



KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedeflerini ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Hazırlanan Üniversitemiz Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile hizmetlerin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçeli idareler kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin 2019 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile yapılması planlanan faaliyetlerin yer aldığı "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

GİRİŞ	4
I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	6
A) BÜTÇE GİDERLERİ	6
01 PERSONEL GİDERLERİ:	6
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:	7
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:.....	7
05 CARİ TRANSFERLER:.....	8
06 SERMAYE GİDERLERİ:.....	8
GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME	9
B) BÜTÇE GELİRLERİ	10
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:.....	10
05. DİĞER GELİRLER	11
C) FİNANSMAN	11
II. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A) BÜTÇE GİDERİ.....	11
B) BÜTÇE GELİRİ.....	12
C) FİNANSMAN	13
III. TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13

GİRİŞ

Üniversitemiz 2018 yılında 18.05.2018 tarihli ve 7141 sayılı Kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurulmuş olup,

a) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Diş Hekimliği Fakültesi ile Tıp Fakültesinden, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Kütahya Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Sağlık Bilimleri Fakültesinden, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,

b) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan, Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,

c) Kütahya Dumlupınar Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsünün adı ve bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturularak Rektörlüğe bağlanan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden,

oluşmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yedek ödeneğinden Üniversitemize Eylül 2018 tarihinde ödenek tahsisi edilmiş ve harcamalarımız bu tarihten itibaren gerçekleşmiştir.

Mayıs 2018 – Eylül 2018 tarihleri arasındaki harcamalarımız, 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesine tahsis edilen ve yukarıdaki kanun ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanan birimlere tahsis edilen ödeneklerden karşılanmıştır.

Bu nedenle; Üniversitemize ait Ocak 2018 - Haziran 2018 aylarına ait veriler bulunmadığından 2018 yılı ile 2019 yılına ait ilk altı aylık gider ve gelir karşılaştırmaları yapılamamaktadır.

GELİR GERÇEKLEŞME		
BÜTÇE YILI :	2018	
KURUM ADI :	39.18 - KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ	
GELİRLER	AÇIKLAMA	2018
		ARALIK SONU GERÇEKLEŞME
03.1.1.01	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	260
03.1.2.29	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	182.367
03.1.2.31	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	44.170
03.1.2.98	667 Sayılı KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	166.811
03.6.1.99	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	505
04.2.1.01	Hazine yardımı	8.642.723
04.2.2.01	Hazine yardımı	771.436
04.5.1.10	YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri	83.165
05.1.9.03	Mevduat Faizleri	84.010
05.2.6.16	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	35.456
05.9.1.06	Kişilerden Alacaklar	7.579
05.9.1.19	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	374.876
05.9.1.99	Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	3.384
TOPLAM		10.396.741

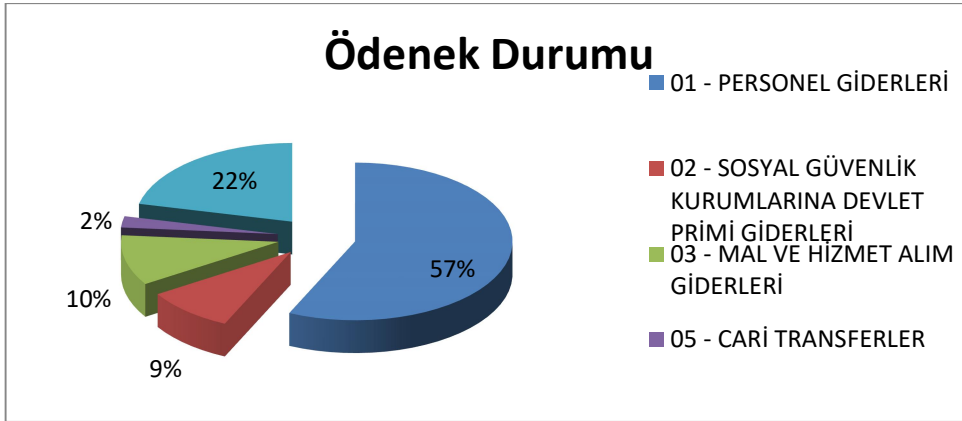
GİDER GERÇEKLEŞME				
BÜTÇE YILI :	2018			
KURUM ADI :	39.18 - KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ			
EKONOMİK KOD	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM	HARCANAN
01 PERSONEL GİDERLERİ	7.099.766	0	7.099.766	6.808.987
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.342.098	0	1.342.098	1.098.901
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.174.101	0	1.174.101	1.012.871
05 CARİ TRANSFERLER	10.000	0	10.000	0
06 SERMAYE GİDERLERİ	1.171.436	400.000	771.436	752.046
TOPLAM	10.797.401	400.000	10.397.401	9.672.805

I. OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (*Kanun*) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 22.12.2018 tarihinde 7156 kanun numarası ile kabul edilmiş ve 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun uyarınca Üniversitemizin 2019 yılı kurum başlangıç ödeneği **42.153.000 TL** dir. Ödeneğin; 23.971.000 TL'lik kısmını 01 - personel giderleri, 3.857.000 TL'lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, 4.350.000 TL'lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, 973.000 TL'lik kısmını 05 - cari transferler ve 9.002.000 TL'lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdeler halinde dağılımı Grafik 1'de görüldüğü gibidir.



Grafik-1: Kurum Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı

01 PERSONEL GİDERLERİ:

2019 yılı başlangıç ödeneği **23.971.000 TL**'dir. 2019 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin **15.280.154,16 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Haziran 2019 ayı sonu itibari ile personel sayısı 457 olup, aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-1**'de yer almaktadır.

01 PERSONEL GİDERLERİ						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
3.118.203,32	2.206.943,97	2.508.466,11	2.424.678,17	2.548.298,80	2.473.563,79	15.280.154,16

Tablo-1: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2019 yılı başlangıç ödeneği **3.857.000 TL**'dir. 2019 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin **2.648.677,69 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-2**'de yer almaktadır.

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
522.721,42	384.858,47	488.034,90	411.354,39	426.604,95	415.103,56	2.648.677,69

Tablo-2: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2019 yılı başlangıç ödeneği **4.350.000 TL**'dir. 2019 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin **1.666.628,17 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-3**'de yer almaktadır.

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
7.496,96	424.904,53	208.630,87	339.959,39	305.908,06	379.728,36	1.666.628,17

Tablo-3: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

05 CARİ TRANSFERLER:

2019 yılı başlangıç ödeneği **973.000 TL**'dir. 2019 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin **33.636,35 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-4**'de yer almaktadır.

05 CARİ TRANSFERLER						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
0,00	0,00	21.099,35	11.537,00	1.000,00	0,00	33.636,35

Tablo-4: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri

06 SERMAYE GİDERLERİ:

2019 yılı başlangıç ödeneği **9.002.000 TL**'dir. 2019 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin **905.850,35 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-5**'de yer almaktadır.

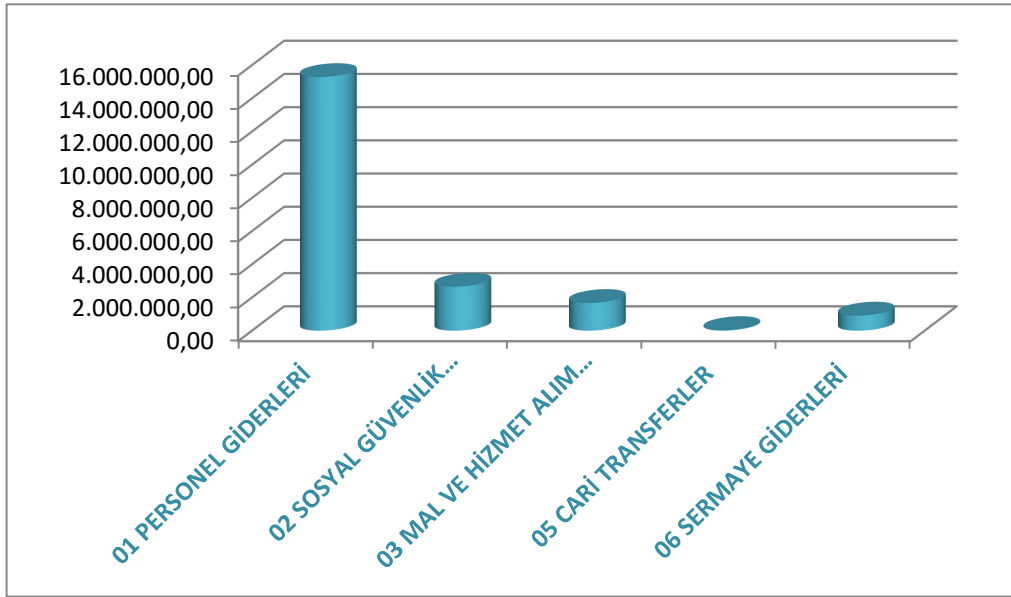
06 SERMAYE GİDERLERİ						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
0,00	63.179,56	94.010,68	170.180,04	154.497,10	423.982,97	905.850,35

