



T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İzmir 2024

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
I. 2024 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. 2024 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri	11
2- Yatırım Faaliyetleri.....	12
III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri	12
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman.....	13
IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	14
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri	14
2- Yatırım Projeleri	14
EKLER:.....	14

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 2024 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. 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

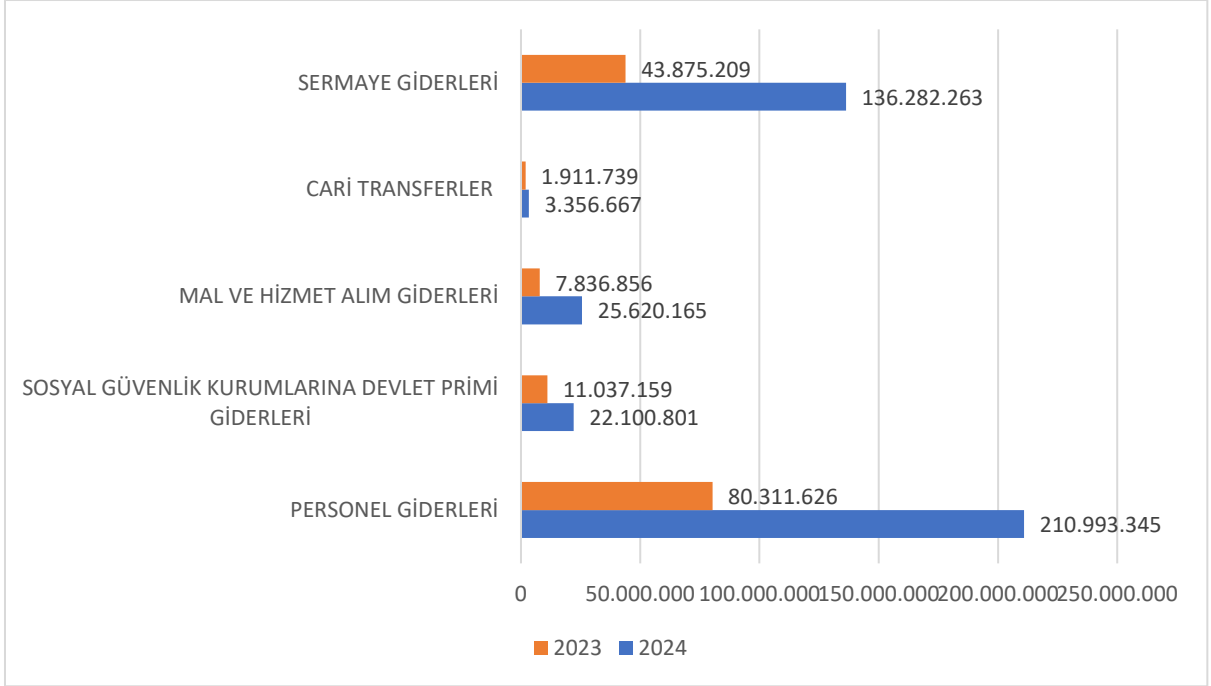
Üniversitemize 7427 sayılı Kanun ile 2023 yılı için toplam 217.896.000,00 TL ödenek tahsis edilirken 7489 sayılı Kanun ile 2024 yılı için toplam 650.306.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemizin bütçe ödeneği yüzde 198 artmıştır.

2024 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 362.003.000,00 TL'sinin personel giderleri, 40.670.000,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 56.930.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 7.203.000,00 TL'sinin cari transferler, 183.500.000,00 TL'sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 144.972.590,00 TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneğinin yaklaşık %66'sı kullanılmıştır. 2024 mali yılının aynı döneminde ise 398.353.241,00 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %61 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

