



KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

2020 KURUMSAL MALİ YILI DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefaletle terk eder.

Atatürk

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	ii
ÇİZELGELER.....	iv
ŞEKİLLER.....	vi
SUNUŞ.....	vii
I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri	1
A.1 Personel Giderleri.....	3
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
A.4 Cari Transferler (05).....	9
A.5 Sermaye Giderleri (06).....	11
B. Bütçe Gelirleri	13
C. Finansman.....	18
II-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	19
A. 2020 Yatırım Projeleri Uygulamaları	19
A.1. 2020H03-151359 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	20
A.2. 2020H03-151368Nolu Kampüs Altyapısı Projesi.....	21
A.3. 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler	21
A.4. 2020H03-151364 Nolu Muhtelif İşler Projesi.....	22
A.5. 2020H03-151366 Nolu Yayın Alımı Projesi.....	22
A.6. 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	23
A.7. 2020I00-140541 Nolu Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi	23
B. Diğer Faaliyetler	24
III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	25
A. Bütçe Giderleri	25
A.1 Personel Giderleri.....	26
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	26
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	26
A.4 Cari Transferler	26
A.5 Sermaye Giderleri.....	26
A. Bütçe Gelirleri	27
B. Finansman.....	27
IV- TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	28

A. 2020 Yatırım Projeleri Uygulamaları	28
B- Diğer Faaliyetler.....	28

ÇİZELGELER

Çizelge-1 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi.....	1
Çizelge-2 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri	2
Çizelge-3 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	3
Çizelge-4 2019 ve 2020 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	4
Çizelge-5 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	5
Çizelge-6 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	6
Çizelge-7 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	7
Çizelge-8 2019 ve 2020 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı	8
Çizelge-9 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	9
Çizelge-10 2019 ve 2020 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı	10
Çizelge-11 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi	11
Çizelge-12 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı.....	12
Çizelge-13 2019 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Planlanan Gelirler ve 2019-2020 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	13
Çizelge-14 2019 ve 2020 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı	15
Çizelge-15 2019 ve 2020 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı.....	16
Çizelge-16 2019 ve 2020 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı	17
Çizelge-17 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	19
Çizelge-18 2020H03-151359 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	20
Çizelge-19 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi	21
Çizelge-20 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi.....	21
Çizelge-21 2020H03-151364 Nolu Muhtelif İşler Projesi	22
Çizelge-22 2020H03-151366 Nolu Yayın Alımı Projesi	22
Çizelge-23 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	23
Çizelge-24 2020I00-140541 Nolu Muhtelif İşler Projesi (Sağlık).....	23
Çizelge-25 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Tahminleri	25

Çizelge-26 2020 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	27
Çizelge-27 2020 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri	28

ŞEKİLLER

Şekil-1 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	1
Şekil 2 2019-2020 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu).....	2
Şekil-3 Personel Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	3
Şekil-4 2019 ve 2020 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	4
Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	5
Şekil-6 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	6
Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	7
Şekil-8 2019 ve 2020 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	8
Şekil-9 Cari Transferler 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	9
Şekil-10 2019 ve 2020 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)	10
Şekil-11 Sermaye Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması	11
Şekil-12 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	12
Şekil-13 2019 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2020 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması	13
Şekil-14 2019 ve 2020 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran) ...	14
Şekil-15 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	15
Şekil-16 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	16
Şekil-17 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran).....	17
Şekil-18 2020 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı	18
Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları	20
Şekil-20 2020 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri.....	25



SUNUŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde; “*Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar*” denilmektedir.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bütçe uygulamalarında saydamlık ve hesap verebilirliğin sağlanması ile kamuoyu denetimi, idarelerin faaliyetleri ile ilgili bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentilerini yansıtacak şekilde detaylı olarak hazırlanan raporlarla daha mümkün olmaktadır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı “**Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanmıştır.

Raporun tüm paydaşlara faydalı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Mehmet AKGÜL

Rektör

I-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

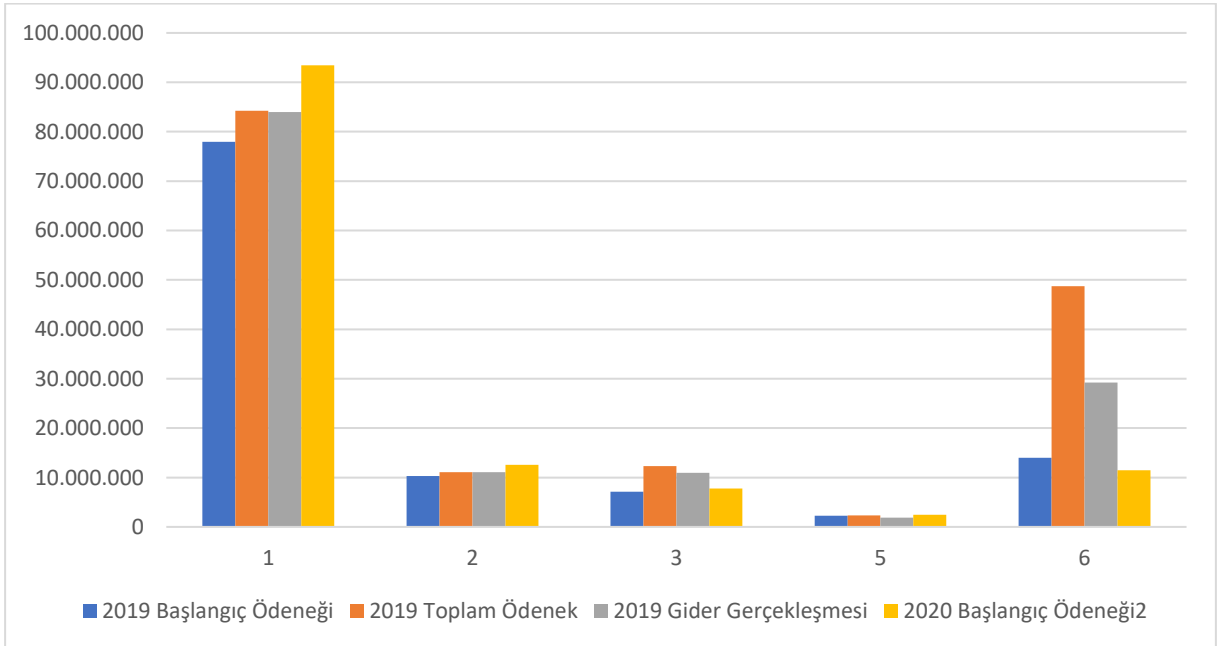
A. Bütçe Giderleri

Çizelge-1 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Toplam Ödenek	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödenğine Göre Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	77.926.000	84.234.113	83.957.196	93.461.000	19,94
02-SGK Devlet Primi Giderleri	10.323.000	11.069.230	11.059.867	12.542.000	21,50
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.130.000	12.327.488	10.934.883	7.750.000	8,70
05-Cari Transferler	2.277.000	2.344.050	1.903.065	2.475.000	8,70
06-Sermaye Giderleri	14.000.000	48.706.699	29.234.567	11.450.000	-18,21
Toplam	111.656.000	158.681.581	137.089.579	127.678.000	14,35

Üniversitemizin Çizelge-1’de görüldüğü üzere 2019 yılı başlangıç ödeneği 111.656.000 TL iken, yapılan eklemelerle toplam ödenek 158.681.581 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 137.089.579 TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneği 127.678.000 TL’dir. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılındaki başlangıç ödeneklerine göre %14,35 oranında değişim gerçekleşmiştir. 2020 yılı için başlangıç ödeneklerinin 2019 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-1’de gösterilmiştir.

Şekil-1 2020 Yılı Başlangıç Ödeneginin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması



Çizelge-2 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödenegi	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı (%)
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	83.957.196	93.461.000	41.937.204	50.191.261	49,95	53,70	19,68
02-SGK Devlet Primi Giderleri	11.059.867	12.542.000	5.543.628	6.724.865	50,12	53,62	21,31
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.934.883	7.750.000	4.872.532	5.174.459	44,56	66,77	6,20
05-Cari Transferler	1.903.065	2.475.000	1.240.821	1.322.183	65,20	53,42	6,56
06-Sermaye Giderleri	29.234.567	11.450.000	12.167.453	1.320.705	41,62	11,53	-89,15
Toplam	137.089.579	127.678.000	65.761.638	64.733.474	47,97	50,70	-1,56

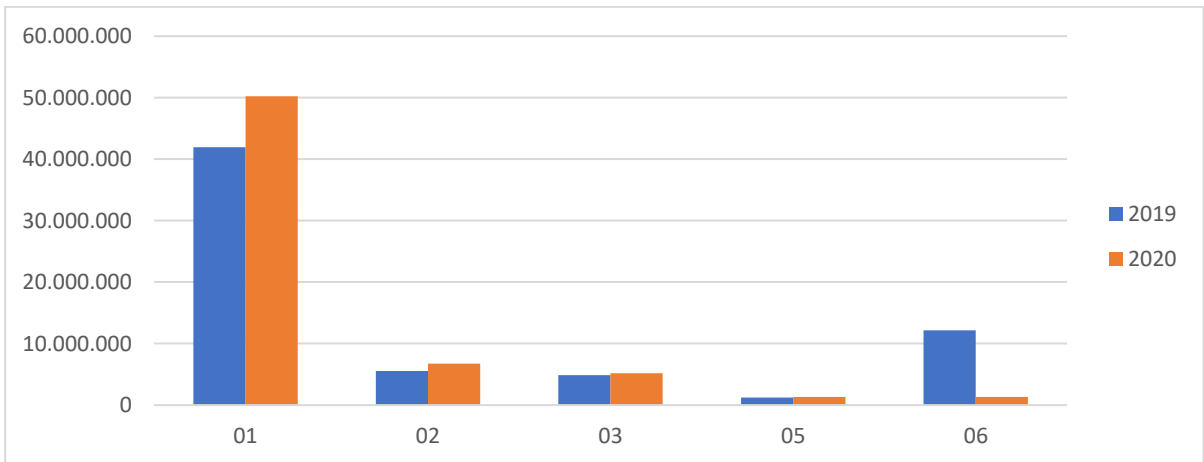
Çizelge-2’de görüldüğü gibi 2019 yılı gerçekleşme toplamı 137.089.579 TL iken 2019 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 65.761.638 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %47,97’dir.

2020 yılı başlangıç ödenekleri toplamı 127.678.000 TL iken 2020 mali yılı ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 64.733.474 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde ödeneklerin kullanım oranı %50,70’tir.

2019 ve 2020 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında, giderlerde %-1,56 oranında bir düşüş olduğu görülmektedir. Harcamaların düşmesinin nedeni Covid-19 küresel salgın nedeniyle sermaye gider gerçekleştirmelerindeki düşüş gösterilebilir.

Şekil-2’de 2019 ve 2020 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin gider gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.

