



**T.C.**

**İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI**

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER  
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İzmir 2023

## İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
<b>I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>4</b>
<b>A. Bütçe Giderleri.....</b>	<b>4</b>
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>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>8</b>
<b>C. Finansman.....</b>	<b>10</b>
<b>II. 2023 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....</b>	<b>11</b>
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri.....	11
2- Yatırım Faaliyetleri .....	12
<b>III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>12</b>
<b>A. Bütçe Giderleri .....</b>	<b>12</b>
<b>B. Bütçe Gelirleri.....</b>	<b>13</b>
<b>C. Finansman.....</b>	<b>14</b>
<b>IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b>	<b>14</b>
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri.....	14
2- Yatırım Projeleri .....	14
<b>EKLER:.....</b>	<b>15</b>

## **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 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz–Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2023 Yılı Kurumsal, Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

## I. 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

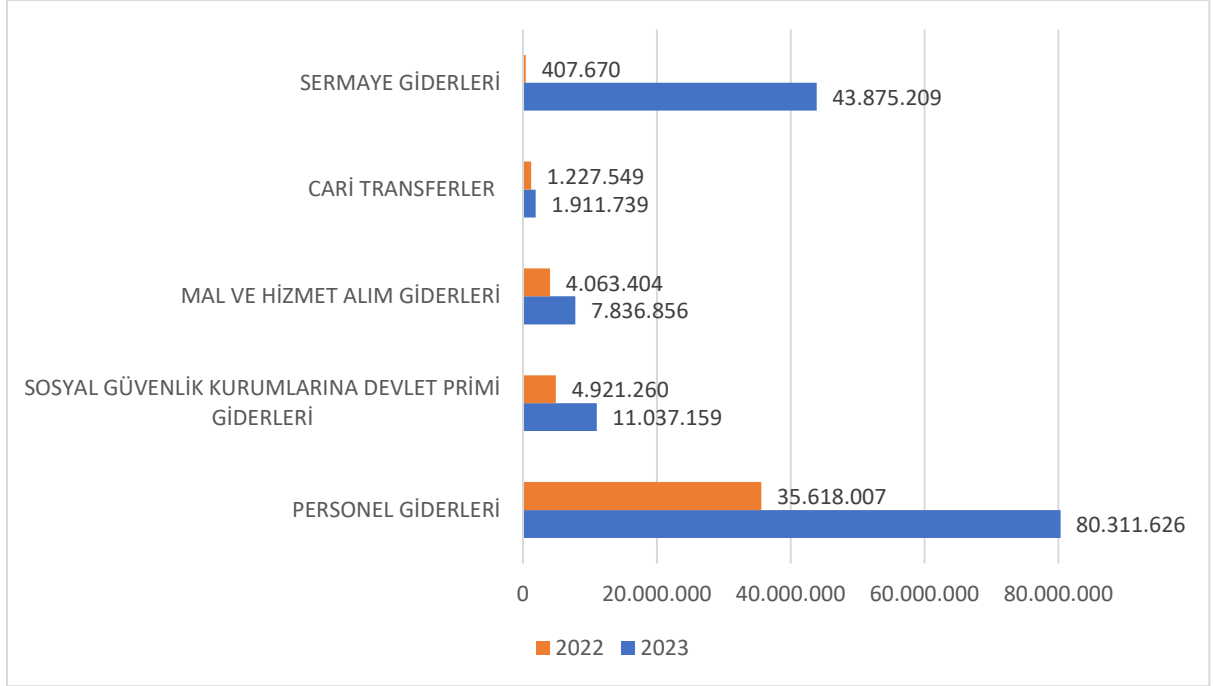
Üniversitemize 7344 sayılı Kanun ile 2022 yılı için toplam 90.637.000,00 TL ödenek tahsis edilirken 7427 sayılı Kanun ile 2023 yılı için toplam 217.896.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemizin bütçe ödeneği yüzde 140 artmıştır.

2023 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 119.607.000,00 TL'sinin personel giderleri, 17.926.000,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 29.121.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 3.242.000,00 TL'sinin cari transferler, 48.000.000,00 TL'sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2022 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 46.237.891,00 TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneğinin yaklaşık %51'si kullanılmıştır. 2023 mali yılının aynı döneminde ise 144.972.590,00 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %66 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

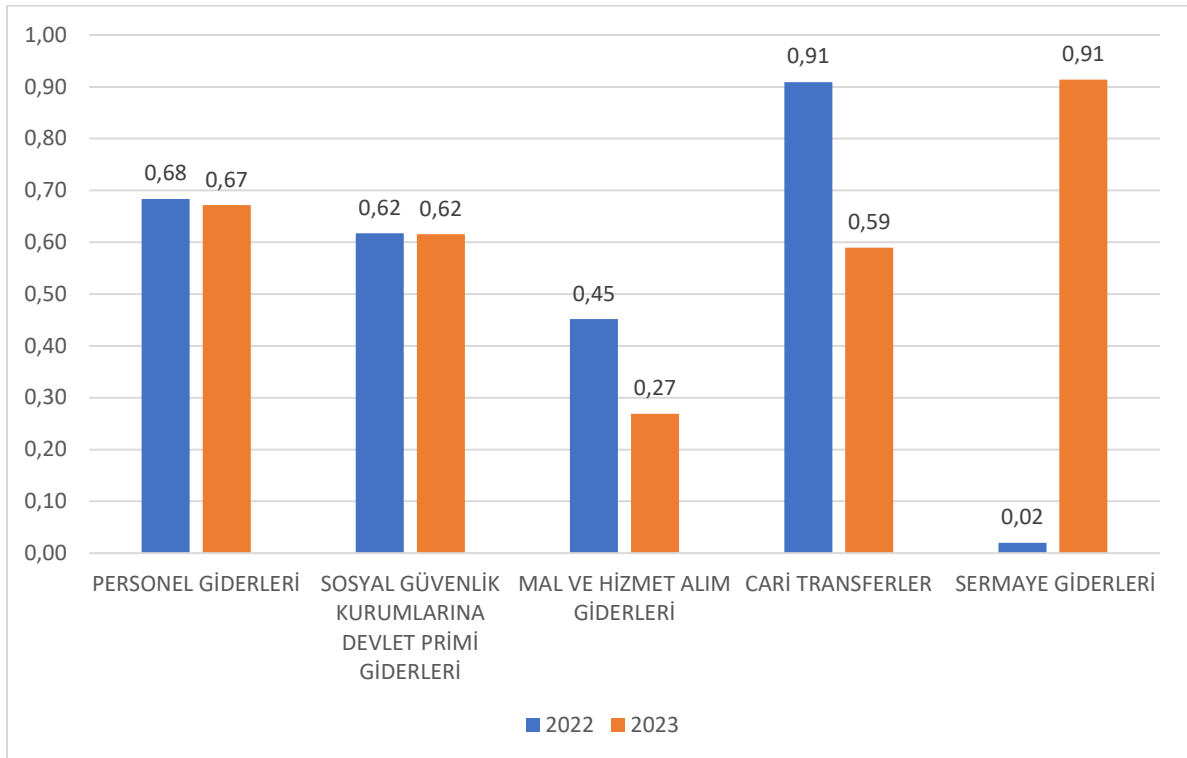
**Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

