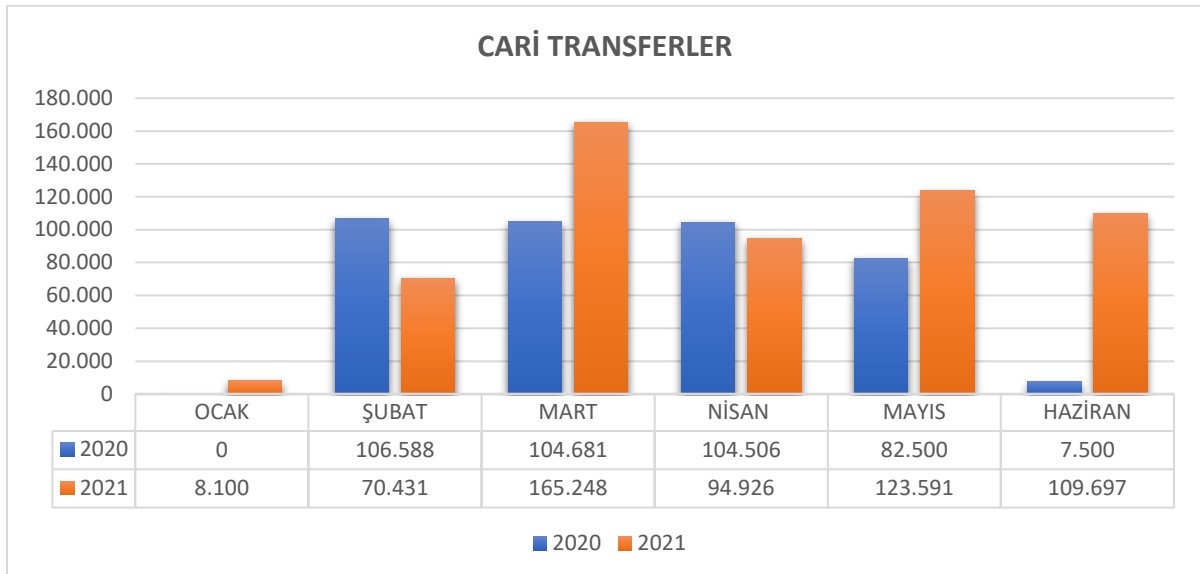
Grafik 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri



3- Cari Transferler

Bütçede cari transferler için konulan toplam 871.000,00 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin büyük bir kısmı kullanılmıştır. Özellikle 05.1 görev zararları ekonomik kodunda yıl sonunda ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