Şekil 2 2019-2020 Yılları Gider Gerçekleşmeleri Karşılaştırması (Haziran Sonu)



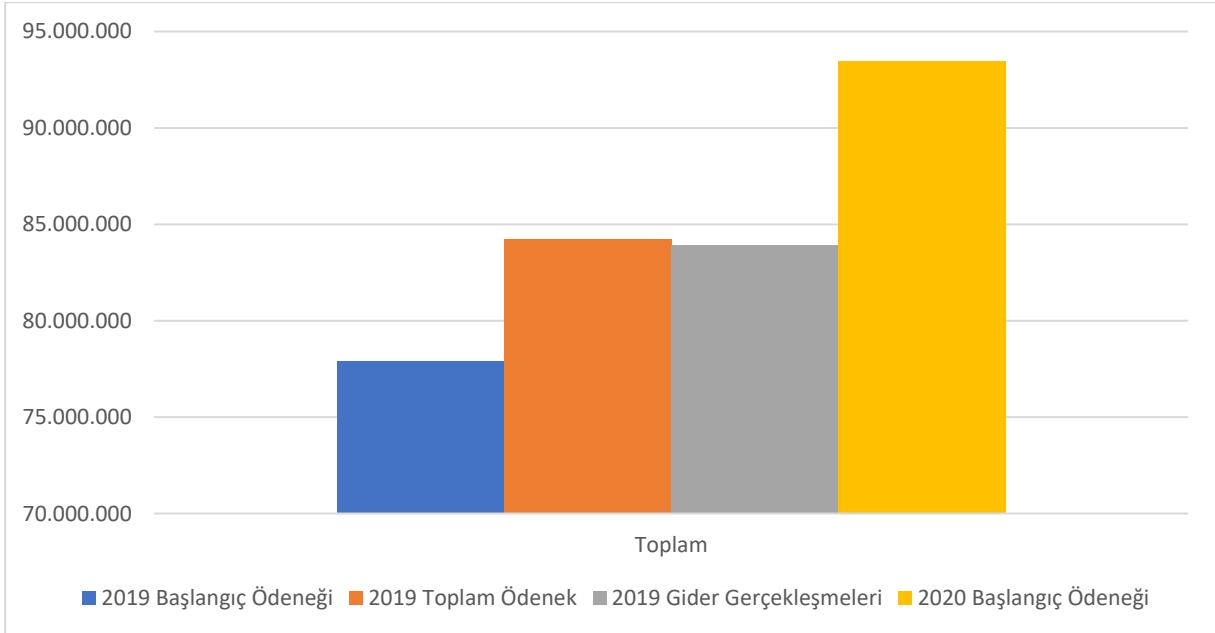
A.1 Personel Giderleri

Çizelge-3 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Personel Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Toplam Ödenek	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
01.1	70.471.000	76.882.406	76.694.335	85.186.000	20,88
01.2	458.000	455.520	455.520	458.000	-
01.3	6.578.000	6.508.845	6.508.844	7.398.000	12,47
01.4	412.000	387.342	298.497	412.000	-
01.5	7.000	0	0	7.000	-
Toplam	77.926.000	84.234.113	83.957.196	93.461.000	19,94

Çizelge-3’de görüldüğü üzere Üniversitemizin personel giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 77.926.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 84.234.113 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 83.957.196 TL olmuştur. Personel giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 93.461.000 TL’dir. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre %19,94 oranında artış gerçekleşmiştir. Artışın sebebi olarak yeni fakültelerin açılması nedeniyle yeni personel istihdamı gösterilebilir. 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 2019 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-3’de gösterilmiştir.

Şekil-3 Personel Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

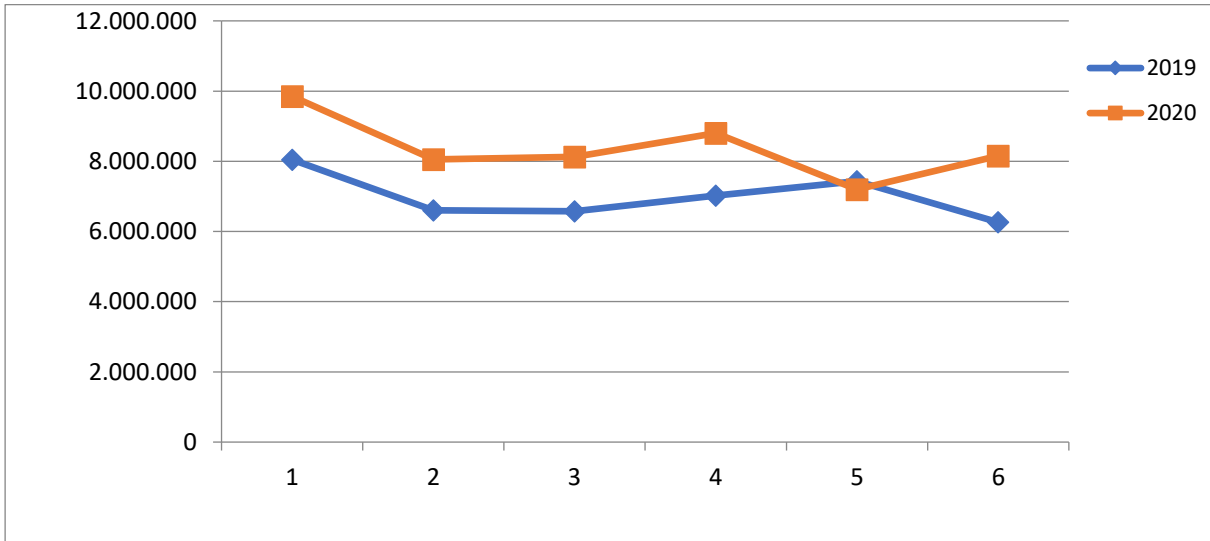


Çizelge-4 2019 ve 2020 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	8.046.051	9.848.006	1.801.955	22,40
Şubat	6.599.429	8.052.245	1.452.816	22,01
Mart	6.577.848	8.130.643	1.552.795	23,61
Nisan	7.018.283	8.804.963	1.786.680	25,46
Mayıs	7.433.437	7.198.544	-234.893	-3,16
Haziran	6.262.156	8.156.861	1.894.705	30,26
Toplam	41.937.204	50.191.261	8.254.057	19,68

Çizelge-4’de görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 41.937.204 TL olan personel giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.254.057 TL artışla 50.191.261 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %19,68 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış memur maaşlarına yapılan zam, işçi ödemeleri ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır. Mayıs ayında yaşanan düşüşün sebebi ise Covid-19 küresel salgın nedeniyle akademik personele ek ders ödemelerinin yapılmamasıdır.

Şekil-4 2019 ve 2020 Yıllarındaki Personel Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-4’de 2019 ve 2020 yıllarındaki personel giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın; Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin ve ek ders ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Covid-19 küresel salgın nedeniyle Mayıs ayında düşen personel giderlerinin Haziran ayında tekrar artmasının sebebi ise; pandemi sürecinde akademik personele ilgili aylarda ödenmeyen ek ders ücretlerinin Haziran ayında ödenmesinden kaynaklanmaktadır.

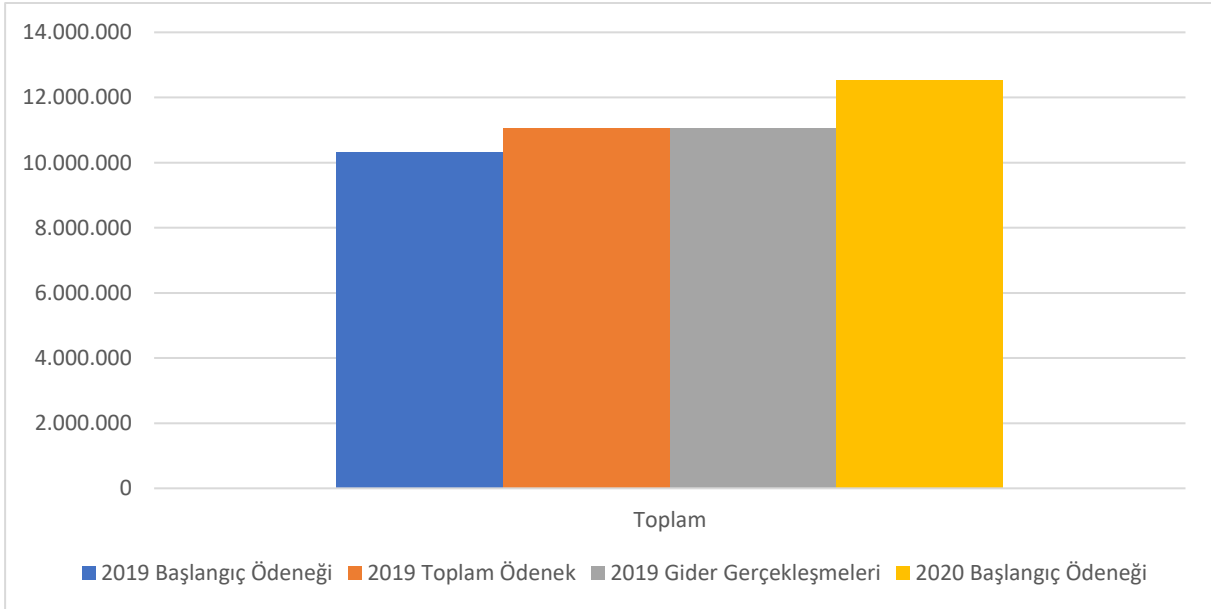
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Çizelge-5 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Toplam Ödenek	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
02.1	8.708.000	9.508.209	9.507.321	10.653.000	22,34
02.2	106.000	102.493	102.492	101.000	-4,72
02.3	1.442.000	1.362.551	1.362.550	1.712.000	18,72
02.4	67.000	95.977	87.504	76.000	13,43
Toplam	10.323.000	11.069.230	11.059.867	12.542.000	21,50

Çizelge-5’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 10.323.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 11.069.230 TL, yılsonu gider gerçekleşmesi ise 11.059.867 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 12.542.000 TL’dir. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre %21,50 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 2019 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-5’de gösterilmiştir.

Şekil-5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

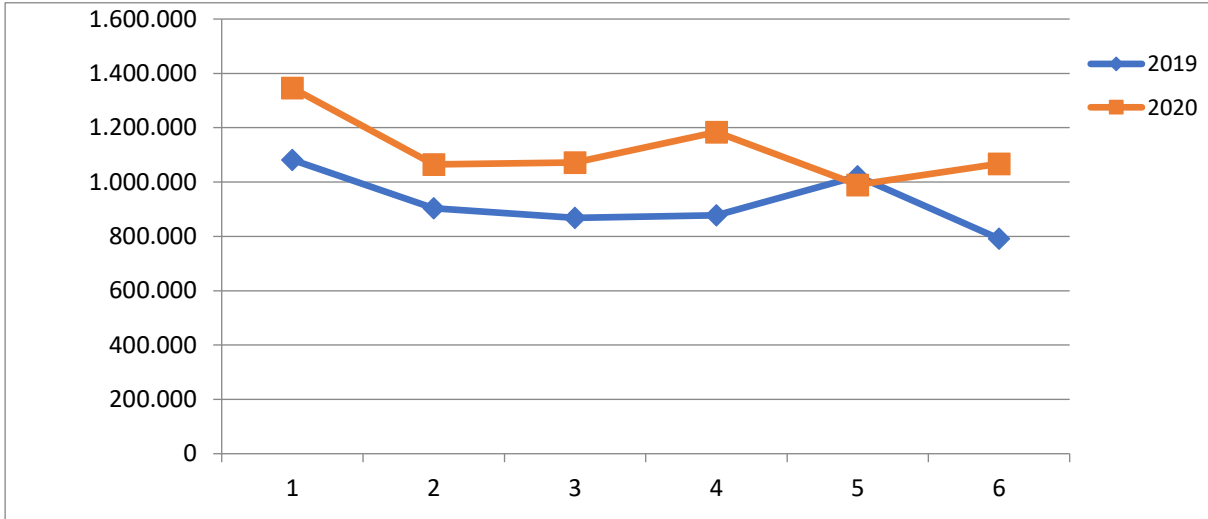


Çizelge-6 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	1.081.761	1.346.125	264.364	24,44
Şubat	903.090	1.065.308	162.218	17,96
Mart	868.314	1.072.426	204.112	23,51
Nisan	877.578	1.184.071	306.493	34,92
Mayıs	1.021.211	990.091	-31.120	-3,05
Haziran	791.675	1.066.844	275.169	34,76
Toplam	5.543.628	6.724.865	1.181.237	21,31

Çizelge-6’da görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.543.628 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.181.237 TL artışla 6.724.865 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %21,31 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış personel giderlerinde olduğu gibi memur maaşlarına yapılan zam, işçi ödemeleri ile yeni göreve başlayan personelin maaşlarından kaynaklanmaktadır. Mayıs ayındaki düşüş ise işçi aylıklarının ilgili ayda ödenmemesi sebebiyle meydana gelmiştir.