Tablo-5: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ				-	13.000	-	-	-	9.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI				-	13.000	-	-	-	9.000
a) 2019 yılında bitenler				-	7.000	-	-	-	7.000
2019H031280	Muhtelif İşler	Kütahya	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kasın Hesap, Makine Teçhizat	2019-2019	-	5.000	-	-	5.000
2019H031430	Yayın Alımı	Kütahya	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2019-2019	-	1.000	-	-	1.000
2019H033250	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kütahya	Etüt-Proje	2019-2019	-	1.000	-	-	1.000
b) 2019 yılından sonraya kalanlar				-	6.000	-	-	-	2.000
2019H036940	Kampus Altyapısı	Kütahya	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2019-2021	-	6.000	-	-	2.000

GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Temel olarak; personel maaşlarının artmasına bağlı olarak, 01 Personel giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri aylar itibariyle artma eğilimi göstermektedir.



Grafik-2: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

GİDER TOPLAMLARI						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
3.648.421,70	3.079.886,53	3.320.241,91	3.357.708,99	3.436.308,91	3.692.378,68	20.534.946,72

Tablo-6: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmeleri

B) BÜTÇE GELİRLERİ

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2019 mali yılı tahmin edilen gelir 42.153.000,00 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak 222.000,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler olarak 41.628.000,00 TL, Diğer Gelirler olarak 303.000,00 TL 2019 yılında gelir tahmininde bulunulmuştur.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Ocak 2019 - Haziran 2019 aylarında 382.681,77 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ							
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME							
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	RED VE İADE	TOPLAM
112.850,26	67.461,00	294.646,71	48.070,70	505,00	34.365,10	175.217,00	382.681,77

Tablo-7: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

Ocak - Haziran 2019 aylarında 20.879.000,00 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
3.491.000,00	3.500.000,00	3.898.000,00	3.050.000,00	3.890.000,00	3.050.000,00	20.879.000,00

Tablo-8: 2019 Yılı İlk Altı Aylık Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

05. DİĞER GELİRLER

Ocak - Haziran 2019 aylarında 277.875,90 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

05. DİĞER GELİRLER						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
14.156,80	30.241,50	35.865,09	41.553,89	102.627,27	53.431,35	277.875,90

Tablo-9: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Diğer Gelirler Gerçekleşmeleri

C) FİNANSMAN

2019 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz 21.539.558,00 TL, toplam bütçe giderimiz ise 20.534.946,72 TL olmuştur. Bütçe gelirimiz Hazine Yardımları, Cari Hizmet Gelirleri, Bağış ve Yardımlar ve Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu durumda 42.153.000,00 TL lik planlanan bütçe gelirin %51'lik bir oranda gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe giderleri açısından bu durum %49 olarak gerçekleşmiştir. Özel Bütçeli İdare olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi giderlerini, öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılarken kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle hareket etmektedir.

II. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A) BÜTÇE GİDERİ

2019 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dönemde de paydaşlarımıza kamu kaynakları etkili, ekonomik ve verimli kullanılarak kaliteli hizmet sunulmaya devam edilecektir.