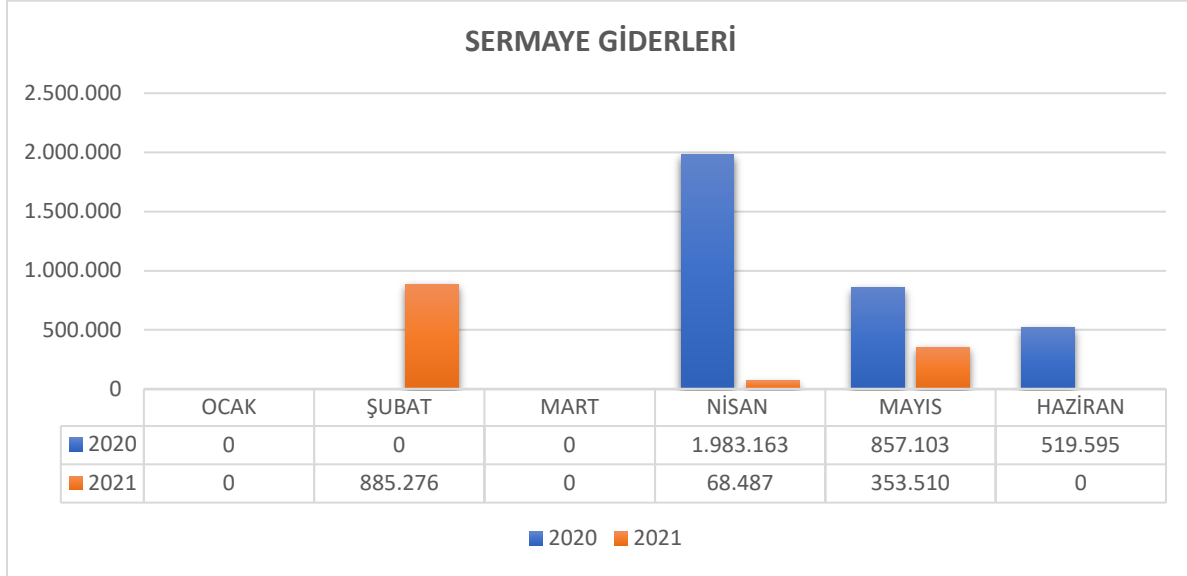
Grafik 6. Cari Transferler



4- Sermaye Giderleri

2020 sermaye giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 9.500.000,00 TL iken 2021 yılında bir önceki yıla göre %89 oranında artarak 18.000.000,00 TL olmuştur.

Grafik 7. Sermaye Giderleri



B. Bütçe Gelirleri

Tablo 2. 2020-2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	2020		2021	
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	81.000	487.088	88.000	872.279
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	40.021.000	18.392.400	62.942.000	34.658.000
Diğer Gelirler	316.000	1.010.628	1.351.000	666.370
TOPLAM	40.418.000	19.890.116	64.381.000	36.196.650

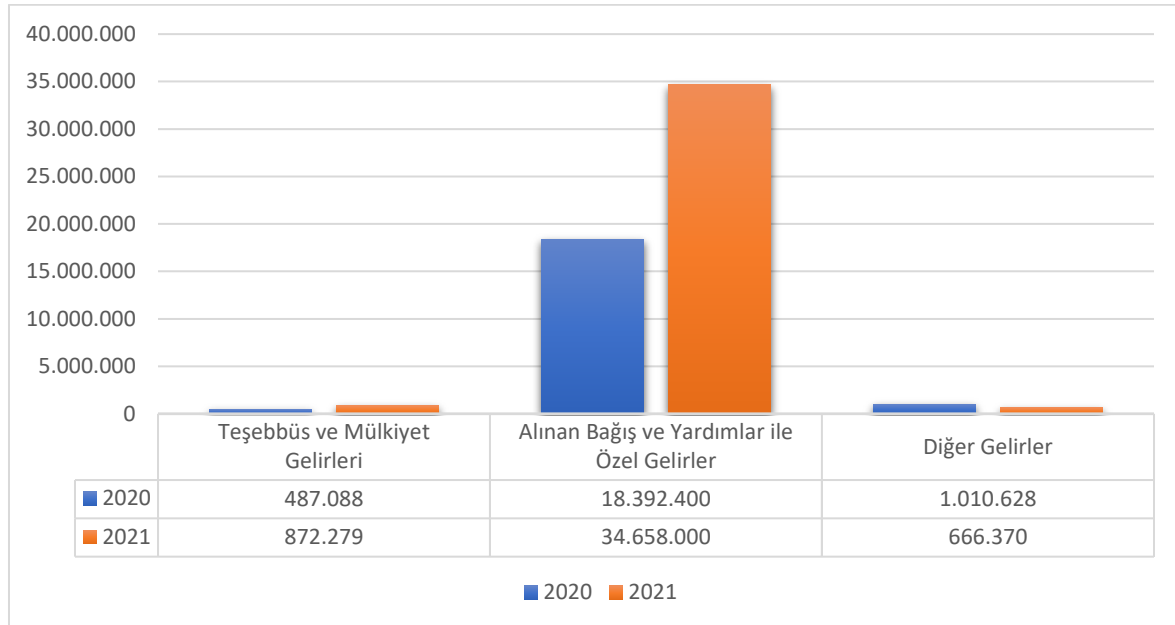
2020 mali yılı için öngörülen toplam 40.418.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirin 81.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 40.021.000,00 TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 316.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 487.088,00 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 18.392.400,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.010.628,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 19.890.116,00 TL gelir elde edilmiştir.