Şekil-6 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-6’da 2019 ve 2020 yıllarındaki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Ocak ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Mayıs ayındaki düşüş ise işçi aylıklarının ilgili ayda ödenmemesi sebebiyle meydana gelmiştir.

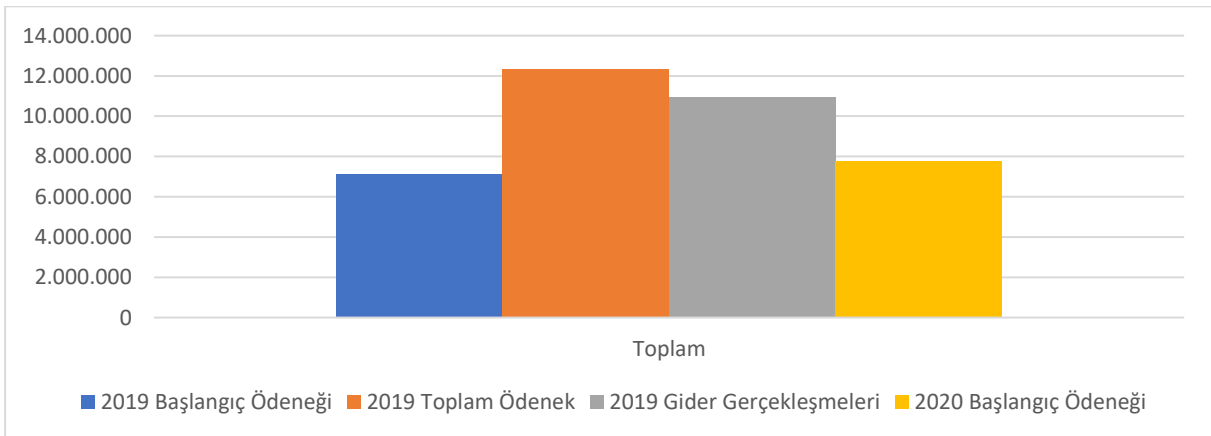
A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Çizelge-7 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Toplam Ödenek	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
03.2	5.934.000	10.347.673	9.245.271	6.450.000	8,70
03.3	374.000	448.420	382.407	408.000	9,09
03.4	18.000	104.570	98.702	19.000	5,56
03.5	416.000	1.021.524	896.624	452.000	8,65
03.6	13.000	14.300	14.297	14.000	7,69
03.7	252.000	261.001	217.200	273.000	8,33
03.8	123.000	130.000	80.382	134.000	8,94
Toplam	7.130.000	12.327.488	10.934.883	7.750.000	8,70

Çizelge-7’de görüldüğü üzere Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 7.130.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 12.327.488 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 10.934.883 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri için 2020 yılı başlangıç ödeneği 7.750.000 TL’dir. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre %8,70 oranında artış gerçekleşmiştir. 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 2019 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-7’de gösterilmiştir.

Şekil-7 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

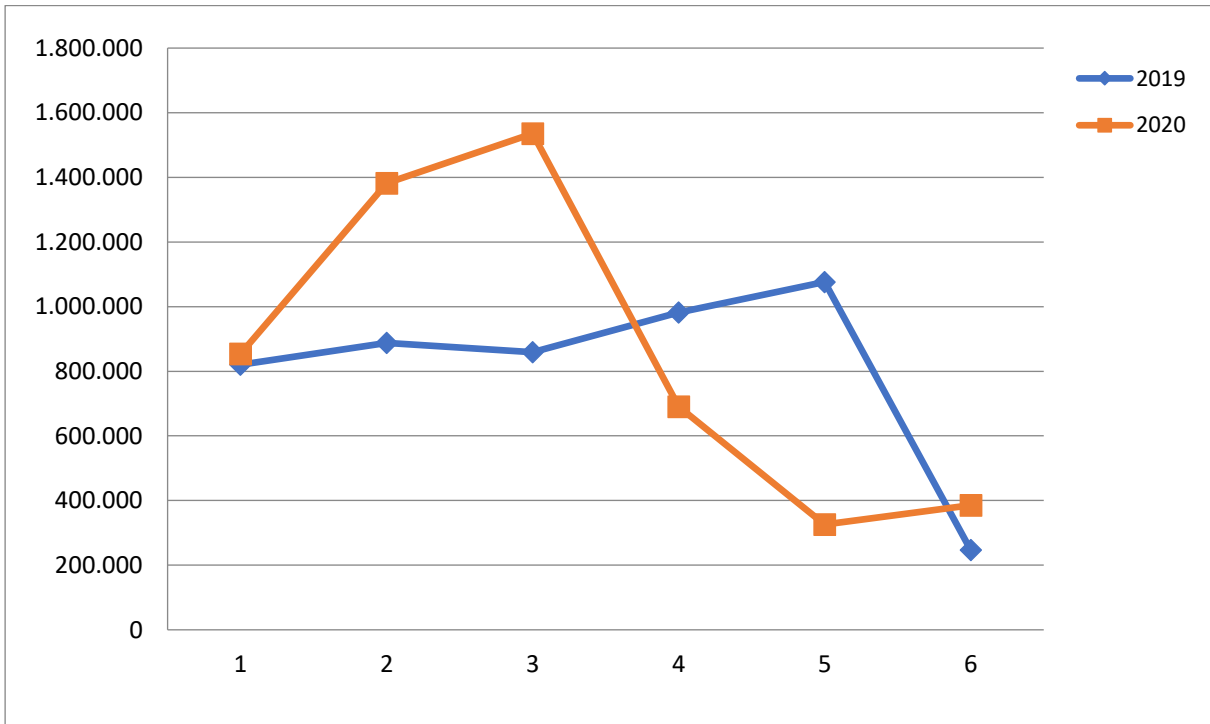


Çizelge-8 2019 ve 2020 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	820.436	854.538	34.102	4,16
Şubat	888.140	1.381.710	493.570	55,57
Mart	859.334	1.535.547	676.213	78,69
Nisan	981.529	690.920	-290.609	-29,61
Mayıs	1.076.329	325.880	-750.449	-69,72
Haziran	246.763	385.863	139.100	56,37
Toplam	4.872.532	5.174.459	301.927	6,20

Çizelge-8’de görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 4.872.532 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 301.927 TL artarak 5.174.459 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış %6,20 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-8 2019 ve 2020 Yıllarındaki Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-8’de 2019 ve 2020 yıllarındaki mal ve hizmet alım giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, Nisan ve Mayıs ayındaki harcamaların düşük olduğu görülmektedir. İlgili aylardaki harcamaların düşük olmasının sebebi Covid-19 küresel salgın nedeniyle Mayıs ve Haziran ayında harcama yapılmamasıdır.

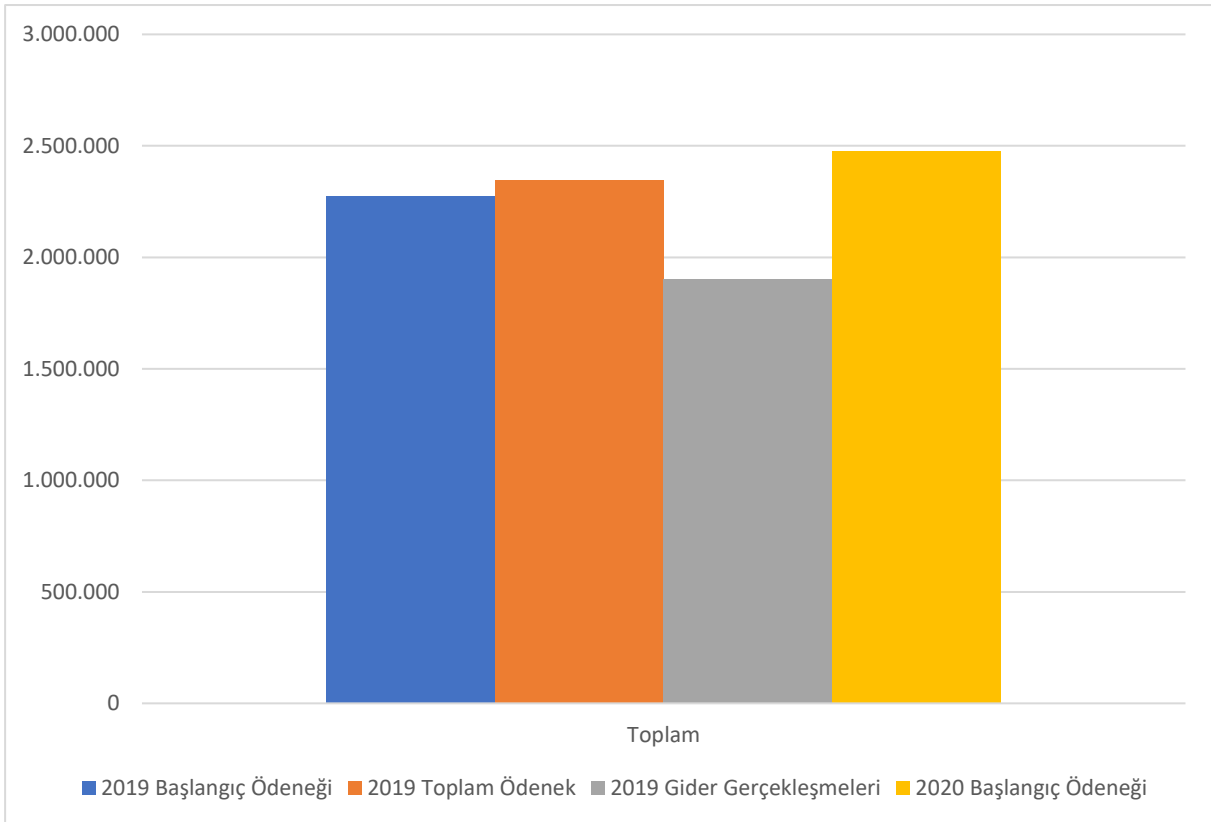
A.4 Cari Transferler (05)

Çizelge-9 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Cari Transferlere İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Toplam Ödenek	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
05.1	1.769.000	1.769.000	1.632.015	1.923.000	8,71
05.3	508.000	508.000	204.000	552.000	8,66
05.4	0	67.050	67.050	0	-
Toplam	2.277.000	2.344.050	1.903.065	2.475.000	8,70

Çizelge-9’da görüldüğü üzere Üniversitemizin cari transferler için 2019 yılı başlangıç ödeneği 2.277.000 TL, 2020 yılı başlangıç ödeneği ise 2.475.000 TL’dir. 2020 yılı başlangıç ödeneklerinde 2019 yılı başlangıç ödeneklerine göre %8,70 oranında artış gerçekleşmiştir. Artışın sebebi ise personel sayısındaki artıştır. 2020 yılı başlangıç ödeneğinin 2019 yılı başlangıç ödeneği, toplam ödenek ve gider gerçekleştirmelerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bilgiler Şekil-9’da gösterilmiştir.