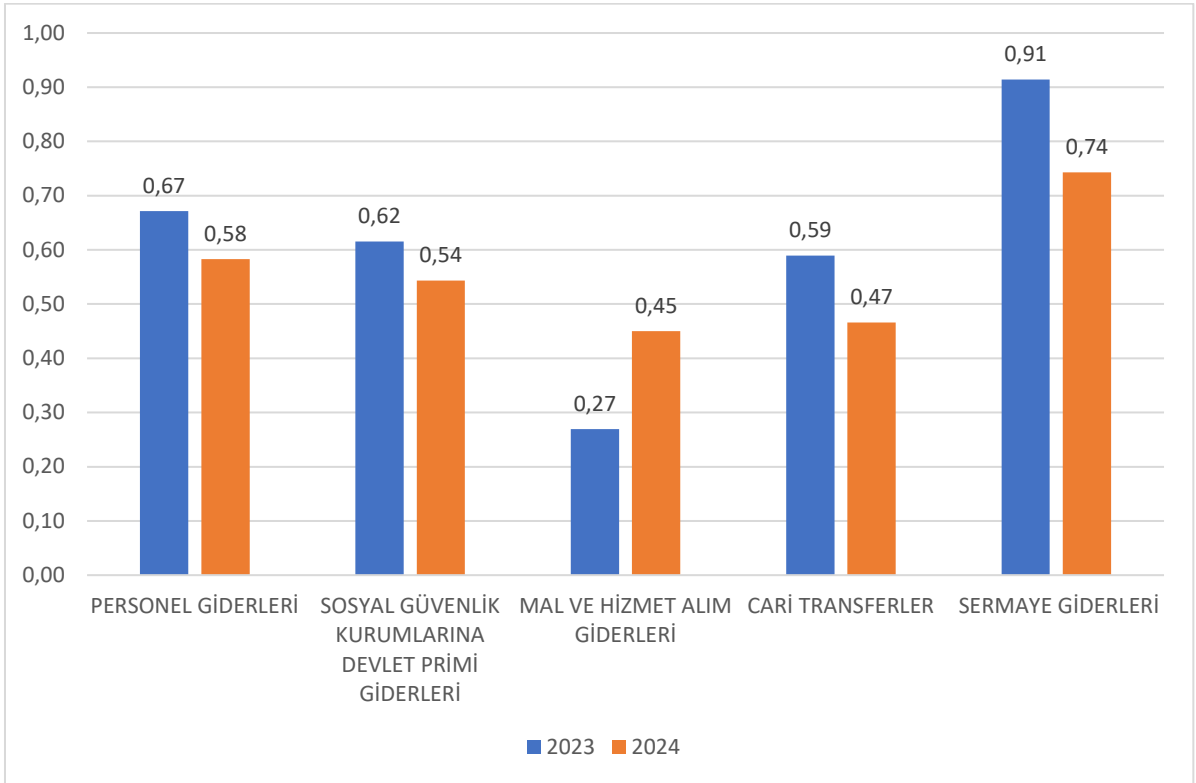
Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

ÖDENEK TÜRÜ	2023			2024		
	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
01- PERSONEL GİDERLERİ	119.607.000	119.881.000	80.311.626	362.003.000	362.003.000	210.993.345
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.926.000	17.930.000	11.037.159	40.670.000	40.670.000	22.100.801
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.121.000	29.168.000	7.836.856	56.930.000	56.930.000	25.620.165
05- CARİ TRANSFERLER	3.242.000	3.423.600	1.911.739	7.203.000	7.203.000	3.356.667
06- SERMAYE GİDERLERİ	48.000.000	81.468.610	43.875.209	183.500.000	183.500.000	136.282.263
GENEL TOPLAM	217.896.000	251.871.210	144.972.590	650.306.000	650.306.000	398.353.241

Grafik 1. 2023 – 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



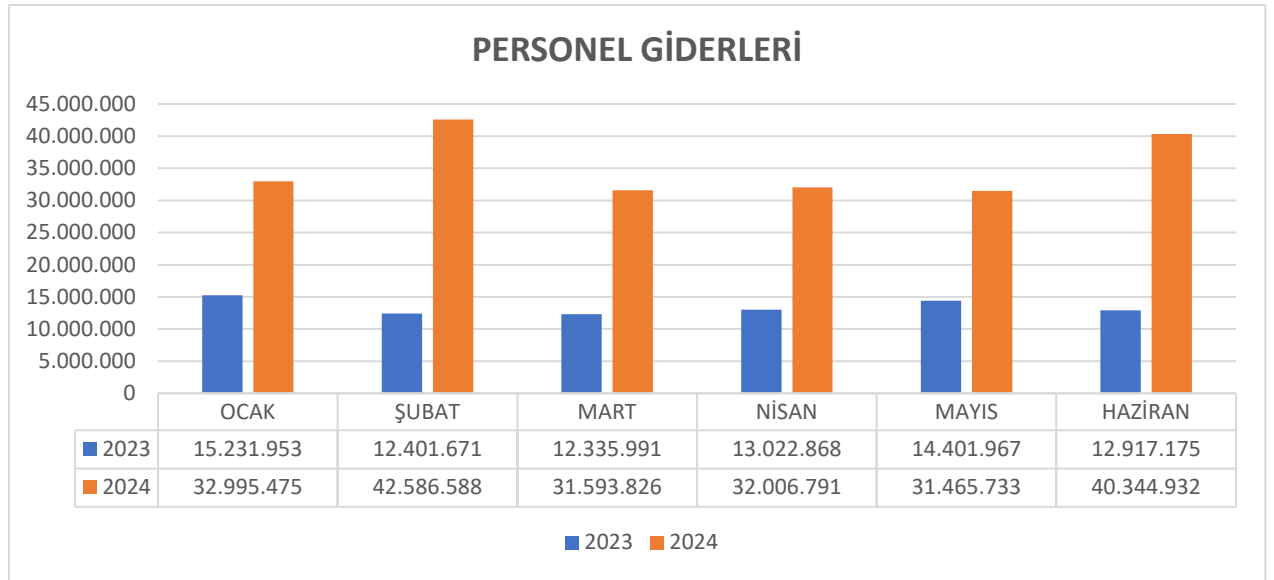
Grafik 2. 2023- 2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin KBÖ Göre Gerçekleşme Oranları (%)



