



# KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve  
Beklentiler Raporu



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerinin kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ile hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi, kullanılması, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü ilke edinmiştir.

Bu çerçevede, Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Üniversitemizin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof.Dr. Vural KAVUNCU

Rektör

## İçindekiler Tablosu

SUNUŞ .....	1
İÇİNDEKİLER .....	2
TABLolar DİZİNİ .....	3
GRAFİKLER DİZİNİ.....	3
<b>I. Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....</b>	<b>4</b>
A) Bütçe Giderleri .....	4
B) Bütçe Gelirleri .....	18
C) Finansman.....	24
<b>II. Ocak – Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....</b>	<b>24</b>
<b>III. Temmuz – Aralık Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler .....</b>	<b>25</b>
A) Bütçe Giderleri .....	25
B) Bütçe Gelirleri .....	25
C) Finansman.....	25
<b>IV. Temmuz – Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler .....</b>	<b>25</b>

## Tablolar Dizini

<i>Tablo 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Giderleri</i> .....	5
<i>Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı</i> .....	6
<i>Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</i> .....	9
<i>Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu</i> .....	9
<i>Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri</i> .....	10
<i>Tablo 6. Sermaye Giderleri</i> .....	13
<i>Tablo 7. 2020 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	16
<i>Tablo 8. 2020 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	16
<i>Tablo 9. 2020 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	16
<i>Tablo 10. 2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	17
<i>Tablo 11. 2020 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	17
<i>Tablo 12. 2020 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri</i> .....	17
<i>Tablo 13. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri</i> .....	18
<i>Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı</i> .....	19
<i>Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</i> .....	20
<i>Tablo 16. Hazine Yardımı</i> .....	21
<i>Tablo 17. Diğer Gelirler</i> .....	21
<i>Tablo 18. 2020 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i> .....	22
<i>Tablo 19. 2020 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i> .....	22
<i>Tablo 20. 2020 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i> .....	22
<i>Tablo 21. 2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i> .....	23
<i>Tablo 22. 2020 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i> .....	23
<i>Tablo 23. 2020 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri</i> .....	23

## Grafikler Dizini

<i>Grafik 1. 2019-2020 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri</i> .....	4
<i>Grafik 2. 2020 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı</i> .....	5
<i>Grafik 3. 2019-2020 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleştirmeleri</i> .....	7
<i>Grafik 4. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri</i> .....	8
<i>Grafik 5. 2019-2020 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleştirmeleri</i> .....	8
<i>Grafik 6. 2019-2020 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleştirmeleri</i> .....	11
<i>Grafik 7. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri</i> .....	12
<i>Grafik 8. 2019-2020 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği</i> .....	18
<i>Grafik 9. 2020 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı</i> .....	19
<i>Grafik 10. 2019-2020 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği</i> .....	20
<i>Grafik 11. 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği</i> .....	21
<i>Grafik 12. 2019-2020 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiği</i> .....	24

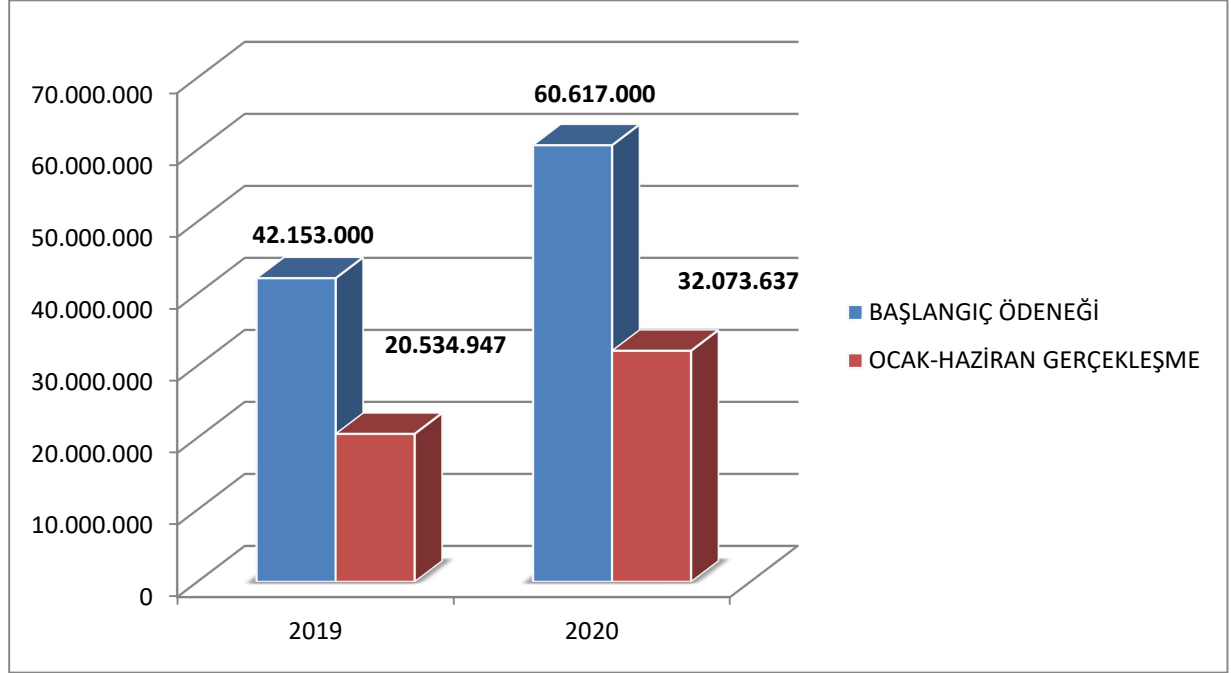
## I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2019 tarih 30995 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 60.617.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 42.153.000,00 TL idi. Buna göre 2020 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2019 yılına göre % 43,80 oranında artış gerçekleşmiştir.

### A) BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 56,19 oranında artış göstererek 32.073.637 TL olmuştur. Bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin % 52,91'si oranında bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Belirtilen döneme ilişkin karşılaştırmalı ödenek kullanım tutarları Grafik 1'de gösterilmiştir.

**Grafik 1. 2019-2020 Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Gerçekleştirmeleri**



2020 yılının ilk altı aylık döneminde yapılan bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın 23.529.477 TL ile Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubu ise Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 31,98 ile en fazla artış gösteren grup olmuştur. Bu gruptaki artışın nedeni bir önceki döneme göre, Üniversitemizin yeni kurulmuş olmasından, yeni birimlerin oluşmasından dolayı yeni ihtiyaç ve belirlenen hizmetlerin bütçe kanunu ile üniversitemize tahsis edilen ödenekler dahilinde karşılanmasıdır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları % 36,03, Yollukların % 27,74, Hizmet Alımları %59,46, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinin % 2,28 oranında artış göstermesidir.

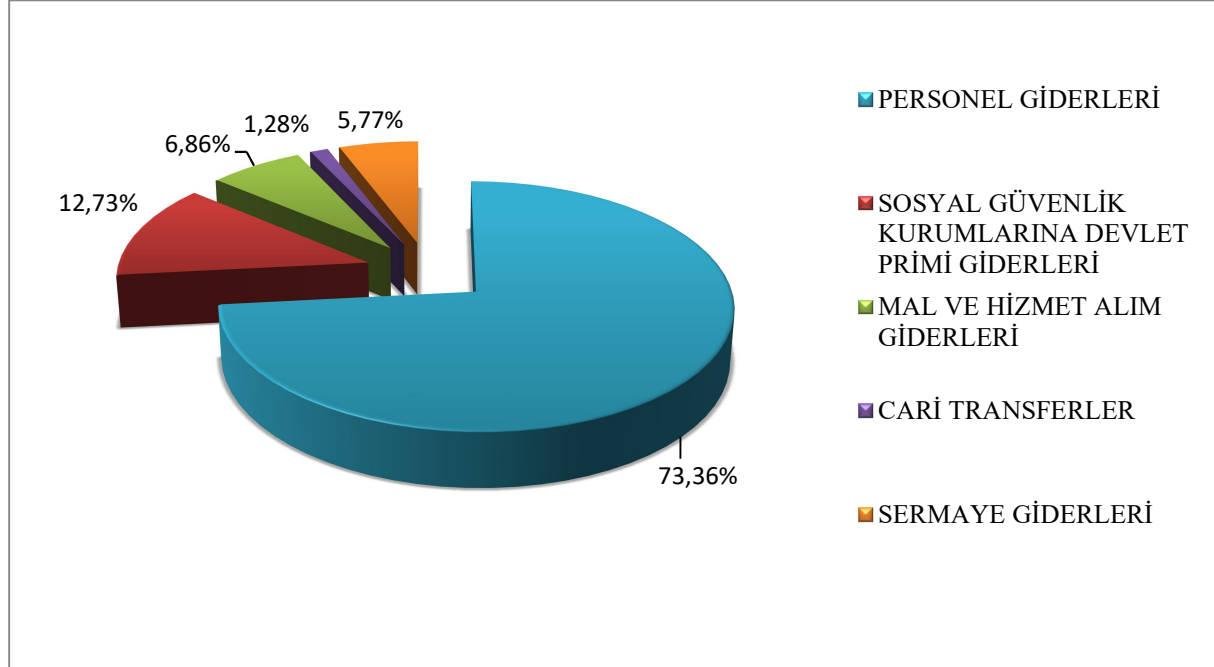
Sermaye Giderleri ise 2019 yılına göre %104,27 oranında artmıştır. Bütçe giderlerinin gider gruplarına göre dağılımı Tablo 1'de gösterilmiştir.