ÖDENEK TÜRÜ	2022			2023		
	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
01- PERSONEL GİDERLERİ	52.117.000	52.534.900	35.618.007	119.607.000	119.881.000	80.311.626
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.972.000	7.972.000	4.921.260	17.926.000	17.930.000	11.037.159
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.998.000	10.235.550	4.063.404	29.121.000	29.168.000	7.836.856
05- CARİ TRANSFERLER	1.350.000	1.500.600	1.227.549	3.242.000	3.423.600	1.911.739
06- SERMAYE GİDERLERİ	20.200.000	20.540.000	407.670	48.000.000	81.468.610	43.875.209
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>90.637.000</b>	<b>92.783.050</b>	<b>46.237.891</b>	<b>217.896.000</b>	<b>251.871.210</b>	<b>144.972.590</b>

**Grafik 1. 2022 – 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği**



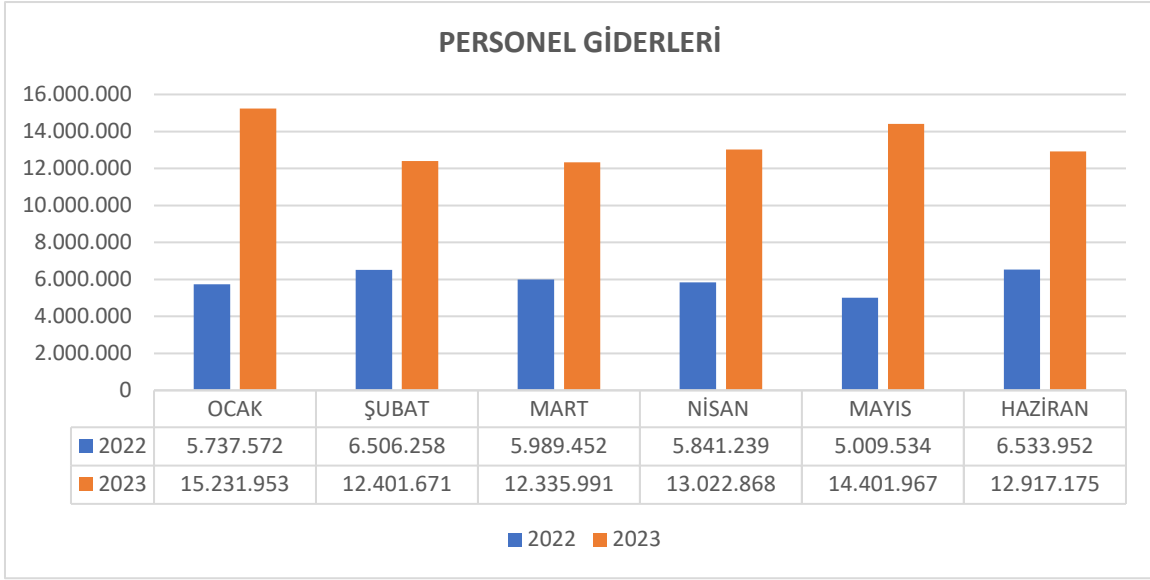
**Grafik 2. 2022- 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin KBÖ Göre Gerçekleşme Oranları (%)**