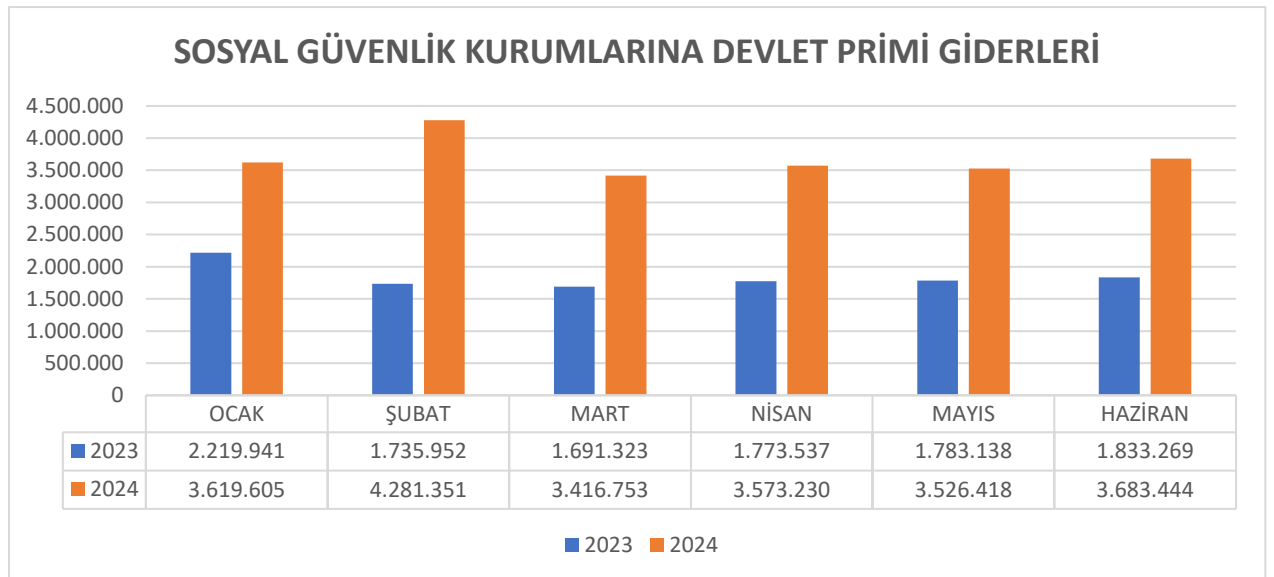
1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

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. 2024 yılında ise personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 362.003.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 40.670.000,00 TL'dir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemizin artan personel sayısı ile birlikte personel giderleri de artmış olup, kesintili başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %58 ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %54 olmuştur.

Grafik 3. Personel Giderleri



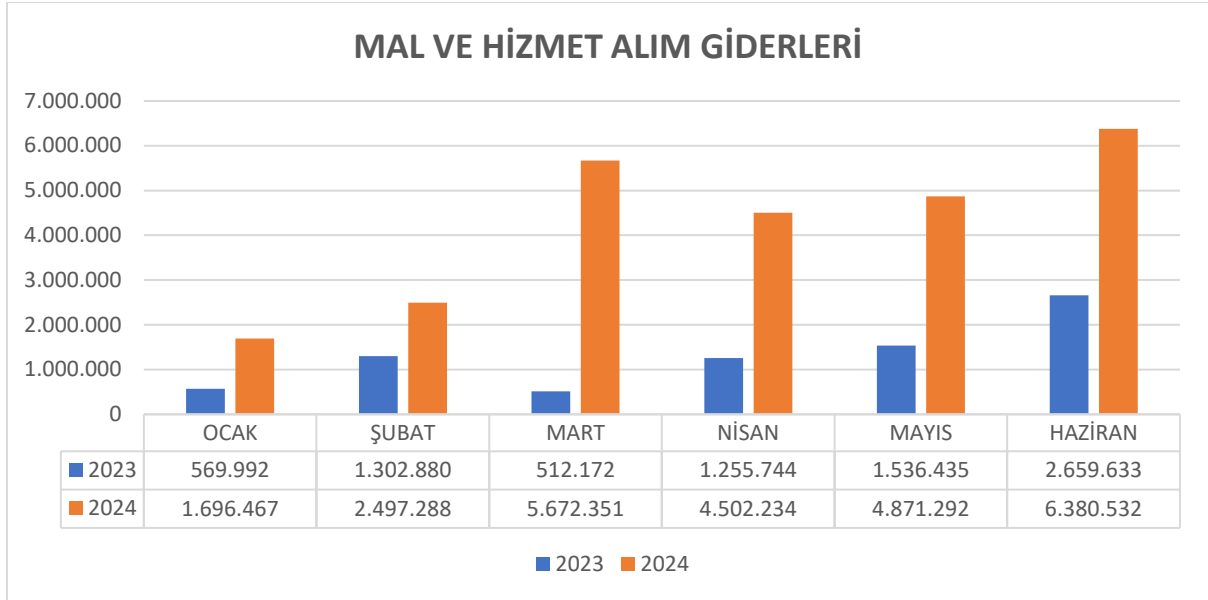
Grafik 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



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. 2024 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 25.620.165,00 TL'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise %45'dir.

