



T.C.

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI

**KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İzmir 2019

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	3
I. 2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri.....	4
1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri	5
2- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	7
3- Cari Transferler	7
4- Sermaye Giderleri	8
B. Bütçe Gelirleri.....	8
C. Finasman	10
II. 2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri.....	11
2- Yatırım Faaliyetleri.....	12
III. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12
A. Bütçe Giderleri	12
B. Bütçe Gelirleri.....	13
C. Finasman	13
IV. 2019 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 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz–Aralık dönemine ilişkin beklentilerinin ve hedeflerinin yer aldığı 2019 Yılı Kurumsal, Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

I. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

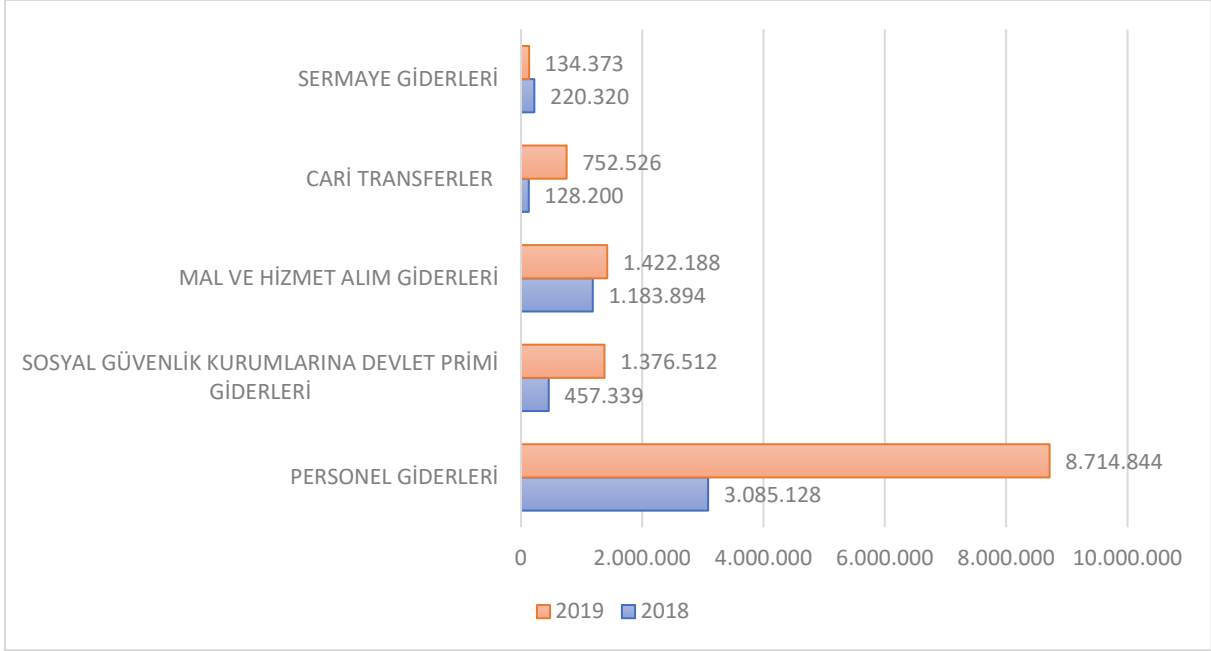
Üniversitemize 7066 sayılı Kanun ile 2018 yılı için toplam 32.067.000,00 TL ödenek tahsis edilirken 7156 sayılı Kanun ile 2019 yılı için toplam 30.964.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bir önceki yıla göre Üniversitemizin bütçe ödeneği yüzde 3,4 azalmıştır

2019 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 12.319.000,00 TL'sinin personel giderleri, 1.655.000,00 TL'sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 5.833.000,00 TL'sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 357.000,00 TL'sinin cari transferler, 10.800.000,00 TL'sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2018 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 5.074.880,00 TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz kesintili başlangıç ödeneğinin yaklaşık %16'sı kullanılmıştır. 2019 mali yılının aynı döneminde ise 12.400.441,00 TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %40 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır.