2021 mali yılında ise için öngörülen toplam 64.381.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirin 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.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 19.890.116,00 TL, 2021 yılının aynı döneminde ise toplam 36.196.650,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2020 Ocak-Haziran dönemi ile 2021 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında önceki yıla göre %82 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir

2020 yılının ilk altı aylık döneminde %49,21 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2021 yılının aynı döneminde bu oran %56,22 olmuştur. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir (Ek- 1).

Grafik 8. 2020- 2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



C. Finansman

Üniversitemiz giderlerinin %97,76'lık kısmı hazine kaynaklı, %2,24'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 13.500,00 TL'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir.

II. 2021 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Tablo 3. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Birim	Kız	Erkek	Toplam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	725	626	1351
Mühendislik Fakültesi	269	615	884
Mimarlık Fakültesi	415	268	683
Diş Hekimliği Fakültesi	100	120	220
Fen Edebiyat Fakültesi	464	325	789
Güzel Sanatlar Fakültesi	53	52	105
Hukuk Fakültesi	126	144	270
Eğitim Fakültesi	497	307	804
Tıp Fakültesi	134	164	298
Sağlık Bilimleri Fakültesi	554	283	837
Meslek Yüksekokulu	48	55	103
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	99	47	146
Toplam	3.484	3.006	6.490
Fen Bilimleri Enstitüsü	71	56	127
Sosyal Bilimler Enstitüsü	292	199	491
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	52	57	109
Toplam	415	312	727
Genel Toplam	3.899	3.318	7.217

2020-2021 eğitim öğretim döneminde 6.490 lisans ve 727 yüksek lisans olmak üzere toplamda 7.217 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	2021 YILI ÖDENEĞİ
					Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi		PROGRAM
1	EĞİTİM	2021H03-167661	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2021	2021	400.000,00	400.000,00
2	EĞİTİM	2021H03-167659	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021	2021	1.000.000,00	1.000.000,00
3	EĞİTİM	2021H03-167657	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat,	2021	2021	14.600.000,00	14.600.000,00
4	EĞİTİM	2020H03-151548	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020	2022	5.000.000,00	2.000.000,00
TOPLAM							21.000.000,00	18.000.000,00

III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Tablo 5. 2021 Yılı Bütçe Giderleri Tahmini

ÖDENEK TÜRÜ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	54.362.695	64.381.000	21.789.980	27.310.411	77.830.000
01- PERSONEL GİDERLERİ	30.370.560	32.431.000	14.590.288	21.422.924	44.200.000
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.621.897	5.108.000	2.336.687	3.089.905	6.150.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.966.785	7.971.000	1.097.369	918.316	7.900.000
05- CARİ TRANSFERLER	691.036	871.000	405.775	571.993	1.580.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	14.712.416	18.000.000	3.359.860	1.307.273	18.000.000

Üniversitemizin, 2021 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 64.381.000,00 TL. olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 31.528.100,00 TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2021 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 27.310.411,00 TL olmuştur.

Personel giderlerinin 2021 yılı başlangıç ödeneği 32.431.000,00 TL'dir. 2021 yılın ilk altı ayında 21.422.924,00 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan personel sayısı ile birlikte 44.200.000,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ise yıl sonunda 6.150.000,00 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 7.900.000,00 TL ve cari transferlerde ise 1.580.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde 2021 yılının ilk altı ayında 1.307.273,00 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 18.000.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 6. 2021 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	58.367.211	64.381.000	19.890.116	36.196.650	65.650.000
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.477.548	88.000	487.088	872.279	1.500.000
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	53.643.300	62.942.000	18.392.400	34.658.000	62.950.000
05- Diğer Gelirler	3.246.363	1.351.000	1.010.628	666.370	1.200.000