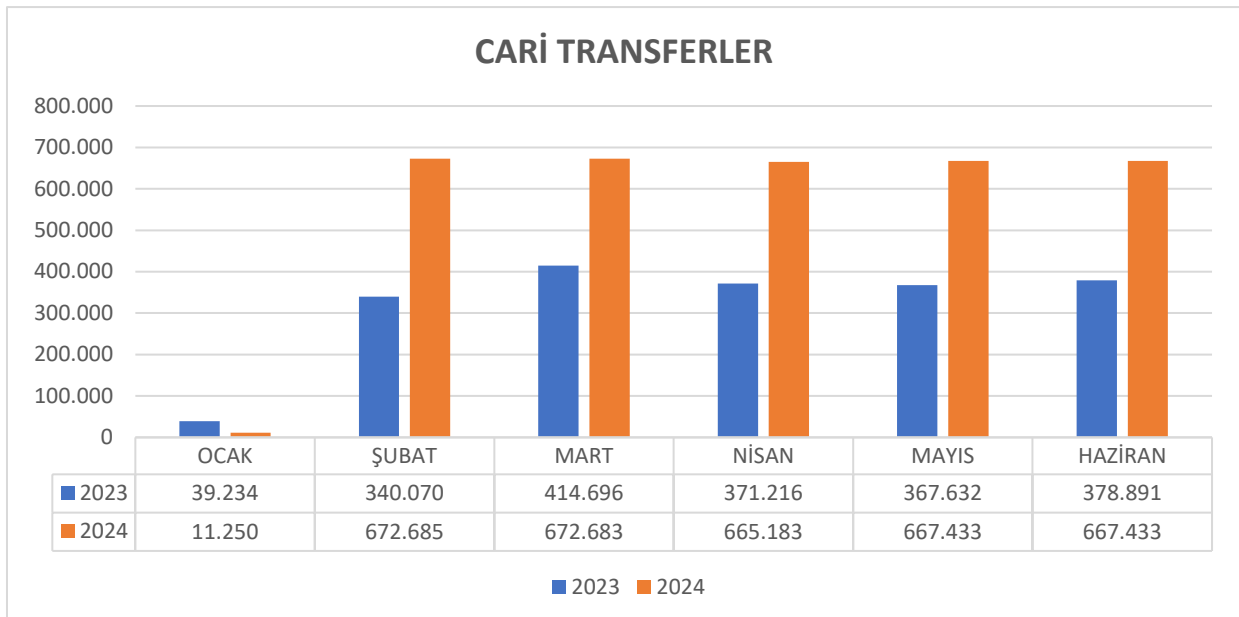
Grafik 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri



3- Cari Transferler

Bütçede cari transferler için konulan toplam 7.203.000,00 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin büyük bir kısmı kullanılmıştır. Özellikle 05.1 görev zararları ekonomik kodunda yıl sonunda ödenek ihtiyacı olacağı öngörülmektedir.

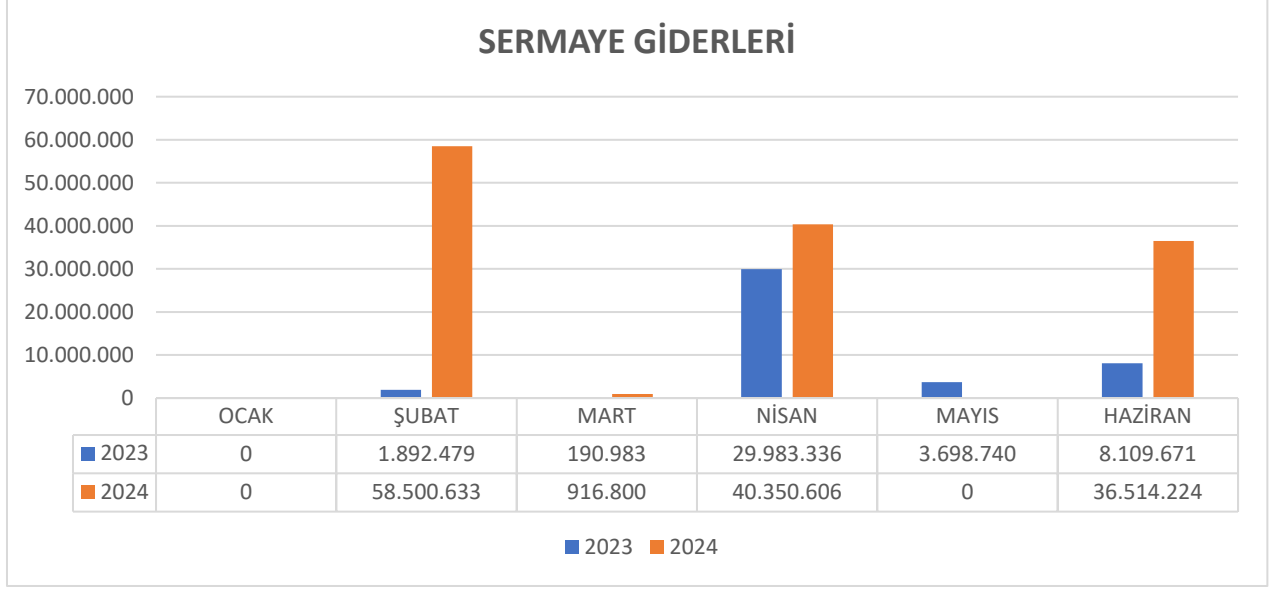
Grafik 6. Cari Transferler



4- Sermaye Giderleri

2023 sermaye giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 48.000.000,00 TL iken 2024 yılında bir önceki yıla göre %282 oranında artarak 183.500.000,00 TL olmuştur.