**Tablo 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Giderleri**

OCAK-HAZİRAN AYI GİDERLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	15.280.154	23.529.477	53,99 %
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	2.648.678	4.082.661	54,14 %
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	1.666.628	2.199.629	31,98 %
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	33.636	411.525	1.123,45 %
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	905.850	1.850.345	104,27 %
<b>TOPLAM</b>	<b>20.534.947</b>	<b>32.073.637</b>	<b>56,19 %</b>

2020 yılının ilk altı aylık döneminde gider gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Personel Giderlerinin toplam giderlerin %73,36'sini oluşturduğu görülmüştür. Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ile birlikte değerlendirildiğinde söz konusu oran % 86,09'una ulaşmaktadır. Gider gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir.

**Grafik 2. 2020 Yılı Gider Gruplarının Yüzdesel Dağılımı**



Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 5.345.606 TL ödenek kullanılmış olup en yüksek harcama Nisan ayında yapılmıştır. 2020 yılı giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 2'de gösterilmiştir.

**Tablo 2. Giderlerin Aylık Dağılımı**

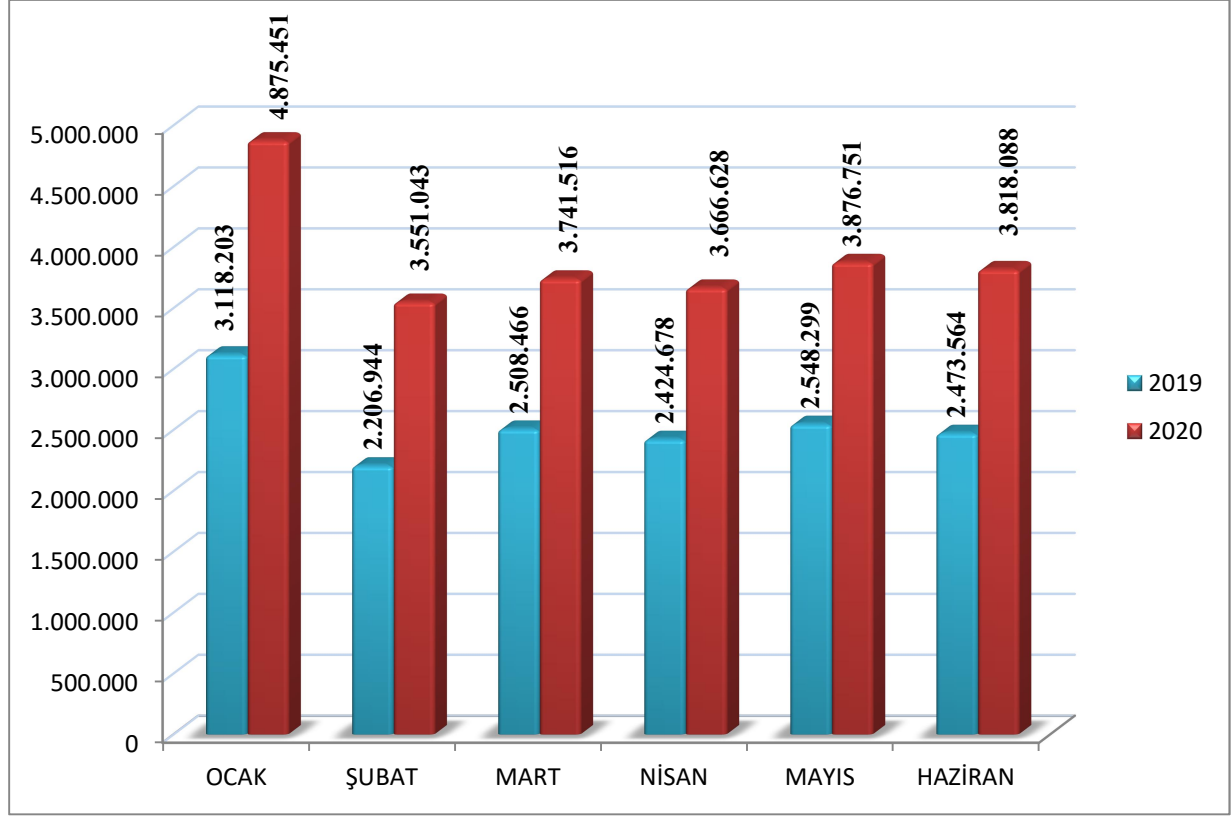
GİDERLER	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
OCAK	3.648.422	5.861.130	60,65 %
ŞUBAT	3.079.887	4.620.114	50,01 %
MART	3.320.242	5.438.839	63,81 %
NİSAN	3.357.709	6.222.011	85,31 %
MAYIS	3.436.309	4.929.499	43,45 %
HAZİRAN	3.692.379	5.002.043	35,47 %
<b>TOPLAM</b>	<b>20.534.948</b>	<b>32.073.636</b>	<b>56,19 %</b>

Üniversitemizin 2020 yılı ilk altı aylık dönemindeki gider grupları bazında ödenek kullanım değişiklikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:

### **01 PERSONEL GİDERLERİ:**

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında Üniversitemizde görev yapan 396'sı akademik, 177'si idari ve 45'i diğer personel olmak üzere toplam 588 personele, 19 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 59 intörn öğrenciye toplam 23.529.477 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre % 53,99 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin % 64,19'ü kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2020 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılması olarak dağılımı Grafik 3'te gösterilmiştir.

**Grafik 3. 2019-2020 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**

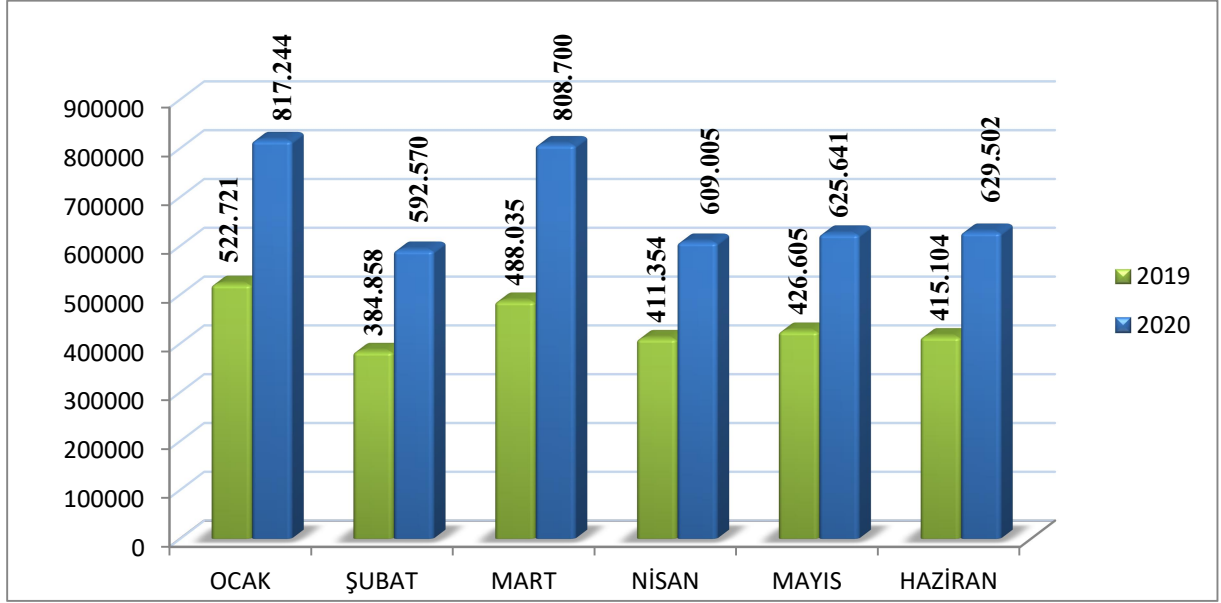


## **02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:**

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 54,14 artmıştır. Bu kapsamda 4.082.661 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin % 65,13'ü kullanılmıştır. 2020 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 4'te gösterilmiştir.