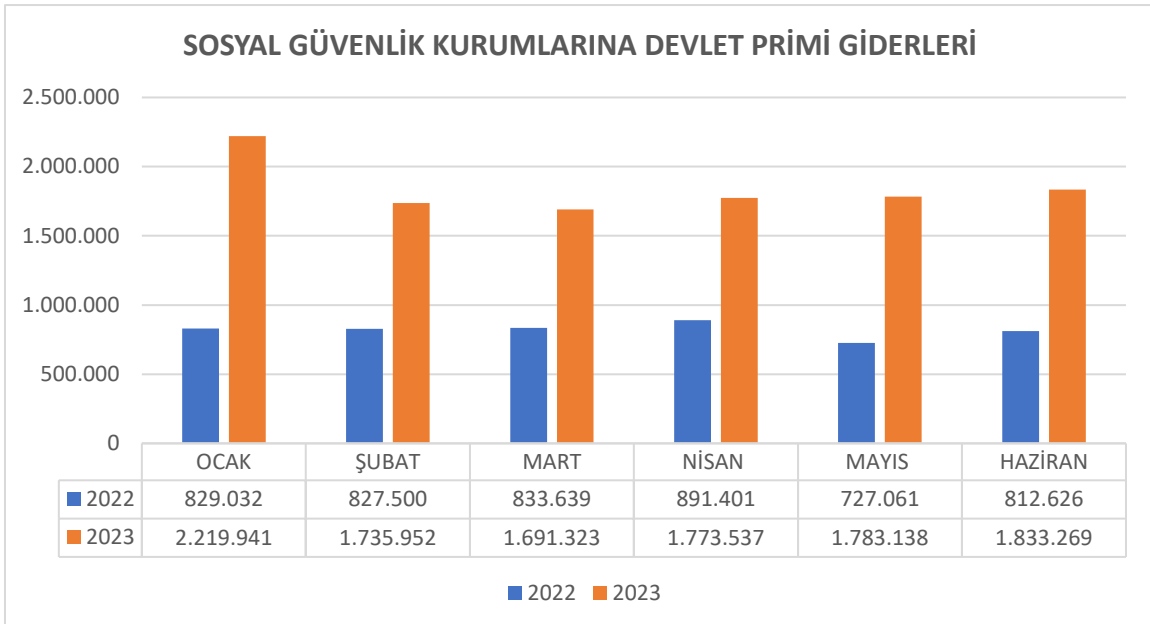
## 1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

2022 yılında 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 personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %68 sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %62 olmuştur. 2023 yılında ise personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 119.607.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 17.926.000,00 TL'dir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin artan personel sayısı ile birlikte personel giderleri de artmış olup, kesintili başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %67 ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %62 olmuştur.

**Grafik 3. Personel Giderleri**



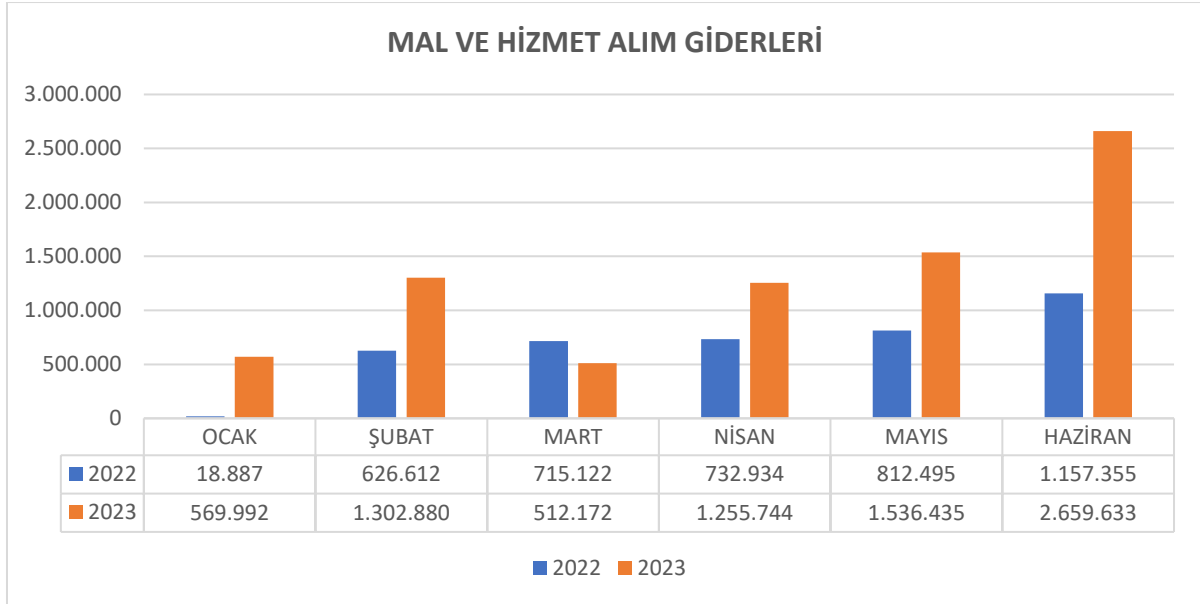
**Grafik 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**



## 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. 2023 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 7.836.856,00 TL'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise %26,91'dir.

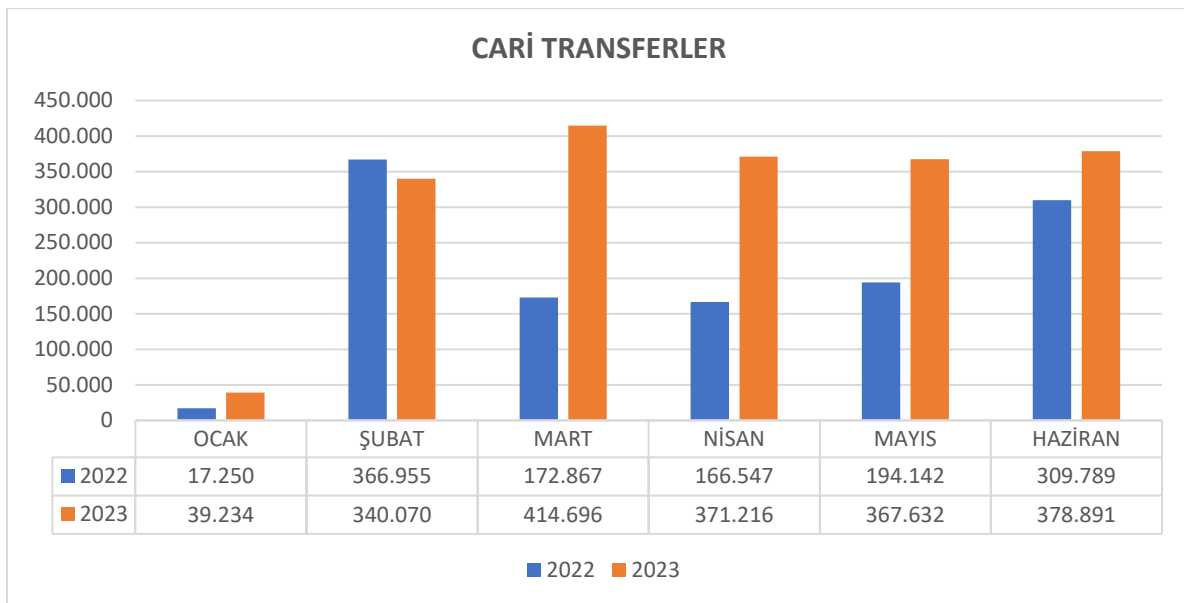
**Grafik 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**



