2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

GİRİŞ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumunu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hakkındaki Genel Yazısında ise; bahsi geçen düzenleme ile birlikte, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesinin amaçlandığı, bu amaçlara ulaşılmasının, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlı olduğu, bu çerçevede idarelerin genel yazıda yer alan açıklamaları esas alarak Temmuz ayı sonuna kadar "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlamaları gerektiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Üniversitemizin 2020 yılına ait ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, ilgili mevzuat gereğince ve söz konusu genel yazıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

I. OCAK- HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

► Üniversitemizin 2019-2020 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 2019 yılının ilk altı ayında 116.543.103 TL tutarındaki gerçekleşen giderin, 2020 yılı ilk altı ayında 125570588,31 TL olarak gerçekleştiği ve %7,75'lik bir artış meydana geldiği görülmüştür.

► 2019 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2019 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı %47,70 iken, 2019 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2020 yılı başlangıç ödeneği içindeki payı %52,76 olarak gerçekleşmiştir.

01-Personel Giderleri:

2019 Yılı Harcama(TL)	2020 Yılı Harcama(TL)	Artış Oranı(%)
77.950.319	90.037.181	15,51

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2019 Yılı Harcama(TL)	2020 Yılı Harcama(TL)	Artış Oranı(%)
10.492.148	12.147.828	15,78

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2019 Yılı Harcama(TL)	2020 Yılı Harcama(TL)	Artış Oranı(%)
8.552.281	7.679.071	-10,21

05- Cari Transferler:

2019 Yılı Harcama(TL)	2020 Yılı Harcama(TL)	Artış Oranı(%)
2.960.474	4.371.229	47,65

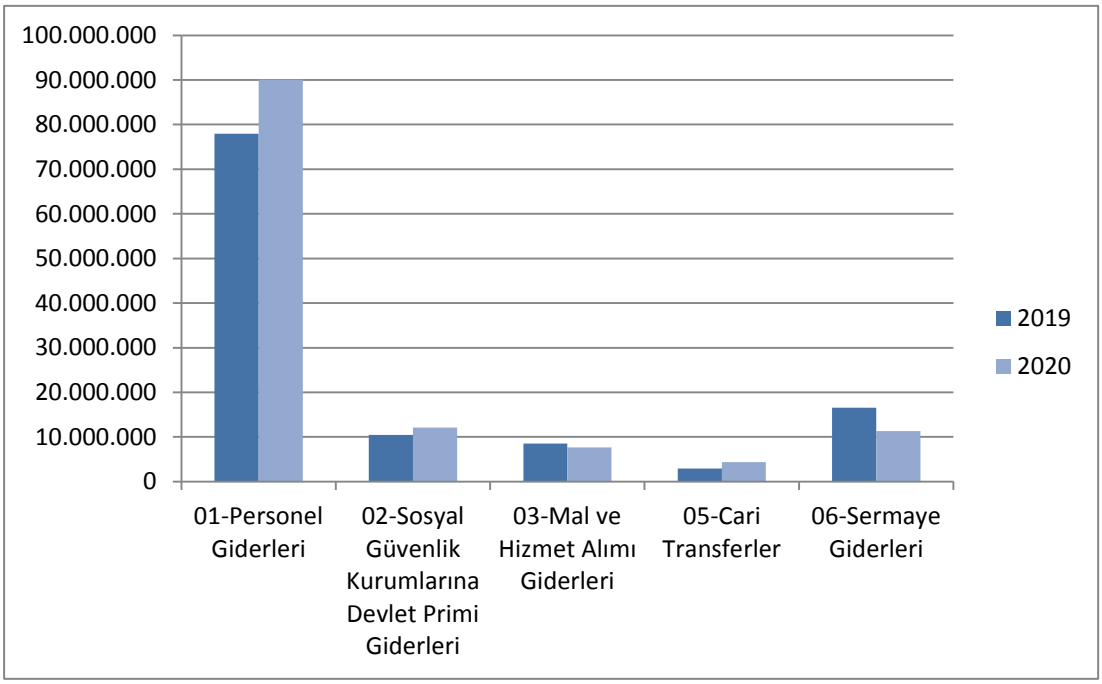
06- Sermaye Giderleri:

2019 Yılı Harcama(TL)	2020 Yılı Harcama(TL)	Artış Oranı(%)
16.587.882	11.335.279	-31,67

TOPLAM ∑ :

2019 Yılı Harcama (TL)	2020 Yılı Harcama (TL)	Artış Oranı (%)
116.543.103	125.570.588	7,75

Grafik 1- 2019-2020 İlk Altı Ay Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması



2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL):

01-Personel Giderleri İçin	200.000.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri İçin	26.000.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin	17.000.000
05-Cari Transferler İçin	7.000.000
06-Sermaye Giderleri İçin	35.000.000
Toplam ∑	**284.750.000**

B. BÜTÇE GELİRLERİ

► Üniversitemizin 2019-2020 yılları ilk altı aylık bütçe gerçekleşmelerine bakıldığında; 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 100.106.209 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde % 9,14 ’lük artışla 109.254.106 TL gelir gerçekleştiği görülmüştür.