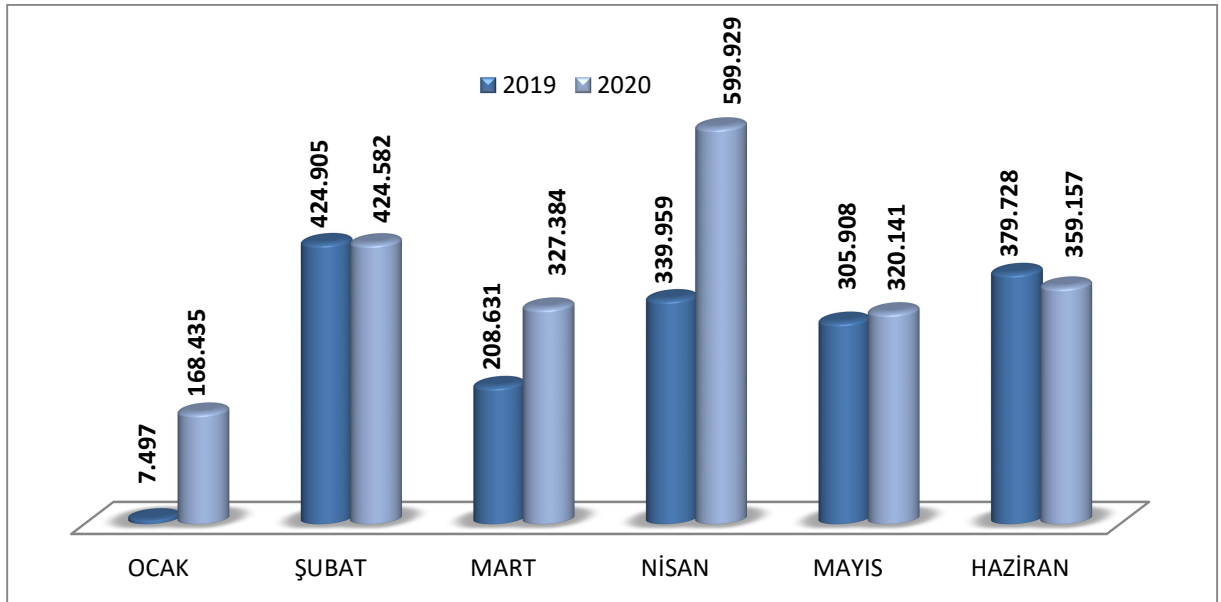
**Grafik 4. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleştirmeleri**



### 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Genel olarak 2.199.629 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin % 43,75'i kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 31,98 oranında artış göstermiştir. Bu gruptaki yapılan Ocak-Haziran 2020 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 5'te gösterilmiştir.

**Grafik 5. 2019-2020 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleştirmeleri**



### (03.2) Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları:

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 1.419.843 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %64,55'ini oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %23,94'ünü elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %29,35 oranında artış meydana gelmiştir. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları kapsamında 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 3'te gösterilmiştir.

*Tablo 3. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları*

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2019	2020
Kırtasiye Alımları	10.897	152.792
Büro Malzemesi Alımları	0	1.944
Periyodik Yayın Alımları	0	2.832
Baskı ve Cilt Giderleri	0	332
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	42.053	8.189
Su Alımları	0	64.259
Temizlik Malzemesi Alımları	0	932
Yakacak Alımları	0	32.632
Akaryakıt ve Yağ Alımları	19.105	30.175
Elektrik Alımları	262.801	243.040
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)	106.622	75.573
Yem Alımları	3.550	3.375
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	12.350	3.672
Spor Malzemeleri Alımları	0	11.747
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	6.815	0
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	9.985	46.877
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	0	640
Diğer Özel Malzeme Alımları	0	10.089
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	0	58.599
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Makine-Teçhizat Alımları	42.834	0
Diğer Savunma Mal ve Malzeme Alımları ve Yapımları	4.602	0
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderler	44.016	0
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	478.158	672.144
<b>TOPLAM</b>	<b>1.043.790</b>	<b>1.419.843</b>

### (03.3) Yolluklar:

Yolluklara ilişkin giderler incelendiğinde; 80.131 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 3,64'ünü oluşturduğu görülmüştür. Yolluk ödemeleri kapsamında 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 4'te gösterilmiştir.

*Tablo 4. Yolluk Ödenek Kullanım Tablosu*

GİDER TÜRÜ	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	23.086	8.610	-62,71 %
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	38.443	71.521	86,04 %
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	1.200	0	-100,00 %
<b>TOPLAM</b>	<b>62.729</b>	<b>80.131</b>	<b>27,74 %</b>

#### (03.4) Görev Giderleri:

Bu gider kalemi incelendiğinde 254,00 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun içinde en az harcamanın yapıldığı görülmüştür. Görev giderleri bir önceki yılın aynı döneminde hiçbir harcama yapılmamıştır. Bu kapsamda yapılan harcamaların Üniversitemizin yeni kurulması ve aleyhine açılan davalar neticesinde ödenen mahkeme ve harç giderlerinin olmadığı görülmektedir.

#### (03.5) Hizmet Alım Giderleri:

Hizmet Alım Giderleri incelendiğinde; 507.066 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri grubunun % 23,05'ini oluşturduğu görülmüştür. Hizmet Alımlarında 2020 yılının ilk altı aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 59,46'lık artış meydana gelmiştir. Bu grup kapsamındaki 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 5'te gösterilmiştir.

*Tablo 5. Hizmet Alım Giderleri*

HİZMET ALIMLARI	2019	2020	ARTIŞ ORANI (%)
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	335	0	-100,00 %
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	295	264,79	-10,24 %
Posta ve Telgraf Giderleri	2.235	4.201,29	87,96 %
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi)	0	7.888,50	100,00 %
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	709	0	-100,00 %
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	7.530	9.224,25	22,50 %
Diğer Haberleşme Giderler	1.908	2.809,80	47,30 %
Geçiş Ücretleri	325	0	100,00 %
İlan Giderleri	24.159	20.134,34	-16,66 %
Sigorta Giderleri	1.411	1.606,62	13,87 %
Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler	0	1.080,00	100,00 %
Taşıt Kiralaması Giderleri	35.400	42.664,85	20,52 %
Hizmet Binası Kiralama Giderler	0	214.200,00	100,00 %
Personel Servisi Kiralama Giderleri	128.056	150.217,08	17,31 %
Kurslara Katılma Giderleri	1.470	2.925,00	98,98 %
Diğer Hizmet Alımları	114.154	49.849,18	-56,33 %
<b>TOPLAM</b>	<b>317.986</b>	<b>507.066</b>	<b>59,46 %</b>

### (03.6) Temsil ve Tanıtma Giderleri:

Temsil ve Tanıtma Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %42,66 gerçekleşme sağlanmış olup, 6.826 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 0,31'ini oluşturduğu görülmüştür.

### (03.7) Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri:

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre %37,06 gerçekleşme sağlanmış olup, 168.990 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 7,68'ini oluşturduğu görülmüştür.