## 3- Cari Transferler

Bütçede cari transferler için konulan toplam 3.242.000,00 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin büyük bir kısmı kullanılmıştır. Özellikle 05.1 görev zararları ekonomik kodunda yıl sonunda ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

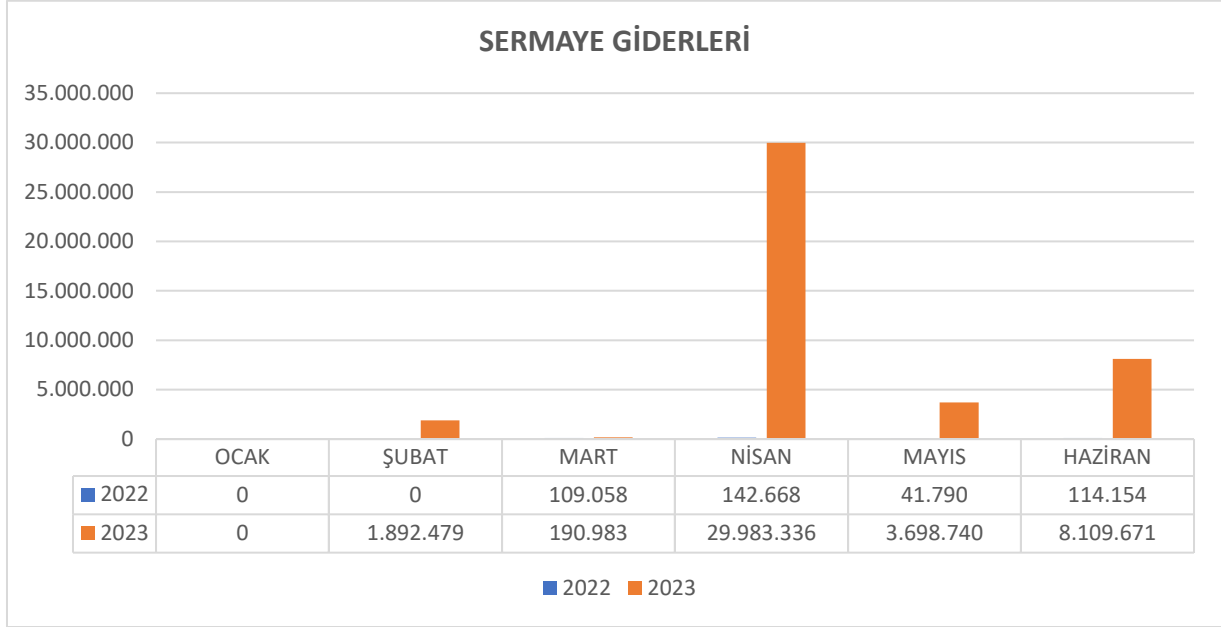
**Grafik 6. Cari Transferler**



#### 4- Sermaye Giderleri

2022 sermaye giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 20.200.000,00 TL iken 2023 yılında bir önceki yıla göre %14 oranında artarak 48.000.000,00 TL olmuştur.

#### Grafik 7. Sermaye Giderleri



#### B. Bütçe Gelirleri

Tablo 2. 2022-2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	2022		2023	
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000	1.225.106	1.680.000	3.023.317
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.008.000	64.214.646	211.623.000	150.448.860
Diğer Gelirler	1.529.000	467.717	4.593.000	4.544.654
<b>TOPLAM</b>	<b>90.637.000</b>	<b>65.907.469</b>	<b>217.896.000</b>	<b>158.016.832</b>



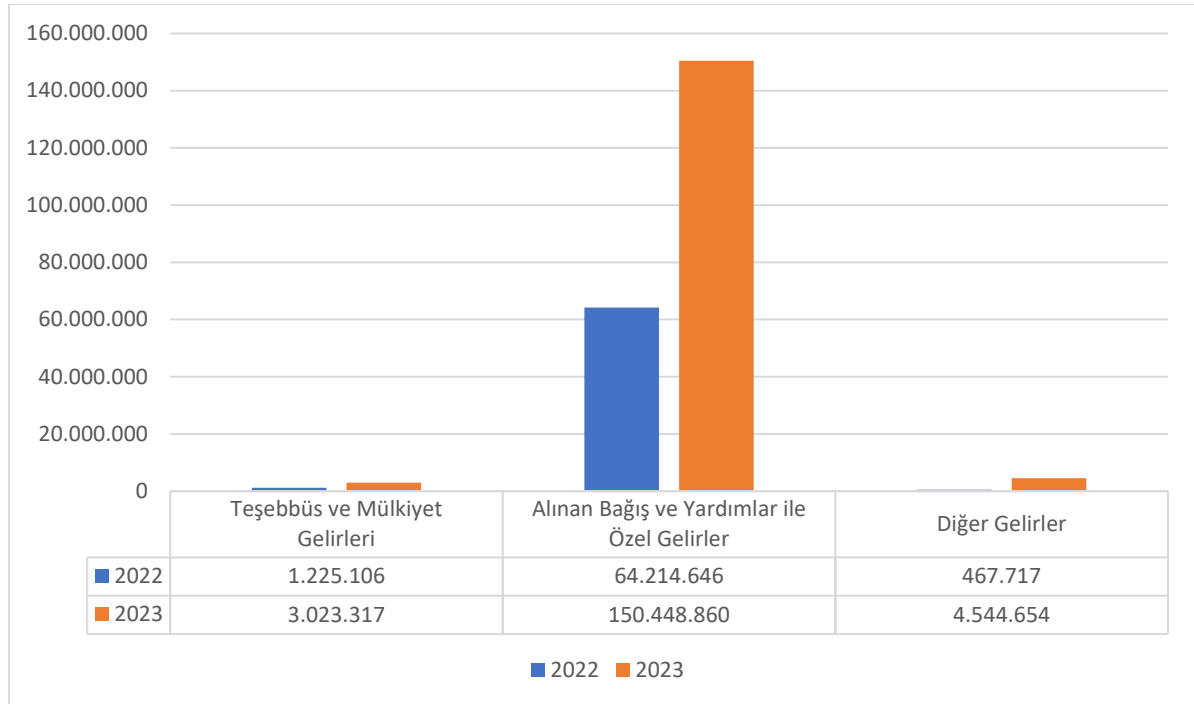
2022 mali yılı için öngörülen toplam 90.637.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 100.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 89.008.000,00TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 1.529.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık 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.

