



KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

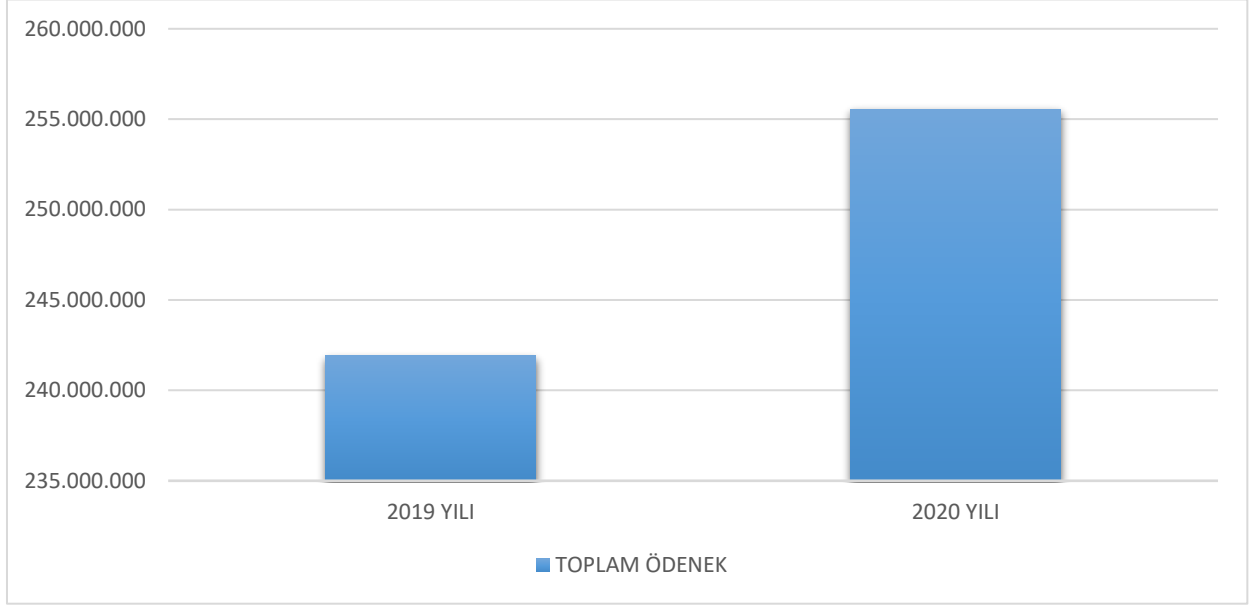
TEMMUZ 2020



I. OCAK – HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A) BÜTÇE GİDERLERİ

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesine 2020 mali yılı içerisinde kullanılmak üzere, **255.563.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesine **241.922.000 TL** ödenek tahsis edilmiş ve 2020 mali yılında ödenek artışı bir önceki yıla oranla yaklaşık % 6 oranında gerçekleşmiştir.



Grafik 1: Yıllar İtibari İle Başlangıç Ödenekleri

01 PERSONEL GİDERLERİ:

2019 yılında **170.426.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2020 yılında yaklaşık % 6 oranında bir artışla **181.179.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2020 yılı ilk altı aylık diliminde **96.471.172 TL**'lik kısmı, 2019 yılı ilk altı aylık diliminde ise **82.898.321 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı Haziran ayı itibariyle toplam 2.064 personel mevcut iken, bu sayı 2020 yılı Haziran ayında **2.012*** olarak görülmektedir. Personel giderlerinin aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-1** yardımı ile açıklanmıştır.

MALİ YIL	01 PERSONEL GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	16.093.566	11.871.478	11.705.401	15.718.663	15.549.137	11.960.075	82.898.321
2020	19.101.642	13.879.249	17.811.129	14.542.107	16.000.902	15.136.143	96.471.172

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

*2012 personelin 457'si 4-d personeldir

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ:

2019 yılında **26.418.000 TL** olan başlangıç ödeneği; 2020 yılında yaklaşık % 6 oranında bir artışla **28.080.000 TL** olmuştur. 2019 yılı ilk altı aylık diliminde **12.816.250 TL**'lik kısmı, 2020 yılı ilk altı aylık diliminde ise **15.196.203 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-2** yardımı ile açıklanmıştır.

MALİ YIL	02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	2.709.315	1.977.938	2.002.363	1.987.821	2.147.720	1.991.094	12.816.250
2020	3.276.941	2.325.346	2.490.601	2.401.340	2.381.598	2.320.377	15.196.203

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

03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

2019 yılında **18.220.000 TL** olan başlangıç ödeneği, 2020 yılında yaklaşık %10'luk bir artışla **20.003.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2019 yılı ilk altı aylık diliminde **11.700.448 TL**'lik kısmı, 2020 yılı ilk altı aylık diliminde ise **8.296.138 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-3** yardımı ile açıklanmıştır.

MALİ YIL	03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	1.055.876	1.294.671	2.183.838	2.809.631	2.451.950	1.904.483	11.700.448
2020	879.074	1.832.410	2.233.197	1.874.492	590.402	886.564	8.296.138

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

05 CARİ TRANSFERLER:

2019 yılında **5.282.000 TL** olan başlangıç ödeneği, 2020 yılında yaklaşık %8'lik bir artışla **5.725.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2019 yılı ilk altı aylık diliminde **2.278.396 TL**'lik kısmı, 2020 yılı ilk altı aylık diliminde ise **2.770.538 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-4** yardımı ile açıklanmıştır.