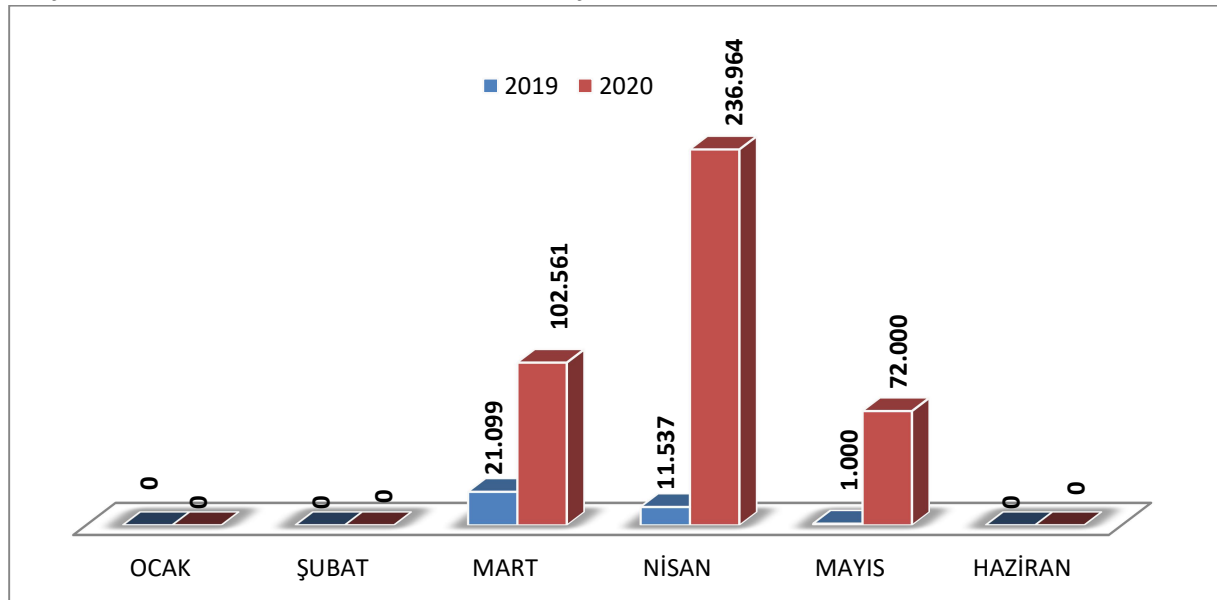
### (03.8) Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri:

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri incelendiğinde; başlangıç ödeneğine göre % 10,07 gerçekleşme sağlanmış olup, 16.520 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun % 7,51'ini oluşturduğu görülmüştür.

## 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. 2020 yılı başlangıç ödeneği 1.164.000 TL'dir. 2020 yılı ilk altı aylık dilimde bu ödeneğin 411.525 TL'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 1.123,45 oranında artış göstermiştir. 2020 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 6'da gösterilmiştir.

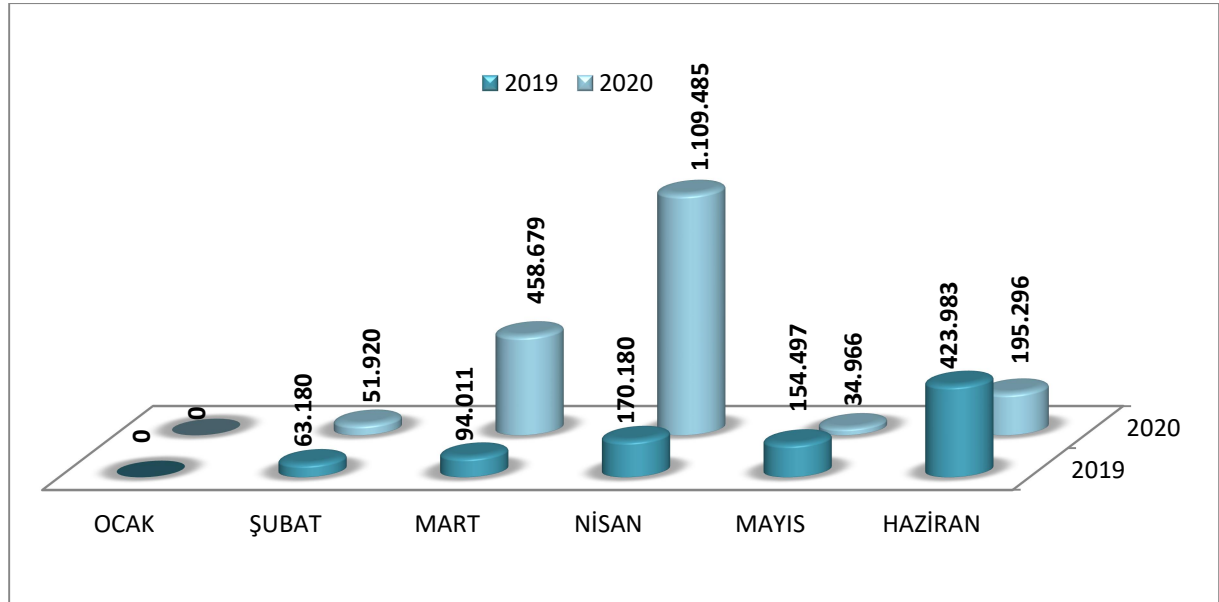
**Grafik 6. 2019-2020 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleştirmeleri**



## 06 SERMAYE GİDERLERİ:

2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 1.850.345 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre % 16,09'luk bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama Mamul Mal Alımları Giderleri gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre % 16,11 oranında artmış olup 894.805 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu gruptaki artışın nedeni Üniversitemizin yeni kurulmasından dolayı yeni kurulan birimlerin büro mefruşat alımları, makine teçhizat alımları Laboratuvar malzemeleri alımları v.b. ihtiyaçlar karşılanmaktadır. 2020 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin bilgilere faaliyetler kısmında yer verilmiştir. 2020 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 7'de gösterilmiştir.

**Grafik 7. 2019-2020 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleştirmeleri**



Sermaye Giderleri kapsamında 2019-2020 yılları karşılaştırmalı ödenek kullanımı Tablo 6'da gösterilmiştir.

*Tablo 6. Sermaye Giderleri*

Sermaye Giderleri	2019	2020
Büro Mefruşatı Alımları	4.012	368.462
Sosyal Tesis Mefruşatı Alımları	31.806	0
Diğer Mefruşat Alımları	115.111	142.743
Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	24.845	0
Bilgisayar Alımları	34.917	0
İşyeri Makine Teçhizat Alımları	0	32.002
Diğer Makine Teçhizat Alımları	227.849	351.599
Elektronik Ortamda Yayın Alımları	332.104	0
Bilgisayar Yazılımı Alımları	2.024	78.720
Proje Giderler	0	49.560
Hizmet Binası	0	82.411
Diğer Giderler	133.182	55.100
İnşaat Malzemesi Giderleri	0	17.930
Elektrik Tesisatı Giderler	0	5.499
Sihhi Tesisat Giderleri	0	1.062
Diğer Giderler	0	1.086
Hizmet Binası	0	664.042
Diğerleri	0	130
<b>TOPLAM</b>	<b>905.850</b>	<b>1.850.345</b>