Grafik 7. Sermaye Giderleri



B. Bütçe Gelirleri

Tablo 2. 2023-2024 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	2023		2024	
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.680.000	3.023.317	4.973.000	8.052.695
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	211.623.000	150.448.860	637.019.000	340.387.900
Diğer Gelirler	4.593.000	4.544.654	8.314.000	567.235
TOPLAM	217.896.000	158.016.832	650.306.000	349.007.830

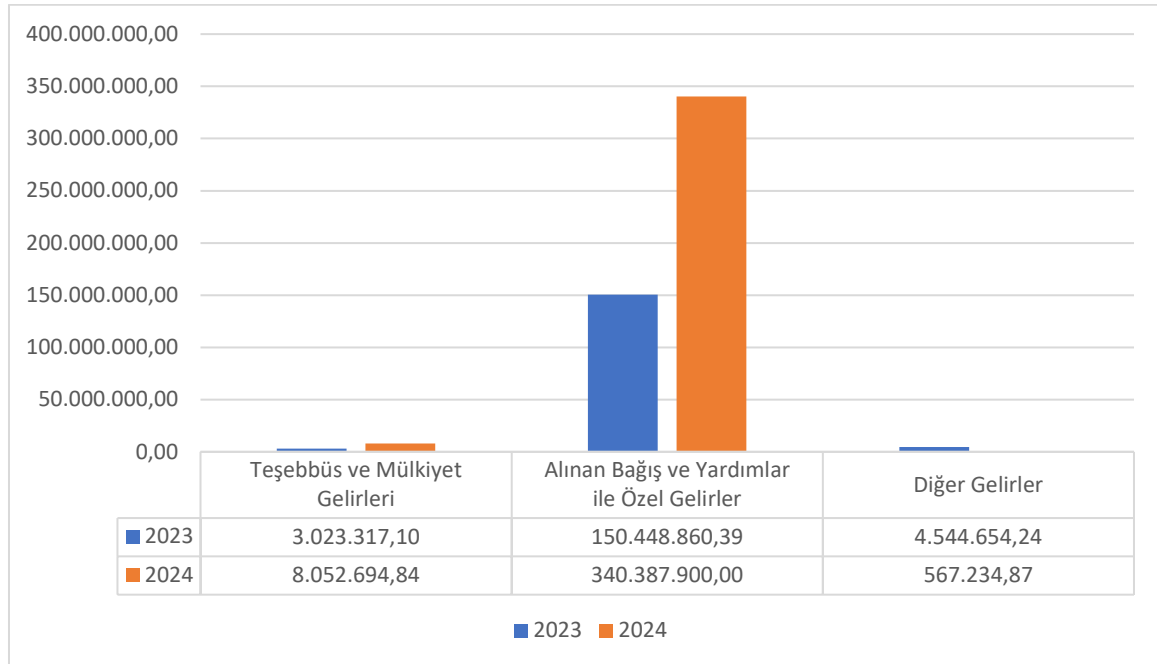
2023 mali yılı için öngörülen toplam 217.896.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 1.680.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 211.623.000,00TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 4.593.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık 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.

2024 mali yılında ise için öngörülen toplam 650.306.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 4.973.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 637.019.000,00 TL'sinin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 8.314.000,00 TL'sinin de diğer gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 8.052.695,00 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 340.387.900,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 567.235,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 349.007.830,00 TL gelir elde edilmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 158.016.832,00 TL, 2024 yılının aynı döneminde ise toplam 349.007.830,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2023 Ocak-Haziran dönemi ile 2024 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında önceki yıla göre %120 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir

2023 yılının ilk altı aylık döneminde %72,50 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2024 yılının aynı döneminde bu oran %53,66 olmuştur. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir (Ek- 1).

Grafik 8. 2023- 2024 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 626.000,00 TL'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir.