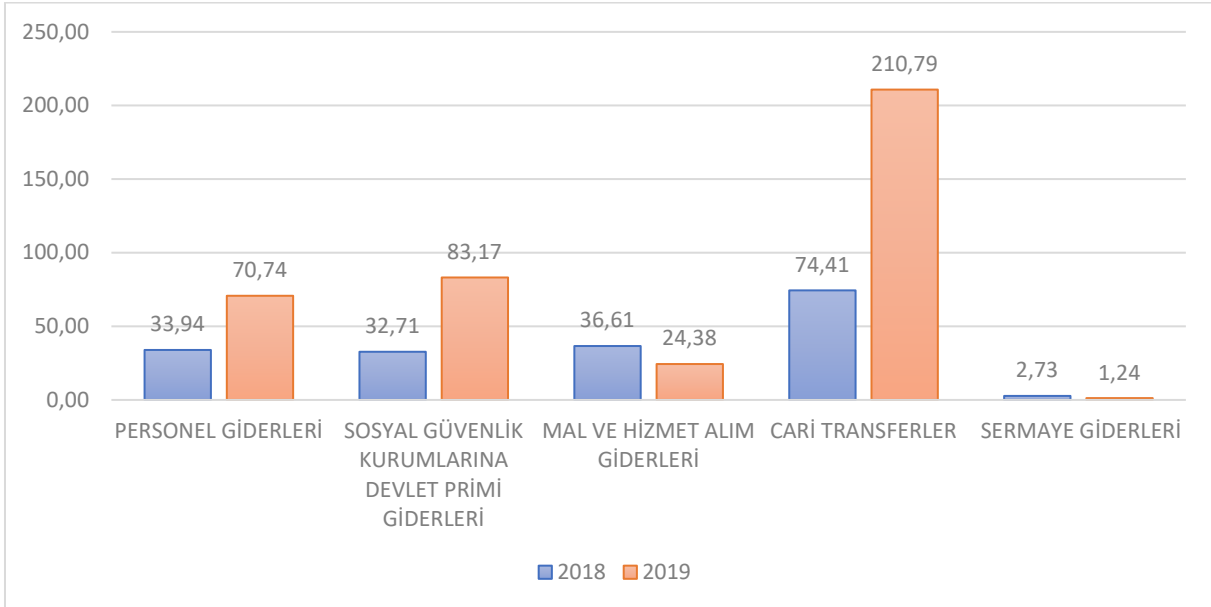
Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2018-2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

ÖDENEK TÜRÜ	2018			2019		
	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	OCAK-HAZİRAN HARCAMA
01 - PERSONEL GİDERLERİ	8.414.000	9.337.900	3.085.128	12.319.000	12.497.750	8.714.844
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.072.000	1.461.250	457.339	1.655.000	1.655.000	1.376.512
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.250.000	6.863.370	1.183.894	5.833.000	6.034.400	1.422.188
05 - CARİ TRANSFERLER	331.000	331.000	128.200	357.000	800.000	752.526
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.000.000	21.167.300	220.320	10.800.000	10.800.000	134.373
GENEL TOPLAM	32.067.000	39.160.820	5.074.880	30.964.000	31.787.150	12.400.441

Grafik 1. 2018 – 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Grafik 2. 2018- 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%)

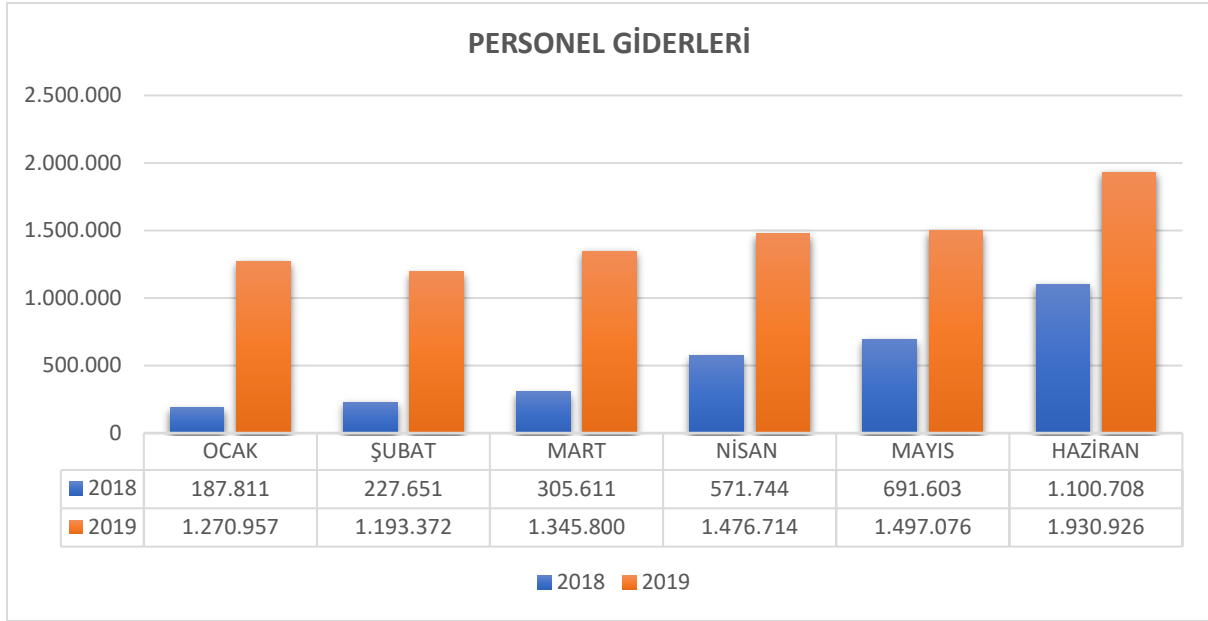


1- Personel Giderleri ve Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemeleri

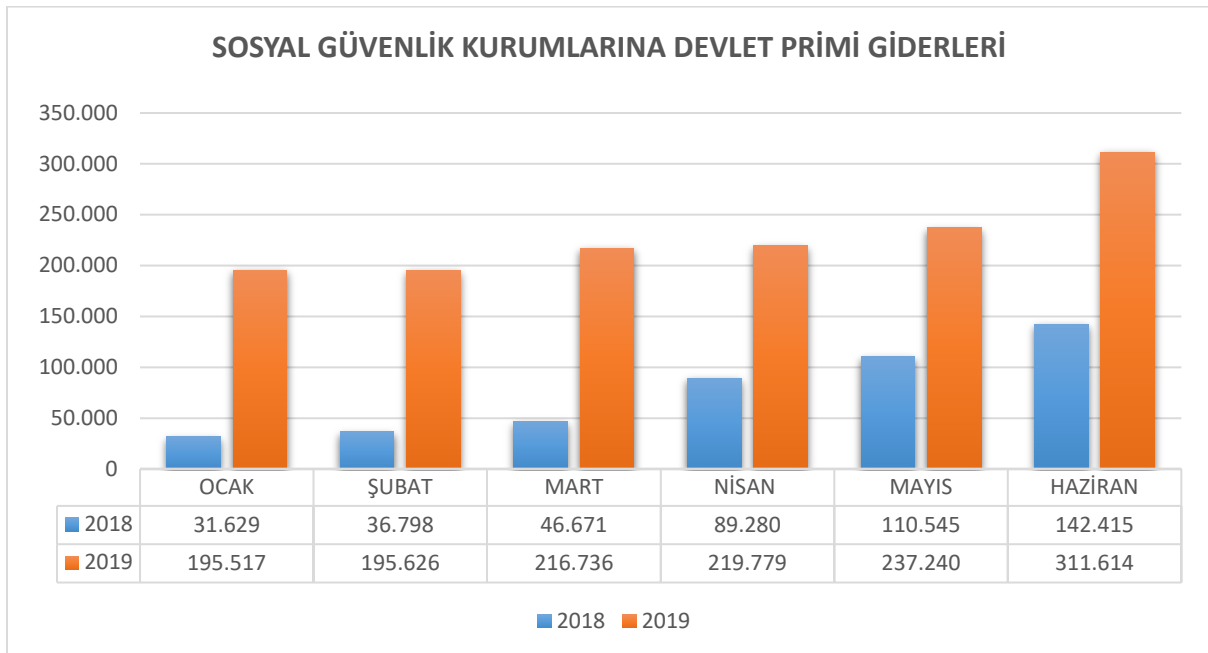
2018 yılında personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 8.414.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 1.072.000,00 TL'dir. 2018 yılının ilk altı aylık dönemine göre personel giderlerinin gerçekleşme oranı %33,94,

sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise %32,71 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise personel giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 12.319.000,00 TL ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin kesintili başlangıç ödeneği 1.655.000,00 TL'dir. Üniversitemizin artan personel sayısı ile birlikte personel giderlerinin gerçekleşme oranı %70,74 ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin gerçekleşme oranı ise 83,17 olarak gerçekleşmiştir.

Grafik 3. Personel Giderleri



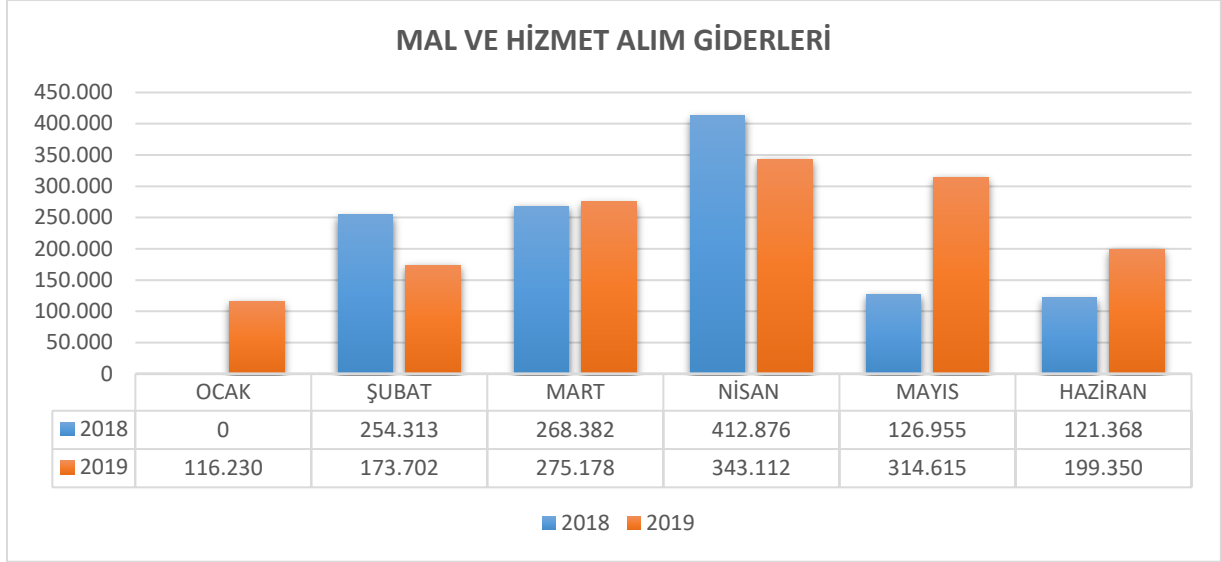
Grafik 4. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



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. 2019 yılı Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderlerinde gerçekleşme toplamı 1.422.188,00 TL'dir. Bu bütçe ödeneğinin gerçekleşme oranı ise %24,38'dir.