Birim Adı	Fonksiyonel Kodu	Ekonomik Kodu	Açıklama	Türü	Alım Şekli	Tutar	PROJE ADI
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.1.01	Sağlık Bilimleri Fakültesi İçin Büro Mobilyaları Alımı	Mal Alımı	3/E	7.371,81	MUHTELİF İŞLER
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.1.90	Sağlık Bilimleri Fakültesi İçin Büro Mobilyaları Alımı	Mal Alımı	3/E	193.877,95	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.1.01	Üniversitemiz Birimleri İçin Büro Mobilyaları Alımı	Mal Alımı	3/E	34.607,82	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.90	Personel Yemekhanesine Malzeme Alımı	Mal Alımı	22/D	10.561,00	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.90	Diş Hekimliği Fak. İçin 5 Adet Diş Ünitisi Alımı	Mal Alımı	3/E	148.500,00	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.1.01	Üniversitemiz Birimleri İçin Büro Mobilyaları Alımı	Mal Alımı	3/E	15.643,51	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.1.01	Üniversitemiz Birimleri İçin Büro Mobilyaları Alımı	Mal Alımı	3/E	124.332,71	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.1.90	Üniversitemiz Birimlerine Büro Mobilyası Alımı	Mal Alımı	3/E	132.497,48	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.1.90	Ses Sistemi Alımı	Mal Alımı	3/E	2.873,78	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.90	Ses Sistemi Alımı	Mal Alımı	3/E	100.953,24	
İdari ve Mali İşler D.Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.90	VERİLEN KREDİLER	Mal Alımı	3/E	118.377,60	
						<b>TOPLAM</b>	<b>889.596,90</b>
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.90	Dijital Konuşma Kürsüsü Alımı	Mal Alımı	22/D	26.000,00	MUHTELİF İŞLER
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.90	ÜNİVERSİTEMİZ ATIP FAKÜLTESİ AMFİ-5 İLE REKTÖRLÜK GİRİŞ ALANI SES SİSTEMİ ALIMI	Mal Alımı	22/D	27.883,40	
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.05	ÜNİVERSİTEMİZ ATIP FAKÜLTESİ AMFİ-5 İLE REKTÖRLÜK GİRİŞ ALANI SES SİSTEMİ ALIMI	Mal Alımı	22/D	436,60	
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.05	ÜNİVERSİTEMİZE VERİ DEPOLAMA CİHAZI ALIMI	Mal Alımı	22/D	31.565,00	
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.1.2.05	VERİLEN KREDİLER	Mal Alımı	3/E	83.254,71	
						<b>TOPLAM</b>	<b>169.139,71</b>
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.3.1.01	YİTD BŞK. CAD ve GIS Yazılım Alımı	Hizmet Alımı	22/D	37.760,00	MUHTELİF İŞLER
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.3.1.01	Sürekli İşçi Özlük Hakları Bilgisayar Yazılımı Alımı	Hizmet Alımı	3/E	4.970,16	
Bilgi İşlem Daire Bşk.	09.4.1.00	06.3.1.01	Bilgisayar Yazılımı	Hizmet Alımı	22/D	35.990,00	
						<b>TOPLAM</b>	<b>78.720,16</b>
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.5.1.01	Diş Hekimliği Uygulama Polikliniği Tadilatı İşinin Sdhi Tesisat ve Mekanik Projeleri, Teknik Şartnameleri ve Keşif Hazırlanması İş	Hizmet Alımı	22/D	23.600,00	ETÜD PROJİ
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.5.1.01	Germiye Kampüsü Harita Yapım İş	Hizmet Alımı	22/D	14.160,00	
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.5.1.01	DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA POLİKLİNİĞİ TADİLATI İŞİNİN ELEKTRİK PROJELERİ, TEKNİK ŞARTNAMESLERİ VE KEŞİF HAZIRLANMASI İŞİ	Hizmet Alımı	22/D	11.800,00	
						<b>TOPLAM</b>	<b>49.560,00</b>
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.7.2.01	İnşaat Malzeme ve Makineleri Alımı	Mal Alımı	22/D	17.930,10	MUHTELİF İŞLER
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.7.2.03	İnşaat Malzemeve Makineleri Alımı	Mal Alımı	22/D	1.062,00	
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.7.2.02	ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDEKİ ONARIMLARDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI	Mal Alımı	22/D	5.498,80	
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.7.7.90	ÜNİVERSİTEMİZİN MUHTELİF YERLERİNDEKİ ONARIMLARDA KULLANILMAK ÜZERE ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI	Mal Alımı	22/D	129,80	
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.7.7.01	Diş Hekimliği Binası İhale 1. Hakediş Ödemesi	Yapım İş	19/A	664.041,87	
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.7.2.90	Üniversitemiz, Tıp Fakültesi Binası Yanı Kamelya Altı yapımında kullanılmak üzere Mikserle Beton (C20/25) alımı iş	Yapım İş	22/D	1.085,60	
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.7.7.01	TIP FAKÜLTESİ BİNASI İÇERİSİNDE TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ALÜMİNYUM BÖLME YAPILMASI İŞİ	Yapım İş	3/E	82.411,20	
						<b>TOPLAM</b>	
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.5.9.01	Üniversitemiz Tıp Fakültesi Binası Yanı Basketbol Sahası Yapım Ödemesi	Yapım İş	22/D	28.910,00	KAMPÜS ALTYAP ISI
Yapı İşl. ve Teknik D. Bşk.	09.4.1.00	06.5.9.01	REKTÖRLÜK BİNASI YANI KAMELYA YAPILMASI İŞİ	Yapım İş	22/D	26.190,00	
						<b>TOPLAM</b>	<b>55.100,00</b>
Kütüphane ve Dok. D. Bşk.	08.2.0.00	06.1.2.90	ÜNİVERSİTEMİZ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞINA GEÇİŞ KONTROL KAPISI DONANIMI ALIMI	Mal Alımı	22/D	37.701,00	YAYIN ALIMI
						<b>TOPLAM</b>	<b>2.051.977,14</b>

		30.06.2020 Tarihi kadar yapılan harcamalar					
		TOPLAM					
Birm Adı	Ekonomik Kod	KBÖ	6 Aylık Serbest	Harcama	Kredi/Avans	Fark	T.Harcama
İdari Mali İşler Dairesi	06.1- Mal Alımları	4.400.000,00	1.672.002,00	771.219,00	118.377,60	3.510.403,40	889.596,60
Bilgi İşlem Dairesi	06.1- Mal Alımları	1.000.000,00	379.998,00	85.885,00	83.254,71	830.860,29	169.139,71
Bilgi İşlem Dairesi	06.1- Yazılım	600.000,00	228.000,00	78.720,16	0,00	521.279,84	78.720,16
Yapı İşleri Teknik Dairesi	06.5 Projeler ve Kampus Alt Y	2.500.000,00	951.000,00	104.660,00	0,00	2.395.340,00	104.660,00
Yapı İşleri Teknik Dairesi	06.7. Bakım-Onarım	2.000.000,00	773.000,00	772.159,37	0,00	1.227.840,63	772.159,37
Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi	06.1- Yayın Alımları	1.000.000,00	381.000,00	37.701,00	0,00	962.299,00	37.701,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>11.500.000,00</b>		<b>1.850.344,53</b>	<b>201.632,31</b>	<b>9.448.023,16</b>	<b>2.051.976,84</b>
				<b>2.051.976,84</b>			



*Tablo 7. 2020 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri*

OCAK AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	4.875.451
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	817.244
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	168.435
05 - CARİ TRANSFERLER	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM</b>	<b>5.861.130</b>

*Tablo 8. 2020 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri*

ŞUBAT AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.551.043
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	592.570
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	424.582
05 - CARİ TRANSFERLER	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	51.920
<b>TOPLAM</b>	<b>4.620.115</b>

*Tablo 9. 2020 Yılı Mart Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri*

MART AYI GİDERLERİ	TUTAR
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.741.516
02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	808.700
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	327.384
05 - CARİ TRANSFERLER	102.561
06 - SERMAYE GİDERLERİ	458.679
<b>TOPLAM</b>	<b>5.438.840</b>

*Tablo 10. 2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri*

<b>NİSAN AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	3.666.628
<b>02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	609.005
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	599.929
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	236.964
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	1.109.485
<b>TOPLAM</b>	<b>6.222.011</b>

*Tablo 11. 2020 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri*

<b>MAYIS AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	3.876.751
<b>02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	625.641
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	320.141
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	72.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	34.966
<b>TOPLAM</b>	<b>4.929.499</b>

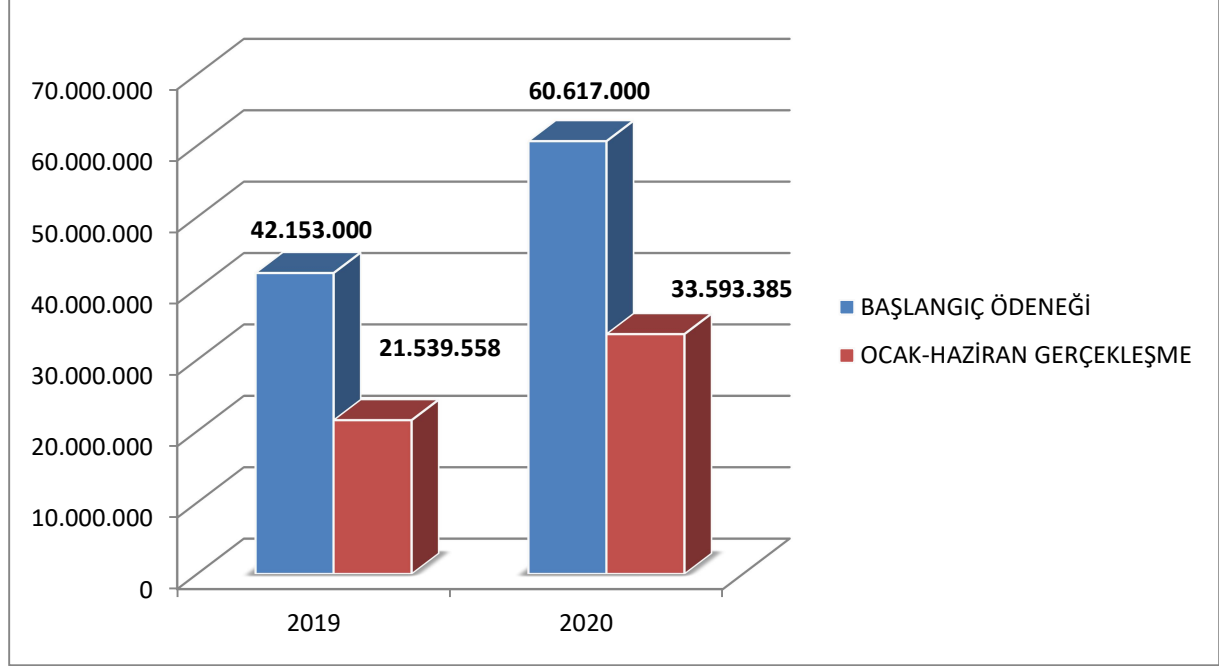
*Tablo 12. 2020 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri*

<b>HAZİRAN AYI GİDERLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	3.818.088
<b>02 - SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	629.502
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	359.157
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	195.296
<b>TOPLAM</b>	<b>5.002.043</b>

## B) BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı ayında 33.593.385 TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen tutar ile % 55,42'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre % 55,96 oranında artış meydana gelmiştir. 2019-2020 yılları Ocak-Haziran dönemi karşılaştırmalı bütçe gelirleri gerçekleşme sonuçları aşağıda Grafik 8'de gösterilmiştir.