Şekil-9 Cari Transferler 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları İle Karşılaştırılması

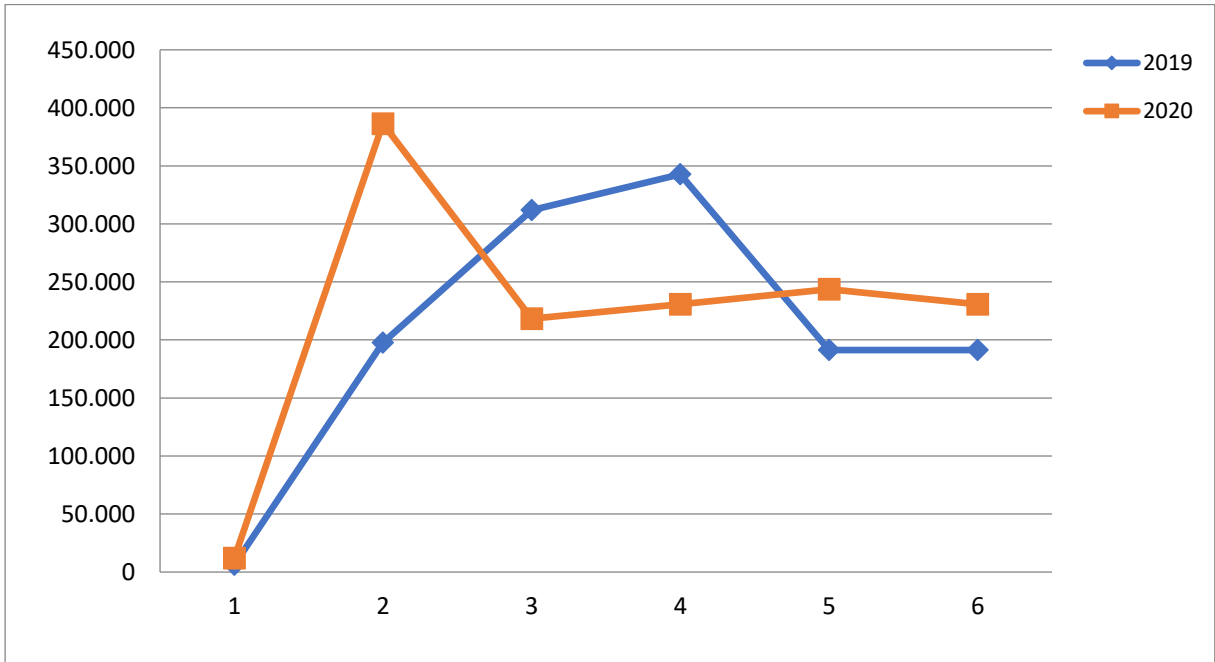


Çizelge-10 2019 ve 2020 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	6.300	12.046	5.746	91,21
Şubat	197.611	386.443	188.832	95,56
Mart	311.764	218.366	-93.398	-29,96
Nisan	342.719	230.873	-111.846	-32,63
Mayıs	191.214	243.581	52.367	27,39
Haziran	191.214	230.873	39.659	20,74
Toplam	1.240.821	1.322.183	81.362	6,56

Çizelge-10’da görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.240.821 TL olan cari transfer harcaması 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 81.362 TL artış göstererek 1.322.183 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış %6,56 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-10 2019 ve 2020 Yıllarındaki Cari Transferlerin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-10’da 2019 ve 2020 yıllarındaki cari transferlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Cari transferlerden yapılan harcamaların büyük bir kısmı Sosyal Güvenlik Kurumuna 5510 sayılı Kanun’un 81. Maddesi gereği 6 ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenmesi gereken ek karşılık primleridir.

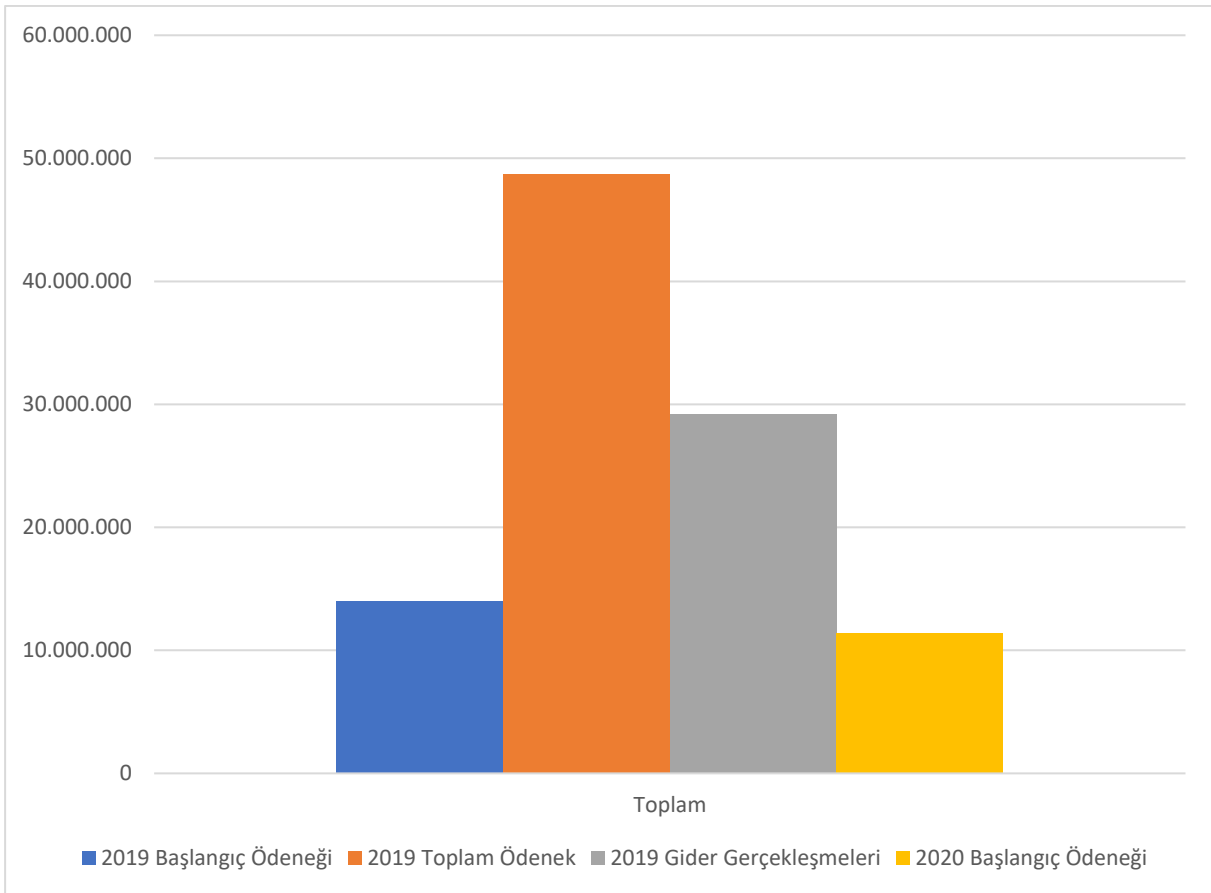
A.5 Sermaye Giderleri (06)

Çizelge-11 2019 Yılı Rakamları ile 2020 Yılı Sermaye Giderlerine İlişkin Başlangıç Ödeneklerinin Gelişimi

Bütçe Tertibi	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Toplam Ödenek	2019 Gider Gerçekleşmeleri	2020 Başlangıç Ödeneği	Başlangıç Ödeneğine Göre Artış Oranı (%)
06.1	3.557.000	6.257.000	6.216.017	2.510.000	-29,43
06.3	100.000	200.000	190.956	100.000	-
06.5	8.693.000	40.501.699	21.195.051	7.644.000	-12,07
06.6	150.000	248.000	167.856	150.000	-
06.7	1.500.000	1.500.000	1.464.688	1.046.000	-30,27
Toplam	14.000.000	48.706.699	29.234.567	11.450.000	-18,21

Çizelge-11’de görüldüğü üzere Üniversitemizin sermaye giderleri için 2019 yılı başlangıç ödeneği 14.000.000 TL iken yapılan eklemelerle toplam ödenek 48.706.699 TL, yıl sonu gider gerçekleşmesi ise 29.234.567 TL olmuştur. 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre %-18,21 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Şekil-11 Sermaye Giderleri 2020 Yılı Başlangıç Ödeneğinin 2019 Yılı Rakamları ile Karşılaştırılması

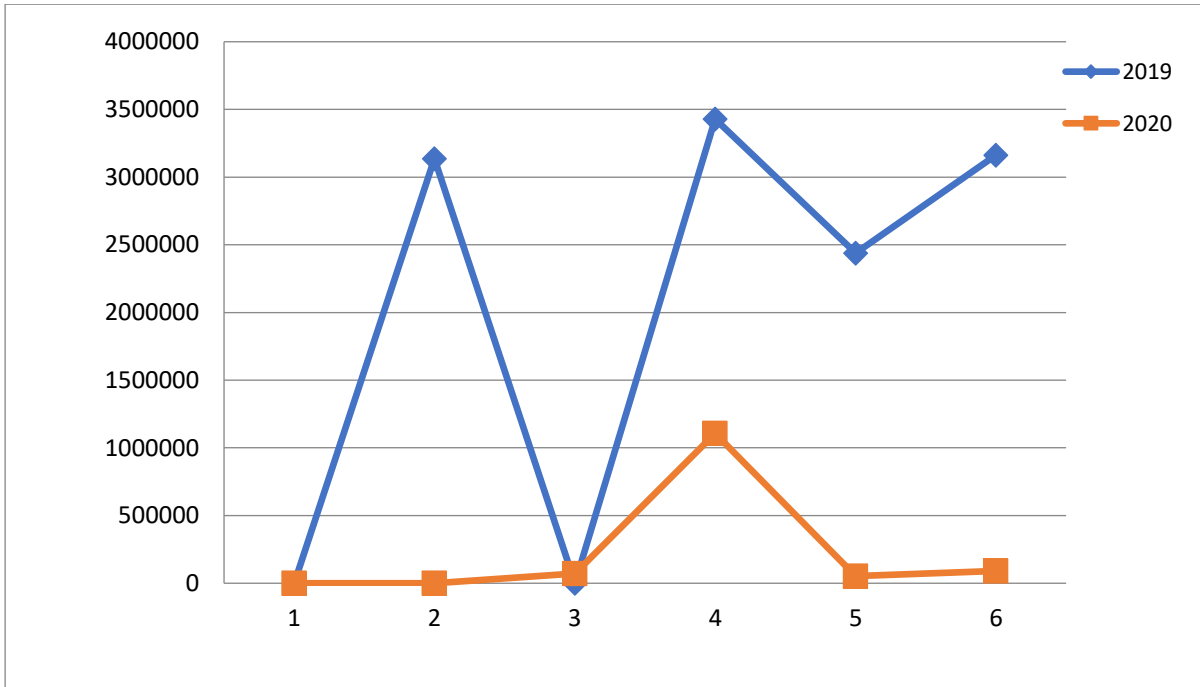


Çizelge-12 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	0	0	0	-
Şubat	3.137.160	0	-3.137.160	-100,00
Mart	0	70.714	70.714	-
Nisan	3.428.921	1.107.059	-2.321.862	-67,71
Mayıs	2.438.259	52.419	-2.385.840	-97,85
Haziran	3.163.112	90.514	-3.072.598	-97,14
Toplam	12.167.453	1.320.705	-10.846.748	-89,15

Çizelge-12’de görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 12.167.453 TL olan sermaye giderleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 10.846.748 TL azalarak 1.320.705 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki değişim %-89,15 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-12 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-12’de 2019 ve 2020 yıllarındaki sermaye giderlerinin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-13 2019 Yılı Gelir Gerçekleşmeleri ile 2020 Yılı Planlanan Gelirler ve 2019-2020 Yıllarındaki Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

