



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

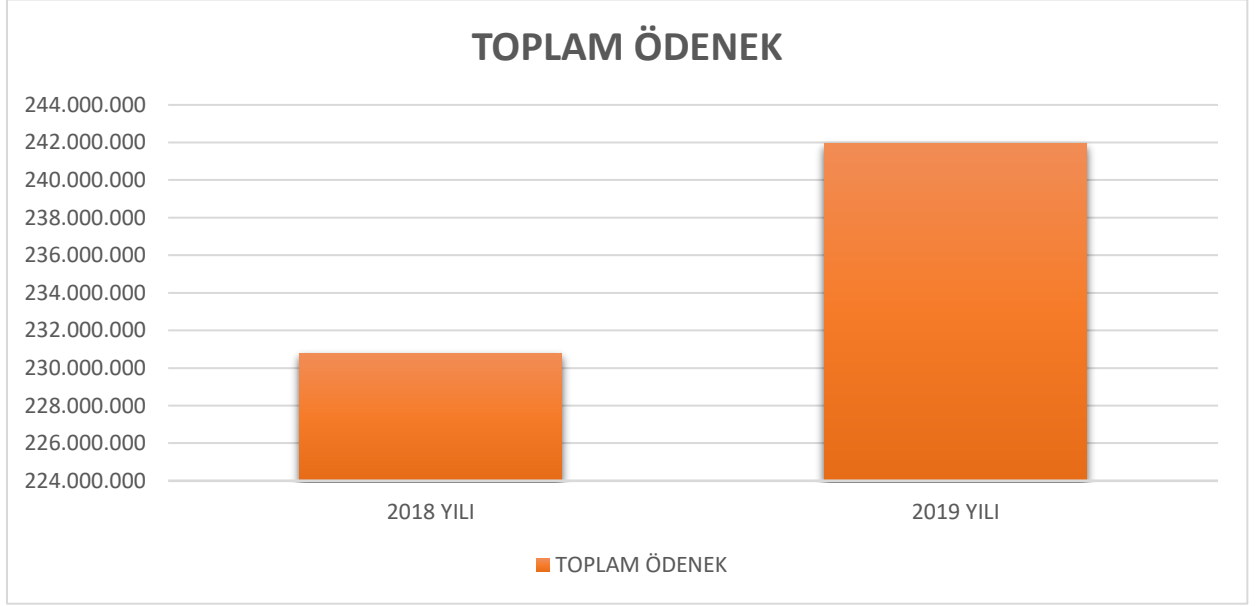
KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2019

I. OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne 2019 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere; **241.922.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. 7066 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ne **230.775.000 TL** ödenek tahsis edilmiş ve 2019 mali yılında ödenek artışı bir önceki yıla oranla yaklaşık % 5 oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 1: Yıllar İtibari İle Başlangıç Ödenekleri

01 PERSONEL GİDERLERİ:

2018 yılında **136.638.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2019 yılında yaklaşık % 25 lik bir artışla **170.426.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2018 yılı ilk altı aylık diliminde **75.470.348 TL** 'lik kısmı, 2019 yılı ilk altı aylık diliminde ise **82.898.321 TL** 'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 2.067 *personel mevcut iken bu sayı 2019 yılı Haziran ayında **2.064**'e düşmüştür. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-1** yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	01 PERSONEL GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	12.177.182	11.837.882	11.613.623	13.249.517	13.766.819	12.825.326	75.470.348
2019	16.093.566	11.871.478	11.705.401	15.718.663	15.549.137	11.960.075	82.898.321

Tablo 1: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

*2067 personelin 487'si 4-d personeldir

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2018 yılında **19.938.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2019 yılında yaklaşık % 32’lik bir artışla **26.418.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2018 yılı ilk altı aylık diliminde **11.519.462 TL**’lik kısmı, 2019 yılı ilk altı aylık diliminde ise **12.816.250 TL**’lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı Haziran ayı itibariyle toplam **2.067** personel mevcut iken bu sayı 2019 yılı Haziran ayında **2.064**’e düşmüştür. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-2** yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	2.088.225	1.936.330	1.651.981	1.804.681	1.928.546	2.109.699	11.519.462
2019	2.709.315	1.977.938	2.002.363	1.987.821	2.147.720	1.991.094	12.816.250