**Grafik 8. 2019-2020 Karşılaştırmalı Bütçe Gelirleri Grafiği**



Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi gelirleri dört temel gelir grubundan oluşmaktadır. Bu gruplar Tablo 13'de gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde en fazla gelir elde edilen grubun Hazine Yardımlarını içeren 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunda olduğu görülmektedir.

**Tablo 13. 2019-2020 Ocak-Haziran Ayı Gelirleri**

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
<b>03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	557.393	310.841	-44,23 %
<b>04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	20.879.000	32.532.000	55,81 %
<b>05-DİĞER GELİRLER</b>	277.876	750.545	170,10 %
<b>09-RET VE İADELER(-)</b>	-174.711	0	-100,00 %
<b>TOPLAM</b>	<b>21.539.558</b>	<b>33.593.386</b>	<b>55,96 %</b>

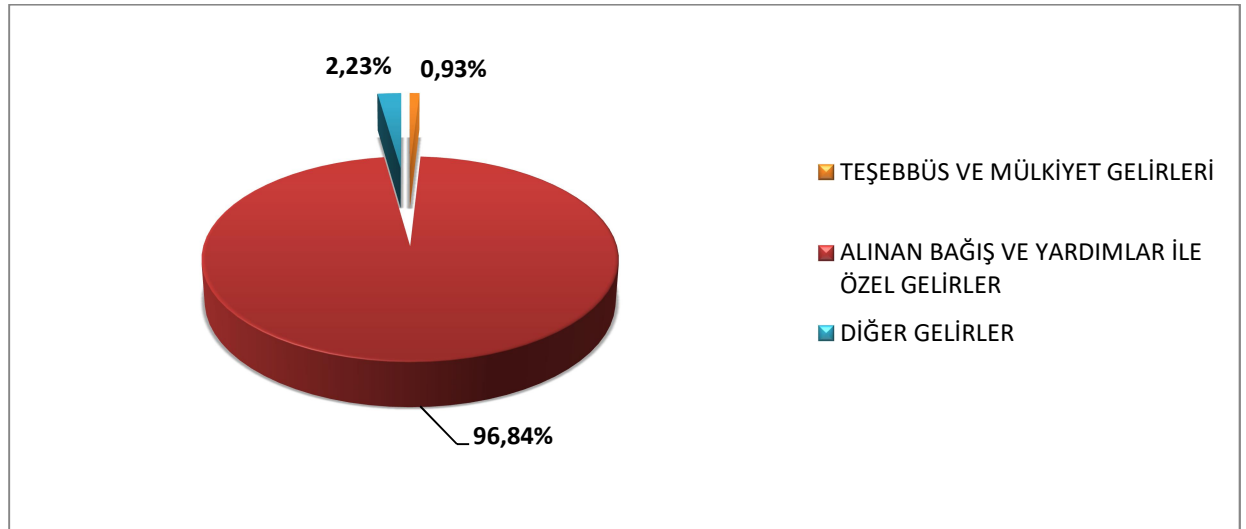
Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde aylık ortalama 5.598.898 TL gelir elde edilmiş olup, 2020 yılı gelirlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 14’te gösterilmiştir.

**Tablo 14. Gelirlerin Aylık Dağılımı**

OCAK-HAZİRAN AYI GELİRLERİ	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
<b>OCAK</b>	3.618.007	6.126.636	69,34 %
<b>ŞUBAT</b>	3.597.703	7.224.613	100,81 %
<b>MART</b>	4.228.512	4.635.825	9,63 %
<b>NİSAN</b>	3.139.625	5.377.607	71,28 %
<b>MAYIS</b>	3.817.916	4.532.919	18,73 %
<b>HAZİRAN</b>	3.137.796	5.695.785	81,52 %
<b>TOPLAM</b>	<b>21.539.558</b>	<b>33.593.385</b>	<b>55,96 %</b>

2020 yılının ilk altı aylık döneminde gelir gruplarının yüzdesel dağılımı incelendiğinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler grubunun toplam gelirlerin % 96,84’sini oluşturduğu görülmüştür. Gelir gruplarının yüzdesel dağılımı Grafik 9’da gösterilmiştir.

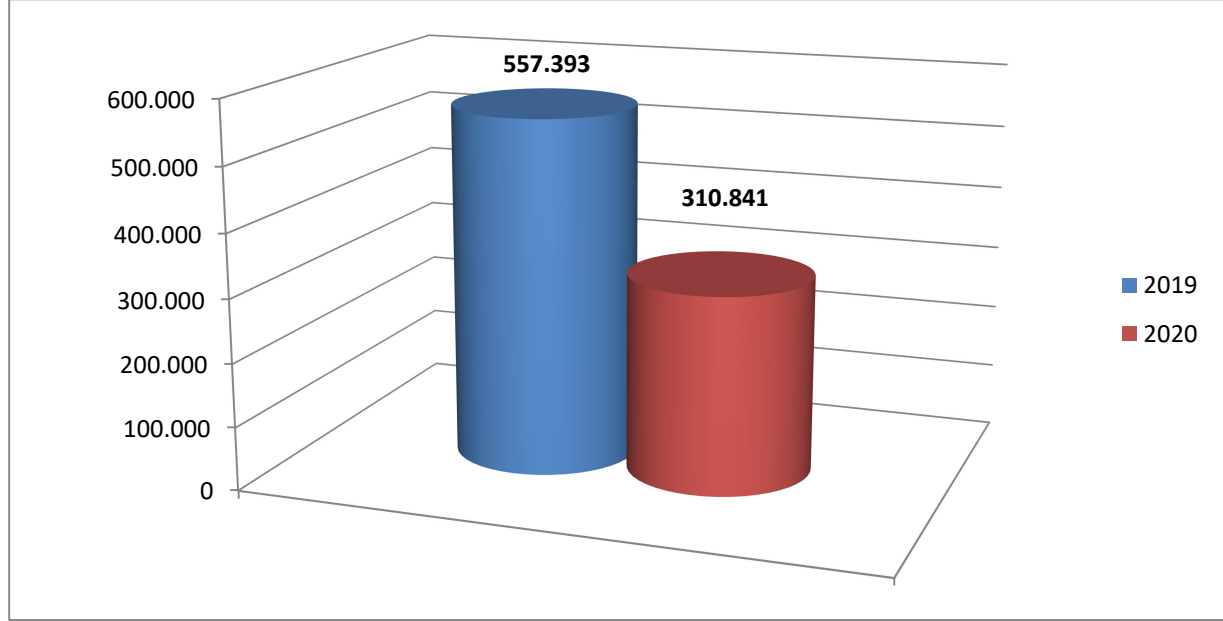
**Grafik 9. 2020 Yılı Gelirlerin Yüzdesel Dağılımı**



### 03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ:

Üniversitemizin gelirlerinin % 0,93'ünü oluşturan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bir önceki yıla göre % 18,77 azalmıştır. Bu azalışın nedeni; Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ile Kira Gelirlerinin azalmasıdır. Bu gelir grubunda yılın ilk yarısında gerçekleşme oranı % 135,74 olmuştur. Bu gelir grubunun alt detayları incelendiğinde temel gelirlerin hizmet satışlarından elde edildiği görülmüştür. 2020 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 10'da gösterilmiştir.

**Grafik 10. 2019-2020 Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşme Grafiği**



Üniversitemizin 2020 yılı Öz Gelirler tahsilatı 2019 yılına göre yaklaşık % 62,25 artışla 1.061.186 TL olmuştur. 2020 yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 15'te gösterilmiştir.