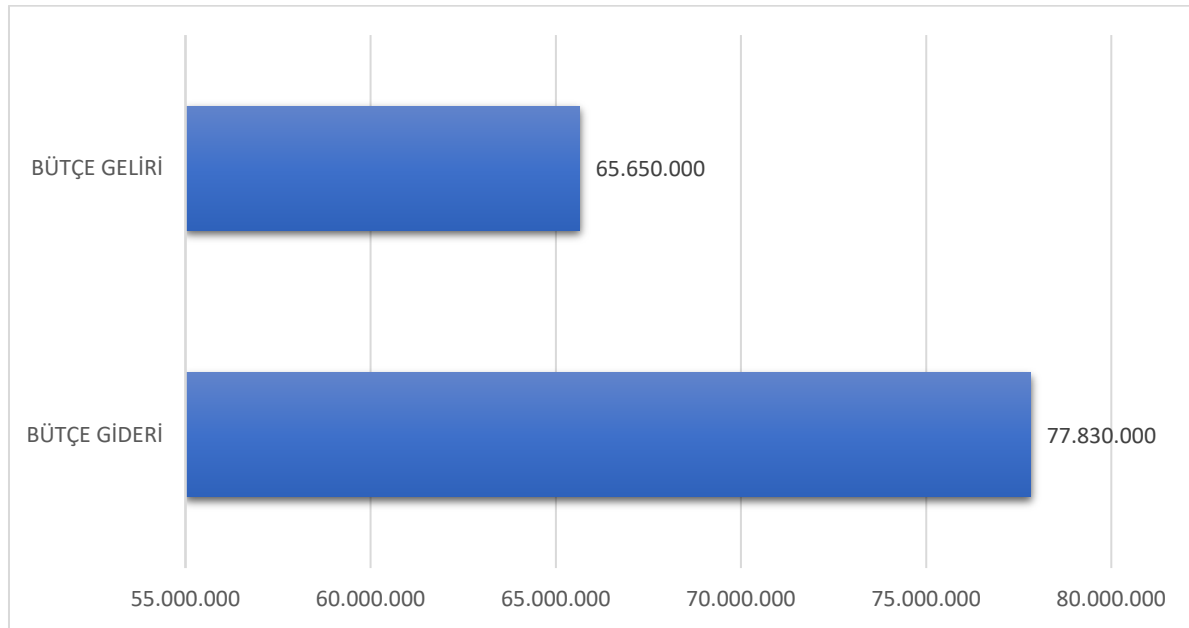
Yıl sonu itibariyle 62.950.000,00 TL hazine yardımı ve 2.700.000,00 öz gelir olmak üzere toplamda 65.650.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Tablo 7. 2021 Yılı Bütçe Dengesi Tahmini

BÜTÇE GİDERİ	77.830.000
BÜTÇE GELİRİ	65.650.000
BÜTÇE DENGESİ	-12.180.000

Grafik 9. 2021 Yılı Bütçe Gelir-Gider Tahmini



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesinin eksi – 12.180.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından karşılanacaktır.

IV. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz döneminde 3 enstitü,10 fakülte ve 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulunda yüksek lisans ve örgün programlarında yaklaşık 11.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

2- Yatırım Projeleri

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 18.000.000,00 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