► 2019 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2019 yılı gelir tahmini içindeki payı % 39,76 iken, 2020 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarının 2020 yılı gelir tahmini içindeki payı % 45,90 olmuştur.

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2019 Yılı Gerçekleşme (TL)	2020 Yılı Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı
11.332.176	11.279.131	-0,47

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2019 Yılı Gerçekleşme (TL)	2020 Yılı Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı
87.582.080	92.649.409	5,79

05- Diğer Gelirler:

2019 Yılı Gerçekleşme (TL)	2020 Yılı Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı
1.191.954	5.325.566	346,79

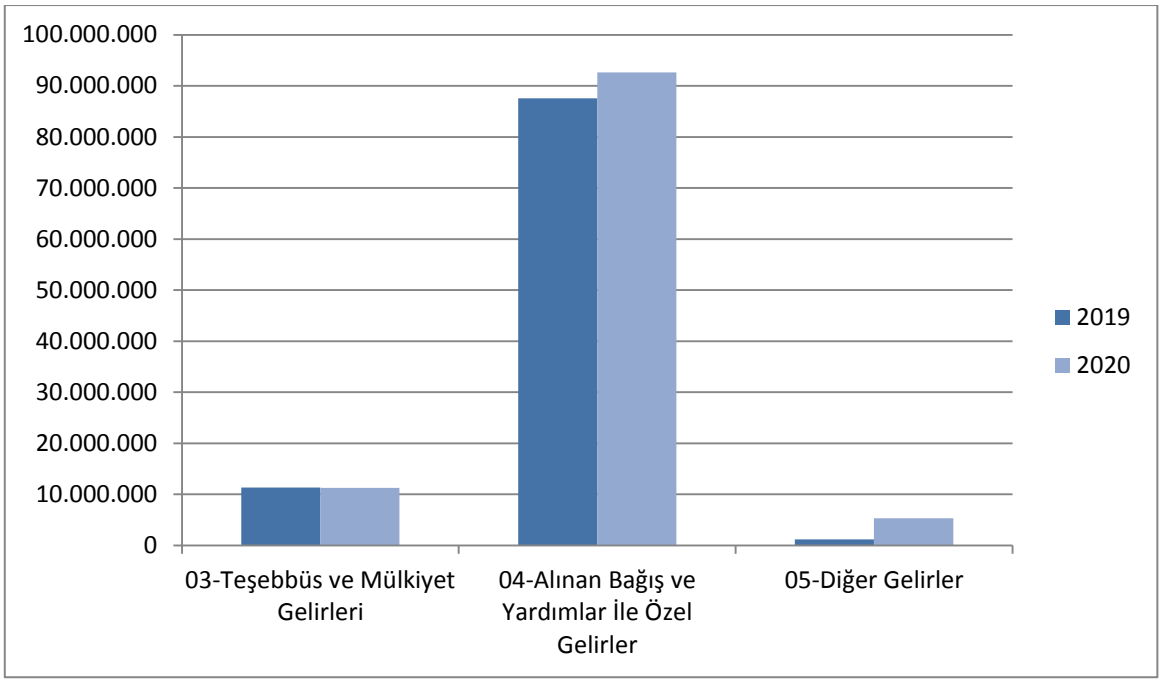
06- Sermaye Gelirleri:

2019 Yılı Gerçekleşme (TL)	2020 Yılı Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı (%)
0	0	0

TOPLAM ∑ :

2019 Yılı Gerçekleşme (TL)	2020 Yılı Gerçekleşme (TL)	Artış Oranı (%)
100.106.209	109.254.106	9,14

Grafik 2- 2019-2020 İlk Altı Ay Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması



2020 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahminleri (TL):

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İçin	25.000.000
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler İçin	230.000.000
05-Diğer Gelirler İçin	10.000.000
Toplam ∑	**265.000.000**

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde giderlerini yıl içinde elde ettiği özel gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz gelirlerinden harcanmayan kısım yıl sonunda, bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önünde tutularak ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmıştır