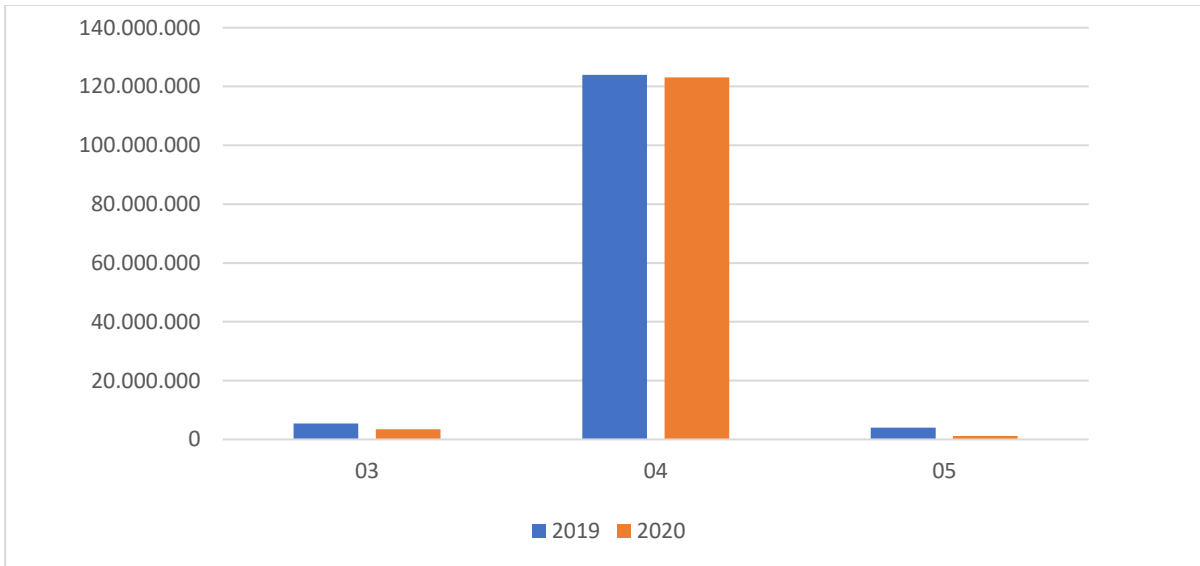
Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oran %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.384.115	3.436.000	2.598.843	2.113.271	48,27	61,50	-18,68
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.971.150	123.102.000	56.417.400	58.478.800	45,51	47,50	3,65
05-Diğer Gelirler	3.969.165	1.140.000	1.596.673	2.029.900	40,23	178,06	27,13
Toplam	133.324.430	127.678.000	60.612.916	62.621.971	45,46	49,05	3,31

Çizelge-13’de Üniversitemizin 2019 yılı gelir gerçekleştirmeleri, 2020 yılında planlanan gelirler, 2019 ve 2020 yıllarına ait ilk altı aylık dönem bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler gösterilmiştir.

2019 yılında Üniversitemiz bütçesinde 5.384.115 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 123.971.150 TL alınan bağış ve yardımlardan, 3.969.165 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 133.324.430 TL net gelir gerçekleşmiştir.

2020 yılı planlanan gelirlere bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 3.436.000 TL, alınan bağış ve yardımlardan 123.102.000 TL ve 1.140.000 TL diğer gelirler olmak üzere toplamda 127.678.000 TL gelir planlanmıştır.

Şekil-13 2019 Yılı Gerçekleşen Gelirler ve 2020 Yılı İçin Planlanan Gelirlerin Karşılaştırılması

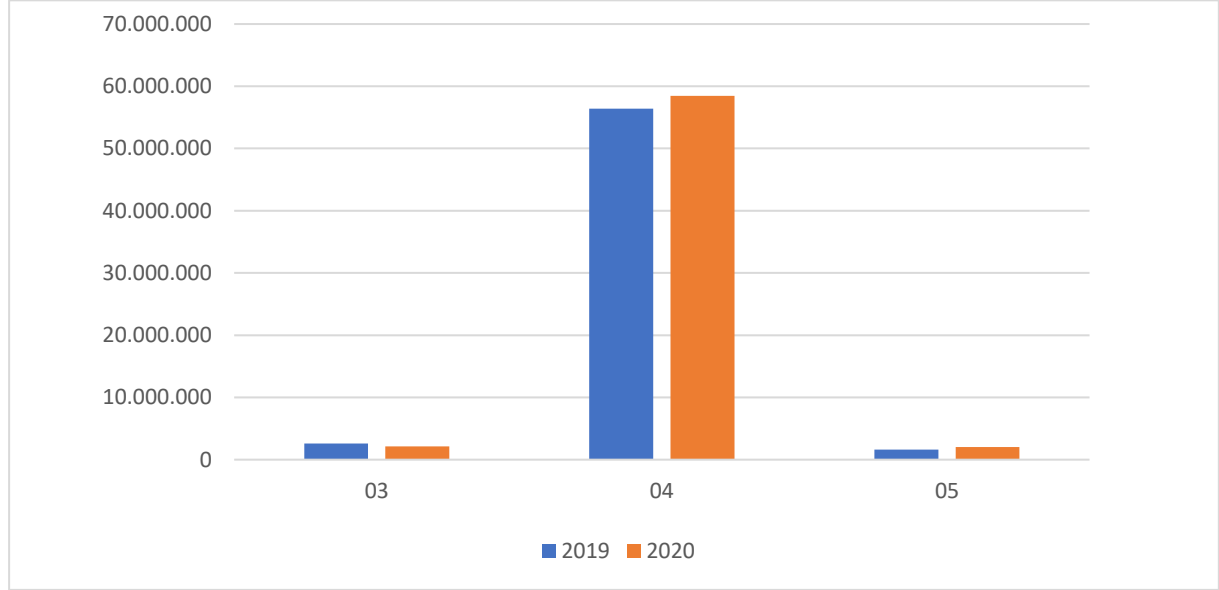


Şekil-13’de 2019 yılı gelir gerçekleştirmeleri ve 2020 yılında planlanan gelirler karşılaştırılmıştır.

Üniversitemizde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 60.612.916 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.598.843 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 56.417.400 TL’si alınan bağış ve yardımlardan ve 1.596.673 TL’si diğer gelirlerden oluşmuştur.

2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 62.621.372 TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelirin 2.113.271 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 58.478.800 TL’si alınan bağış ve yardımlardan ve 2.029.900 TL’si diğer gelirlerden oluşmuştur.

Şekil-14 2019 ve 2020 Yılları Gelir Gerçekleşmelerinin Karşılaştırılması (Ocak-Haziran)



Şekil-14’de 2019 ve 2020 yıllarının ilk altı aylık dönemindeki gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırılmıştır.

2019 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin %48,27’lik kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edildiği görülmüştür. 2020 yılında ise planlanan teşebbüs ve mülkiyet gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı %61,50’dir.

2019 yılında elde edilen alınan bağış ve yardımların %45,51’lik kısmı Ocak - Haziran döneminde elde edilmiştir. 2020 yılında ise planlanan bağış ve yardımların %47,50’lik kısmı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.

2019 yılında elde edilen diğer gelirlerin %40,23’lük kısmı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. 2020 yılında ise planlanan diğer gelirler 1.140.000 TL iken Ocak-Haziran döneminde 2.029.900 TL gelir elde edilmiştir. Gerçekleşme oranı %178,06’dır. Diğer gelirlerin yarısından fazlasını öğrenci katkı payı gelirleri ve mevduat faizleri oluşturmaktadır.

Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi 60.612.916 TL olmuştur. 2020 yılı aynı döneminde ise gelir %3,31’lik artışla 62.621.971 TL olarak gerçekleşmiştir.

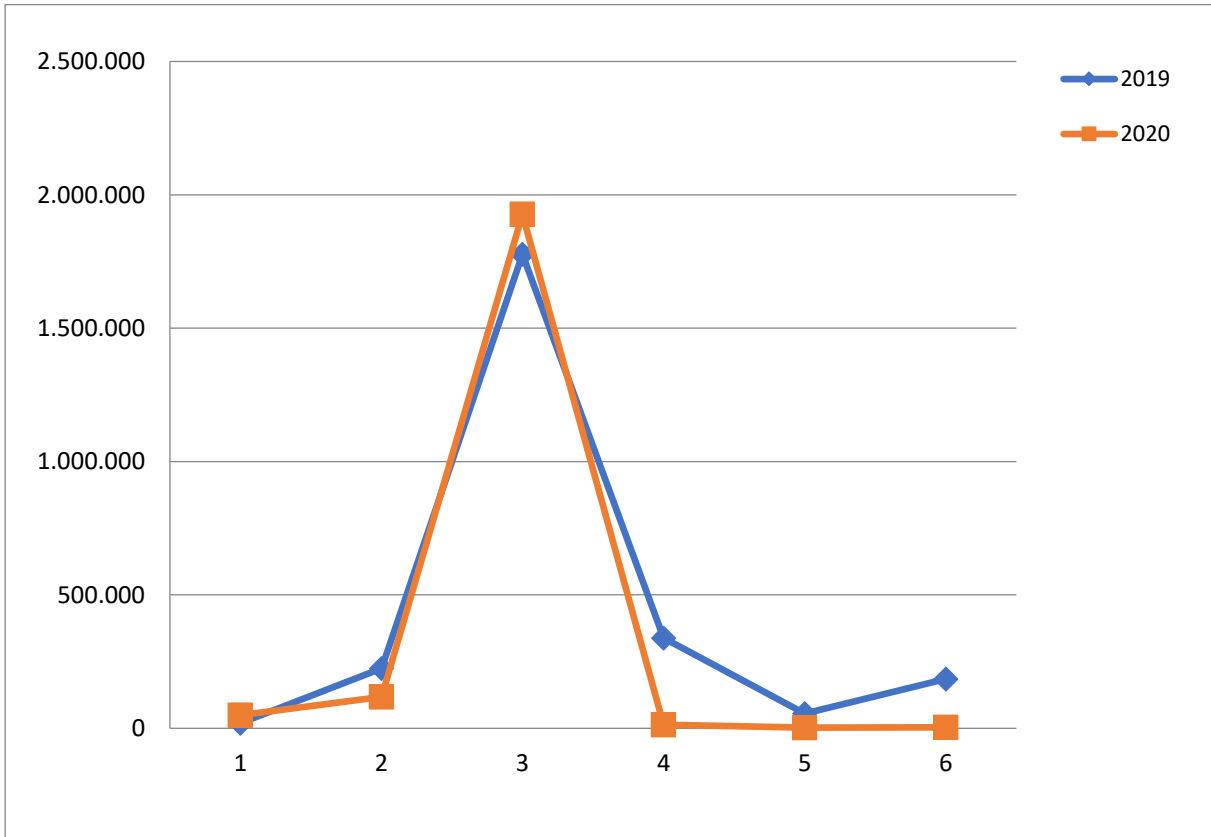
B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Çizelge-14 2019 ve 2020 Yıllarındaki Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	19.420	48.700	29.280	150,77
Şubat	223.953	117.572	-106.381	-47,50
Mart	1.777.085	1.927.022	149.937	8,44
Nisan	338.976	13.681	-325.295	-95,96
Mayıs	54.779	2.571	-52.208	-95,31
Haziran	184.631	3.724	-180.907	-97,98
Toplam	2.598.843	2.113.271	-485.572	-18,68

Çizelge-14’de görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde 2.598.843 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 485.572 TL düşüş göstererek 2.113.271 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki değişim %-18,68 olarak gerçekleşmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki düşüşün sebebi Covid-19 küresel salgın nedeniyle 16 Mart -16 Haziran tarihleri arasında tahsilat yapılmamıştır.