Tablo 2: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2018 yılında **33.928.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2019 yılında yaklaşık %52’ lik bir azalışla **18.220.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2018 yılı ilk altı aylık diliminde **14.204.779 TL**’lik kısmı, 2019 yılı ilk altı aylık diliminde ise **11.700.448 TL**’lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-3** yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	769.186	3.089.149	3.479.636	3.753.684	1.674.546	1.438.579	14.204.779
2019	1.055.876	1.294.671	2.183.838	2.809.631	2.451.950	1.904.483	11.700.448

Tablo 3: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri

05 CARİ TRANSFERLER:

2018 yılında **4.691.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2019 yılında yaklaşık %12’lik bir artışla **5.282.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2018 yılı ilk altı aylık diliminde **1.690.464 TL**’lik kısmı, 2019 yılı ilk altı aylık diliminde ise **2.278.396 TL**’lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-4** yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	05 CARİ TRANSFERLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	0	534.156	124.191	285.825	731.991	14.300	1.690.464
2019	0	808.362	538.767	443.427	463.840	24.000	2.278.396

Tablo 4: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Cari Transfer Giderleri Gerçekleşmeleri

06 SERMAYE GİDERLERİ:

2018 yılında **35.580.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2019 yılında yaklaşık %65' lik bir azalışla **21.576.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2018 yılı il altı aylık diliminde **7.250.432 TL**'lik kısmı, 2019 yılı ilk altı aylık diliminde ise yaklaşık **9.467.907 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki Tablo-5 yardımı ile açıklanacaktır.

MALİ YIL	06 SERMAYE GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	0	1.636.368	544.242	1.231.052	1.713.635	2.125.134	7.250.432
2019	73.875	497.757	1.994.732	3.924.384	1.795.135	1.182.023	9.467.907

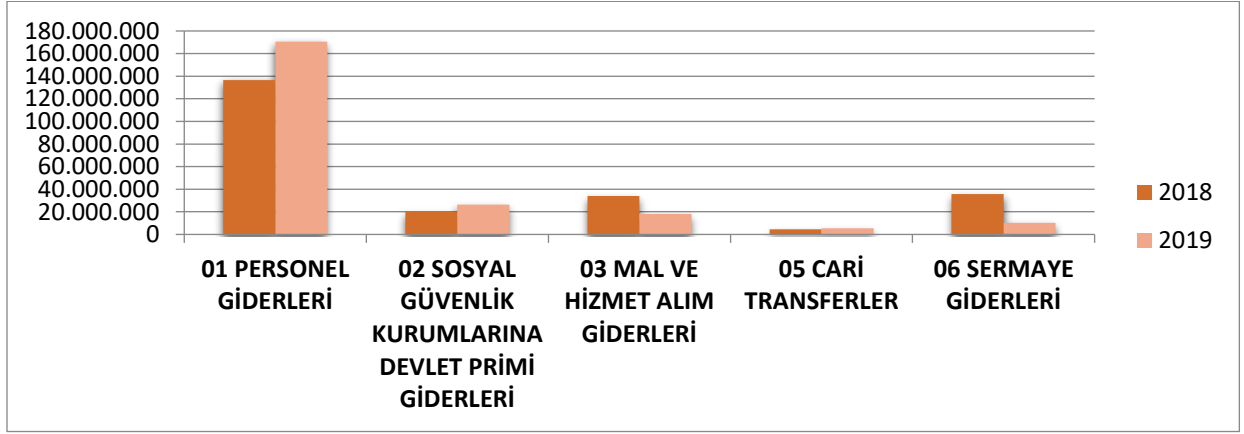
Tablo-5: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri

GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Temel olarak; personel maaşlarının artmasına bağlı olarak, 01 Personel giderleri, 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri kalemleri de 2019 yılında 2018 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine göre artma eğilimi göstermektedir.

7141 Sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Dumlupınar Üniversitesi adı; “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” olarak değiştirilmiş ve Dumlupınar Üniversitesi bünyesinden Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kütahya Sağlık Yüksekokulu, Gediz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurulmuştur. Her ne kadar bu birimlerin üniversite bünyesinden ayrı olarak nitelendirilse de, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversite'sine ev sahipliği yapmaktadır. Bu açıdan personel yapısı ile birlikte 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ile 06 Sermaye Giderleri bütçe ödenekleri ve harcamaları bir önceki yıla oranla azalmış bulunmaktadır.