Üniversitemizin yeni kurulmuş olması nedeniyle, personel sayısının artması ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan harcamalar, Genel olarak 2019 Yılı Temmuz – Aralık döneminde 01 Personel Giderleri ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri harcamalarının bütçe giderinin büyük bir kısmını oluşturması beklenmekte ve aynı zamanda bu harcamalarda geçen yıl harcamalarına oranla %30 oranında (personel istihdamı, zam ve tazminatlar, görev giderleri ve enflasyon farkı, vs.) bir artış beklenmektedir. 03 Mal ve

Hizmet Alımı Giderleri kaleminde ikinci altı aylık dönemde artış beklenmektedir. 06 Sermaye Giderleri üniversitemizin yatırım programında yer alan, muhtelif işler, yayın alımı, yazılım alımı ve binaların büyük bakım onarım giderlerinin karşılanması projelerimizle ikinci altı aylık dilimde artış beklenmektedir. Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri açıklanmaktadır.

BÜTÇE GİDERİ	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2019 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01 - PERSONEL GİDERLERİ	23.971.000	15.280.154,16	15.280.000,00	30.560.154,16
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.857.000	2.648.677,69	2.750.000,00	5.398.677,69
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.350.000	1.666.628,17	2.683.371,83	4.350.000,00
05 - CARİ TRANSFERLER	973.000	33.636,35	939.363,65	973.000,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	9.002.000	905.850,35	8.096.149,65	9.002.000,00
TOPLAM	42.153.000,00	20.534.946,72	29.748.885,13	50.283.831,85

B) BÜTÇE GELİRİ

2019 yılının ilk altı ayında olduğu gibi ikinci altı aylık dilimde de kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması esas alınacaktır. Bu hususta geliri azaltıcı işlemlerden kaçınıp, fırsat maliyetleri gözetilerek uygun politikalar izlenecektir.

Üniversitemizin yeni kurulması nedeniyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Diğer Gelirler, yok denecek kadar azdır. Alınan Bağış ve Yardımlar kaleminde 2019 Yılı'nın ilk altı diliminde olduğu gibi ikinci altı aylık dilimde de en büyük payı hazine yardımları oluşturacaktır. Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri açıklanmaktadır.

GELİRLER TOPLAMLARI						
2019 YILI İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
3.618.007,06	3.597.702,50	4.228.511,80	3.139.624,59	3.817.915,77	3.137.796,45	21.539.558,17

BÜTÇE GELİRİ	2019 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN	2019 TEMMUZ-ARALIK GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	222.000,00	382.682,27		382.682,27
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	41.628.000,00	20.879.000,00		20.879.000,00
05. DİĞER GELİRLER	303.000,00	277.875,90		277.875,90
TOPLAM	42.153.000,00	21.539.558,17	0,00	21.539.558,17

C) FİNANSMAN

2019 yılı Temmuz – Aralık Döneminde Özel Bütçeli İdare olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi; giderlerini öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılamayı planlamaktadır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde gelir politikasını sürdürmeyi ve ayrıca Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile nakit yönetimini idare ederek; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olması açısından gelir politikalarına devam edilecektir.

III. TEMMUZ – ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 Yılı Temmuz – Aralık döneminde ilk altı aylık dilimde olan faaliyetlere devam edilecektir. Ayrıca Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ikinci altı aylık dilime dâhil olarak, paydaşlarımıza etkin bir hizmet sunulacaktır. Faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2019 YILI II. DÖNEM YATIRIM İZLEME RAPORU**KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ****2019 - II. DÖNEM Ocak-Haziran)**