2023 mali yılında ise için öngörülen toplam 217.896.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 1.680.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 211.623.000,00 TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 4.593.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 3.023.317,00 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 150.448.860,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 4.544.654,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 158.016.832,00 TL gelir elde edilmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 65.907.469,00 TL, 2023 yılının aynı döneminde ise toplam 158.016.832,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2022 Ocak-Haziran dönemi ile 2023 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında önceki yıla göre %140 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir

2022 yılının ilk altı aylık döneminde %73 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2023 yılının aynı döneminde bu oran %72,50 olmuştur. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir (Ek- 1).

### Grafik 8. 2022- 2023 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



### **C. Finansman**

Üniversitemiz giderlerinin %97,12'lik kısmı hazine kaynaklı, %2,88'lük kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden 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 9.276.600,00 TL'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir.

## II. 2023 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### 1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Tablo 3. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Birim	Kız	Erkek	Toplam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	995	913	1.908
Mühendislik Fakültesi	414	916	1.330
Mimarlık Fakültesi	594	380	974
Diş Hekimliği Fakültesi	191	196	387
Fen Edebiyat Fakültesi	843	578	1.421
Güzel Sanatlar Fakültesi	85	76	161
Hukuk Fakültesi	226	240	466
Eğitim Fakültesi	757	456	1.213
Tıp Fakültesi	256	280	536
Sağlık Bilimleri Fakültesi	790	435	1.225
Meslek Yüksekokulu	107	91	198
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	137	100	237
<b>Toplam</b>	<b>5.395</b>	<b>4.661</b>	<b>10.056</b>
Fen Bilimleri Enstitüsü	95	95	190
Sosyal Bilimler Enstitüsü	272	210	482
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	93	54	147
<b>Toplam</b>	<b>460</b>	<b>359</b>	<b>819</b>
<b>Genel Toplam</b>	<b>5.855</b>	<b>5.020</b>	<b>10.875</b>

2022-2023 eğitim öğretim döneminde 10.056 lisans ve 819 yüksek lisans olmak üzere toplamda 10.875 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	2023 YILI ÖDENEĞİ
					Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi		PROGRAM
1	EĞİTİM	2023H03-211840	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2023	2023	500.000,00	500.000,00
2	EĞİTİM	2023H03-211838	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023	2023	1.500.000,00	1.500.000,00
3	EĞİTİM	2023H03-211836	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat,	2023	2023	8.079.750,00	8.579.750,00
4	EĞİTİM	2023H03-211850	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçerisi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023	2025	23.000.000,00	4.000.000,00
5	EĞİTİM	2021H03-186566	Derslik ve Merkezi Birimler	Prefabrik Derslik (1.000 m <sup>2</sup> ) Merkezi Derslik Binası (10.000m <sup>2</sup> )	2021	2025	185.402.000,00	60.200.000,00
6	EĞİTİM	2023H05-216236	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Kapalı Halı Saha (1 adet), Kapalı Tenis Kortu (1 adet), Spor Tesisleri (1 adet)	2023	2023	21.240.000,00	21.240.000,00
<b>TOPLAM</b>							<b>239.721.750,00</b>	<b>96.019.750,00</b>

### III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

Tablo 5. 2023 Yılı Bütçe Giderleri Tahmini

ÖDENEK TÜRÜ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>138.026.731</b>	<b>217.896.000</b>	<b>46.237.891</b>	<b>144.972.590</b>	<b>360.274.350</b>
<b>01- PERSONEL GİDERLERİ</b>	87.343.654	119.607.000	35.618.007	80.311.626	<b>200.202.000</b>
<b>02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	11.997.308	17.926.000	4.921.260	11.037.159	<b>27.588.000</b>
<b>03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	16.842.292	29.121.000	4.063.404	7.836.856	<b>33.041.000</b>
<b>05- CARİ TRANSFERLER</b>	2.039.451	3.242.000	1.227.549	1.911.739	<b>3.423.600</b>
<b>06- SERMAYE GİDERLERİ</b>	19.804.026	48.000.000	407.670	43.875.209	<b>96.019.750</b>

Üniversitemizin, 2023 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 217.896.000,00 TL. olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 155.138.160,00 TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2023 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 144.972.590,00 TL olmuştur.