MALİ YIL	05 CARİ TRANSFERLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	0	808.362	538.767	443.427	463.840	24.000	2.278.396
2020	127.880	36.000	817.043	867.117	109.381	813.117	2.770.538

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

06 SERMAYE GİDERLERİ:

2019 yılında **21.576.000 TL** olan başlangıç ödeneği, 2020 yılında yaklaşık %4'lük bir azalışla **20.576.000 TL** olmuştur. Bu ödeneklerin 2019 yılı ilk altı aylık diliminde **9.467.907 TL**'lik kısmı, 2020 yılı ilk altı aylık diliminde ise **11.505.611 TL**'lik kısmı gider olarak gerçekleşmiştir. Aylar itibari ile gerçekleşme tutarları aşağıdaki **Tablo-5** yardımı ile açıklanmıştır.

MALİ YIL	06 SERMAYE GİDERLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	73.875	497.757	1.994.732	3.924.384	1.795.135	1.182.023	9.467.907
2020	0	7.983	1.721.694	4.879.224	1.937.505	2.959.205	11.505.611

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

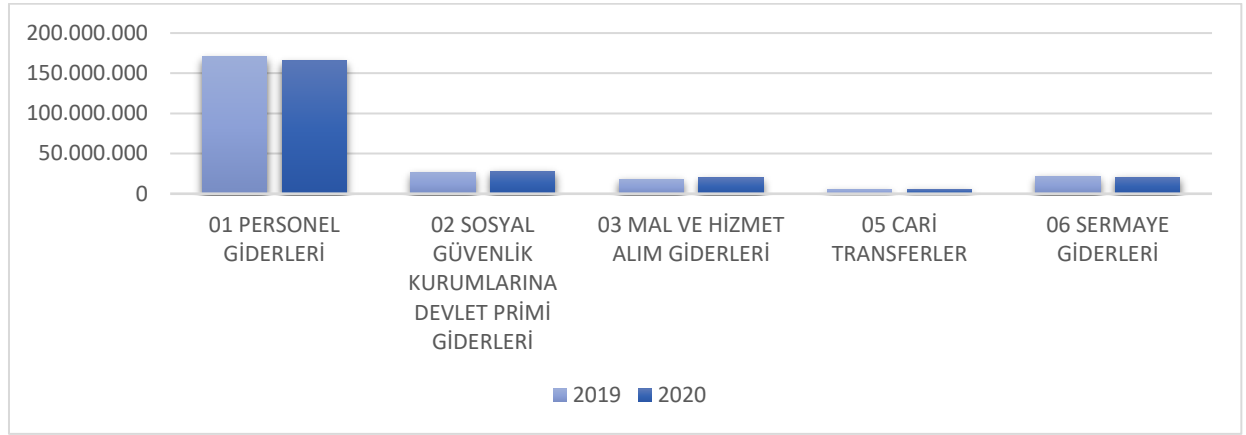
PROGRAM ADI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.361.000,00
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	20.000,00
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ	225.411.000,00
YÖNETİM VE DESTEK	28.771.000,00
Programlar Toplamı	255.563.000,00

Tablo 6. Program Bazında Başlangıç Ödenekleri

GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Genel olarak 2020 yılı ocak ayı mali ve sosyal haklardaki artış neticesinde 01 Personel giderleri, 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde artış beklenen düzeydedir. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemleri de 2020 yılında 2019 yılının ilk altı aylık gerçekleştirmelerine göre “pandemi” sürecinin etkisiyle azalma eğilimi göstermektedir.

2020 yılı ilk altı aylık diliminde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde beklenen düzeyde gider gerçekleşirken, mal ve hizmet alım giderlerinin ve sermaye giderlerinin pandemi sürecinden etkilendiği görülmektedir. Pandemi süreci içerisinde idari izin, eğitim-öğretim hizmetlerinin uzaktan eğitim modeli ile yürütülmesi, yurt içi ve yurtdışı görevlendirmelerin zorunlu olmadıkça askıya alınması gibi alınan önlemler, özellikle cari giderleri büyük ölçüde azalttığı görülmektedir.



Grafik 2: Yıllar İtibari İle Başlangıç Ödenekleri Durumu

B) BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleştirmeleri toplamı **92.338.548 TL** iken, 2020 yılında bu toplam **140.515.731 TL** olmuştur. 2019 yılında 241.922.000 TL olan başlangıç ödenegi 2020 yılında 255.563.000 TL olarak gerçekleşmiş ve 2020 yılı için gelir toplamı kesintili başlangıç ödeneginin yaklaşık %54’ü oranında gelir gerçekleşmiştir.

03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **10.714.176 TL** iken, bu rakam 2020 yılında **10.198.248 TL** olarak görülmektedir.

MALİ YIL	03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	251.519	7.700.833	713.856	875.969	1.070.434	101.565	10.714.176
2020	175.848	1.274.102	7.048.965	112.304	32.962	1.554.068	10.198.248

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

04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **79.222.841 TL** meydana gelmiş ve gerçekleşme oranı % **38**'dir. 2020 yılında sırasıyla Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **124.620.382 TL** ve gerçekleşme oranı ise yaklaşık % **55** olarak görülmektedir.