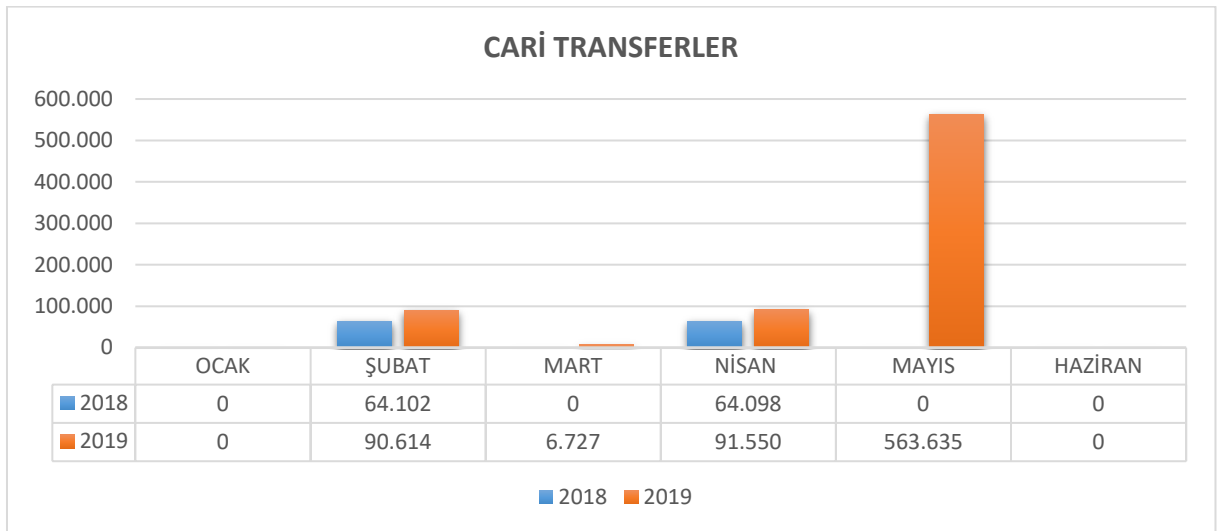
Grafik 5. Mal ve Hizmet Alım Giderleri



3- Cari Transferler

Bütçede cari transferler için konulan toplam 357.000,00 TL tutarındaki bütçe ödeneğinin büyük bir kısmı kullanılmıştır. Özellikle 05.1 görev zararları ekonomik koduna ihtiyaçlar doğrultusunda ödenek eklenmiştir.

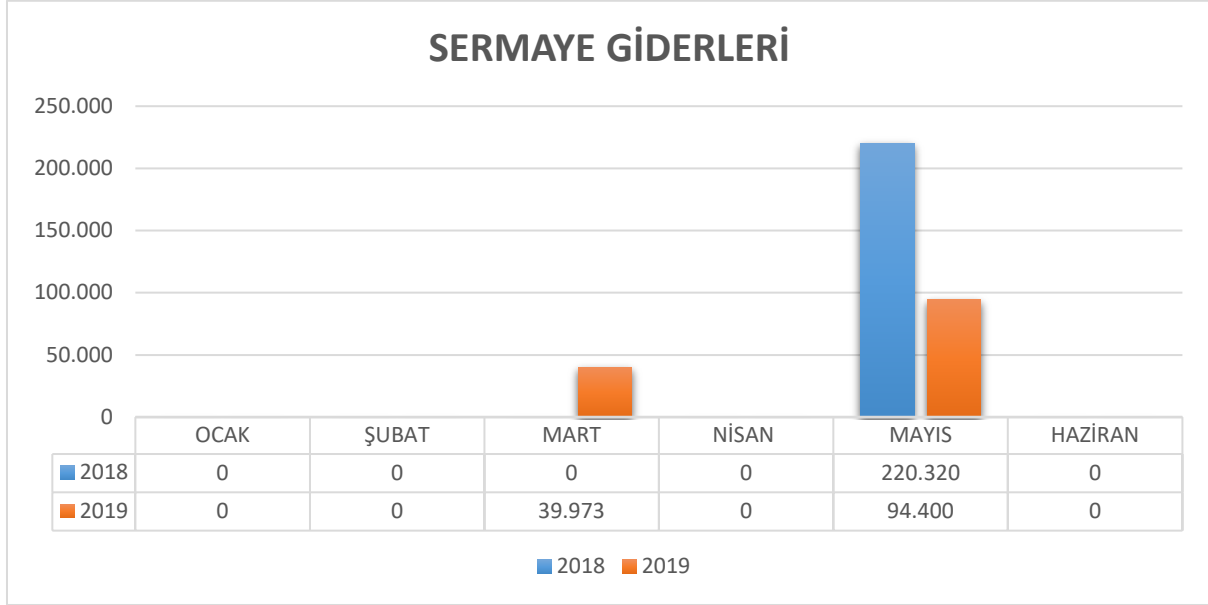
Grafik 6. Cari Transferler



4- Sermaye Giderleri

2018 sermaye giderlerinin kısıtlı başlangıç ödeneği 15.000.000,00 TL iken 2019 yılında %28 oranında düşerek 10.800.000,00 TL olmuştur.