Personel giderlerinin 2023 yılı başlangıç ödeneği 119.607.000,00 TL'dir. 2023 yılın ilk altı ayında 80.311.626,00 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan personel sayısı ile birlikte 200.202.000,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ise yıl sonunda 27.588.000,00 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 33.041.000,00 TL ve cari transferlerde ise 3.423.600,00 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 m<sup>2</sup> kampüs alanı tahsis edilmiş olup master plan doğrultusunda çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda kampüs altyapı çalışmaları ile birlikte sermaye giderlerinin 96.019.750,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

**Tablo 6. 2023 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini**

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>90.637.000</b>	<b>217.896.000</b>	<b>65.907.469</b>	<b>158.016.832</b>	<b>229.212.000</b>
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	100.000	1.680.000	1.225.106	3.023.317	6.200.000
04- Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	89.008.000	211.623.000	64.214.646	150.448.860	215.712.000
05- Diğer Gelirler	1.529.000	4.593.000	467.717	4.544.654	7.300.000

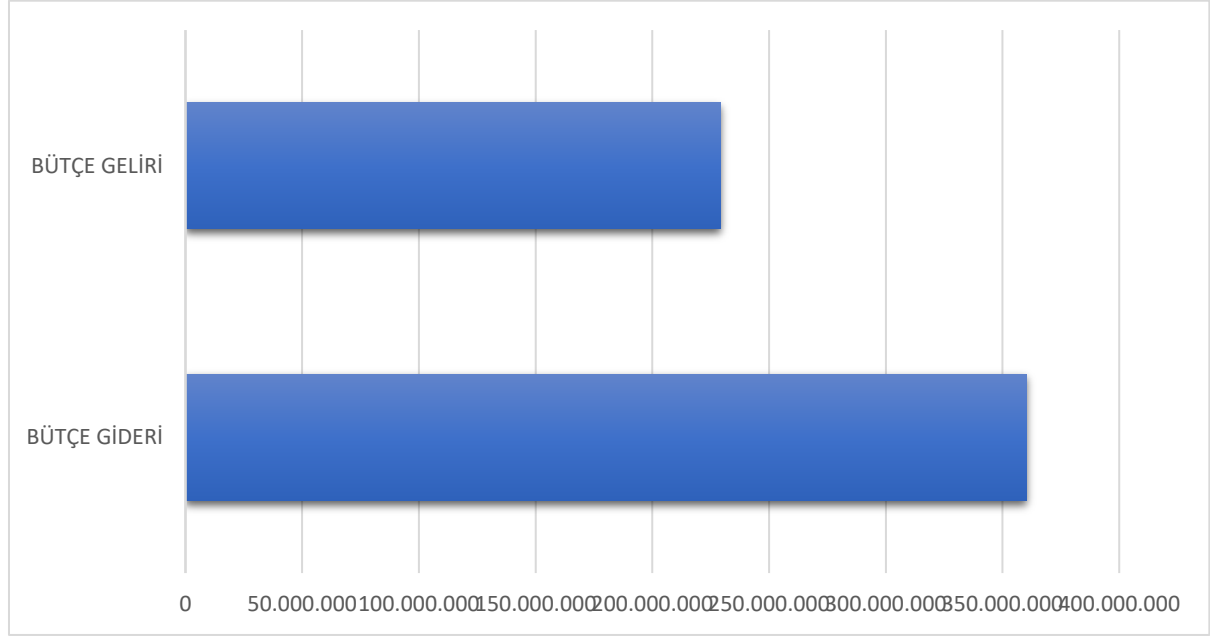
Yıl sonu itibariyle 215.712.000,00 TL hazine yardımı ve 13.500.000,00 öz gelir olmak üzere toplamda 229.212.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

## C. Finansman

**Tablo 7. 2023 Yılı Bütçe Dengesi Tahmini**

<b>BÜTÇE GİDERİ</b>	360.274.350
<b>BÜTÇE GELİRİ</b>	229.212.000
<b>BÜTÇE DENGESİ</b>	<b>-131.062.350</b>

**Grafik 9. 2023 Yılı Bütçe Gelir-Gider Tahmini**



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesinin eksi – 131.062.350,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından karşılanacaktır.

## IV. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### 1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminde 3 enstitü,10 fakülte ve 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulunda yüksek lisans ve örgün programlarında yaklaşık 13.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

### 2- Yatırım Projeleri

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 96.019.750,00 TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