MALİ YIL	04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	0	45.000	135.000	61.236.841	6.000	17.800.000	79.222.841
2020	36.750.000	32.450.000	22.920.382	0	11.700.000	20.800.000	124.620.382

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

05. DİĞER GELİRLER

2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **2.401.531 TL** meydana gelmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşme toplamı **5.697.101 TL** ve gerçekleşme oranı ise yaklaşık %32 olarak görülmektedir.

MALİ YIL	05. DİĞER GELİRLER						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	453.642	498.188	655.851	294.608	334.423	164.818	2.401.531
2020	103.479	3.707.852	631.039	458.496	168.039	628.197	5.697.101

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

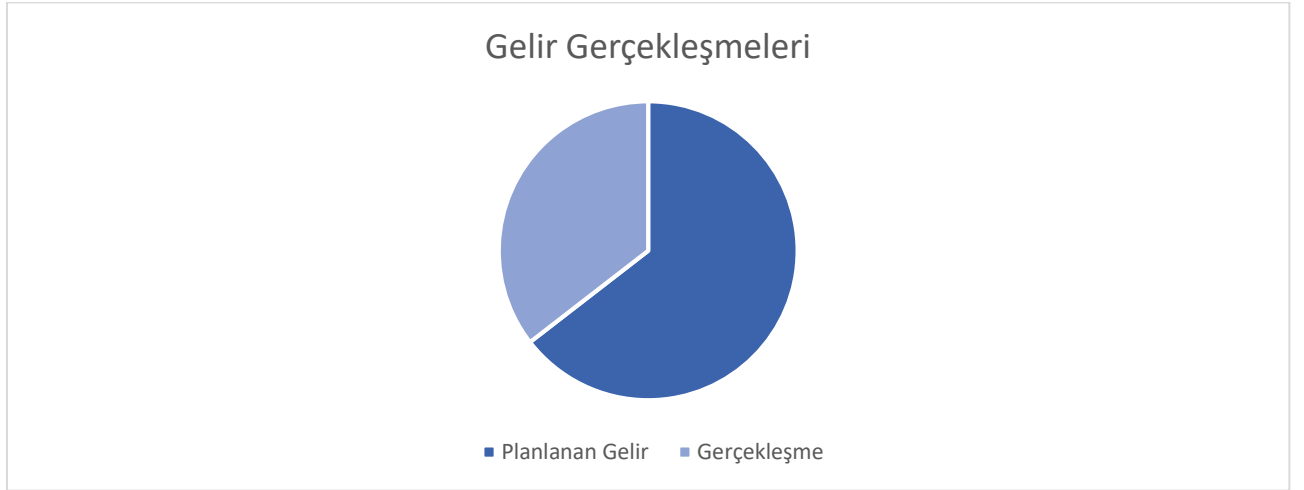
06. SERMAYE GELİRLERİ

Sermaye Gelirlerinde 2019 ve 2020 yılları bütçesinde herhangi bir gelir tahmininde bulunulmamıştır.

C. FİNANSMAN

2020 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz **140.515.731 TL**, toplam bütçe giderimiz ise **134.239.662 TL** olmuştur. Bütçe gelirimiz Hazine Yardımları, Cari Hizmet Gelirleri, Bağış ve Yardımlar ve Diğer Gelirlerden oluşmaktadır. Bu durumda **255.563.000 TL** 'lik planlanan bütçe gelirinin yaklaşık **%54**'lik bir oranda gerçekleşme meydana gelmiştir. Bütçe giderleri açısından bu durum **%53** olarak gerçekleşmiştir.

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



Grafik 3: Gelir Gerçekleşmeleri Grafiği



Grafik 4: Gider Gerçekleşmeleri Grafiği

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 5018 sayılı Kanuna, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usullere 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.

2020 yılı Haziran ayı sonu itibari ile toplam **255.563.000 TL** olan başlangıç ödeneğinin **134.239.662 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 **8.296.138 TL** olarak gerçekleşmiştir. Bu kalemden elektrik, yakacak, akaryakıt ve temizlik malzemesi ile kırtasiye alım 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.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı kapsamında belirlenen temel stratejik amaçlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

AMAÇ- 1	Plan dönemi içerisinde kurumsal kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
AMAÇ- 2	Eğitim öğretim ve Araştırma Geliştirme kalitesinin artırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin sağlanması
AMAÇ - 3	Personel verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
AMAÇ- 4	Ulusal ve uluslararası standartlar ve akreditasyonlara yönelik faaliyetlerin artırılması

Tablo 10: Stratejik Amaçlar Tablosu

Her bir stratejik amaç altında tanımlanan hedefler ve faaliyetler ile performans göstergeleri ve yıllık hedef değerleri aşağıdaki tabloda bir arada verilmiştir. Toplam dört stratejik amaç ve 13 hedef belirlenmiş, bu hedeflere ulaşabilmek üzere 12 faaliyet tanımlanmıştır. Çıktıların ölçülebilmesi için de her bir faaliyet için performans göstergesi belirlenmiştir.