Karabük Üniversitesi 2020 Mali Yılı Bütçesi aşağıdaki tabloda yer alan tutarlar şeklindedir:

Giderin Adı / Kodu	2020 Bütçe Ödeneği (TL.)	2020 İlk Altı Ay Gerçekleşmesi (TL.)	Oransal Gerçekleşme (%)
01 - Personel Giderleri	173.468.000	90.037.181	51,90
02 - SGK Devlet Primi Giderleri	24.147.000	12.147.828	50,31
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.750.000	7.679.071	45,85
05 - Cari Transferler	4.652.000	4.371.229	93,96
06 - Sermaye Giderleri	19.002.000	11.335.279	59,65
TOPLAM	**238.019.000**	**125.570.588**	**52,76**

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 238.019.000 TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2020 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın 274.000.000 TL olacağı tahmin edilmekte ve kesintili başlangıç ödeneğini 36.731.000 TL kadar aşacağı düşünülmektedir.

Personel Giderleri tertibinden Üniversitemize 2020 yılında 173.468.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2020 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın 190.000.000 TL olacağı tahmin edilmekte ve kesintili başlangıç ödeneğini 16.532.000 TL kadar aşacağı düşünülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibinden Üniversitemize 2020 yılında 24.147.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2020 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın 26.000.000 TL olacağı tahmin edilmekte ve kesintili başlangıç ödeneğini 1.853.000 TL kadar aşacağı düşünülmektedir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden Üniversitemize 2020 yılında 16.750.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2020 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın 17.000.000 TL olacağı tahmin edilmekte ve kesintili başlangıç ödeneğini 250.000 TL kadar aşacağı düşünülmektedir.

Cari Transferler tertibinden Üniversitemize 2020 yılında 4.326.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak, 2019 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın 7.000.000 TL olacağı tahmin edilmekte ve kesintili başlangıç ödeneğini 2.674.000 TL kadar aşacağı düşünülmektedir.

Sermaye Giderleri tertibinden Üniversitemize 2020 yılında 19.002.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.2020 yılı sonu itibarıyla harcanacak tutarın 35.000.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2020 yıl sonu itibariyle 25.000.000 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 230.000.000 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir, 10.000.000 TL Diğer Geliri olmak üzere toplam 265.000.000 TL gelir elde edileceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 106.878.750 TL'lik Ocak–Haziran/2020 dönemi gelirinin, 2020 yılı sonunda 265.000.000 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizin 2020 mali yılı Temmuz–Aralık/2020 dönemine ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini içeren bilgiler aşağıdaki gibidir:

► 2020-2021 eğitim - öğretim yılının başlaması öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması,

► Yatırımların planlanan iş programı çerçevesinde yürütülmesi,

► Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması,

► Kültürel ve sportif faaliyetlere önem verilmesi,

► Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkânlarına uygun bir şekilde (ihtiyaçlar öncelik sırasına göre saptanarak) 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan Usul ve Esaslarla kullanılması,

► Yeni kurulan ve kurulmakta olan akademik ve idari birimlerimizin makine, teçhizat ve büro malzemeleri ile eğitim-öğretim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması, başarılı öğrencilerimize ödül ve burs verilmesi, yüksek lisans programlarına yönelik sürdürülebilir bir altyapı hazırlanması ve bu alanlarda genişlemenin meydana getirilebilmesidir.

EKLER

EK–1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK–2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