II. 2024 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Tablo 3. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Birim	Kız	Erkek	Toplam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.095	1.019	2.114
Mühendislik Fakültesi	442	954	1.396
Mimarlık Fakültesi	640	405	1.045
Diş Hekimliği Fakültesi	230	212	442
Fen Edebiyat Fakültesi	1.097	691	1.788
Güzel Sanatlar Fakültesi	111	92	203
Hukuk Fakültesi	269	266	535
Eğitim Fakültesi	801	472	1.273
Tıp Fakültesi	310	304	614
Sağlık Bilimleri Fakültesi	861	475	1.336
Meslek Yüksekokulu	127	109	249
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	142	107	249
Toplam	6.125	5.106	11.231
Fen Bilimleri Enstitüsü	96	86	182
Sosyal Bilimler Enstitüsü	253	217	470
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	95	41	136
Toplam	444	344	788
Genel Toplam	6.569	5.450	12.019

2023-2024 eğitim öğretim döneminde 11.231 lisans ve 788 yüksek lisans olmak üzere toplamda 12.019 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	2024 YILI ÖDENEĞİ
					Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi		PROGRAM
1	EĞİTİM	2023H03-211840	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüt-Proje	2024	2024	900.000,00	900.000,00
2	EĞİTİM	2023H03-211838	Yayın Alımı	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024	2024	1.710.000,00	1.710.000,00
3	EĞİTİM	2023H03-211836	Muhtelif İşler	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat,	2024	2024	55.240.000,00	55.240.000,00
4	EĞİTİM	2023H03-211850	Kampüs Altyapısı	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2023	2025	1.550.000,00	1.550.000,00
5	EĞİTİM	2021H03-186566	Derslik ve Merkezi Birimler	Prefabrik Derslik (1.000 m ²) Merkezi Derslik Binası (10.000m ²)	2021	2025	300.000.000,00	105.750.000,00
TOPLAM							388.279.000,00	165.150.000,00

III. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Tablo 5. 2024 Yılı Bütçe Giderleri Tahmini

ÖDENEK TÜRÜ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	217.896.000	650.306.000	144.972.590	398.353.241	801.378.000
01- PERSONEL GİDERLERİ	119.607.000	362.003.000	80.311.626	210.993.345	499.072.000
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	17.926.000	40.670.000	11.037.159	22.100.801	54.673.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.121.000	56.930.000	7.836.856	25.620.165	56.930.000
05- CARİ TRANSFERLER	3.242.000	7.203.000	1.911.739	3.356.667	7.203.000
06- SERMAYE GİDERLERİ	48.000.000	183.500.000	43.875.209	136.282.263	183.500.000

Üniversitemizin, 2024 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 650.306.000,00 TL. olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 398.353.241,00 TL'sinin yılın

ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2024 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 398.353.241,00 TL olmuştur.

Personel giderlerinin 2024 yılı başlangıç ödeneği 362.003.000,00 TL'dir. 2024 yılının ilk altı ayında 210.993.345,00 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan personel sayısı ile birlikte 499.072.000,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ise yıl sonunda 54.673.000,00 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 56.930.000,00 TL ve cari transferlerde ise 7.203.000,00 TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye transferlerinde 2024 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 çalışmalarıyla birlikte sermaye giderlerinin 183.500.000,00 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 6. 2023 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	217.896.000	650.306.000	158.016.832	349.007.830	547.202.000
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.680.000	4.973.000	3.023.317	8.052.695	2.952.000
04- Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	211.623.000	637.019.000	150.448.860	340.387.900	537.000.000
05- Diğer Gelirler	4.593.000	8.314.000	4.544.654	567.235	7.250.000

Yıl sonu itibarıyla 539.952.000,00 TL hazine yardımı ve 7.250.000,00 öz gelir olmak üzere toplamda 547.202.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Tablo 7. 2024 Yılı Bütçe Dengesi Tahmini

BÜTÇE GİDERİ

617.878.000

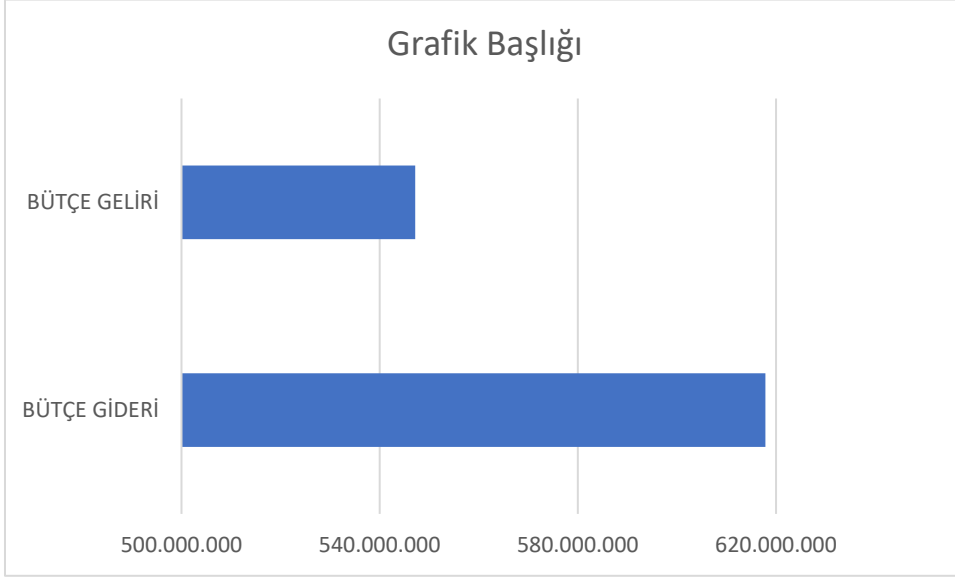
BÜTÇE GELİRİ

547.202.000

BÜTÇE DENGESİ

-70.676.000

Grafik 9. 2024 Yılı Bütçe Gelir-Gider Tahmini



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesinin eksi – 70.676.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından karşılanacaktır.

IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

2024-2025 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 2024 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 183.500.000,00 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:

2024

Kurum Adı:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	393.507.498	650.306.000	18.061.120	38.322.798	17.673.052	108.538.545	15.145.165	42.272.413	46.406.701	81.078.134	21.787.912	40.518.600	25.898.639	87.622.751	144.972.590	398.353.241
01 - PERSONEL GİDERLERİ	205.372.224	362.003.000	15.231.953	32.995.475	12.401.671	42.586.588	12.335.991	31.593.826	13.022.868	32.006.791	14.401.967	31.465.733	12.917.175	40.344.932	80.311.626	210.993.345
01.01 - MEMURLAR	165.536.650	316.298.000	14.269.641	30.742.321	10.322.881	36.459.236	10.480.641	26.065.444	10.789.048	25.586.744	12.342.523	25.618.374	10.636.575	33.511.023	68.841.309	177.983.142
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.404.675	17.276.000	300.836	1.618.809	636.212	1.878.927	529.837	1.399.921	579.133	1.364.155	528.960	1.463.044	535.674	1.434.926	3.110.653	9.159.782
01.03 - İŞÇİLER	20.329.987	27.771.000	250.233	625.047	774.053	1.877.557	707.022	1.751.543	1.014.230	2.677.684	859.233	1.963.783	1.046.023	3.028.344	4.650.795	11.923.959
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	312.914	658.000	0	9.299	55.184	31.370	7.217	25.519	16.442	25.680	38.346	39.669	21.487	26.613	138.676	158.150
01.05 - DİĞER PERSONEL	10.787.999	0	411.243	0	613.340	2.339.497	611.274	2.351.399	624.015	2.352.527	632.906	2.380.864	677.416	2.344.026	3.570.194	11.768.312
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.599.526	40.670.000	2.219.941	3.619.605	1.735.952	4.281.351	1.691.323	3.416.753	1.773.537	3.573.230	1.783.138	3.526.418	1.833.269	3.683.444	11.037.159	22.100.801
02.01 - MEMURLAR	19.821.576	32.713.000	2.103.404	3.279.195	1.459.731	3.628.064	1.457.659	2.851.096	1.466.838	2.852.923	1.508.227	2.897.601	1.513.268	2.878.167	9.509.127	18.387.047
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.148.528	1.996.000	53.698	197.597	103.626	228.679	85.397	171.290	89.017	166.782	85.397	179.404	86.432	175.798	503.567	1.119.550
02.03 - İŞÇİLER	4.257.835	5.801.000	56.303	140.636	151.781	391.685	137.604	362.880	205.022	519.881	172.318	411.556	213.166	595.422	936.194	2.422.060
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	223.262	160.000	0	2.177	11.097	5.401	1.182	3.823	2.742	5.967	7.248	9.846	3.790	6.479	26.058	33.693
02.05 - DİĞER PERSONEL	148.324	0	6.536	0	9.718	27.523	9.481	27.664	9.918	27.677	9.948	28.010	16.613	27.577	62.214	138.451
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.115.771	56.930.000	569.992	1.696.467	1.302.880	2.497.288	512.172	5.672.351	1.255.744	4.482.324	1.536.435	4.859.016	2.659.633	6.412.718	7.836.856	25.620.165

03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.487.631	43.328.000	521.729	1.431.937	1.198.441	1.704.066	369.198	4.305.652	716.427	4.091.085	1.081.855	4.261.410	2.369.984	4.787.107	6.257.632	20.581.256
03.03 - YOLLUKLAR	596.959	1.911.000	20.642	26.539	26.124	60.081	32.055	53.424	6.335	25.370	74.614	132.650	33.394	40.260	193.165	338.324
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	81.145	95.000	0	66.951	174	98.930	7.120	4.900	11.254	78	350	35.654	332	14.866	19.230	221.379
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.754.502	6.540.000	27.621	142.111	40.041	472.212	99.059	1.120.394	47.555	221.791	102.164	212.716	239.109	293.606	555.548	2.462.829
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	82.843	151.000	0	0	15.000	0	1.200	88.981	18.800	0	0	62.000	0	0	35.000	150.981
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.529.917	3.252.000	0	28.930	23.100	162.000	0	7.800	434.760	144.000	217.036	154.587	16.814	535.680	691.710	1.032.997
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	582.774	1.653.000	0	0	0	0	3.540	91.200	20.615	0	60.416	0	0	741.200	84.571	832.400
05 - CARİ TRANSFERLER	6.496.814	7.203.000	39.234	11.250	340.070	672.685	414.696	672.683	371.216	665.183	367.632	667.433	378.891	667.433	1.911.739	3.356.667
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.972.907	6.204.000	0	0	320.770	661.435	320.766	661.433	320.766	661.433	320.766	661.433	320.766	661.433	1.603.834	3.307.167
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	274.806	999.000	27.584	0	0	0	86.105	0	42.625	0	22.491	0	0	0	178.805	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	249.100	0	11.650	11.250	19.300	11.250	7.825	11.250	7.825	3.750	24.375	6.000	58.125	6.000	129.100	49.500
06 - SERMAYE GİDERLERİ	126.923.164	183.500.000	0	0	1.892.479	58.500.633	190.983	916.800	29.983.336	40.350.606	3.698.740	0	8.109.671	36.514.224	43.875.209	136.282.263
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	7.625.366	34.210.000	0	0	0	0	0	0	79.650	12.269.406	321.499	0	920.811	11.875.776	1.321.959	24.145.182
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	9.101.140	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	6.891.250	0	0	0	11.965.225	0	18.856.475
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	108.195.824	141.500.000	0	0	1.892.479	55.424.722	0	0	29.903.686	21.189.950	3.377.241	0	7.188.860	12.157.223	42.362.267	88.771.895
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.834	6.790.000	0	0	0	3.075.910	190.983	916.800	0	0	0	0	0	516.000	190.983	4.508.710