FAALİYETLER

GENEL ÖĞRENCİ SAYILARI

ÖĞRENİM TÜRÜ	SAYI
DOKTORA	341
YÜKSEK LİSANS	3.234
LİSANS	25.872
ÖNLİSANS	13.696
TOPLAM	43.143

Tablo 11: Genel Öğrenci Sayıları Tablosu

İSTİHDAM TÜRÜ	DOLU KADRO	KADIN PERSONEL	ERKEK PERSONEL	20 - 34 YAŞ ARALIĞI	35-49 YAŞ ARALIĞI	50-64 YAŞ ARALIĞI	65 VE ÜSTÜ YAŞ ARALIĞI
AKADEMİK PERSONEL							
PROFESÖR	93	13	80		46	44	3
DOÇENT	92	26	66		73	19	
DOKTOR	267	93	174	32	206	29	
ÖĞRETİM ÜYESİ							
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	323	124	199	113	160	50	
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	182	74	108	136	44	2	
TOPLAM	957	330	627	281	529	144	3

Tablo 12: Akademik Personel Bilgileri Tablosu

KÜTÜPHANE KAYNAKLARI VERİLERİ

	SAYI	
	2019 YILI	2020 YILI
Kütüphanede Kayıtlı Toplam Kitap Sayısı	125.899	126.956
Yıl İçinde Satın Alınan Kitap Sayısı	1.415	0
Abone olunan Elektronik Veri Tabanı Sayısı	13	12
Erişilen Toplam Veri Tabanı Sayısı	48	53
Referans Kaynak	2.613	2.665
Elektronik Tez Sayısı	4.118	4.227
Yıl İçinde Abone Olunan Dergi Sayısı	59	15
DVD	3.184	3.184
CD ROM	17	17
Bağış Yapılan Kitap Sayısı	2.084	274

Tablo 13: Kütüphane Kaynakları Bilgileri

UNVAN	HİZMET SINIFI	DOLU KADRO	KADIN PERSONEL SAYISI	ERKEK PERSONEL SAYISI	18-34 YAŞ ARASI	35-49 YAŞ ARASI	50-65 YAŞ ARASI	DOKTORA MEZUNU	YÜKSEKLİSANS MEZUNU	LİSANS MEZUNU	LİSE MEZUNU	ORTA ÖĞRETİM MEZUNU	İLK OKUL MEZUNU
GENEL SEKRETER	GİH	1		1			1			1			
GENEL SEKRETER YARDIMCISI	GİH	0											
HUKUK MÜŞAVİRİ	GİH	1	1				1			1			
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI	GİH	0											
PERSONEL DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1		1			1			1			
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1		1			1			1			
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1		1			1			1			
KÜTÜPHANE VE DÖKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1		1		1				1			
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1		1			1		1				
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1		1			1			1			
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRESİ BAŞKANI	GİH	1		1		1				1			
İÇ DENETÇİ	GİH	3	1	2		1	2			3			
YURT MÜDÜRÜ	GİH	1	1				1			1			

YURT MÜDÜR YARDIMCISI	GİH	1	1			1				1			
FAKÜLTE SEKRETERİ	GİH	8		8			8			8			
YÜKSEK OKUL SEKRETERİ	GİH	18	3	15		3	15			18			
ENSTİTÜ SEKRETERİ	GİH	0		1						1			
ŞUBE MÜDÜRÜ	GİH	20	5	15		8	12		1	19			
MALİ HİZMETLER UZMANI	GİH	3	1	2	2	1				3			
SİVİL SAVUNMA UZMANI	GİH	1		1			1			1			
MALİ HİZMETLER UZMANI YARDIMCISI	GİH	2	1	1			1			1			
ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME)	GİH	1		1			1			1			
KORUMA VE GÜVENLİK ŞEFİ	GİH	2		2		2				2			
ŞEF	GİH	20	6	14		7	13			19	1		
ŞEF (ÖZELLEŞTİRME)	GİH	1		1			1			1			
SAYMAN	GİH	1		1			1			1			
AYNİYAT SAYMANI	GİH	3		3		1	2			3			

MEMUR	GİH	95	14	81	10	40	45		10	44	37	4	
MEMUR (\$)	GİH	8	2	6	8					2	6		
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ	GİH	10		10		4	6			3	5	1	1
SANTRAL MEMURU	GİH												
YURT YÖNETİM MEMURU	GİH	2		2		1	1			1	1		
DAKTİLOGRAF	GİH												
SEKRETER	GİH	3	3		1	1	1			3			
VEZNEDAR	GİH	1		1			1				1		
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ	GİH	192	45	147	67	89	36		16	94	82		
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ	GİH	0											
ŞOFÖR	GİH	9		9		5	4			3	5	1	
ARAŞTIRMACI (6191)	GİH	4		4			4			4			
TABİP	SHS	0											
DIŞ HEKİMİ	SHS	0											

BİOLOG	SHS	0											
PSİKOLOG	SHS	1		1	1					1			
DİYETİSYEN	SHS	1	1		1					1			
HEMŞİRE	SHS	2	2			2				2			
EBE	SHS	1	1			1				1			
SAĞLIK TEKNİKERİ	SHS	0											
SAĞLIK TEKNİSYENİ	SHS	0											
LABORANT	SHS	0											
KÜTÜPHANECİ	THS	4	3	1	1	3				4			
PROGRAMCI	THS	4		4	1	2	1		1	3			
ÇÖZÜMLEYİCİ	THS	1		1			1			1			
MÜHENDİS(ÖZELLEŞTİRME)	THS	4	1	3		3	1			4			
MÜHENDİS	THS	11	1	10		5	6		5	6			
MİMAR	THS	2	1	1	1	1				2			