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2021

Kurum Adı:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	54.362.695	64.381.000	2.692.643	4.272.142	4.066.843	5.753.734	3.115.928	4.308.855	4.980.238	4.200.195	3.725.182	4.438.327	3.209.146	4.337.157	21.789.980	27.310.411	25,33	40,08	42,42
01- PERSONEL GİDERLERİ	30.370.560	32.431.000	2.203.750	3.640.180	3.127.145	4.093.973	2.362.117	3.416.728	2.303.717	3.344.823	2.320.493	3.288.201	2.273.066	3.639.019	14.590.288	21.422.924	46,83	48,04	66,06
01.01- MEMURLAR	28.198.385	29.830.000	1.988.523	3.520.816	2.959.134	3.918.442	2.209.064	3.256.351	2.161.491	3.180.159	2.127.669	3.049.992	2.127.259	3.455.785	13.573.140	20.381.545	50,16	48,13	68,33
01.02- SÖZLEŞMELİ PERSONEL	209.768	204.000	15.685	0	15.685	17.499	15.685	17.499	15.685	17.499	15.685	17.499	15.685	17.499	94.109	87.495	-7,03	44,86	42,89
01.03- İŞÇİLER	1.896.075	2.267.000	195.885	111.660	130.910	142.401	127.443	142.411	126.125	142.848	176.579	213.781	130.122	155.018	887.064	908.119	2,37	46,78	40,06
01.04- GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	66.332	130.000	3.657	7.704	21.416	15.632	9.925	468	416	4.316	561	6.929	0	10.717	35.975	45.765	27,21	54,23	35,20
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.621.897	5.108.000	356.895	554.455	499.514	542.362	369.060	488.049	368.312	502.400	376.552	509.398	366.354	493.241	2.336.687	3.089.905	32,23	50,56	60,49
02.01- MEMURLAR	4.158.105	4.547.000	309.669	527.287	464.558	503.671	336.682	452.623	337.918	466.206	335.009	456.568	334.707	452.952	2.118.543	2.859.307	34,97	50,95	62,88
02.02- SÖZLEŞMELİ PERSONEL	43.002	42.000	3.538	0	3.215	3.587	2.892	3.587	3.215	3.587	3.215	3.587	3.215	3.587	19.292	17.936	-7,03	44,86	42,71
02.03- İŞÇİLER	406.397	487.000	42.946	24.602	27.707	30.771	27.682	30.775	27.147	30.728	38.213	46.835	28.432	33.454	192.127	197.164	2,62	47,28	40,49
02.04- GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	14.393	32.000	741	2.566	4.034	4.333	1.804	1.064	31	1.879	115	2.408	0	3.248	6.725	15.497	130,45	46,72	48,43
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.966.785	7.971.000	131.997	69.408	333.596	161.692	280.070	238.830	220.540	189.558	88.534	163.628	42.631	95.200	1.097.369	918.316	-16,32	27,66	11,52

03.02- TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.788.474	5.592.000	110.908	60.765	226.492	113.555	234.075	153.219	186.970	137.857	69.727	126.547	7.357	49.664	835.529	641.606	-23,21	29,96	11,47
03.03- YOLLUKLAR	100.644	428.000	11.407	652	23.994	3.577	15.107	6.525	4.807	14.284	105	16.493	2.119	2.906	57.539	44.438	-22,77	57,17	10,38
03.04- GÖREV GİDERLERİ	4.226	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	422	0	422	120	-71,58	9,99	0,55
03.05- HİZMET ALIMLARI	435.915	997.000	7.416	7.990	38.753	17.392	22.607	23.536	13.066	14.924	16.151	10.096	17.482	17.973	115.476	91.911	-20,41	26,49	9,22
03.06- TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.000	33.000	0	0	1.550	3.800	3.100	9.500	1.555	3.800	1.555	2.100	3.800	2.100	11.560	21.300	84,26	38,53	64,55
03.07- MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	349.224	595.000	2.266	0	6.263	23.368	4.945	46.050	13.434	14.799	0	8.272	11.450	22.557	38.358	115.046	199,93	10,98	19,34
03.08- GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	258.302	304.000	0	0	36.545	0	236	0	708	3.894	997	0	0	0	38.486	3.894	-89,88	14,90	1,28
05- CARİ TRANSFERLER	691.036	871.000	0	8.100	106.588	70.431	104.681	165.248	104.506	94.926	82.500	123.591	7.500	109.697	405.775	571.993	40,96	58,72	65,67
05.01- GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	510.860	692.000	0	0	82.500	55.162	82.500	149.293	82.500	73.546	82.500	91.932	0	91.932	330.000	461.865	39,96	64,60	66,74
05.03- KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	115.376	179.000	0	0	24.088	7.169	17.381	7.555	14.506	12.780	0	7.459	0	1.365	55.975	36.327	-35,10	48,52	20,29
05.04- HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	64.800	0	0	8.100	0	8.100	4.800	8.400	7.500	8.600	0	24.200	7.500	16.400	19.800	73.800	272,73	30,56	0,00
06- SERMAYE GİDERLERİ	14.712.416	18.000.000	0	0	0	885.276	0	0	1.983.163	68.487	857.103	353.510	519.595	0	3.359.860	1.307.273	-61,09	22,84	7,26
06.01- MAMUL MAL ALIMLARI	2.941.524	13.400.000	0	0	0	70.446	0	0	0	0	0	353.510	197.672	0	197.672	423.956	114,47	6,72	3,16
06.03- GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	236.763	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.05- GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.534.130	2.400.000	0	0	0	814.830	0	0	1.983.163	0	857.103	0	321.923	0	3.162.189	814.830	-74,23	27,42	33,95
06.07- GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	68.487	0	0	0	0	0	68.487	0,00	0,00	3,42

Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Adı: İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	58.367.211	64.381.000	1.543.563	6.240.528	4.047.660	7.741.889	2.828.245	7.938.882	4.172.292	8.053.848	3.384.689	6.145.246	3.913.667	76.257	19.890.116	36.196.650	81,98	34,08	56,22
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.477.548	88.000	40.754	22.135	340.199	4.695	16.379	782.750	43.232	6.963	16.583	2.744	29.941	52.992	487.088	872.279	79,08	32,97	991,23
03.1- Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.457.903	88.000	40.201	21.379	326.637	3.939	15.826	781.994	42.679	6.207	16.030	1.988	29.388	52.236	470.761	867.743	84,33	32,29	986,07
03.6- Kira Gelirleri	19.645	0	553	756	13.562	756	553	756	553	756	553	756	553	756	16.327	4.536	-72,22	83,11	0,00
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	53.643.300	62.942.000	1.400.000	6.144.600	2.875.000	7.500.000	2.800.300	7.031.200	4.082.100	7.960.200	3.360.000	6.007.000	3.875.000	15.000	18.392.400	34.658.000	88,44	34,29	55,06
04.2- Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	53.583.000	62.942.000	1.400.000	6.130.000	2.875.000	7.500.000	2.800.000	7.000.000	4.050.000	7.950.000	3.360.000	5.960.200	3.875.000	0	18.360.000	34.540.200	88,13	34,26	54,88
04.5- Proje Yardımları	60.300	0	0	14.600	0	0	300	31.200	32.100	10.200	0	46.800	0	15.000	32.400	117.800	263,58	53,73	0,00
05- Diğer Gelirler	3.246.363	1.351.000	102.809	73.792	832.461	237.194	11.566	124.932	46.960	86.685	8.105	135.502	8.727	8.265	1.010.628	666.370	-34,06	31,13	49,32
05.1- Faiz Gelirleri	104.246	0	12.572	58.539	11.382	73.522	10.603	109.806	13.139	79.276	6.554	123.044	5.418	15	59.668	444.203	644,46	57,24	0,00
05.2- Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	27.157	0	1.200	14.816	0	915	140	657	19.691	1.526	288	989	816	1.242	22.136	20.145	-9,00	81,51	0,00
05.9- Diğer Çeşitli Gelirler	3.114.960	1.351.000	89.037	437	821.080	162.757	823	14.469	14.129	5.883	1.264	11.469	2.492	7.008	928.824	202.022	-78,25	29,82	14,95

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	411.000	0	0	39.800	0	0	0	39.800	9,68
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	411.000	0	0	39.800	0	0	0	39.800	9,68
YÜKSEKÖĞRETİM	52.608.000	3.906.900	5.125.281	3.741.400	3.741.456	3.918.525	3.869.651	24.303.213	46,20
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	51.169.000	3.906.900	5.125.281	3.741.400	3.741.110	3.917.913	3.868.959	24.301.564	47,49
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.439.000	0	0	0	346	612	692	1.650	0,11
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	11.362.000	365.243	628.453	527.655	458.739	519.802	467.506	2.967.397	26,12
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	11.320.000	365.243	628.453	527.655	458.739	519.802	467.506	2.967.397	26,21
PROGRAMLAR TOPLAMI	64.381.000	4.272.142	5.753.734	4.308.855	4.200.195	4.438.327	4.337.157	27.310.411	42,42