**EKLER:**

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2023

Kurum Adı:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

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 * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023			
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>138.026.731</b>	<b>217.896.000</b>	<b>6.602.741</b>	<b>18.061.120</b>	<b>8.327.325</b>	<b>17.673.052</b>	<b>7.820.138</b>	<b>15.145.165</b>	<b>7.774.789</b>	<b>46.406.701</b>	<b>6.785.023</b>	<b>21.787.912</b>	<b>8.927.876</b>	<b>25.898.639</b>	<b>46.237.891</b>	<b>144.972.590</b>	<b>213,54</b>	<b>33,50</b>	<b>66,53</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>87.343.654</b>	<b>119.607.000</b>	<b>5.737.572</b>	<b>15.231.953</b>	<b>6.506.258</b>	<b>12.401.671</b>	<b>5.989.452</b>	<b>12.335.991</b>	<b>5.841.239</b>	<b>13.022.868</b>	<b>5.009.534</b>	<b>14.401.967</b>	<b>6.533.952</b>	<b>12.917.175</b>	<b>35.618.007</b>	<b>80.311.626</b>	<b>125,48</b>	<b>40,78</b>	<b>67,15</b>
01.01 - MEMURLAR	80.034.877	110.860.000	5.612.990	14.269.641	6.194.289	10.322.881	5.712.193	10.480.641	5.113.019	10.789.048	4.992.211	12.342.523	6.172.309	10.636.575	33.797.010	68.841.309	103,69	42,23	62,10
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	934.000	0	300.836	0	636.212	0	529.837	0	579.133	0	528.960	0	535.674	0	3.110.653	0,00	0,00	333,05
01.03 - İŞÇİLER	6.673.957	7.477.000	105.614	250.233	295.641	774.053	264.270	707.022	713.743	1.014.230	0	859.233	344.313	1.046.023	1.723.582	4.650.795	169,83	25,83	62,20
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	212.284	336.000	18.968	0	16.328	55.184	12.989	7.217	14.477	16.442	17.323	38.346	17.330	21.487	97.415	138.676	42,36	45,89	41,27
01.05 - DİĞER PERSONEL	422.536	0	0	411.243	0	613.340	0	611.274	0	624.015	0	632.906	0	677.416	0	3.570.194	0,00	0,00	0,00
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>11.997.308</b>	<b>17.926.000</b>	<b>829.032</b>	<b>2.219.941</b>	<b>827.500</b>	<b>1.735.952</b>	<b>833.639</b>	<b>1.691.323</b>	<b>891.401</b>	<b>1.773.537</b>	<b>727.061</b>	<b>1.783.138</b>	<b>812.626</b>	<b>1.833.269</b>	<b>4.921.260</b>	<b>11.037.159</b>	<b>124,28</b>	<b>41,02</b>	<b>61,57</b>
02.01 - MEMURLAR	10.420.748	15.864.000	800.643	2.103.404	759.660	1.459.731	774.450	1.457.659	733.285	1.466.838	723.269	1.508.227	734.092	1.513.268	4.525.398	9.509.127	110,13	43,43	59,94
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	143.000	0	53.698	0	103.626	0	85.397	0	89.017	0	85.397	0	86.432	0	503.567	0,00	0,00	352,14
02.03 - İŞÇİLER	1.451.984	1.842.000	23.763	56.303	63.936	151.781	56.943	137.604	154.765	205.022	0	172.318	74.451	213.166	373.859	936.194	150,41	25,75	50,82



02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	109.919	77.000	4.626	0	3.904	11.097	2.246	1.182	3.351	2.742	3.793	7.248	4.083	3.790	22.003	26.058	18,43	20,02	33,84
02.05 - DİĞER PERSONEL	14.657	0	0	6.536	0	9.718	0	9.481	0	9.918	0	9.948	0	16.613	0	62.214	0,00	0,00	0,00
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>16.842.292</b>	<b>29.121.000</b>	<b>18.887</b>	<b>569.992</b>	<b>626.612</b>	<b>1.302.880</b>	<b>715.122</b>	<b>512.172</b>	<b>732.934</b>	<b>1.255.744</b>	<b>812.495</b>	<b>1.536.435</b>	<b>1.157.355</b>	<b>2.659.633</b>	<b>4.063.404</b>	<b>7.836.856</b>	<b>92,86</b>	<b>24,13</b>	<b>26,91</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	12.718.487	21.639.000	11.191	521.729	575.921	1.198.441	645.037	369.198	643.804	716.427	754.198	1.081.855	910.348	2.369.984	3.540.499	6.257.632	76,74	27,84	28,92
03.03 - YOLLUKLAR	227.857	1.051.000	2.692	20.642	14.881	26.124	1.937	32.055	8.244	6.335	4.305	74.614	58.465	33.394	90.524	193.165	113,39	39,73	18,38
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	36.532	52.000	0	0	0	174	11.708	7.120	14.619	11.254	150	350	5.332	332	31.810	19.230	-39,55	87,07	36,98
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.970.870	3.598.000	5.004	27.621	15.772	40.041	23.004	99.059	45.086	47.555	28.965	102.164	97.403	239.109	215.234	555.548	158,11	7,24	15,44
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	39.930	83.000	0	0	0	15.000	5.900	1.200	0	18.800	0	0	10.000	0	15.900	35.000	120,13	39,82	42,17
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	685.971	1.789.000	0	0	20.038	23.100	27.535	0	10.856	434.760	24.877	217.036	47.976	16.814	131.283	691.710	426,89	19,14	38,66
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	162.644	909.000	0	0	0	0	0	3.540	10.324	20.615	0	60.416	27.830	0	38.154	84.571	121,65	23,46	9,30
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2.039.451</b>	<b>3.242.000</b>	<b>17.250</b>	<b>39.234</b>	<b>366.955</b>	<b>340.070</b>	<b>172.867</b>	<b>414.696</b>	<b>166.547</b>	<b>371.216</b>	<b>194.142</b>	<b>367.632</b>	<b>309.789</b>	<b>378.891</b>	<b>1.227.549</b>	<b>1.911.739</b>	<b>55,74</b>	<b>60,19</b>	<b>58,97</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	1.629.600	2.659.000	0	0	325.100	320.770	146.100	320.766	146.100	320.766	146.100	320.766	292.200	320.766	1.055.600	1.603.834	51,94	64,78	60,32
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	213.001	583.000	0	27.584	19.405	0	14.717	86.105	20.447	42.625	15.092	22.491	17.589	0	87.249	178.805	104,94	40,96	30,67
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	196.850	0	17.250	11.650	22.450	19.300	12.050	7.825	0	7.825	32.950	24.375	0	58.125	84.700	129.100	52,42	43,03	0,00
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>19.804.026</b>	<b>48.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892.479</b>	<b>109.058</b>	<b>190.983</b>	<b>142.668</b>	<b>29.983.336</b>	<b>41.790</b>	<b>3.698.740</b>	<b>114.154</b>	<b>8.109.671</b>	<b>407.670</b>	<b>43.875.209</b>	<b>####</b>	<b>2,06</b>	<b>91,41</b>