İSTATİSTİKÇİ	THS	1	1				1		1				
TEKNİKER(ÖZELLEŞTİRME)	THS	1		1			1			1			
TEKNİKER	THS	35	3	32	5	19	8		2	32			
TEKNİSYEN	THS	52	2	48	33	8	11		2	40	10		
TEKNİSYEN (ÖZELLEŞTİRME)	THS	0											
TEKNİSYEN YARDIMCISI	YHS	2		2		1	1					1	1
HİZMETLİ	YHS	43	4	39	1	24	18			2	14	16	11
HİZMETLİ (\$)	YHS	8	7	1	6	1	1					6	2
AŞÇI	YHS	1		1			1						1
KALORİFERCİ	YHS	1		1		1					1		
BEKÇİ	YHS	3		3			3				1		2
AVUKAT	AHS	2		2	2					2			
TOPLAM		598	111	486	140	237	217	0	39	347	164	29	18

Tablo 14: Unvan Bazında İdari Personel Bilgileri Tablosu

YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELER							
PROJE ADI	SEKTÖR	ÖDENEK TUTARI	PROJE GELİŞMESİ	TOPLAM HARCANAN TUTAR			
				2018 YILI	2019 YILI	2020 YILI	2020 YILI İKİNCİ 6 AYI TAHMİNİ
Kongre ve Kültür merkezi	Eğitim	21.548.951,54	69,74%	0	9.977.005,30	4.157.420,90	7.414.525,34
Besyo Eğitim Binası	Eğitim	7.781.588,77	88,07%	7.584.512,93	8.631.898,30	5.455.515,81	6.388.484,96
Simav Teknoloji Fakültesi Yemekhane Binası	Eğitim	3.600.000,00	0%	0	0	0	3.600.000,00
Kampüs Altyapısı	Eğitim	1.168.816,18	49%	2.376.608,39	7.090.676,38	800.101,76	2.700.000,00
Ahmet Yakupoğlu Müzesi Yapımı	Kültür	1.520.000,00	81%	2.206.629,24	899.663,07	298.049,23	4.972.708,77
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Etüd-Proje	200.000,00	0	150.000,00	150.000,00	-	200.000,00
Muhtelif İşler	Eğitim	5.000.000,00	21%	4.435.290,00	4.959.781,00	888.953,00	1.825.000,00
Yayın Alımı	Eğitim	900.000,00					900.000,00
16.Y.Y. Osmanlı Çinileirnin Üretilmesi ve Geliştirilmesi	Kültür	1.000.000,00					1.000.000,00

Tablo 15: Yatırım Bilgileri Tablosu

II. TEMMUZ – ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A) BÜTÇE GİDERİ

2020 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 2020 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 %6 oranında (personel istihdamı, zam ve tazminatlar, görev giderleri ve enflasyon farkı, vs.) bir artış beklenmektedir. 03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri kaleminde 2020 Yılı ilk altı aylık dönemine oranla, pandemi sürecine bağlı olarak devam eden “normalleşme süreci” neticesinde artış beklenmektedir. Özellikle son üç aylık dilimde yurt içi ve yurt dışı görev yolluk giderleri başta olmak üzere, cari giderler (elektrik, yakacak, akaryakıt alımları vb. temel ihtiyaçlar) dahilinde artış beklenmektedir. Son olarak 06 Sermaye Giderleri kaleminde devam eden inşaat projelerimiz, altyapı, bina ve makine-teçhizat bakım onarım projelerimiz ile laboratuvar cihazları alımları ikinci altı aylık dilimde artış göstermesi 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	19.101.642	13.879.249	17.811.129	14.542.107	16.000.902	15.136.143	16.000.000	18.000.000	16.500.000	18.000.000	18.500.000	16.500.000	199.971.172
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.276.941	2.325.346	2.490.601	2.401.340	2.381.598	2.320.377	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	29.696.203
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	879.074	1.832.410	2.233.197	1.874.492	590.402	886.564	1.000.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000	4.000.000	24.296.139
05 CARİ TRANSFERLER	127.880	36.000	817.043	867.117	109.381	813.117	600.000	600.000	600.000	500.000	354.000	300.462	5.725.000
06 SERMAYE GİDERİ	0	7.983	1.721.694	4.879.224	1.937.505	2.959.205	4.000.000	4.000.000	4.000.000	5.000.000	6.000.000	6.000.000	40.505.611
TOPLAM	23.385.537	18.080.988	25.073.664	24.564.280	21.019.788	22.115.406	24.100.000	26.600.000	25.600.000	29.500.000	31.354.000	28.800.462	300.194.125,00

Tablo 16: Bütçe Gideri ve Bütçe Tahmin Bilgileri Tablosu

B) BÜTÇE GELİRİ

2020 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 normalleşme süreci kapsamında 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 2020 yılının ilk altı aylık 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 gelirleri açıklanmaktadır.