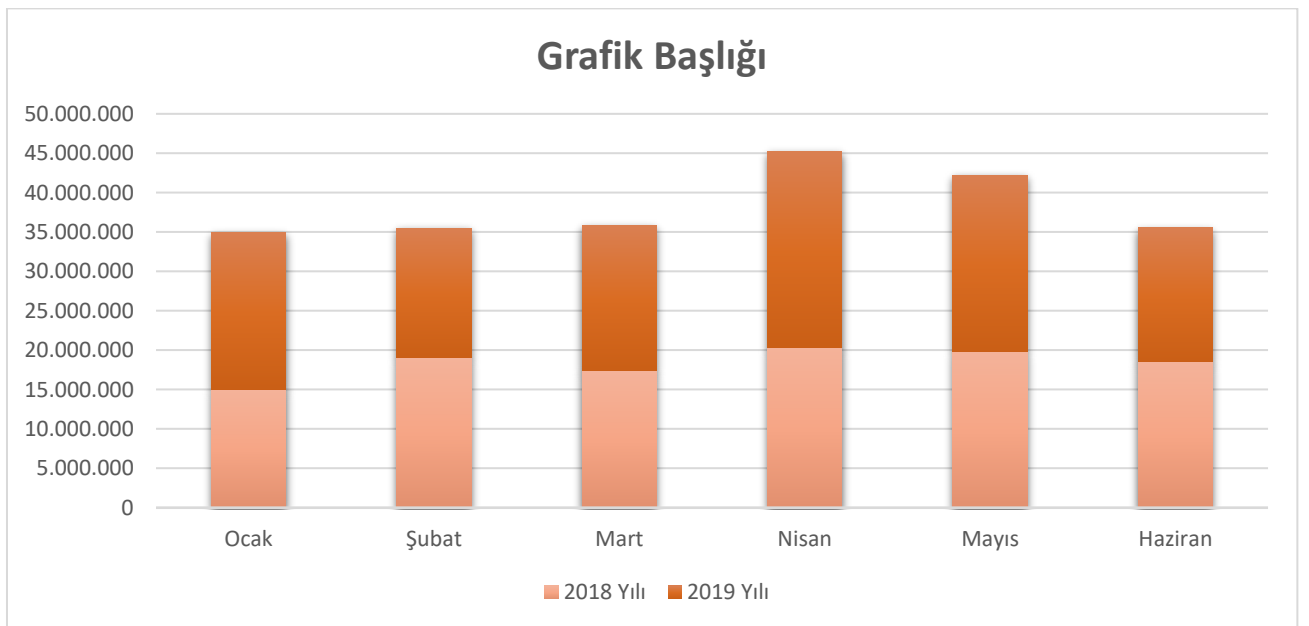
Genel olarak tüm bütçe kalemleri açısından; personel sayısı, öğrenci sayısı, gelişen Ar-Ge faaliyetleri, bilim, sanat, kültür ve spor faaliyetlerine ağırlık verilmesi, döviz kurunun değişkenliği ve enflasyon oranı gibi içsel ve dışsal faktörler göz önüne alındığında; beklenen ve normal standartlarda bir gider politikası yürütülerek kamu kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanıldığı görülmektedir.



Grafik 2: Yıllar İtibari İle Başlangıç Ödenekleri Durumu

MALİ YIL	GİDER TOPLAMLARI						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	15.034.593	19.033.885	17.413.673	20.324.759	19.815.537	18.513.038	110.135.485
2019	19.932.632	16.450.206	18.425.101	24.883.926	22.407.782	17.061.675	119.161.322

Tablo-6: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşmeleri



B) BÜTÇE GELİRLERİ

Bütçe Tahminlerinde belirtildiği üzere, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018 mali yılı başlangıç ödeneği **230.775.000 TL**, 2019 mali yılı başlangıç ödeneği **241.922.000 TL** olmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri toplamı **94.243.427 TL** iken, 2019 yılında bu toplam **92.338.548 TL** olmuştur.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2018 yılında **26.327.201 TL** olan gelir gerçekleşmesi; 2019 yılında yaklaşık 18'lik bir azalışla **22.155.000 TL** başlangıç ödeneği olarak öngörülmüştür. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **11.769.102 TL** meydana gelmiş ve ilk altı aylık dilimdeki gerçekleşme oranı % 44'dür. 2019 yılında Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **10.714.176 TL** ve gerçekleşme oranı ise % 48'dir.