Şekil-15 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



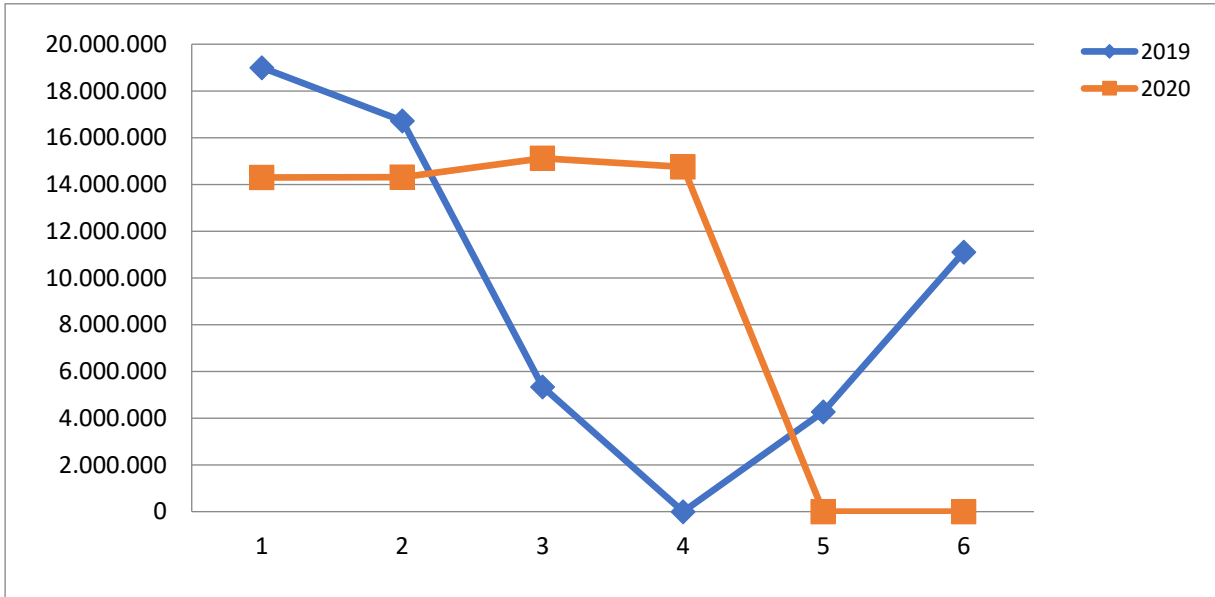
B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Çizelge-15 2019 ve 2020 Yıllarındaki Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	19.000.000	14.300.000	-4.700.000	-24,74
Şubat	16.718.000	14.309.000	-2.409.000	-14,41
Mart	5.334.400	15.119.800	9.785.400	183,44
Nisan	0	14.750.000	14.750.000	-
Mayıs	4.265.000	0	-4.265.000	-100
Haziran	11.100.000	0	-11.100.000	-100
Toplam	56.417.400	58.478.800	2.061.400	3,65

Çizelge-15’de görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 56.417.400 TL olan alınan bağış ve yardımlar, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.061.400 TL artış göstererek 58.478.800 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlardaki bu değişim %3,65 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-16 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



Şekil-16’da 2019 ve 2020 yıllarındaki alınan bağış ve yardımların aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alınan bağış ve yardımların aylık gerçekleştirmeleri incelendiğinde Mart ve Nisan ayındaki gelirlerin yüksek, diğer aylardaki gelirlerin düşük olduğu görülmektedir. Bunun sebebi merkezi yönetim tarafından yapılan ödenek tahakkuk işlemleridir.

B.3 Diğer Gelirler (05)

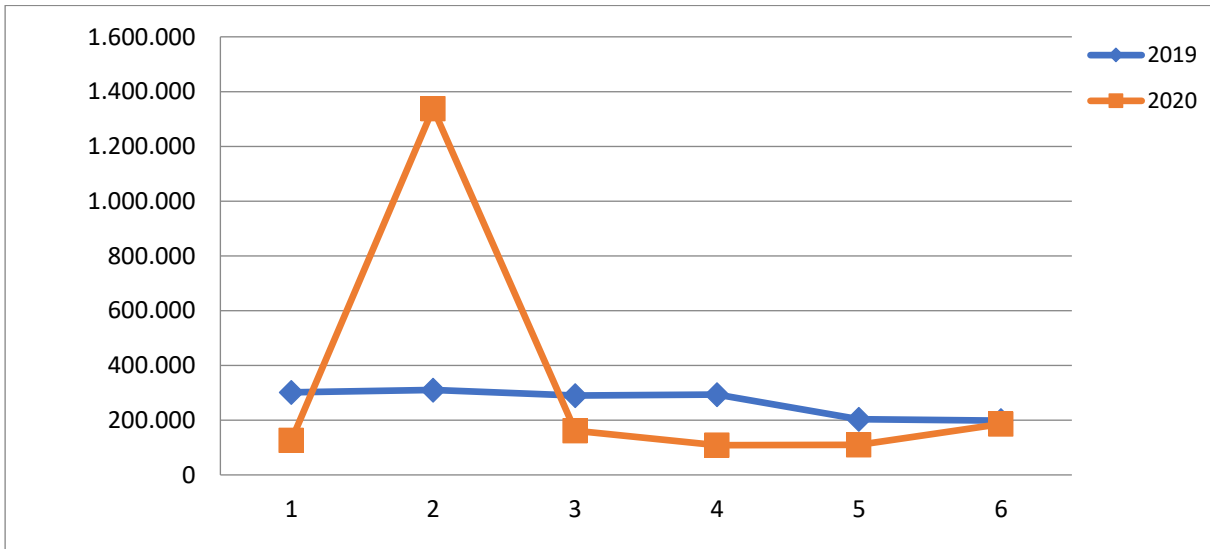
Çizelge-16 2019 ve 2020 Yıllarındaki Diğer Gelirlerin Aylara Göre Dağılımı

Aylar	2019	2020	Değişim Tutarı	Değişim Oranı (%)
Ocak	301.804	126.589	-175.215	-58,06
Şubat	310.330	1.338.096	1.027.766	331,18
Mart	289.460	160.868	-128.592	-44,42
Nisan	293.451	108.524	-184.927	-63,02
Mayıs	203.329	110.177	-93.152	-45,81
Haziran	198.298	185.645	-12.653	-6,38
Toplam	1.596.673	2.029.900	433.227	27,13

Çizelge-16’da görüldüğü üzere 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.596.673 TL olan diğer gelirler 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 433.227 TL artış göstererek 2.029.900 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış %27,13 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.596.673 TL olan diğer gelirlerin 946.000 TL’si, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.029.900 TL olan diğer gelirlerin ise 355.408 TL’si mevduat faiz gelirleri olup, mevduat faiz gelirlerindeki azalış %62,43 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil-17 2019 ve 2020 Yıllarındaki Sermaye Giderlerinin Aylara Göre Dağılımı (Ocak-Haziran)



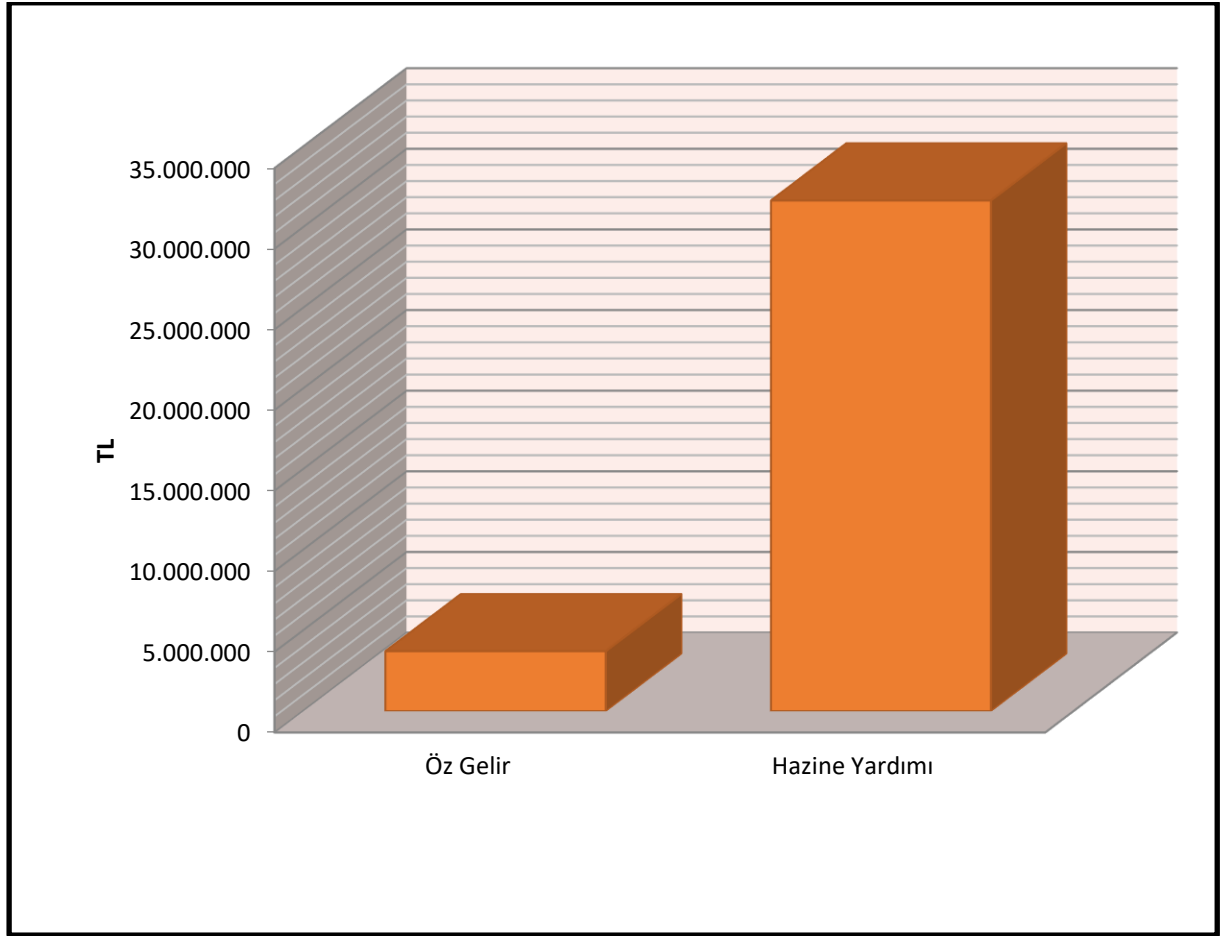
Şekil-17’de 2019 ve 2020 yıllarındaki diğer gelirlerin aylara göre dağılımına ilişkin bilgiler gösterilmiştir. Geçen senenin aynı ayıyla kıyasladığımızda gelirlerde düşüş olduğu görülmektedir. Düşüşün nedeni ise Covid-19 küresel salgın sebebiyle tahsilatların durdurulmasından kaynaklanmaktadır.

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği özgelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen özgelirlerin ve Cumhurbaşkanlığına (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yıl sonunda harcanamayan kısmı ertesi yıla devretmekte, bu tutarlar bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilir.

2019 yılından 2020 yılına 3.709.909,99 TL özgelir ve 31.663.310,35 TL hazine yardımından devir olmak üzere toplam 35.373.220,34 TL devir gerçekleşmiş olup 2020 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2020 yılı finansman fazlası 35.373.220,34 TL olarak gerçekleşmiştir. Şekil-18’de de görüldüğü üzere finansman fazlasının %10’unu özgelirlerden, %90’ını hazine yardımından devirler oluşturmaktadır.

Şekil-18 2020 Yılına Devreden Özgelir ve Hazine Yardımı



Hazine yardımı tahakkuk devrinin büyük bölümünü yatırım bütçesinden harcanmayan kalan oluşturmaktadır.

Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim gelirleri, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, diğer hizmet gelirleri ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir.

II-OCAK–HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Akademik ve idari birimlerin ihtiyaçlarının bütçe ödeneklerini aşmayacak şekilde temin edilebilmesi için gerekli önceliklendirmenin merkezi düzeyde yapılabilmesine imkan tanımak; ihtiyaçların ölçek ekonomisi avantajlarından da yararlanılarak daha düşük maliyetle, ürün, miktar ve kalite standardı sağlanarak temin edilmesini sağlamak amaçlarıyla Üniversitemizde birden fazla birimi ilgilendiren mal ve hizmet alımları destek hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılmaktadır. 2020-2023 Stratejik Planının hayata geçirilmesiyle hedeflere yönelik harcamalar da yapılmıştır.