Grafik 7. Sermaye Giderleri



B. Bütçe Gelirleri

Tablo 2. 2018-2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	2018			2019		
	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oran %	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oran %
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	51.000	342.459	671,48	51.000	525.541	1.030,47
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	31.666.000	6.710.450	21,19	30.597.000	18.666.000	61
Diğer Gelirler	350.000	46.762	13.36	316.000	361.071	114,26
TOPLAM	32.067.000	7.099.671	22,14	30.964.000	19.552.612	63,14

2019 mali yılı için öngörülen toplam 30.964.000,00 TL tutarındaki bütçe gelirinin 51.000,00 TL'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 30.597.000,00 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 525.541,00 TL. teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 18.666.000,00 TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, 361.071,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 19.552.612,00 TL gelir elde edilmiştir.

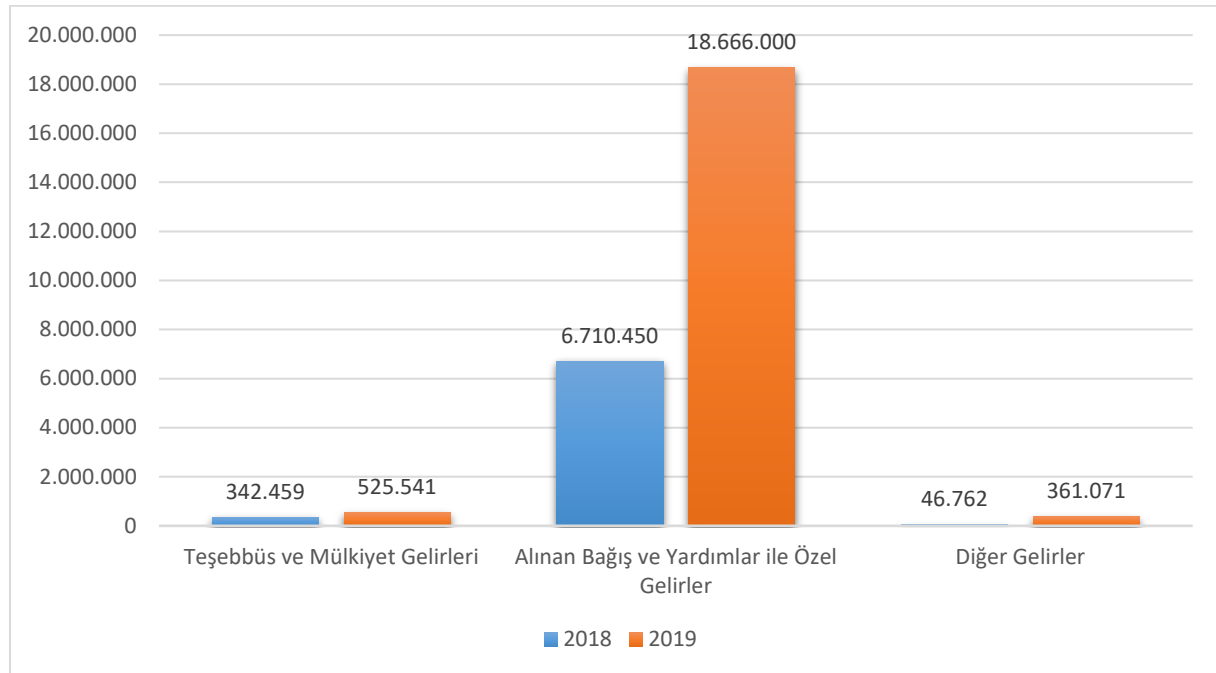
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 7.099.671,00 TL, 2019 yılının aynı döneminde ise toplam 19.552.612,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2018 Ocak-Haziran dönemi ile 2019 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında %175,40 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir

2018 yılının ilk altı aylık döneminde %22,14 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2019 yılının aynı döneminde bu oran %63,14 olmuştur.

Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir:

Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2018 yılının ilk altı aylık döneminde %671,48, 2019 yılının aynı döneminde ise %1.030,47 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlarda, 2018 yılı gelir gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönemde %21,19 iken, 2019 yılında %61 düzeyinde olmuştur. Diğer gelirler kaleminde ise 2018 yılında %13,36, 2019 yılında %114,26 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmektedir (Ek- 1).