**Tablo 15. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019			2020		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	50	0	50	0	0	0
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler	153.091	27.678	125.413	128.664	25.212	103.452
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	42.720	0	42.720	40.605	0	40.605
Tezli Yüksek Lisans Gelirler	2.323	0	2.323	1.419	0	1.419
Doktora Gelirleri	0	0	0	129	0	129
667 S. KHK Kapsamında Tahsil Edilen Eğitim-Öğretim Ücretleri	566.452	357.306	209.146	318.508	162.862	155.646
Diğer hizmet gelirleri		0	0	5.250	0	5.250
Lojman Kira Gelirleri	1.078	1.078	0	0	0	0
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	3.030	0	3.030	4.340	0	4.340
<b>TOPLAM</b>	<b>768.744</b>	<b>386.062</b>	<b>382.682</b>	<b>498.915</b>	<b>188.074</b>	<b>310.841</b>

#### 04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

Üniversitemiz gelirleri Hazine Yardımı ve Öz Gelir olmak üzere iki grupta incelendiğinde temel gelir kaynağının % 96,85 oranıyla Hazine Yardımı olduğu görülmektedir. Öz Gelirler ise Üniversitemiz gelirlerinin % 0,32 oranındadır. 2020 yılı Hazine Yardımının aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 16'da gösterilmiştir.

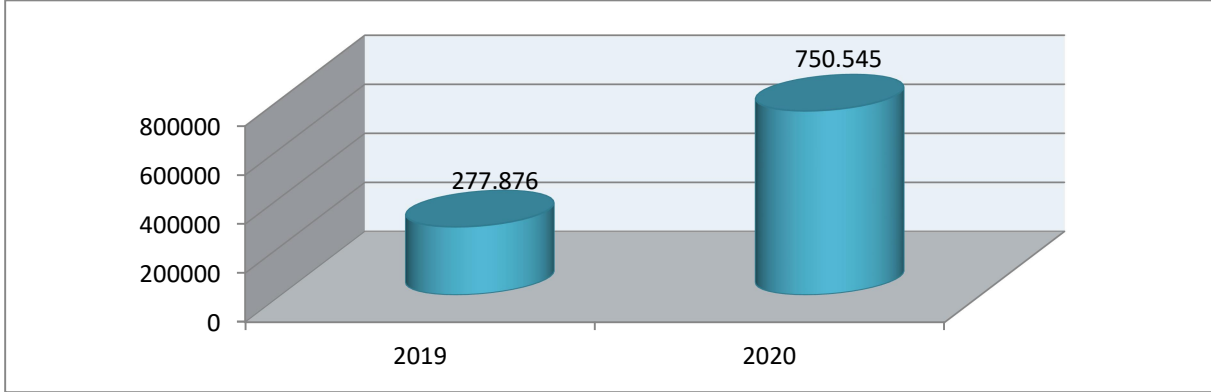
Tablo 16. Hazine Yardımı

Gelir	2019	2020	ARTIŞ ORANI(%)
Hazine Yardımı	20.879.000	32.352.000	54,95 %

#### 05. DİĞER GELİRLER:

Üniversitemizin bir diğer ana gelir grubu olan Diğer Gelirler incelendiğinde 2019 yılının aynı dönemine göre %170,10'luk artış meydana geldiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Diğer Gelirler kapsamında Döner Sermaye Gelirlerinden Üniversitemiz bütçesine aktarılan Araştırma Projeleri Gelirleri Payı % 8,57 artışla 54.633 TL olmuştur. 2020 yılında elde edilen gelirlerin 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 11'de gösterilmiştir.

Grafik 11. 2019-2020 Diğer Gelirler Gerçekleşme Grafiği



2020 yılı Diğer Gelirlerin aylar itibariyle 2019 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Tablo 17'de gösterilmiştir.

Tablo 17. Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	2019			2020		
	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR	GELİR	RET VE İADE	NET GELİR
Kişilerden Alacaklar Faizleri	592	0	592	435	0	435
Mevduat Faizler	100.578	5.541	95.037	76.753	11.513	65.240
Diğer Faizler	0	0	0	48	0	48
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	46.856	0	46.856	54.633	0	54.633
Kişilerden Alacaklar	83.132	619	82.513	82.947	0	82.947
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri	15.544	0	15.544	534.043	0	534.043
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	37.800	466	37.334	13.200	0	13.200
<b>TOPLAM</b>	<b>284.502</b>	<b>6.626</b>	<b>277.876</b>	<b>762.058</b>	<b>11.513</b>	<b>750.545</b>

**Tablo 18. 2020 Yılı Ocak Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>OCAK AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	<b>21.950</b>
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	<b>6.050.000</b>
05 - DİĞER GELİRLER	<b>54.686</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>6.126.636</b>

**Tablo 19. 2020 Yılı Şubat Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>ŞUBAT AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	<b>21.707</b>
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	<b>6.650.000</b>
05 - DİĞER GELİRLER	<b>552.906</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>7.224.613</b>

**Tablo 20. 2020 Yılı Mart Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>MART AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	<b>181.822</b>
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	<b>4.402.000</b>
05 - DİĞER GELİRLER	<b>52.004</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>4.635.825</b>

**Tablo 21. 2020 Yılı Nisan Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>NİSAN AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	<b>4.158</b>
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	<b>5.330.000</b>
05 - DİĞER GELİRLER	<b>43.449</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>5.377.607</b>

**Tablo 22. 2020 Yılı Mayıs Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>MAYIS AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	<b>11.470</b>
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	<b>4.500.000</b>
05 - DİĞER GELİRLER	<b>21.449</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>4.532.919</b>

**Tablo 23. 2020 Yılı Haziran Ayı Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>HAZİRAN AYI GELİRLERİ</b>	<b>TUTAR</b>
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	<b>69.734</b>
04 - ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	<b>5.600.000</b>
05 - DİĞER GELİRLER	<b>26.051</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>5.695.785</b>



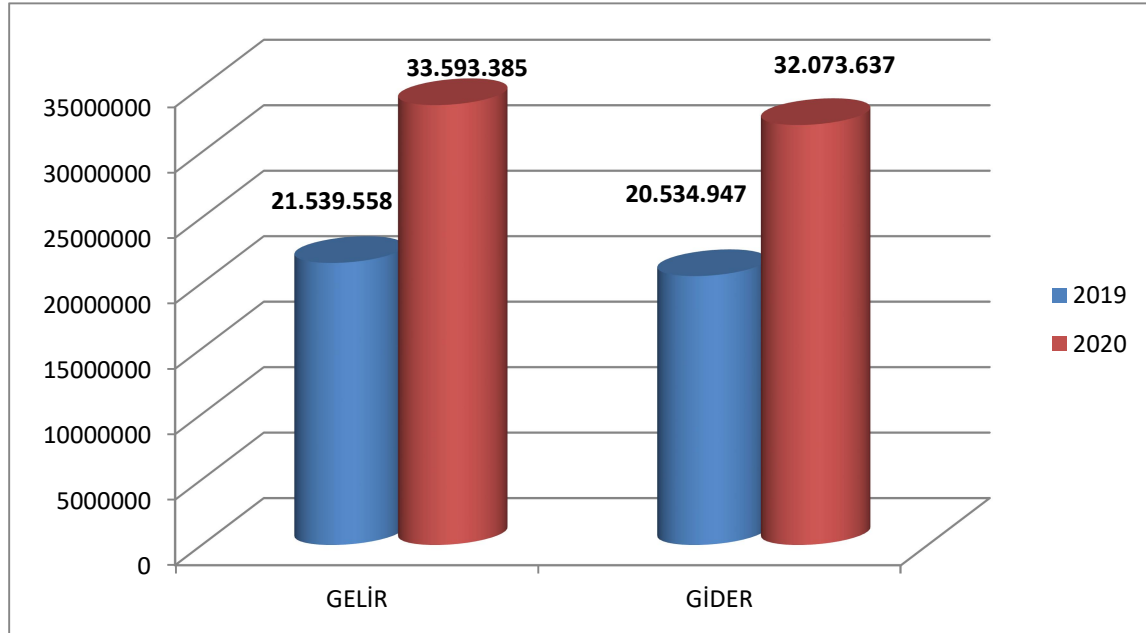
### C. FİNANSMAN:

Üniversitemizde 2020 yılının ilk altı ayında 33.593.385 TL gelir elde edilmiş ve belirtilen tutar ile % 55,42'lık bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Söz konusu tutarın %96,84'ünü oluşturan Hazine Yardımı Üniversitemizin temel geliridir. Hazine Yardımı tahsilatı 2020 yılının ilk altı ayında 32.532.000 TL'ye ulaşmıştır. Üniversitemizin 2020 yılı Öz Gelirleri ise 2019 yılının aynı dönemine göre % 62,24 oranında artışla 1.061.186 TL olmuştur.