A. 2020 Yatırım Projeleri Uygulamaları

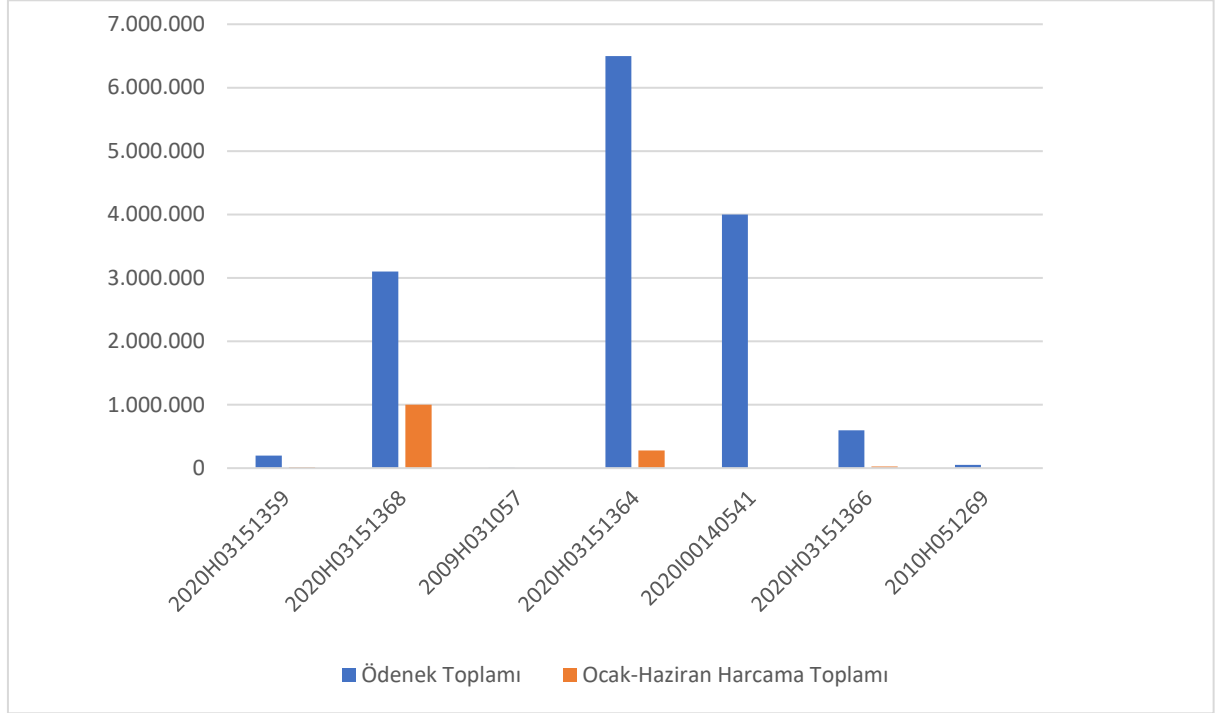
2020 yılı yatırım programında yer alan projelerin detayları Çizelge-17’de yer almaktadır.

Çizelge-17 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları

Proje No	Proje Adı	2020 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Kalan Ödenek	Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151359	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	17.700	182.300	8
2020H03-151368	Kampüs Altyapısı	3.100.000	999.214	2.100.786	32
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000	0	2.000	0
2020H03-151364	Muhtelif İşler	6.500.000	276.621	6.223.379	4
2020I00-140541	Muhtelif İşler (Sağlık)	4.000.000	0	4.000.000	0
2020H03-151366	Yayın Alımı	598.000	27.171	570.829	4
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	50.000	0	50.000	0
TOPLAM		14.450.000	1.320.706	13.129.294	9

2020 Yılı Yatırım Programında yer alan Üniversitemiz projelerinin ilgili yıl ödenekleri ve 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde ayında yapılan harcamalar Şekil-19’da karşılaştırılmaktadır.

Şekil-19 Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları



A.1. 2020H03-151359 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje kapsamında 2020 yılı Ocak – Haziran döneminde 17.700 TL harcama yapılmıştır. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine ilişkin detaylar Çizelge-18’de yer almaktadır.

Çizelge-18 2020H03-151359 Nolu Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	200.000 TL
Ödenek Miktarı	200.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	200.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	17.700 TL
Kalan Ödenek	182.300 TL
Gerçekleşme Oranı %	9

A.2. 2020H03-151368Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje kapsamında 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde Isı Kanalı (II.Etap Galeri Hattı) yapımı işi için 999.214 TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-19’da yer almaktadır.

Çizelge-19 2020H03-151368 Nolu Kampüs Altyapısı Projesi

Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı	8.300.000 TL
Ödenek Miktarı	3.100.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	3.100.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	999.214 TL
Kalan Ödenek	2.100.786 TL
Gerçekleşme Oranı %	32

A.3. 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler

Proje kapsamında 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde harcama yapılmamıştır. Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-20’de yer almaktadır.

Çizelge-20 2009H03-1057 Nolu Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Başlama Yılı	2009
Proje Bitiş Yılı	2022
Proje Tutarı	10.606.000 TL
Ödenek Miktarı	2.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	2.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	2.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

A.4. 2020H03-151364 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje kapsamında 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 276.621 TL tutarında harcama yapılmıştır. Büro mefruşatı, bilgisayar, laboratuvar cihazı, yazıcı, zirai gereçler gibi alımlar gerçekleştirilmiştir. Muhtelif İşler Projesine ilişkin detaylar Çizelge-21’de yer almaktadır.

Çizelge-21 2020H03-151364 Nolu Muhtelif İşler Projesi

Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	6.500.000 TL
Ödenek Miktarı	6.500.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	6.500.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	276.621 TL
Kalan Ödenek	6.223.379 TL
Gerçekleşme Oranı %	4

A.5. 2020H03-151366 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje kapsamında 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 27.171 TL tutarında yayın alımı yapılmıştır. Yayın Alımı Projesine ilişkin detaylar Çizelge-22’de yer almaktadır.

Çizelge-22 2020H03-151366 Nolu Yayın Alımı Projesi

Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	598.000 TL
Ödenek Miktarı	598.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	598.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	27.171 TL
Kalan Ödenek	570.829 TL
Gerçekleşme Oranı %	5

A.6. 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje kapsamında 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde her hangi bir harcama yapılmamıştır. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine ilişkin detaylar Çizelge-23’de yer almaktadır.

Çizelge-23 2010H05-1269 Nolu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje Başlama Yılı	2010
Proje Bitiş Yılı	2023
Proje Tutarı	22.796.000 TL
Ödenek Miktarı	50.000 TL
Eklenen	0 TL
Toplam Ödenek	50.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	50.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

A.7. 2020I00-140541 Nolu Muhtelif İşler (Sağlık) Projesi

Proje kapsamında 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde her hangi bir harcama yapılmamıştır. Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine ilişkin detaylar Çizelge-24’te yer almaktadır.

Çizelge-24 2020I00-140541 Nolu Muhtelif İşler Projesi (Sağlık)

Proje Başlama Yılı	2020
Proje Bitiş Yılı	2020
Proje Tutarı	4.000.000 TL
Ödenek Miktarı	1.000.000 TL
Eklenen	3.000.000 TL
Toplam Ödenek	4.000.000 TL
Harcama (Ocak-Haziran)	0 TL
Kalan Ödenek	4.000.000 TL
Gerçekleşme Oranı %	0

B. Diğer Faaliyetler

- Şubat ayı içerisinde 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.
- 2019 Yılı Stratejik Plan Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2020 Yılı Performans Programı hazırlanmıştır.
- Mart ayı içerisinde 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.
- 2019 Yılı Kamu İdare Hesabı Defteri hazırlanmıştır.
- Mayıs ayı içerisinde 2019 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporu yayımlanmıştır.
- 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2019 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır.
- Yemek hizmeti alımı ihalesinin ön mali kontrolü yapılmıştır.
- Elektrik alımı ihalesi ön mali kontrolü yapılmıştır.
- İç kontrol standartlarına uyumu artırmak amacıyla “Dijital Dönüşüm” temalı iç kontrol eylem planı oluşturulmuş olup plan doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

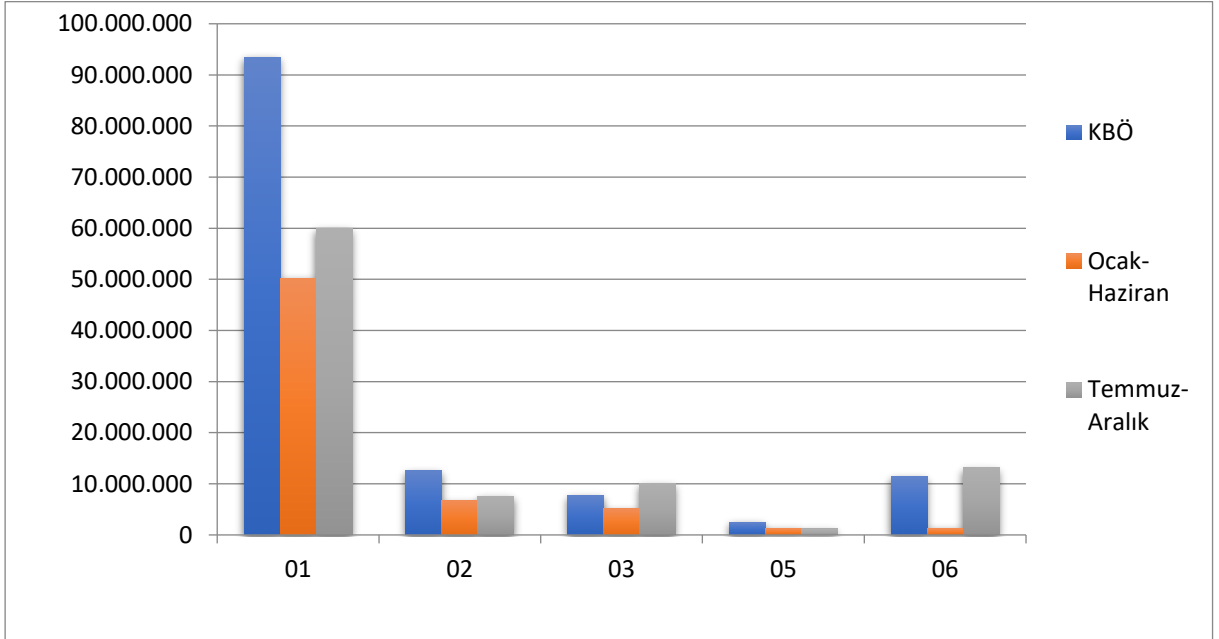
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 127.678.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu gider gerçekleşme tutarının ise 152.544.385 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Çizelge-25 2020 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcamaları	Temmuz–Aralık Dönemi (Tahmini)	2020 Yıl Sonu Harcama Tahmini
01- Personel Giderleri	93.461.000	50.191.261	60.000.000	110.191.261
02- SGK Devlet Prim Giderleri	12.542.000	6.724.865	7.500.000	14.224.865
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.750.000	5.174.459	6.000.000	11.174.459
05- Cari Transfer	2.475.000	1.322.183	1.187.617	2.503.800
06- Sermaye Giderleri	11.450.000	1.320.706	13.129.294	14.450.000
Toplam	127.678.000	64.733.473	91.816.911	152.544.385

Şekil-20 2020 Yılı Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri ve Tahminleri



A.1 Personel Giderleri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 50.19.261 TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık olarak 60.000.000 TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %117,90'ı olacağı tahmin edilmektedir.

A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 6.724.865 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2020 döneminde yaklaşık olarak 7.500.000 TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %113,42'si olacağı tahmin edilmektedir.

A.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.174.459 TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 6.000.000 TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %144,19'u olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas alarak yapılacaktır.

A.4 Cari Transferler

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.322.183 TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 1.187.617 TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %101,16'sı olacağı tahmin edilmektedir.

A.5 Sermaye Giderleri

2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 1.320.706 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2020 döneminde 13.129.294 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleştirmelerinin 2020 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %126,20'si olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

Çizelge-26'da görüldüğü üzere 2020 yılı Ocak–Haziran döneminde 58.478.800 TL'si hazine yardımı ve 4.143.171 TL'si özgelir olmak üzere toplam 62.621.971 TL gelir elde edilmiştir.

2020 yılı Temmuz–Aralık döneminde 75.652.000 TL'si hazine yardımı ve 4.600.000 TL'si özgelir olmak üzere 80.252.000 TL gelir elde edilmesi öngörülmektedir.