MALİ YIL	03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	27.908	278.572	9.866.295	3.178.460	1.388.210	208.117	11.769.102
2019	251.519	7.700.833	713.856	875.969	1.070.434	101.565	10.714.176

Tablo-7: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri Gerçekleşmeleri

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2018 yılında **206.275.552 TL** olan gelir gerçekleşmesi; 2019 yılında yaklaşık %3'lük bir artışla **211.465.000 TL** olmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **78.476.552 TL** meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % 37'dir. 2019 yılında sırasıyla Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **79.222.841 TL** ve gerçekleşme oranı ise yaklaşık % 38 olarak görülmektedir.

MALİ YIL	04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	22.309.142	0	40.657.411	0	10.000	15.500.000	78.476.552
2019	0	45.000	135.000	61.236.841	6.000	17.800.000	79.222.841

Tablo-8: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler Gerçekleşmeleri

05. DİĞER GELİRLER

2018 yılında **8.050.447 TL** olan gelir gerçekleşmesi; 2019 yılında **8.302.000 TL** olmuştur. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **3.975.773 TL** meydana gelmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **2.401.531 TL** ve gerçekleşme oranı ise %28 olarak görülmektedir.

MALİ YIL	05. DİĞER GELİRLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	148.410	194.919	329.300	127.941	2.864.303	310.900	3.975.773
2019	453.642	498.188	655.851	294.608	334.423	164.818	2.401.531

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

06. SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirlerine 2018 ve 2019 yılları bütçesinde sermaye geliri başlangıç ödeneği bulunmamaktadır. 2018 yılı Ocak-Haziran Dönemi 22.000 TL gerçekleşme görülmüş olup 2019 yılında gerçekleşme meydana gelmemiştir.

MALİ YIL	06. SERMAYE GELİRLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	0	0	0	22.000	0	0	22.000
2019	0	0	0	0	0	0	0

Tablo 10: Yıllar İtibari İle İlk Altı Aylık Sermaye Gelirleri Gerçekleşmeleri

C. FİNANSMAN

2019 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz **92.338.548 TL**, toplam bütçe giderimiz ise **119.161.323 TL** olmuştur. Bütçe gelirimiz Hazine Yardımları, Cari Hizmet Gelirleri, Bağış ve Yardımlar ve Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu durumda **241.922.000 TL** lik planlanan bütçe gelirinin %38'lik bir oranda gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe giderleri açısından bu durum %49 olarak gerçekleşmiştir.

Özel Bütçeli İdare olan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi giderlerini, öz gelirleri ve hazine yardımları ile karşılarken kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle hareket etmektedir.

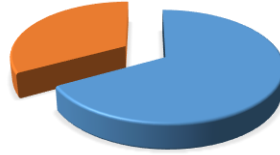
Gelir Gerçekleşmeleri



■ Planlanan Gelir ■ Gerçekleşme

Grafik 3: Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği

GİDER GERÇEKLEŞMELERİ



Grafik 4: Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

I. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 5018 Sayılı Kanuna, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'nde yer alan esas ve usullere, tasarruf genelgelerine uygun olarak, “Dumlupınar Üniversitesi 2018 – 2022 Stratejik Planı” nında belirtilen amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli önlemleri almıştır. Bu kapsamda özellikle kurum kalite güvencesini güçlendirecek adımlar atılmış, bilişim teknolojileri ve kurum iç kontrol sistemini oluşturulması önceliklendirilmiştir.

2019 yılı Haziran ayı sonu itibari ile toplam **241.922.000 TL** olan başlangıç ödeneğinin **119.161.323 TL**'si gider olarak gerçekleşmiştir. Yapılan harcamalar içerisinde 01 Personel Giderleri kalemi ve 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kalemi toplamı yapılan toplam bütçe giderinin yaklaşık % 70'ini oluşturmaktadır. Diğer yandan 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi ile üniversitemiz paydaşlarına iyi hizmet verilmesi amacıyla 2019 yılı Haziran sonu itibari ile toplam **11.700.448 TL** gider olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemlerde güvenlik ve temizlik hizmet giderleri ağırlığı oluşturmaktadır.

Sürekli gelişmekte olan bir yerleşkeye sahip Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 06 Sermaye Giderleri kalemi ile paydaşlarımıza en iyi hizmeti sağlayacak hizmet binalarını ve altyapı çalışmalarına devam 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.