Grafik 8. 2018- 2019 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri



C. Finansman

Üniversitemiz giderlerinin %98,82'lik kısmı hazine kaynaklı, % 1,18'lik 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 674.400,00 TL'si Haziran ayı sonu itibariyle ödenekleştirilmiştir

II. 2019 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

Tablo 3. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Birim	Kız	Erkek	Toplam
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	244	234	478
Mühendislik Fakültesi	95	197	292
Mimarlık Fakültesi	137	96	233
Diş Hekimliği Fakültesi	28	36	64
Fen Edebiyat Fakültesi	137	71	208
Güzel Sanatlar Fakültesi	12	13	25
Hukuk Fakültesi	29	34	63
Eğitim Fakültesi	234	118	352
Tıp Fakültesi	49	68	117
Sağlık Bilimleri Fakültesi	174	74	248
Toplam	1.139	941	2.080
Fen Bilimleri Enstitüsü	22	10	32
Sosyal Bilimler Enstitüsü	70	116	186
Sağlık Bilimleri Enstitüsü	42	42	84
Toplam	134	168	302
Genel Toplam	1.273	1.109	2.382

2018-2019 eğitim öğretim döneminde 2.080 lisans ve 302 yüksek lisans olmak üzere toplamda 2.382 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulmuştur.

2- Yatırım Faaliyetleri

Tablo 4. Yatırım Projeleri

Sıra No	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NUMARASI	PROJENİN ADI	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHLERİ	PROJE (KEŞİF) BEDELİ (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ* (TL.)	FİİLİ ÖDENEK** (TL.)	DÖNEM SONUNA KADAR		
								NAKDİ HARCAMA (TL)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİNE GÖRE NAKDİ Gerç. %	FİİLİ ÖDENEĞE GÖRE NAKDİ Gerç. %
1	EĞİTİM	2018H034870	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	2018-2020	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	EĞİTİM	2019H032650	Yayın Alımı	2019-2019	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	EĞİTİM	2019H031060	Muhtelif İşler	2019-2029	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	134.372,00	1,98	1,98
4	EĞİTİM	2018H034880	Kampüs Altyapısı	2018-2021	9.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM				20.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	134.372,00	1,24	1,98

III. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Tablo 5. 2019 Yılı Bütçe Giderleri Tahmini

ÖDENEK TÜRÜ	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	21.976.920	30.964.000	5.074.880	12.400.441	144,35	23,09	40,05	38.120.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.089.910	12.319.000	3.085.128	8.714.844	182,48	33,94	70,74	16.120.500
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.398.215	1.655.000	457.339	1.376.512	200,98	32,71	83,17	2.650.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.233.712	5.833.000	1.183.894	1.422.188	20,13	36,61	24,38	3.500.000
05 - CARİ TRANSFERLER	172.295	357.000	128.200	752.526	486,99	74,41	210,79	850.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	8.082.788	10.800.000	220.320	134.373	-39,01	2,73	1,24	15.000.000

Üniversitemizin, 2019 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 30.964.000 TL. olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 15.172.000,00 TL'sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2019 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 12.400.441,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Personel giderlerinin 2019 yılı başlangıç ödeneği 12.319.000,00 TL'dir. 2019 yılın ilk altı ayında 8.174.844,00 TL olarak gerçekleşen personel giderlerinin, yıl sonunda artan personel sayısı ile birlikte 16.120.500,00 TL olarak tahmin edilmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise yıl sonunda 2.650.000,00 TL gider tahmini yapılmaktadır.

Mal ve hizmet alım giderleri yıl sonunda 3.500.000,00 TL ve cari transferlerde ise 850.000,00 TL gider beklenmektedir. Sermaye transferlerinde 2019 yılının ilk altı ayında 134.373,00 TL harcama yapılmıştır. Üniversitemize, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Karabağlar ilçesinde 385.000 m² kampüs alanı tahsis edilmiş olup gerekli master plan çalışmaları tamamlanmıştır. Bu kapsamda kampüs altyapı çalışmaları ile birlikte sermaye giderlerinde 15.000.000,00 TL gider tahmini yapılmaktadır.

B. Bütçe Gelirleri

Tablo 6. 2019 Yılı Bütçe Gelirleri Tahmini

GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	22.730.572	30.964.000	7.099.671	19.552.612	175,40	31,23	63,15	33.775.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	563.136	51.000	342.459	525.541	53,46	60,81	1.030,47	725.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21.665.000	30.597.000	6.710.450	18.666.000	178,16	30,97	61,01	32.600.000
05. Diğer Gelirler	502.436	316.000	46.762	361.071	672,15	9,31	114,26	450.000