06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	4.644.383	6.500.000	0	0	0	0	76.032	0	142.668	79.650	41.790	321.499	0	920.811	260.490	1.321.959	407,49	5,61	20,34
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	192.977	500.000	0	0	0	0	3.473	0	0	0	0	0	0	0	3.473	0	0,00	1,80	0,00
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.402.314	38.500.000	0	0	0	1.892.479	0	0	0	29.903.686	0	3.377.241	114.154	7.188.860	114.154	42.362.267	#####	0,85	110,03
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.564.351	2.500.000	0	0	0	0	29.553	190.983	0	0	0	0	0	0	29.553	190.983	546,24	1,89	7,64

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2023

Kurum Adı:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

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 * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>129.080.245</b>	<b>217.896.000</b>	<b>9.257.236</b>	<b>26.676.413</b>	<b>9.399.507</b>	<b>22.985.164</b>	<b>13.015.251</b>	<b>23.263.353</b>	<b>12.058.289</b>	<b>22.791.971</b>	<b>12.232.378</b>	<b>33.066.328</b>	<b>9.944.810</b>	<b>29.233.603</b>	<b>65.907.469</b>	<b>158.016.832</b>	<b>139,76</b>	<b>51,06</b>	<b>72,52</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>5.228.548</b>	<b>1.680.000</b>	<b>40.038</b>	<b>140.538</b>	<b>217.609</b>	<b>1.403.487</b>	<b>673.468</b>	<b>1.147.436</b>	<b>134.272</b>	<b>160.112</b>	<b>55.795</b>	<b>136.768</b>	<b>103.924</b>	<b>34.976</b>	<b>1.225.106</b>	<b>3.023.317</b>	<b>146,78</b>	<b>23,43</b>	<b>179,96</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.076.661	1.680.000	39.146	139.423	211.134	1.402.373	669.176	1.144.022	95.130	151.961	54.904	81.903	92.954	33.861	1.162.444	2.953.542	154,08	22,90	175,81
03.6 - Kira Gelirleri	151.887	0	892	1.115	6.475	1.115	4.292	3.415	39.142	8.151	892	54.865	10.970	1.115	62.662	69.775	11,35	41,26	0,00
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>117.737.895</b>	<b>211.623.000</b>	<b>9.200.000</b>	<b>26.500.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>12.330.000</b>	<b>21.170.000</b>	<b>11.884.646</b>	<b>22.590.000</b>	<b>12.150.000</b>	<b>29.500.000</b>	<b>9.800.000</b>	<b>29.188.860</b>	<b>64.214.646</b>	<b>150.448.860</b>	<b>134,29</b>	<b>54,54</b>	<b>71,09</b>
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	117.546.195	211.623.000	9.200.000	26.500.000	8.850.000	21.500.000	12.300.000	21.125.000	11.815.796	22.500.000	12.150.000	29.500.000	9.800.000	22.000.000	64.115.796	143.125.000	123,23	54,55	67,63
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.188.860	0	7.188.860	0,00	0,00	0,00
04.5 - Proje Yardımları	191.700	0	0	0	0	0	30.000	45.000	68.850	90.000	0	0	0	0	98.850	135.000	36,57	51,56	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>6.113.803</b>	<b>4.593.000</b>	<b>17.198</b>	<b>35.875</b>	<b>331.898</b>	<b>81.676</b>	<b>11.783</b>	<b>945.917</b>	<b>39.371</b>	<b>41.860</b>	<b>26.582</b>	<b>3.429.560</b>	<b>40.885</b>	<b>9.767</b>	<b>467.717</b>	<b>4.544.654</b>	<b>871,67</b>	<b>7,65</b>	<b>98,95</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	12.932	0	0	0	0	0	0	881	0	65	15	0	0	0	15	947	6.211,33	0,12	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	19.285	0	2.462	153	1.268	201	526	660	528	564	4.353	171	876	3.374	10.013	5.123	-48,83	51,92	0,00
05.3 - Para Cezaları	30.107	0	0	0	0	0	7.202	0	0	872	0	41.160	22.905	0	30.107	42.032	39,61	100,00	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.051.480	4.593.000	14.736	35.722	330.630	81.475	4.055	944.376	38.843	40.359	22.214	3.388.229	17.104	6.393	427.583	4.496.553	951,62	7,07	97,90

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 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	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	885.700	984.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	885.700	984.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YÜKSEKÖĞRETİM	124.107.670	177.402.000	6.008.539	16.094.726	7.234.279	15.500.994	7.097.351	12.900.291	7.024.678	43.632.510	5.909.964	19.518.292	7.894.385	23.591.008	41.169.196	131.237.822	218,78	33,17	73,98
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	119.917.679	172.129.000	6.005.007	15.939.629	6.801.619	14.868.120	7.031.418	12.895.685	6.636.537	43.395.769	5.646.397	19.369.381	7.626.498	23.577.735	39.747.476	130.046.319	227,18	33,15	75,55
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.189.991	5.273.000	3.533	155.097	432.660	632.874	65.933	4.606	388.142	236.741	263.567	148.911	267.887	13.273	1.421.721	1.191.503	-16,19	33,93	22,60
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	13.033.361	39.510.000	594.201	1.966.394	1.093.045	2.172.058	722.788	2.244.874	750.110	2.774.191	875.058	2.269.620	1.033.491	2.307.631	5.068.694	13.734.768	170,97	38,89	34,76
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	7.148	146.000	0	28.773	0	18.929	0	18.929	0	18.929	0	18.929	0	18.929	0	123.417	0,00	0,00	84,53
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	13.026.213	39.364.000	594.201	1.937.620	1.093.045	2.153.129	722.788	2.225.945	750.110	2.755.262	875.058	2.250.692	1.033.491	2.288.702	5.068.694	13.611.351	168,54	38,91	34,58
PROGRAMLAR TOPLAMI	138.026.731	217.896.000	6.602.741	18.061.120	8.327.325	17.673.052	7.820.138	15.145.165	7.774.789	46.406.701	6.785.023	21.787.912	8.927.876	25.898.639	46.237.891	144.972.590	213,54	33,50	66,53