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 %20 oranında (personel istihdamı, zam ve tazminatlar, görev giderleri ve enflasyon farkı, vs.) bir artış beklenmektedir. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kaleminde 2019 Yılı ilk altı aylık döneminde oranla; “Dumlupınar Üniversitesi 2018 – 2022 Stratejik Planı” ve “2019 Yılı Performans Programı” nda belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılması açısından ikinci altı aylık dönemde artış beklenmektedir. Bu artışta; eğitim ve teknolojik araştırma sektörlerinde devam eden projelerin etkili olması beklenmektedir. Son olarak 06 Sermaye Giderleri kaleminde devam eden inşaat projelerimiz ve altyapı bakım onarım projelerimizle ikinci altı aylık dilimde artış beklenmektedir. Aşağıdaki tablo aracılığı ile rakamsal olarak ikinci altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri açıklanmaktadır.



BÜTÇE GİDERİ	İLK 6 AY GERÇEKLEŞME (TL)						İKİNCİ 6 AY HEDEF (TL)						TOPLAM
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	
01 PERSONEL GİDERLERİ	16.093.566	11.871.478	11.705.401	15.718.663	15.549.137	11.960.075	17350274,71	14.950.012,77	11.073.222	12.353.029	15.975.118	10.399.868	164.999.844,43
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.709.315	1.977.938	2.002.363	1.987.821	2.147.720	1.991.094	2.850.111,95	2.270.638,03	2.263.542	1.988.962	2.023.030	1.237.566	25.450.100,74
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.055.876	1.294.671	2.183.838	2.809.631	2.451.950	1.904.483	1.286.657,89	418.987,37	705.041	2.237.412	1.815.855	2.044.648	20.209.050,25
05 CARİ TRANSFERLER	0	808.362	538.767	443.427	463.840	24.000	0,00	88.986,39	252.425	358.372	330.826	2.935.130	6.244.134,52
06 SERMAYE GİDERİ	73.875	497.757	1.994.732	3.924.384	1.795.135	1.182.023	0	573.819,17	4.074.605	5.416.380	2.592.070	2.894.089	25.018.870,04
07 SERMAYE TRANSFERLERİ													
TOPLAM	19.932.632	16.450.206	18.425.101	24.883.926	22.407.782	17.061.675	21.487.045	18.302.444	18.368.835	22.354.155	22.736.899	19.511.301	241.922.000

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.

Genel olarak 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde yer alan hizmet gelirlerimizde yaklaşık % 2’lik bir oranda artış beklenmektedir. Öğrenci sayılarındaki değişim, mevcut eğitim – öğretim sisteminde yer alan başarı düzeyi, planlanan mal satış gelirleri doğrultusunda özellikle mal ve hizmet satış gelirlerimizde artış beklenmektedir. 04 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.

MALİ YIL	GELİRLER TOPLAMLARI						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2018	22.485.459	473.490	50.853.006	3.328.401	1.084.053	16.019.017	94.243.427
2019	705.162	8.244.022	1.504.707	62.407.418	1.410.857	18.066.383	92.338.548

BÜTÇE GELİRİ	İLK 6 AY GERÇEKLEŞME						İKİNCİ 6 AY HEDEF						TOPLAM
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ	251.519	7.700.833	713.856	875.969	1.070.434	101.565	276.670,90	8.470.916,30	785.241,60	963.565,90	1.177.477,40	111.721,50	22.804.107,59
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	0	45.000	135.000	61.236.841	6.000	17.800.000	2.537.806,71	12.054.000,00	5.162.000,00	70.438.841,14	20.007.200,00	21.360.000,00	213.828.056,90
05 DİĞER GELİRLER	453.642	498.188	655.851	294.608	334.423	164.818	458.178,42	503.169,88	662.409,51	297.554,08	337.767,23	166.466,18	5.289.835,50
06 SERMAYE GELİRLERİ													
TOPLAM	241.922.000												

C) FİNANSMAN

2019 yılı Temmuz – Aralık Döneminde Özel Bütçeli İdare olan Kütahya Dumlupınar 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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2019 Yılı Temmuz – Aralık döneminde ilk altı aylık dilimde olan faaliyetlere devam edilecektir. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi 2018 – 2022 Stratejik Planı'nda yer alan faaliyetlerin bir kısmı, ikinci altı aylık dilime dâhil olarak, paydaşlarımıza etkin bir hizmet sunulacaktır. Faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FAALİYET	AÇIKLAMA	BÜTÇE GİDERİ	TUTAR	SEKTÖR
Eğitim Öğretim ve Teknolojik Faaliyetler	Makine Teçhizat	06 Sermaye Giderleri	409.213,91	Eğitim
	Yayın		3.878,00	Eğitim
	Yazılım		291.186,50	Teknoloji
	Büyük Onarım		8.763.628,59	Eğitim
TOPLAM			9.467.907	