Sektör	Proje Adı	İlçesi	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Fiziki Gerçekleşme	Proje Bedeli (TL)	Önceki Yıllar Toplam Harcama Tutarı (TL)	Yılı Ödeneği (TL)	Yıl İçi Harcama (TL)	Toplam Harcama (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	Muhtelif İşler	Kütahya	2019	2019	11,47	5.000.000,00	0	6.000.000,00	573.746,38	573.746,38	9,56
Eğitim	Yayın Alımı	Kütahya	2019	2019	33,21	1.000.000,00	0	1.000.000,00	332.103,97	332.103,97	33,21
Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Kütahya	2019	2020	0	1.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0
Eğitim	Kampüs Alt Yapısı	Kütahya	2019	2021	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0
TOPLAM					10,07	13.000.000	0	9.000.000	905.850,35	905.850,35	10,07

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

39.18 - KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI	2019 BAŞLAN GIÇ ÖDENEĞ İ	OCAK GERÇEKLE ŞME		ŞUBAT GERÇEKLE ŞME		MART GERÇEKLE ŞME		NİSAN GERÇEKLE ŞME		MAYIS GERÇEKLE ŞME		HAZİRAN GERÇEKLE ŞME		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI		ART IŞ ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLE ŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	10.396.741	42.153.000	0	3.618.007	0	3.597.703	0	4.228.512	0	3.139.625	0	3.817.916	0		3.137.796	0	
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 Ayırımı yapılamayan 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	394.113	222.000	0	112.850	0	67.461	0	294.647	0	48.071	0	174.712	0	34.365	0	382.682	0,00	0,00	172,38	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	393.608	222.000	0	112.345	0	66.956	0	294.142	0	47.566	0	175.217	0	33.860	0	379.652	0,00	0,00	171,01	0
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 Kartarı	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	505	0	0	505	0	505	0	505	0	505	0	505	0	505	0	3.030	0,00	0,00	0,00	0
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	9.497.324	41.628.000	0	3.491.000	0	3.500.000	0	3.898.000	0	3.050.000	0	3.890.000	0	3.050.000	0	20.879.000	0,00	0,00	50,16	0
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 Yardımlar	9.414.159	41.628.000	0	3.491.000	0	3.500.000	0	3.898.000	0	3.050.000	0	3.890.000	0	3.050.000	0	20.879.000	0,00	0,00	50,16	0
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	83.165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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	505.305	303.000	0	14.157	0	30.242	0	35.865	0	41.554	0	102.627	0	53.431	0	277.876	0,00	0,00	91,71	0
05.1 Faiz Gelirleri	84.010	0	0	5.993	0	8.606	0	16.518	0	16.302	0	26.941	0	19.299	0	93.660	0,00	0,00	0,00	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	35455,76	20000	0	6443,59	0	6.423	0	5.799	0	8.868	0	10.497	0	8.825	0	46.856	0,00	0,00	234,28	0
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	385838,78	283000	0	1719,81	0	15.212	0	13.548	0	16.384	0	65.189	0	25.307	0	137.360	0,00	0,00	48,54	0
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