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda 2020 yılının ilk altı ayında likit karşılığı ödenek kaydedilmemiştir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemindeki bütçe giderleri bir önceki yılın aynı dönemine göre % 56,19 oranında artış göstererek 32.073.637 TL olmuştur. 2020 yılı bütçe gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 55,96 oranında artış göstererek 33.593.385 TL olmuştur. 2019-2020 yılları gelir ve gider gerçekleşme tutarları Grafik 12'de gösterilmiştir.

**Grafik 12. 2019-2020 Gelir-Gider Gerçekleşme Grafiği**



### II. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz bünyesinde 2020 yılında 4 fakülte, 1 enstitü, 3 yüksekokul yer almaktadır. Üniversitemizde 2020 yılında toplam 588 personel görev yapmaktadır.

Dünya çapında yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kütahya Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları doğrultusunda gerekli önlemler Üniversitemizde de titizlikle alınmıştır. Başta Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından pandemi önlemleri kapsamında uzaktan eğitim sistemine geçilmesi kararı alındıktan sonra Üniversitemiz tarafından ivedilikle uzaktan eğitim online sistemine geçilmiştir.

Üniversitemize bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için Kütahya Belediyesi'nden ihale yoluyla bina kiralanarak gerekli tadilat çalışmaları yapılmakta olup hizmete açılması için hızla çalışmalar devam etmektedir.

2020 Yılı Yatırım Programı ve 2020 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere özel bütçeden 11.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı aylık dönemde bu ödenğin 1.850.345 TL'si kullanılmıştır.

### **III 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE BEKLENTİ VE HEDEFLER**

#### **A. Bütçe Giderleri:**

2020 yılı sonu itibariyle Üniversitemizin gider gerçekleşmesinin 75.962.153 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderleriyle ilgili yılsonu gerçekleşme tahminleri Ek-1'de yer alan tabloda detaylı olarak sunulmuştur. Üniversitemizde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için yapılması zorunlu giderlerde (elektrik, su, yakacak giderleri ile hizmet alımları) artış olması beklenmektedir.

Üniversitemizin yeni hizmete girecek olan Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO, Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi için büro mefruşat, okul mefruşat, tefrişat, cihaz ve makine alımlarının olacağından mevcut yatırım projeleri kapsamında ödenek kullanımlarında artış olacağı tahmin edilmektedir.

#### **B. Bütçe Gelirleri:**

Üniversitemizin 2020 yılı sonu itibariyle yapılması muhtemel yedek ödenek talepleri ile Hazine Yardımı gerçekleştirmeleri dikkate alındığında 66.779.060 TL gelir elde edilmesi beklenilmektedir. Yeni programların açılması beklentisi ile katkı payı telafi gelirlerinde de artış oluşması beklenilmektedir.

#### **C. Finansman:**

Üniversitemizde genel olarak yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilir.

### **IV 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Üniversitemiz 2020 yılı Haziran ayı itibariyle yaklaşık 3.185 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır. Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Öğrencilerimize sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır.

Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuvar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir.

Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilecektir.

**BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020		2019	2020	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>51.035.141</b>	<b>60.617.000</b>	<b>20.534.947</b>	<b>32.073.637</b>	<b>56,19</b>	<b>40,24</b>	<b>52,91</b>	<b>75.962.153</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>32.035.445</b>	<b>36.657.000</b>	<b>15.280.154</b>	<b>23.529.477</b>	<b>53,99</b>	<b>47,70</b>	<b>64,19</b>	<b>49.047.633</b>
MEMURLAR	30.196.727	32.549.000	14.484.276	21.654.971	49,51	47,97	66,53	44.818.803
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	308.423	1.887.000	148.272	708.271	377,68	48,07	37,53	1.401.258
İŞÇİLER	1.068.836	1.857.000	439.720	947.731	115,53	41,14	51,04	2.360.357
GEÇİCİ PERSONEL	9.850	30.000	0	6.258	0,00	0,00	20,86	11.850
DİĞER PERSONEL	451.609	334.000	207.887	212.246	2,10	46,03	63,55	455.365
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>5.421.594</b>	<b>6.268.000</b>	<b>2.648.678</b>	<b>4.082.661</b>	<b>54,14</b>	<b>48,85</b>	<b>65,13</b>	<b>8.261.520</b>
MEMURLAR	5.065.168	5.511.000	2.500.557	3.725.740	49,00	49,37	67,61	7.425.090
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	56.222	305.000	27.193	109.150	301,40	48,37	35,79	217.878
İŞÇİLER	226.162	397.000	89.601	205.651	129,52	39,62	51,80	514.383
GEÇİCİ PERSONEL	10.834	20.000	1.137	1.770	55,66	10,50	8,85	1.770
DİĞER PERSONEL	63.208	35.000	30.189	40.349	33,65	47,76	115,28	102.399
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>4.820.302</b>	<b>5.028.000</b>	<b>1.666.628</b>	<b>2.199.629</b>	<b>31,98</b>	<b>34,58</b>	<b>43,75</b>	<b>5.459.000</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.267.579	3.175.000	1.043.790	1.419.843	36,03	31,94	44,72	3.175.000
YOLLUKLAR	180.522	380.000	62.729	80.131	27,74	34,75	21,09	375.000
GÖREV GİDERLERİ	13.925	48.000	0	254	0,00	0,00	0,53	34.000
HİZMET ALIMLARI	889.588	789.000	317.986	507.066	59,46	35,75	64,27	1.239.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.869	16.000	1.940	6.826	251,84	13,05	42,66	16.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	363.118	456.000	165.221	168.990	2,28	45,50	37,06	456.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	90.701	164.000	74.961	16.520	-77,96	82,65	10,07	164.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>879.565</b>	<b>1.164.000</b>	<b>33.636</b>	<b>411.525</b>	<b>1.123,45</b>	<b>3,82</b>	<b>35,35</b>	<b>1.164.000</b>
GÖREV ZARARLARI	722.000	785.000	0	271.525	0,00	0,00	34,59	785.000
HAZİNE YARDIMLARI	1.000	110.000	1.000	0	0,00	100,00	0,00	110.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	156.565	269.000	32.636	140.000	328,97	20,85	52,04	269.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>7.878.235</b>	<b>11.500.000</b>	<b>905.850</b>	<b>1.850.345</b>	<b>104,27</b>	<b>11,50</b>	<b>16,09</b>	<b>12.030.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	5.251.745	6.400.000	770.644	894.805	16,11	14,67	13,98	6.400.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	628.720	600.000	2.024	78.720	3.789,34	0,32	13,12	600.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	265.515	2.500.000	0	187.071	0,00	0,00	7,48	2.500.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.732.255	2.000.000	133.182	689.748	417,90	7,69	34,49	2.530.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>08 - BORÇ VERME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
<b>09 - YEDEK ÖDENEKLER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOPLAM</b>								<b>98.095.266</b>

<b>BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ</b>								
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020		2019	2020	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>51.207.028</b>	<b>60.617.000</b>	<b>21.539.558</b>	<b>33.593.385</b>	<b>55,96</b>	<b>42,06</b>	<b>55,42</b>	<b>66.779.070</b>
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>02. Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayrımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>650.729</b>	<b>229.000</b>	<b>382.682</b>	<b>310.841</b>	<b>-18,77</b>	<b>58,81</b>	<b>135,74</b>	<b>569.181</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	643.972	229.000	379.652	306.501	-19,27	58,95	133,84	560.501
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	6.757	0	3.030	4.340	43,22	44,84	0,00	8.680

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>49.278.700</b>	<b>60.049.000</b>	<b>20.879.000</b>	<b>32.532.000</b>	<b>55,81</b>	<b>42,37</b>	<b>54,18</b>	<b>65.164.000</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	49.268.700	60.049.000	20.879.000	32.532.000	55,81	42,38	54,18	65.164.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>1.277.599</b>	<b>339.000</b>	<b>277.876</b>	<b>750.545</b>	<b>170,10</b>	<b>21,75</b>	<b>221,40</b>	<b>1.045.889</b>
05.1 Faiz Gelirleri	175.039	0	93.660	66.296	-29,22	53,51	0,00	130.592
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	90437,42	20000	46.856	54.633	16,60	51,81	273,17	62.154
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1012122,27	319000	137.360	629.615	358,37	13,57	197,37	853143
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>08. Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
	<b>TOPLAM</b>							<b>2.091.778</b>