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Since Yit:

2210

Kurum No

38.48 - KUTAYYA DUALIPINAR UNIVERSITES

	2017 GÖRÜŞÜLEME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ GÖRÜŞÜ	OCAK GÖRÜŞÜLEME		ŞUBAT GÖRÜŞÜLEME		MART GÖRÜŞÜLEME		NİSAN GÖRÜŞÜLEME		MAYIS GÖRÜŞÜLEME		HAZİRAN GÖRÜŞÜLEME		TEMMUZ GÖRÜŞÜLEME		AĞUSTOS GÖRÜŞÜLEME		EYLÜL GÖRÜŞÜLEME		EKİM GÖRÜŞÜLEME		KASIM GÖRÜŞÜLEME		ARALIK GÖRÜŞÜLEME		OCAK-ARALIK GÖRÜŞÜLEME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-ARALIK GÖRÜŞÜ ORANI ** (%)	2018 YILSONU GÖRÜŞÜLEME TAHMİNİ			
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018						
BÜTÇE GÖRÜŞÜLEME TOPLAMI	221.611.812	230.775.000	14.997.158	15.034.593	14.679.785	19.033.885	18.276.407	17.413.674	17.680.129	20.324.758	18.786.107	19.145.302	18.513.038	15.878.839	17.988.712	22.081.214	15.188.414	18.894.030	18.213.191	20.680.085	22.350.715	16.224.531	24.234.531	24.738.878	221.611.812	234.554.498	5,84	100,00	101,64	-1				
01 - PERSONEL GÖRÜŞÜLEME	124.157.425	136.638.000	12.810.027	12.177.182	9.121.711	11.837.682	9.472.652	11.613.623	11.074.770	13.249.517	10.495.444	10.356.762	12.623.326	9.811.915	13.128.069	11.655.318	9.279.011	10.986.400	9.286.835	10.412.569	12.376.008	8.413.169	11.152.246	134.157.625	150.201.309	20,98	100,00	109,93	-1					
MEMURLAR	120.474.821	132.533.000	12.652.402	12.023.211	8.883.167	11.545.248	9.135.540	11.263.198	10.694.582	12.195.821	10.145.076	12.190.711	10.386.347	10.578.134	9.571.907	11.256.477	11.374.720	12.844.712	9.517.738	9.384.594	9.019.257	8.859.901	12.072.760	12.516.983	7.900.880	8.495.214	120.474.821	133.977.081	10,56	100,00	108,50	-1		
GÖRÜŞÜLEME PERSONEL	560.130	570.000	26.708	28.084	49.553	57.639	49.601	57.614	49.673	60.584	49.601	65.454	53.601	59.827	42.472	331.030	42.302	328.584	42.330	321.409	42.322	326.740	42.322	324.377	69.644	211.765	560.130	2.631.484	370,15	100,00	463,01	-1		
ÖĞRETLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.206.244	0	1.702.672	0	1.411.725	0	1.733.190	0	1.300.797	0	1.234.240	0	1.292.580	0	2.318.198	0	12.833.878	0,00	0,00	0,00	-1		
ÖĞREÇİ PERSONEL	2.911.230	3.318.000	115.029	101.488	188.991	214.078	255.592	272.434	314.707	387.179	288.964	323.283	281.066	3.587	197.475	0	198.970	1.218	199.143	0	205.938	1.602	242.084	50.022	403.329	127.073	2.911.230	1.384.051	52,46	100,00	41,71	-1		
ÖĞREÇİ PERSONEL	211.442	217.000	13.808	20.416	0	22.416	31.617	35.416	13.808	20.703	15.808	20.924	15.808	20.926	0	28.837	39.326	0	19.800	0	19.317	0	18.834	0	19.317	0	211.442	152.884	72,78	100,00	75,44	-1		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GÖRÜŞÜLEME	18.278.071	19.938.000	2.121.381	2.088.222	1.463.344	1.936.330	1.908.779	1.651.981	1.465.783	1.804.681	1.483.401	1.928.546	1.473.113	2.109.499	1.809.468	2.196.743	1.590.294	2.222.873	1.561.891	1.867.458	1.604.778	1.805.717	1.547.026	1.816.588	848.804	1.311.285	18.278.071	22.740.121	24,41	100,00	114,05	-1		
MEMURLAR	17.230.399	19.011.000	2.082.484	2.087.029	1.734.455	1.866.456	1.433.522	1.586.326	1.396.152	1.592.454	1.415.312	1.603.162	1.401.112	1.632.901	1.507.922	1.791.507	1.402.254	1.743.276	1.477.401	1.487.372	1.527.402	1.461.159	1.475.944	1.477.064	756.798	752.867	17.230.399	19.363.112	9,87	100,00	108,27	-1		
GÖRÜŞÜLEME PERSONEL	103.524	119.000	6.641	5.386	8.075	11.370	8.075	11.370	8.138	11.370	8.138	11.370	8.295	6.403	94.539	11.414	60.028	10.323	60.418	9.226	59.063	8.687	60.211	5.820	59.700	12.666	103.524	486.876	370,15	100,00	409,16	-1		
ÖĞRETLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.282	0	259.431	0	370.412	0	306.596	0	378.419	0	382.859	0	294.024	0	369.254	0	499.165	0	2.778.283	0,00	0,00	0,00	-1
ÖĞREÇİ PERSONEL	821.027	799.000	31.632	24.799	60.815	54.516	55.926	47.710	61.403	47.441	61.451	47.800	62.953	6.631	90.131	33.870	97.767	40.560	75.164	38.164	68.889	20.311	65.259	10.411	70.740	9.383	821.027	381.952	46,52	100,00	47,76	-1		
ÖĞREÇİ PERSONEL	3.111	9.800	623	1.011	0	4.404	1.244	4.807	0	4.922	623	5.259	623	5.216	0	4.737	0	4.737	0	0	0	0	0	0	0	0	3.111	30.167	889,78	100,00	328,18	-1		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GÖRÜŞÜLEME	43.429.561	33.928.000	65.750	749.184	3.224.792	3.089.147	4.333.693	3.479.638	3.660.793	3.753.884	3.406.422	3.674.546	3.464.372	1.438.579	2.806.034	937.306	3.079.578	999.723	2.065.534	1.123.383	3.584.341	2.989.196	4.806.178	3.288.962	9.129.076	5.321.277	43.429.561	28.964.628	-33,53	100,00	82,08	-1		
ÖRNEK YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	16.534.573	14.233.000	44.387	753.307	1.309.922	1.047.317	1.665.075	1.547.625	1.564.556	1.597.924	1.224.304	1.028.963	1.554.467	895.034	590.799	599.649	943.542	597.827	184.787	781.432	1.499.711	2.328.482	2.357.337	2.550.382	3.595.085	4.365.104	16.534.573	17.859.045	8,01	100,00	125,40	-1		
HOLLİCİLER	1.159.562	767.000	5.799	139	46.112	9.896	71.801	91.622	97.555	105.519	125.377	246.276	42.549	30.222	62.381	32.428	28.884	18.834	62.322	38.289	76.396	99.179	143.154	91.878	378.275	108.374	1.159.562	838.649	-27,64	100,00	109,34	-1		
GÖRÜŞÜLEME	54.326	30.000	0	0	1.489	4.513	2.066	2.454	2.454	5.217	7.478	3.199	4.029	3.930	7.732	3.388	3.563	3.607	7.284	1.748	6.383	6.753	6.821	20.025	20.625	54.326	117.519	72,51	100,00	398,58	-1			
HİZMET ALIMLARI	23.795.121	17.947.000	13.960	15.744	1.811.930	2.024.238	2.919.078	2.046.992	1.896.422	1.972.102	1.889.022	304.022	1.888.132	410.087	1.917.075	367.867	1.920.593	263.460	1.772.671	251.616	1.923.240	397.460	2.025.451	323.556	4.269.496	593.608	23.795.121	8.883.756	42,67	100,00	46,50	-1		
TEBİRLER VE TANITMA GÖRÜŞÜLEME	26.465	41.000	0	0	2.511	0	3.320	0	140	6.709	1.260	3.273	2.537	0	3.344	1.183	3.966	0	523	4.801	1.746	0	2.994	5.665	4.125	15.408	26.465	36.886	39,27	100,00	89,89	-1		
MEMURLAR MAL, GAYİMHARİK MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GÖRÜŞÜLEME	1.488.089	485.000	974	0	12.793	3.227	73.152	16.222	58.894	48.319	77.882	62.426	51.989	96.400	27.414	8.521	115.851	110.102	16.700	18.553	46.876	125.679	254.099	125.982	381.450	156.274	1.488.089	780.955	47,52	100,00	161,02	-1		
GAYİMHARİK MAL BAKIM VE ONARIM GÖRÜŞÜLEME	369.027	425.000	0	0	40.046	0	0	708	40.046	13.642	83.444	29.102	1.499	151	1.121	19.687	54.823	5.839	4.927	21.691	34.623	22.880	60.327	56.882	369.027	345.774	-4,30	100,00	81,38	-1				
TEBİRLER VE ÇEVRE GÖRÜŞÜLEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
04 - FAİZ GÖRÜŞÜLEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
KAMU KURUMLARINA ÖDENEK İÇİ BORÇ FAİZ GÖRÜŞÜLEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
ÖZİR İÇİ BORÇ FAİZ GÖRÜŞÜLEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
ÖZİ BORÇ FAİZ GÖRÜŞÜLEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
ÖKÜMÜ GÖRÜŞÜLEME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1		
ÖZİ YAZILI HAKTİ																																		