Yıl sonuna kadar 134.130.800 TL'si hazine yardımı ve 8.743.171 TL'si özgelir olmak üzere toplam 142.873.971 TL gelir gerçekleşmesinin olması öngörülmektedir.

Çizelge-26 2020 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Gelir Ekonomik Kod	2019 Gerçekleşen Gelir	2020 Planlanan Gelir	Ocak–Haziran Dönemi Gerçekleşmesi	Temmuz–Aralık Dönemi Tahmini	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.384.115	3.436.000	2.113.271	2.500.000	4.613.271
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.971.150	123.102.000	58.478.800	75.652.000	134.130.800
05-Diğer Gelirler	3.969.165	1.140.000	2.029.900	2.100.000	4.129.900
Özelgelir Toplamı (03 + 05)	9.353.280	4.576.000	4.143.171	4.600.000	8.743.171
Toplam (03 + 04 + 05)	133.324.430	127.678.000	62.621.971	80.252.000	142.873.971

C. Finansman

2020 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz–Aralık döneminde 2020 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir.

IV- TEMMUZ–ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. 2020 Yatırım Projeleri Uygulamaları

Çizelge-27 2020 Yılı Ocak–Haziran Dönemi Yatırım Gerçekleşmeleri ve Temmuz–Aralık Dönemi Tahminleri

Proje No	Proje Adı	2020 Yılı Toplam Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama Toplamı	Temmuz– Aralık Dönemi Tahmini	Toplam Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini
2020H03-151359	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	200.000	17.700	182.300	200.000
2020H03-151368	Kampus Altyapısı	3.100.000	999.214	2.100.786	3.100.000
2009H03-1057	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000	0	2.000	2.000
2020H03-151364	Muhtelif İşler	6.500.000	276.621	6.223.379	6.500.000
2020I00-140541	Muhtelif İşler (Sağlık)	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000
2020H03-151366	Yayın Alımı	598.000	27.171	570.829	598.000
2010H05-1269	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	50.000	0	50.000	50.000
TOPLAM		14.450.000	1.320.706	13.129.294	14.450.000

B- Diğer Faaliyetler

- Üniversitemiz 2021, 2022 ve 2023 yılı bütçeleri ile yatırım programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanacaktır.
- 2020 Yılı Performans Programı hazırlanacaktır.
- 2020-2023 Stratejik Planında yer alan ve ilk yıl uygulanan hedefler ve stratejiler diğer yıllarda da hayata geçirilmeye devam edecektir.
- Kalite güvencesi sistemi çalışmaları devam edecektir.
- 2020-2023 Stratejik Planı Eylem Planı çalışmaları devam edecektir.
- Ön mali kontrol faaliyetleri yürütülecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

38.70.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2019 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2020 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	137.089.579	127.678.000	9.954.548	12.060.715	11.725.431	10.885.706	8.617.260	11.027.696	12.649.031	12.017.886	12.160.450	8.810.515	10.654.920	9.930.956	65.761.638	64.733.474	-1,56	47,97	50,70	152.544.385,00
01 - PERSONEL GİDERLERİ	83.957.196	93.461.000	8.046.051	9.848.006	6.599.429	8.052.245	6.577.848	8.130.643	7.018.283	8.804.963	7.433.437	7.198.544	6.262.156	8.156.861	41.937.204	50.191.261	19,68	49,95	53,70	110.191.261
MEMURLAR	76.694.335	85.186.000	7.865.860	9.657.336	6.077.753	7.362.867	6.031.065	7.386.903	6.455.715	7.601.562	6.277.658	6.927.702	6.186.042	7.506.054	38.894.093	46.442.424	19,41	50,71	54,52	101.960.961
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	455.520	458.000	0	0	36.550	41.035	36.550	41.035	36.550	41.035	36.550	41.035	36.550	41.035	182.750	205.175	12,27	40,12	44,80	450.447
İŞÇİLER	6.508.844	7.398.000	180.191	190.670	477.008	641.480	476.164	660.613	471.977	1.129.813	1.079.913	228.686	0	608.790	2.685.252	3.460.051	28,85	41,26	46,77	7.596.291
GEÇİCİ PERSONEL	298.497	412.000	0	0	8.118	6.862	34.070	42.092	54.041	32.553	39.317	1.122	39.564	982	175.109	83.611	-52,25	58,66	20,29	183.562
DİĞER PERSONEL	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	11.059.867	12.542.000	1.081.761	1.346.125	903.090	1.065.308	868.314	1.072.426	877.578	1.184.071	1.021.211	990.091	791.675	1.066.844	5.543.628	6.724.865	21,31	50,12	53,62	14.224.865
MEMURLAR	9.507.321	10.653.000	1.040.038	1.301.868	792.132	940.231	756.058	932.680	771.493	930.237	776.661	928.412	779.534	925.349	4.915.916	5.958.777	21,21	51,71	55,94	12.604.386
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	102.492	101.000	0	0	8.224	9.233	8.224	9.233	8.224	9.233	8.224	9.233	8.224	9.233	41.119	46.164	12,27	40,12	45,71	97.650
İŞÇİLER	1.362.550	1.712.000	40.541	42.901	102.306	115.559	102.482	128.409	93.726	243.172	233.402	51.424	0	132.042	572.457	713.506	24,64	42,01	41,68	1.509.253
GEÇİCİ PERSONEL	87.504	76.000	1.182	1.356	428	285	1.550	2.105	4.135	1.429	2.924	1.022	3.918	221	14.137	6.419	-54,60	16,16	8,45	13.576
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.934.883	7.750.000	820.436	854.538	888.140	1.381.710	859.334	1.535.547	981.529	690.920	1.076.329	325.880	246.763	385.863	4.872.532	5.174.459	6,20	44,56	66,77	11.174.459
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	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.245.271	6.450.000	807.924	827.531	845.667	1.324.796	738.154	1.451.379	766.868	633.238	855.277	266.595	155.897	254.376	4.169.787	4.757.917	14,10	45,10	73,77	10.274.918
YOLLUKLAR	382.407	408.000	1.934	7.853	17.805	21.364	38.682	32.892	41.436	8.050	43.607	1.441	36.281	12.748	179.745	84.348	-53,07	47,00	20,67	182.153
GÖREV GİDERLERİ	98.702	19.000	1.162	7.926	1.901	2.197	36.239	370	22.900	0	197	422	3.609	170	66.009	11.085	-83,21	66,88	58,34	23.938
HİZMET ALIMLARI	896.624	452.000	7.417	11.228	20.312	28.170	35.804	48.363	121.729	45.108	154.511	29.048	25.109	112.411	364.882	274.329	-24,82	40,70	60,69	592.426
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.297	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.569	0	0	2.361	9.569	2.361	-75,33	66,93	16,86	5.098
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	217.200	273.000	1.999	0	2.454	5.183	6.502	2.543	17.661	4.524	13.169	2.413	3.447	3.797	45.233	18.459	-59,19	20,83	6,76	39.864
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	80.382	134.000	0	0	0	0	3.953	0	10.935	0	0	25.960	22.420	0	37.308	25.960	-30,42	46,41	19,37	56.062
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	1.903.065	2.475.000	6.300	12.046	197.611	386.443	311.764	218.366	342.719	230.873	191.214	243.581	191.214	230.873	1.240.821	1.322.183	6,56	65,20	53,42	2.503.800
GÖREV ZARARLARI	1.632.015	1.923.000	0	12.046	188.111	383.443	308.264	214.966	336.219	227.673	184.714	240.381	184.714	227.673	1.202.021	1.306.183	8,67	73,65	67,92	2.271.800
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	204.000	552.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	203.200
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	67.050	0	6.300	0	9.500	3.000	3.500	3.400	6.500	3.200	6.500	3.200	6.500	3.200	38.800	16.000	-58,76	57,87	0,00	28.800
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	29.234.567	11.450.000	0	0	3.137.160	0	0	70.714	3.428.921	1.107.059	2.438.259	52.419	3.163.112	90.514	12.167.453	1.320.705	-89,15	41,62	11,53	14.450.000,00
MAMUL MAL ALIMLARI	6.216.017	2.510.000	0	0	7.700	0	0	12.776	313.070	18.644	145.355	30.312	127.088	75.174	593.213	136.906	-76,92	9,54	5,45	5.510.000
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	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	190.956	100.000	0	0	31.550	0	0	0	0	20.000	0	0	0	15.340	31.550	35.340	12,01	16,52	35,34	100.000
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	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.195.051	7.644.000	0	0	3.097.910	0	0	17.700	3.081.016	999.214	2.258.011	0	2.997.246	0	11.434.184	1.016.914	-91,11	53,95	13,30	7.644.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	167.856	150.000	0	0	0	0	0	2.360	17.700	0	0	22.106	3.685	0	21.385	24.466	14,41	12,74	16,31	150.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.464.688	1.046.000	0	0	0	0	0	37.878	17.135	69.201	34.893	0	35.093	0	87.121	107.079	22,91	5,95	10,24	1.046.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kodu:

38.70 - KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK- HAZİRAN GERÇEK		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	133.324.430	127.678.000	19.321.224	14.475.289	17.252.283	15.764.668	7.400.945	17.207.691	632.427	14.872.206	4.523.108	112.748	11.482.929	189.369	60.612.916	62.621.971	3,31	45,46	49,05	142.873.971
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrımı yapılmamayan 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	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.384.115	3.436.000	19.420	48.700	223.953	117.572	1.777.085	1.927.022	338.976	13.681	54.779	2.571	184.631	3.724	2.598.843	2.113.271	-18,68	48,27	61,50	4.613.271
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.912.816	3.415.000	14.254	24.005	179.629	77.755	1.735.689	1.901.651	269.855	284	22.982	0	153.433	417	2.375.842	2.004.112	-15,65	48,36	58,69	4.323.321
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0
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	0
03.6 Kira Gelirleri	471.298	21.000	5.166	24.695	44.324	39.818	41.396	25.371	69.121	13.397	31.797	2.571	31.198	3.307	223.002	109.160	-51,05	47,32	519,81	289.950
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	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	123.971.150	123.102.000	19.000.000	14.300.000	16.718.000	14.309.000	5.334.400	15.119.800	0	14.750.000	4.265.000	0	11.100.000	0	56.417.400	58.478.800	3,65	45,51	47,50	134.130.800
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	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yar	123.934.400	123.102.000	19.000.000	14.300.000	16.700.000	14.300.000	5.334.400	15.100.000	0	14.750.000	4.265.000	0	11.100.000	0	56.399.400	58.450.000	3,64	45,51	47,48	134.102.000
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	0
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	0
04.5 Proje Yardımları	36.750	0	0	0	18.000	9.000	0	19.800	0	0	0	0	0	0	18.000	28.800	60,00	48,98	0,00	28.800
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	0
05. Diğer Gelirler	3.969.165	1.140.000	301.804	126.589	310.330	1.338.096	289.460	160.868	293.451	108.524	203.329	110.177	198.298	185.645	1.596.673	2.029.900	27,13	40,23	178,06	4.129.900
05.1 Faiz Gelirleri	1.299.119	0	176.440	43.694	211.867	49.007	219.780	74.484	187.888	86.197	96.649	67.358	79.967	35.779	972.592	356.518	-63,34	74,87	0,00	725.348
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	95688,45	9000	16732,16	21740,79	3.884	2.268	27.750	20.485	2.837	789	14.161	363	1.431	482	66.795	46.128	-30,94	69,80	512,53	93.849
05.3 Para Cezaları	18762,95	0	513,75	705,02	379	0	515	774	619	613	1.726	0	592	0	4.344	2.092	-51,85	23,15	0,00	4.255
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2555594,49	1131090	108117,93	60449,15	94.200	1.286.821	41.415	65.126	102.107	20.926	90.793	42.456	116.309	149.384	552.941	1.625.162	193,91	21,64	143,69	3.306.448
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	0
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	0