MALİ YIL	GELİRLER TOPLAMLARI						
	İLK ALTI AYLIK GERÇEKLEŞME						
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2019	705.162	8.244.022	1.504.707	62.407.418	1.410.857	18.066.383	92.338.548
2020	37.029.326	37.431.954	30.600.385	570.800	11.901.001	22.982.265	140.515.731

Tablo 17: Bütçe Geliri Bilgileri Tablosu

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	175.848	1.274.102	7.048.965	112.304	32.962	1.554.068	2.000.000	2.000.000	10.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	27.198.249
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	36.750.000	32.450.000	22.920.382	0	11.700.000	20.800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	40.000.000	264.620.382
05 DİĞER GELİRLER	103.479	3.707.852	631.039	458.496	168.039	628.197	321.608,00	356.784,00	500.000	500.000	500.000	500.000	8.375.494
06 SERMAYE GELİRLERİ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	37.029.327	37.431.954	30.600.386	570.800	11.901.001	22.982.265	22.321.608	22.356.784	30.500.000	21.500.000	21.500.000	41.500.000	300.194.125

Tablo 18: Bütçe Geliri ve Bütçe Tahmin Bilgileri Tablosu

C) FİNANSMAN

2020 yılı Temmuz – Aralık Döneminde Özel bütçeli idare 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 Yılı Temmuz-Aralık döneminde ilk altı aylık dilimde olan faaliyetlere devam edilecektir. Ayrıca Dumlupınar Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planında yer alan faaliyetlerin bir kısmı, ikinci altı aylık dilime dâhil olarak, paydaşlarımıza etkin bir hizmet sunulacaktır. Faaliyetlerimiz aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

AMAÇ- 1	Plan dönemi içerisinde kurumsal kalitenin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
AMAÇ- 2	Eğitim öğretim ve Araştırma Geliştirme kalitesinin artırılarak ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin sağlanması
AMAÇ - 3	Personel verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
AMAÇ- 4	Ulusal ve uluslararası standartlar ve akreditasyonlara yönelik faaliyetlerin artırılması

Tablo 19: Stratejik Amaçlar Tablosu

FAALİYETLER DÜZEYİNDE KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI
MALİYETİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASI	2020			2021			2022		
	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM	BÜTÇE İÇİ	BÜTÇE DIŞI	TOPLAM
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.361.000	0	1.361.000	1.400.000	0	1.400.000	1.436.000	0	1.436.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.361.000	0	1.361.000	1.400.000	0	1.400.000	1.436.000	0	1.436.000
Yükseköğretim Kurumlarının Bilimsel Araştırma Projeleri	1.361.000	0	1.361.000	1.400.000	0	1.400.000	1.436.000	0	1.436.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	22.000	0	22.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	22.000	0	22.000
Üniversite Genel Hastane Hizmetleri	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	22.000	0	22.000
YÜKSEKÖĞRETİM HİZMETLERİ	225.411.000	0	225.411.000	240.667.000	0	240.667.000	255.868.000	0	255.868.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	204.914.000	0	204.914.000	218.653.000	0	218.653.000	232.501.000	0	232.501.000
Doktora ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi	7.354.000	0	7.354.000	7.903.000	0	7.903.000	8.413.000	0	8.413.000
Yükseköğretim Kurumları Bilgi ve Kültürel Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Erişimin Kolaylaştırılması	3.680.000	0	3.680.000	3.766.000	0	3.766.000	4.085.000	0	4.085.000
Yükseköğretim Kurumları Birinci Öğretim	175.583.600	0	175.583.600	187.610.900	0	187.610.900	199.758.300	0	199.758.300
Yükseköğretim Kurumları İkinci Öğretim	14.797.400	0	14.797.400	15.622.100	0	15.622.100	16.293.700	0	16.293.700
Yükseköğretim Kurumları Tezsiz Yüksek Lisans	96.000	0	96.000	103.000	0	103.000	109.000	0	109.000
Yükseköğretim Kurumları Yaz Okulları	3.403.000	0	3.403.000	3.648.000	0	3.648.000	3.842.000	0	3.842.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	20.497.000	0	20.497.000	22.014.000	0	22.014.000	23.367.000	0	23.367.000
Yükseköğretimde Barınma Hizmetleri	447.000	0	447.000	478.000	0	478.000	504.000	0	504.000
Yükseköğretimde Beslenme Hizmetleri	4.234.000	0	4.234.000	4.547.000	0	4.547.000	4.795.000	0	4.795.000
Yükseköğretimde Kültür ve Spor Hizmetleri	1.389.000	0	1.389.000	1.488.000	0	1.488.000	1.568.000	0	1.568.000
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamına İlişkin Diğer Hizmetler	14.247.000	0	14.247.000	15.308.000	0	15.308.000	16.295.000	0	16.295.000
Yükseköğretimde Sağlık Hizmetleri	180.000	0	180.000	193.000	0	193.000	205.000	0	205.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	28.771.000	0	28.771.000	30.854.000	0	30.854.000	32.736.000	0	32.736.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	477.500	0	477.500	513.200	0	513.200	545.800	0	545.800