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	240.675.200	241.922.000	22.485.459	705.162	473.490	8.244.022	50.853.006	1.504.707	3.328.401	62.407.418	1.084.053	1.410.857	16.019.017	#####	94.243.427	92.338.548	-2,02	39,16	38,17	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 Karşılığı 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 Müküyet 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 Mali 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 Ülkemizdeki Ticaret ve Müesseselerden 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 Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 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 Mahallî 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 İşine 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 yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.327.201	22.155.000	27.908	251.519	278.572	7.700.833	9.866.295	713.856	3.178.460	875.969	-1.790.250	1.070.434	208.117	101.565	11.769.102	10.714.176	-8,94	44,70	48,36	0
03.1 Mali ve Hizmet Satış Gelirleri	23.875.096	21.675.000	10.556	144.883	266.254	7.643.062	9.564.348	513.107	3.065.517	770.997	-1.966.642	982.940	150.303	27.973	11.090.346	10.082.962	-9,08	46,43	46,52	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyetinde 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 Bankalarından 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	2.451.281	480.000	17.351	106.636	12.307	57.772	301.947	200.749	112.943	104.971	176.392	87.494	57.814	73.591	678.756	631.214	-7,00	27,69	131,30	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	824	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	206.275.552	211.465.000	22.309.142	0	0	45.000	40.657.411	135.000	0	61.236.841	10.000	6.000	15.500.000	#####	78.476.552	79.222.841	0,95	38,04	37,46	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	34.753	0	0	0	0	0	34.753	0	0	0	0	0	0	0	34.753	0	0,00	100,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	205.986.389	211.465.000	22.309.132	0	0	40.527.258	0	0	61.226.841	0	0	15.500.000	17.800.000	78.336.389	79.026.841	0,88	38,03	37,37	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 Kurumlarından ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0,00	100,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	254.400	0	0	0	0	45.000	95.400	135.000	0	10.000	10.000	6.000	0	0	105.400	196.000	85,98	41,43	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	8.050.447	8.302.000	148.410	433.642	194.919	498.188	329.300	655.851	127.941	294.608	2.864.303	334.423	310.900	164.818	3.975.773	2.401.531	-39,60	49,39	28,93	0
05.1 Patı Gelirleri	1.352.375	20.000	50.855	165.777	76.828	208.587	147.399	315.559	61.710	107.458	138.528	127.065	66.401	65.206	541.481	989.652	82,77	40,04	4.948,26	0
05.2 Kişiler ve Kurumlarından Alınan Paylar	144193,25	192000	25073,33	9381,5	10.962	2.397	40.114	36.693	12.072	5.696	7.197	6.617	11.300	2.564	106.724	65.331	-60,64	74,01	32,98	0
05.3 Para Cezaları	44504,18	0	0	0	0	0	0	508	2.074	33.006	13.208	21.514	8.151	0	23.433	55.028	134,83	52,65	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	8509374,29	8090000	72481,23	278503,8	107.129	287.204	141.828	303.089	52.085	148.448	2.705.570	179.227	225.042	97.948	3.304.135	1.293.521	-60,85	50,78	15,99	0
06. Sermaye Gelirleri	22.000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0,00	100,00	0,00	0
06.1 Taahhüt 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 Taahhüt Satış Gelirleri	22000	0	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0	22.000	0	0,00	100,00	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