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2024

Kurum Adı:

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	453.222.364	650.306.000	26.676.413	45.536.169	22.985.164	50.861.785	23.263.353	48.589.745	22.791.971	57.898.754	33.066.328	77.729.533	29.233.603	68.391.844	158.016.832	349.007.830
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	12.785.058	4.973.000	140.538	394.136	1.403.487	6.405.036	1.147.436	493.857	160.112	296.317	136.768	185.312	34.976	278.037	3.023.317	8.052.695
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.634.744	4.973.000	139.423	281.362	1.402.373	6.374.843	1.144.022	492.464	151.961	205.074	81.903	183.919	33.861	256.394	2.953.542	7.794.056
03.6 - Kira Gelirleri	150.314	0	1.115	112.773	1.115	30.193	3.415	1.393	8.151	91.243	54.865	1.393	1.115	21.643	69.775	258.639
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	428.866.455	637.019.000	26.500.000	44.999.900	21.500.000	44.352.000	21.170.000	48.000.000	22.590.000	57.536.000	29.500.000	77.500.000	29.188.860	68.000.000	150.448.860	340.387.900
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	407.472.300	637.019.000	26.500.000	44.999.900	21.500.000	44.352.000	21.125.000	48.000.000	22.500.000	57.500.000	29.500.000	77.500.000	22.000.000	68.000.000	143.125.000	340.351.900
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	21.154.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.188.860	0	7.188.860	0
04.5 - Proje Yardımları	240.000	0	0	0	0	0	45.000	0	90.000	36.000	0	0	0	0	135.000	36.000
05 - Diğer Gelirler	11.570.851	8.314.000	35.875	142.134	81.676	104.749	945.917	95.887	41.860	66.437	3.429.560	44.221	9.767	113.807	4.544.654	567.235
05.1 - Faiz Gelirleri	2.413	0	0	200	0	0	881	0	65	807	0	0	0	967	947	1.974
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	21.010	0	153	3.158	201	1.552	660	719	564	682	171	6.426	3.374	1.616	5.123	14.154
05.3 - Para Cezaları	395.110	0	0	0	0	6.000	0	0	872	0	41.160	0	0	0	42.032	6.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	11.152.317	8.314.000	35.722	138.775	81.475	97.197	944.376	95.169	40.359	64.947	3.388.229	37.795	6.393	111.224	4.496.553	545.107

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.060.550	1.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.060.550	1.729.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	353.082.354	522.897.000	16.094.726	33.098.642	15.500.994	101.188.755	12.900.291	25.503.429	43.632.510	75.128.197	19.518.292	34.704.223	23.591.008	80.364.521	131.237.822	349.987.766
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	347.853.336	508.420.000	15.939.629	32.154.842	14.868.120	100.840.569	12.895.685	22.614.515	43.395.769	73.797.015	19.369.381	33.397.862	23.577.735	78.737.908	130.046.319	341.542.712
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	5.229.018	14.477.000	155.097	943.800	632.874	348.186	4.606	2.888.914	236.741	1.331.181	148.911	1.306.361	13.273	1.626.613	1.191.503	8.445.054
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	39.364.594	125.680.000	1.966.394	5.224.156	2.172.058	7.349.790	2.244.874	16.768.984	2.774.191	5.949.937	2.269.620	5.814.378	2.307.631	7.258.230	13.734.768	48.365.475
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	291.993	467.000	28.773	52.590	18.929	61.570	18.929	46.298	18.929	46.298	18.929	46.298	18.929	46.298	123.417	299.351
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	39.072.601	125.213.000	1.937.620	5.171.566	2.153.129	7.288.219	2.225.945	16.722.686	2.755.262	5.903.639	2.250.692	5.768.080	2.288.702	7.211.933	13.611.351	48.066.123
PROGRAMLAR TOPLAMI	393.507.498	650.306.000	18.061.120	38.322.798	17.673.052	108.538.545	15.145.165	42.272.413	46.406.701	81.078.134	21.787.912	40.518.600	25.898.639	87.622.751	144.972.590	398.353.241