<i>Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmetleri</i>	477.500	0	477.500	513.200	0	513.200	545.800	0	545.800
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	28.293.500	0	28.293.500	30.340.800	0	30.340.800	32.190.200	0	32.190.200
<i>Bilgi Teknolojilerine Yönelik Faaliyetler</i>	20.800	0	20.800	23.100	0	23.100	23.800	0	23.800
<i>Diğer Destek Hizmetleri</i>	1.936.000	0	1.936.000	2.081.000	0	2.081.000	2.216.000	0	2.216.000
<i>Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması</i>	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
<i>Genel Destek Hizmetleri</i>	12.951.400	0	12.951.400	13.912.300	0	13.912.300	14.791.500	0	14.791.500
<i>İnşaat ve Yapı İşlerinin Yürütülmesi</i>	502.300	0	502.300	503.400	0	503.400	504.900	0	504.900
<i>İnsan Kaynakları Yönetimine İlişkin Faaliyetler</i>	8.796.000	0	8.796.000	9.437.000	0	9.437.000	9.994.000	0	9.994.000
<i>Özel Kalem Hizmetleri</i>	2.670.000	0	2.670.000	2.871.000	0	2.871.000	3.056.000	0	3.056.000
<i>Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler</i>	1.317.000	0	1.317.000	1.413.000	0	1.413.000	1.504.000	0	1.504.000
GENEL TOPLAM	255.563.000	0	255.563.000	272.942.000	0	272.942.000	290.062.000	0	290.062.000

Tablo 20: Performans Programı Maliyeti Tablosu

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

38.48.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	259.629.956	255.563.000	19.932.632	23.385.537	16.450.206	18.080.988	18.425.100	25.073.664	24.883.927	24.564.280	22.407.783	21.019.788	17.061.675	22.115.406	119.161.323	134.239.662	12,65	45,90	52,53
01 - PERSONEL GİDERLERİ	165.748.604	181.179.000	16.093.566	19.101.642	11.871.478	13.879.249	11.705.401	17.811.129	15.718.663	14.542.107	15.549.137	16.000.902	11.960.075	15.136.143	82.898.321	96.471.172	16,37	50,01	53,25
MEMURLAR	141.800.960	155.371.000	14.368.333	16.647.114	10.244.715	12.107.257	9.961.790	15.897.652	13.905.937	12.594.160	13.103.642	13.427.157	10.223.742	13.011.752	71.808.158	83.685.093	16,54	50,64	53,86
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.060.315	4.575.000	416.207	455.349	323.018	367.364	322.707	374.216	326.135	382.954	318.239	356.615	318.763	365.885	2.025.069	2.302.383	13,69	49,87	50,33
İŞÇİLER	19.277.391	20.514.000	1.309.026	1.999.179	1.303.744	1.404.629	1.349.222	1.425.460	1.402.471	1.481.632	1.977.084	2.213.273	1.416.512	1.757.454	8.758.060	10.281.627	17,40	45,43	50,12
GEÇİCİ PERSONEL	609.937	719.000	0	0	0	0	71.682	113.802	84.120	83.360	150.173	3.856	1.058	1.052	307.033	202.070	-34,19	50,34	28,10
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	25.384.961	28.080.000	2.709.315	3.276.941	1.977.938	2.325.346	2.002.363	2.490.601	1.987.821	2.401.340	2.147.720	2.381.598	1.991.094	2.320.377	12.816.250	15.196.203	18,57	50,49	54,12
MEMURLAR	20.279.773	22.541.000	2.339.481	2.753.605	1.619.696	1.928.640	1.648.406	2.093.555	1.622.648	2.007.048	1.644.984	1.847.557	1.621.322	1.914.220	10.496.537	12.544.625	19,51	51,76	55,65
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	733.059	837.000	75.412	81.752	59.394	67.732	59.394	69.189	59.394	66.956	58.630	65.581	58.630	67.489	370.854	418.700	12,90	50,59	50,02
İŞÇİLER	4.138.620	4.492.000	290.155	438.190	279.436	301.055	282.943	306.577	293.868	317.736	431.455	467.341	305.726	338.373	1.883.584	2.169.271	15,17	45,51	48,29
GEÇİCİ PERSONEL	233.509	210.000	4.267	3.394	19.412	27.920	11.619	21.281	11.910	9.600	12.651	1.119	5.416	295	65.276	63.608	-2,56	27,95	30,29
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.403.511	20.003.000	1.055.876	879.074	1.294.671	1.832.410	2.183.838	2.233.197	2.809.631	1.874.492	2.451.950	590.402	1.904.483	886.564	11.700.448	8.296.138	-29,10	42,70	41,47
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	21.545.121	17.295.000	1.025.719	849.792	942.406	1.447.609	1.705.475	1.860.165	2.314.950	1.560.595	1.534.938	472.884	1.438.221	658.287	8.961.709	6.849.331	-23,57	41,60	39,60
YOLLUKLAR	951.535	706.000	4.109	4.159	54.347	23.852	91.933	44.531	91.152	7.052	334.139	11.512	39.601	22.387	615.281	113.493	-81,55	64,66	16,08
GÖREV GİDERLERİ	126.842	37.000	0	1.500	3.030	8.541	14.140	4.005	3.722	1.823	20.190	3.790	33.104	30.346	74.187	50.005	-32,60	58,49	135,15
HİZMET ALIMLARI	3.617.058	1.094.000	24.999	22.701	261.786	301.643	329.279	253.335	292.333	211.364	456.694	88.273	321.488	112.019	1.686.578	989.335	-41,34	46,63	90,43
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26.538	36.000	0	0	0	0	0	6.356	294	0	5.370	0	0	1.305	5.664	7.661	35,26	21,34	21,28
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	815.130	443.000	1.049	922	33.102	50.765	37.229	61.195	72.834	92.559	98.555	9.577	50.781	61.365	293.550	276.384	-5,85	36,01	62,39
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	321.287	392.000	0	0	0	0	5.782	3.610	34.346	1.100	2.065	4.366	21.288	853	63.481	9.929	-84,36	19,76	2,53
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
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
ISKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KISA VADELİ NAKİT 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
05 - CARİ TRANSFERLER	5.710.500	5.725.000	0	127.880	808.362	36.000	538.767	817.043	443.427	867.117	463.840	109.381	24.000	813.117	2.278.396	2.770.538	21,60	39,90	48,39
GÖREV ZARARLARI	4.314.000	4.689.000	0	0	556.362	0	504.267	572.723	174.677	589.767	424.090	0	0	749.292	1.659.396	1.911.782	15,21	38,47	40,77
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	955.000	1.036.000	0	82.880	240.000	0	0	177.120	249.000	270.000	0	0	0	0	489.000	530.000	8,38	51,20	51,16
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	441.500	0	0	45.000	12.000	36.000	34.500	67.200	19.750	7.350	39.750	109.381	24.000	63.825	130.000	328.756	152,89	29,45	0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	35.382.380	20.576.000	73.875	0	497.757	7.983	1.994.732	1.721.694	3.924.384	4.879.224	1.795.135	1.937.505	1.182.023	2.959.205	9.467.907	11.505.611	21,52	26,76	55,92
MAMUL MAL ALIMLARI	3.790.036	3.406.000	0	0	13.707	0	78.481	34.272	124.596	0	101.132	0	115.414	315.705	433.330	349.977	-19,24	11,43	10,28
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	159.642	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.043	0	34.043	0,00	0,00	18,91
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	485.469	350.000	0	0	1.800	7.983	932	12.139	133.652	53.651	3.621	0	163.698	39.990	303.703	113.763	-62,54	62,56	32,50
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.750.455	12.350.000	0	0	482.251	0	1.894.020	1.461.081	3.538.011	4.578.828	1.612.679	1.926.189	812.342	2.456.054	8.339.303	10.422.152	24,98	31,17	84,39
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	100.000	0	0	0	0	0	742	0	0	0	7.316	0	11.918	0	19.976	0,00	0,00	19,98
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.196.778	4.190.000	73.875	0	0	0	21.299	213.460	128.125	246.745	77.703	4.000	90.569	101.495	391.571	565.700	44,47	9,33	13,50
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTIÇI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kod:

38.48 - KÜTAHYA DÜMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	247.409.271	255.563.000	705.162	37.029.326	8.244.022	37.431.954	1.504.707	30.600.385	62.407.418	570.800	1.410.857	11.901.001	18.066.383	22.982.265	92.338.548	140.515.731	52,17	37,32	54,98
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.5 Mahallî İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.8 Kendi 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
02.9 Ayrırmı 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
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.846.631	24.301.000	251.519	175.848	7.700.833	1.274.102	713.856	7.048.965	875.969	112.304	1.070.434	32.962	101.565	1.554.068	10.714.176	10.198.248	-4,82	43,12	41,97
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.597.719	23.821.000	144.883	120.830	7.643.062	1.126.825	513.107	6.933.224	770.997	90.275	982.940	0	27.973	1.515.859	10.082.962	9.787.012	-2,94	44,62	41,09

																		0,00	0,00	0,00
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	0	0,00	0,00
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
03.6 Kira Gelirleri	2.248.912	480.000	106.636	55.018	57.772	147.277	200.749	115.741	104.971	22.029	87.494	32.962	73.591	38.209	631.214	411.236		-34,85	28,07	85,67
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	214.884.216	222.821.000	0	36.750.000	45.000	32.450.000	135.000	22.920.382	61.236.841	0	6.000	11.700.000	17.800.000	20.800.000	79.222.841	124.620.382		57,30	36,87	55,93
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	0	0,00	0,00
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	214.326.841	222.821.000	0	36.750.000	0	32.450.000	0	22.640.482	61.226.841	0	0	11.700.000	17.800.000	20.800.000	79.026.841	124.340.482		57,34	36,87	55,80
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	0	0,00	0,00
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
04.5 Proje Yardımları	557.375	0	0	0	45.000	0	135.000	279.900	10.000	0	6.000	0	0	0	196.000	279.900		42,81	35,16	0,00
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
05. Diğer Gelirler	7.678.424	8.441.000	453.642	103.479	498.188	3.707.852	655.851	631.039	294.608	458.496	334.423	168.039	164.818	628.197	2.401.531	5.697.101		137,23	31,28	67,49
05.1 Falz Gelirleri	1.519.984	22.000	165.777	30.077	208.587	87.929	315.559	121.998	107.458	170.494	127.065	57.073	65.206	36.785	989.652	504.356		-49,04	65,11	2.292,53
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1004219,27	206000	9361,5	11895,08	2.397	15.921	36.695	34.672	5.696	5.103	6.617	12.074	2.564	3.096	63.331	82.761		30,68	6,31	40,18
05.3 Para Cezaları	93695,7	0	0	0	0	0	508	0	33.006	0	21.514	0	0	0	55.028	0		0,00	58,73	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5060524,98	8213000	278503,8	61506,88	287.204	3.604.002	303.089	474.369	148.448	282.899	179.227	98.892	97.048	588.316	1.293.521	5.109.984		295,04	25,56	62,22
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00