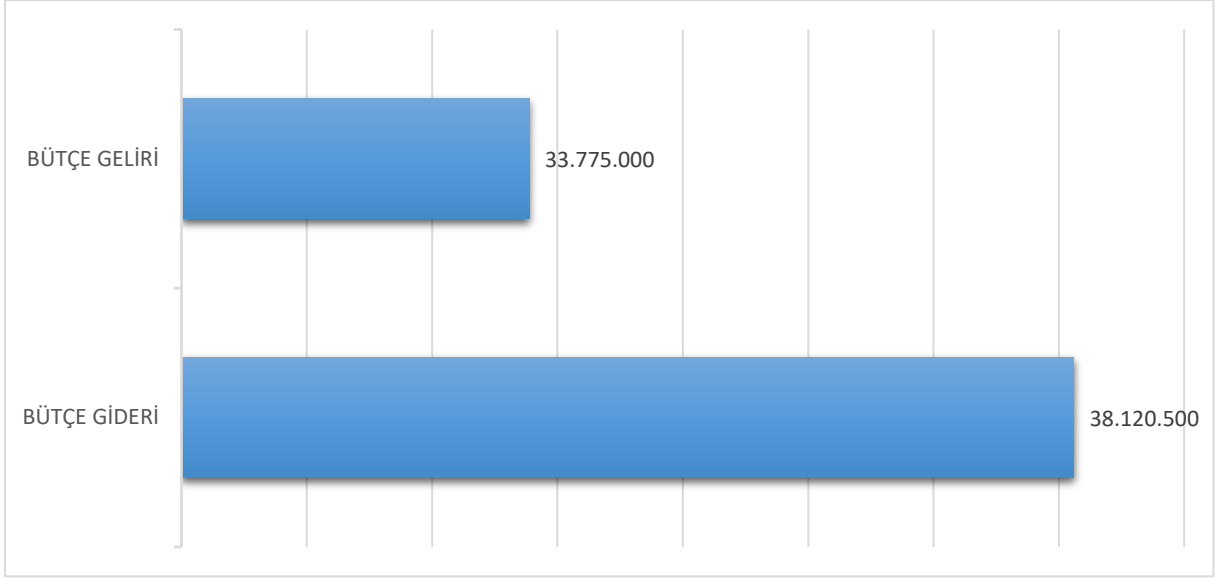
Yıl sonu itibariyle 32.600.000,00 TL hazine yardımı ve 1.175.000,00 öz gelir olmak üzere toplamda 33.775.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir.

C. Finasman

Tablo 7. 2019 Yılı Bütçe Dengesi Tahmini

BÜTÇE GİDERİ	38.120.500
BÜTÇE GELİRİ	33.775.000
BÜTÇE DENGESİ	-4.345.500

Grafik 9. 2019 Yılı Bütçe Gelir-Gider Tahmini



Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi eksi – 4.345.500,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.

IV. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1- Eğitim Öğretim Faaliyetleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde 3 enstitü,10 fakülte ve 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulunda yüksek lisans ve örgün programlarında yaklaşık 5.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

2- Yatırım Projeleri

Üniversitemiz 2019 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında yıl sonu itibariyle 15.000.000,00 TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

EKLER:

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

Bütçe Yılı:	2019																			
Kurum Kod:	39.13 - İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ																			
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	22.730.572	30.964.000	238	2.986.044	878.448	3.081.239	1.362.400	4.084.481	1.150.638	3.533.089	733.128	3.696.281	2.974.819	2.171.477	7.099.671	19.552.612	175,40	31,23	63,15	
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlar veya Çalışmayanlar Dan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02.9 Ayrıntılı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	563.136	51.000	238	185.283	2.998	190.063	4.211	24.489	310.871	24.694	5.995	53.273	18.147	47.740	342.459	525.541	53,46	60,81	1.030,47	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	546.591	51.000	0	184.441	3.474	184.513	4.687	24.004	305.919	24.209	4.750	52.788	14.030	45.992	332.860	515.947	55,00	60,90	1.011,66	
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03.6 Kira Gelirleri	16.544	0	238	842	-476	5.550	-476	485	4.952	485	1.245	485	4.117	1.748	9.400	9.595	-0,05	58,02	0,00	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	21.665.000	30.597.000	0	2.800.000	875.450	2.850.000	1.355.000	4.000.000	800.000	3.500.000	725.000	3.500.000	2.955.000	2.016.000	6.710.450	18.666.000	178,16	30,97	61,01	
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	21.665.000	30.597.000	0	2.800.000	875.450	2.850.000	1.355.000	4.000.000	800.000	3.500.000	725.000	3.500.000	2.955.000	2.016.000	6.710.450	18.666.000	178,16	30,97	61,01	
04.3 Diğer İdarelerden 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	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - Diğer Gelirler	502.436	316.000	0	762	0	41.176	3.190	59.992	39.767	8.395	2.132	143.008	1.673	107.737	46.762	361.071	672,15	9,31	114,26	
05.1 Falz Gelirleri	122.063	66.000	0	5	0	40.497	3.190	44.468	5.128	2.058	58.401	1.673	106.054	12.048	249.424	1.970.18	9,87	377,92		
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.264	0	833	0	31.097	0,00	0,00	0,00	
05.3 Para Cezaları	4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	375512,89	250000	0	756,48	0	679	0	15.524	34.639	8.395	75	54.344	0	851	34.714	80.549	132,04	9,24	32,22	
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN

Bütçe Yılı:	2019																			
Kurum Kod:	39.13 - İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ																			
	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI ** (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	21.976.920	30.964.000	219.440	1.582.704	582.864	1.653.314	620.663	1.884.413	1.137.998	2.131.156	1.149.423	2.706.966	1.364.492	2.441.890	5.074.880	12.400.441	144,35	23,09	40,05	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	9.089.910	12.319.000	187.811	1.270.957	227.457	1.193.372	305.611	1.345.800	571.744	1.476.714	491.603	1.497.076	1.100.708	1.930.926	3.085.128	8.714.844	182,48	33,94	70,74	
MEMURLAR	8.280.290	10.993.000	187.811	1.137.392	227.547	1.102.280	305.403	1.247.269	536.694	1.375.415	611.925	1.357.142	994.022	1.822.230	2.863.402	8.041.728	180,85	34,58	73,15	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.433	3.000	0	8.066	0	8.931	0	14.130	0	14.130	0	14.130	0	14.130	0	73.517	0,00	0,00	2.450,58	
İŞÇİLER	791.556	1.218.000	0	121.192	0	80.342	0	79.463	35.049	81.193	77.329	119.643	105.603	89.913	217.982	571.746	162,29	27,54	46,94	
GEÇİCİ PERSONEL	14.631	105.000	0	4.307	104	1.819	208	4.938	0	5.975	2.349	6.161	1.082	4.653	3.744	27.854	643,97	25,59	26,53	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.398.215	1.655.000	31.629	195.517	36.798	195.628	46.671	216.734	89.280	219.779	110.545	237.240	142.415	311.614	457.339	1.376.512	200,98	32,71	83,17	
MEMURLAR	1.222.676	1.377.000	31.629	166.168	36.773	176.207	46.619	195.700	81.651	198.172	93.435	206.340	119.310	288.553	409.417	1.231.140	200,71	33,49	89,41	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	704	1.000	0	1.654	0	1.831	0	2.897	0	2.897	0	2.897	0	2.897	0	15.071	0,00	0,00	1.507,09	
İŞÇİLER	172.440	260.000	0	26.672	0	17.466	0	17.346	7.629	17.659	17.093	27.029	23.095	19.547	47.817	125.717	162,91	27,73	48,35	
GEÇİCİ PERSONEL	2.395	17.000	0	1.024	26	122	51	793	0	1.052	17	975	11	618	104	4.584	4.310,76	4,34	26,96	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.233.712	5.833.000	0	116.230	254.313	173.702	268.382	275.378	412.876	343.112	126.955	314.615	121.368	199.350	1.183.894	1.422.188	20,13	36,61	24,38	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.296.449	3.848.000	0	94.054	86.568	43.024	77.274	246.003	50.024	162.094	53.090	186.908	62.317	80.237	329.274	812.321	146,70	25,40	21,11	
YOLLUKLAR	240.885	361.000	0	8.849	23.307	11.923	7.979	16.368	15.367	20.685	19.578	30.416	18.318	24.439	84.549	112.679	33,27	35,10	31,21	
GÖREY GİDERLERİ	3.394	18.000	0	0	0	0	0	2.003	0	0	0	0	293	0	2.295	0	0,00	67,62	0,00	
HİZMET ALIMLARI	983.947	837.000	0	3.405	138.957	17.725	145.636	12.807	335.259	29.584	10.332	33.286	16.871	13.107	647.054	110.113	-82,98	45,76	13,16	
TEKSL VE TANITMA GİDERLERİ	20.000	16.000	0	1.350	1.280	2.495	0	3.817	0	0	1.350	0	2.700	7.663	5.330	-30,44	38,31	33,31		
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	521.456	498.000	0	9.722	1.018	40.937	29.193	0	6.406	39.413	20.166	53.805	17.161	39.942	73.944	183.819	148,59	14,18	36,91	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	167.580	255.000	0	3.112	58.813	5.808	0	91.337	23.789	8.850	6.409	38.926	39.115	197.926	406.011	23,34	77,62			
TEDAVİ VE CEHAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
SİKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İSLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	172.295	357.000	0	64.102	90.614	74,41	6.727	64.098	91.550	0	563.635	0	128.200	752.526	486,99	74,41	210,79			
GÖREY ZARARLARI	128.200	280.000	0	64.102	83.302	0	64.098	83.298	0	555.412	0	128.200	722.012	463,19	100,00	257,86				
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
HAR ANAĞI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	44.095	77.000	0	0	7.312	0	6.727	0	8.252	0	8.225	0	0	0	30.514	0,00	0,00	39,63		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	8.082.788	10.800.000	0	0	0	0	39.973	0	220.320	94.400	0	220.320	134.373	-39,01	2,73	1,24				
MENKUL MAL ALIMLARI	2.734.266	4.000.000	0	0	0	0	39.973	0	220.320	0	0	220.320	39.973	-81,86	8,08	1,80				
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	441.500	800.000	0	0	0	0	0	0	0	94.400	0	94.400	0	94.400	0,00	11,80				
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.907.022	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
STOK ALIMLARI (ŞAYINNA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEDEK ÖDEMELER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	