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

39.18.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2018 GERÇEKLE ŞME TOPLAMI	2019 BAŞLAN GIÇ ÖDENEĞ İ	OCAK GERÇEKLEŞM E		ŞUBAT GERÇEKLEŞM E		MART GERÇEKLEŞM E		NİSAN GERÇEKLEŞM E		MAYIS GERÇEKLEŞM E		HAZİRAN GERÇEKLEŞM E		OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ART IŞ ORA NI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLE ŞME TAHMİNİ
			20 18	2019	20 18	2019	20 18	2019	20 18	2019	20 18	2019	20 18	2019	20 18	2019		20 18	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	9.672.805	42.153.000	0	3.648.422	0	3.079.887	0	3.320.242	0	3.357.709	0	3.436.309	0	3.692.379	0	20.534.947	0,00	0,00	48,72	-1
01 - PERSONEL GİDERLERİ	6.808.987	23.971.000	0	3.118.203	0	2.206.944	0	2.508.466	0	2.424.678	0	2.548.299	0	2.473.564	0	15.280.154	0,00	0,00	63,74	-1
MEMURLAR	6.561.119	22.482.000	0	2.990.095	0	2.061.936	0	2.384.382	0	2.300.528	0	2.399.597	0	2.347.738	0	14.484.276	0,00	0,00	64,43	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	13.745	0	0	28.176	0	23.960	0	23.960	0	24.254	0	23.960	0	23.960	0	148.272	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	79.252	1.159.000	0	65.007	0	86.123	0	65.199	0	65.611	0	90.328	0	67.452	0	439.720	0,00	0,00	37,94	-1
GEÇİCİ PERSONEL	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER PERSONEL	154.872	300.000	0	34.925	0	34.925	0	34.925	0	34.285	0	34.413	0	34.413	0	207.887	0,00	0,00	69,30	-1
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.098.901	3.857.000	0	522.721	0	384.858	0	488.035	0	411.354	0	426.605	0	415.104	0	2.648.678	0,00	0,00	68,67	-1
MEMURLAR	1.060.825	3.556.000	0	503.143	0	360.050	0	463.402	0	387.798	0	396.201	0	389.963	0	2.500.557	0,00	0,00	70,32	-1
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.665	0	0	5.092	0	4.420	0	4.420	0	4.420	0	4.420	0	4.420	0	27.193	0,00	0,00	0,00	-1
İŞÇİLER	16.520	256.000	0	14.419	0	14.287	0	14.050	0	12.586	0	19.708	0	14.550	0	89.601	0,00	0,00	35,00	-1
GEÇİCİ PERSONEL	927	15.000	0	67	0	63	0	125	0	513	0	24.389	0	-24.019	0	1.137	0,00	0,00	7,58	-1
DİĞER PERSONEL	17.962	30.000	0	0	0	6.038	0	6.038	0	6.038	0	-18.113	0	30.189	0	30.189	0,00	0,00	100,63	-1
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.012.871	4.350.000	0	7.497	0	424.905	0	208.631	0	339.959	0	305.908	0	379.728	0	1.666.628	0,00	0,00	38,31	-1
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	-1
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	788.123	2.914.000	0	0	0	302.475	0	163.222	0	217.734	0	132.425	0	227.934	0	1.043.790	0,00	0,00	35,82	-1
YOLLUKLAR	43.273	351.000	0	1.328	0	5.580	0	6.886	0	1.415	0	13.171	0	34.350	0	62.729	0,00	0,00	17,87	-1
GÖREV GİDERLERİ	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HİZMET ALIMLARI	85.164	454.000	0	6.169	0	65.033	0	31.266	0	53.086	0	71.826	0	90.606	0	317.986	0,00	0,00	70,04	-1

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	2.910	15.000	0	0	0	1.200	0	740	0	0	0	0	0	0	0	1.940	0,00	0,00	12,93	-1
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	75.568	421.000	0	0	0	50.618	0	6.516	0	67.723	0	22.257	0	18.107	0	165.221	0,00	0,00	39,24	-1
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	17.832	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.229	0	8.732	0	74.961	0,00	0,00	49,97	-1
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	-1
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	-1
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	-1
DİĞER 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	-1
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	-1
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
05 - CARİ TRANSFERLER	0	973.000	0	0	0	0	0	21.099	0	11.537	0	1.000	0	0	0	33.636	0,00	0,00	3,46	-1
GÖREV ZARARLARI	0	722.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
HAZİNE YARDIMLARI	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0,00	0,00	2,38	-1
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	209.000	0	0	0	0	0	21.099	0	11.537	0	0	0	0	0	32.636	0,00	0,00	15,62	-1
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	-1
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	-1
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	-1
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	-1
06 - SERMAYE GİDERLERİ	752.046	9.002.000	0	0	0	63.180	0	94.011	0	170.180	0	154.497	0	423.983	0	905.850	0,00	0,00	10,06	-1
MAMUL MAL ALIMLARI	367.046	4.000.000	0	0	0	63.180	0	94.011	0	71.432	0	120.064	0	421.959	0	770.644	0,00	0,00	19,27	-1
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	-1
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	385.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.024	0	2.024	0,00	0,00	0,20	-1
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
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	-1
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	98.748	0	34.434	0	0	0	133.182	0,00	0,00	6,66	-1

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŐINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŐİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
YURTDİŐİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	-1