E K L E R

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2020

Kurum Kod: 38.75 - KARABÜK 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 ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**244.314.268**	**238.019.000**	**13.002.977**	**16.446.190**	**16.911.505**	**18.950.597**	**19.163.019**	**23.359.297**	**23.946.941**	**20.493.898**	**25.754.468**	**23.814.026**	**17.764.194**	**22.506.581**	**116.543.103**	**125.570.588**	**7,75**	**47,70**	**52,76**	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**156.741.318**	**173.468.000**	**10.766.739**	**13.469.364**	**13.226.988**	**14.870.821**	**13.161.690**	**14.890.503**	**14.681.646**	**14.964.491**	**14.585.130**	**17.069.500**	**11.528.126**	**14.772.503**	**77.950.319**	**90.037.181**	**15,51**	**49,73**	**51,90**	**190.000.000**
MEMURLAR	139.249.860	152.942.000	10.147.214	12.975.297	11.935.364	13.520.136	11.835.668	13.481.026	13.278.697	13.540.141	12.086.979	15.294.663	11.018.301	13.039.864	70.302.223	81.851.127	16,43	50,49	53,52	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.732.168	5.347.000	169.982	13.634	398.395	380.864	396.499	412.372	439.352	461.957	432.170	464.290	437.818	753.728	2.274.216	2.486.846	9,35	48,06	46,51	
İŞÇİLER	11.715.712	13.929.000	439.262	479.030	808.814	893.569	781.700	870.318	812.194	874.145	1.907.447	1.263.704	12.277	973.998	4.761.694	5.354.763	12,46	40,64	38,44	
GEÇİCİ PERSONEL	1.043.578	1.250.000	10.281	1.402	84.415	76.251	147.823	126.787	151.403	88.249	158.534	46.842	59.731	4.914	612.186	344.445	-43,74	58,66	27,56	
DİĞER 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	**21.237.535**	**24.147.000**	**1.535.064**	**1.859.467**	**1.849.611**	**2.138.876**	**1.776.521**	**2.018.182**	**1.737.137**	**1.936.171**	**2.048.247**	**2.209.068**	**1.545.567**	**1.986.064**	**10.492.148**	**12.147.828**	**15,78**	**49,40**	**50,31**	**26.000.000**
MEMURLAR	17.331.512	19.698.000	1.390.885	1.736.256	1.596.028	1.868.783	1.503.103	1.725.434	1.445.510	1.636.040	1.508.262	1.827.796	1.429.334	1.618.957	8.873.121	10.413.265	17,36	51,20	52,86	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	959.051	1.078.000	34.286	2.366	80.407	77.105	80.366	83.641	89.163	93.549	87.698	94.028	88.835	153.146	460.756	503.835	9,35	48,04	46,74	
İŞÇİLER	2.544.799	2.925.000	98.694	107.699	171.882	191.334	169.100	189.337	167.691	189.522	415.394	277.470	2.576	212.891	1.025.337	1.168.253	13,94	40,29	39,94	
GEÇİCİ PERSONEL	402.173	446.000	11.199	13.146	1.294	1.654	23.953	19.770	34.773	17.060	36.893	9.775	24.822	1.070	132.934	62.474	-53,00	33,05	14,01	
DİĞER 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	**18.905.874**	**16.750.000**	**691.923**	**899.648**	**1.388.176**	**1.157.385**	**1.863.358**	**2.083.125**	**2.254.876**	**1.856.938**	**1.345.513**	**924.705**	**1.008.435**	**757.270**	**8.552.281**	**7.679.071**	**-10,21**	**45,24**	**45,85**	**16.750.000**
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.956	1.000	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	15.125.016	13.653.000	655.683	848.663	1.106.288	764.013	1.509.510	1.399.641	1.846.698	1.530.790	1.158.945	674.991	690.713	548.310	6.967.837	5.766.408	-17,24	46,07	42,24	
YOLLUKLAR	580.668	494.000	1.779	2.367	20.804	17.041	17.316	59.185	182.289	33.810	45.680	4.172	17.441	30.982	285.309	147.557	-48,28	49,13	29,87	
GÖREV GİDERLERİ	166.986	71.000	850	2.796	8.058	3.828	30.449	10.252	20.845	5.942	8.683	1.091	29.515	0	98.399	23.909	-75,70	58,93	33,67	
HİZMET ALIMLARI	2.124.831	1.579.000	19.304	41.478	217.165	277.117	264.948	591.723	82.836	173.317	96.535	181.364	203.407	126.993	884.195	1.391.992	57,43	41,61	88,16	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17.928	20.000	0	0	0	1.400	0	0	4.412	0	3.224	0	0	0	7.636	1.400	-81,66	42,59	7,00	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	550.232	521.000	14.307	1.987	35.862	49.263	13.172	18.978	83.418	76.026	32.446	31.594	28.210	21.865	207.415	199.714	-3,71	37,70	38,33	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	335.256	411.000	0	2.356	0	44.723	27.963	3.346	34.378	37.052	0	31.494	39.150	29.120	101.491	148.091	45,92	30,27	36,03	
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	
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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	
İSKONTO 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	**5.548.738**	**4.652.000**	**9.251**	**217.711**	**430.918**	**640.484**	**1.004.087**	**850.861**	**410.740**	**743.970**	**595.864**	**947.254**	**509.614**	**970.948**	**2.960.474**	**4.371.229**	**47,65**	**53,35**	**93,96**	**7.000.000**
GÖREV ZARARLARI	4.265.711	3.716.000	0	217.711	343.600	500.135	937.091	738.772	343.600	617.860	514.445	611.910	421.033	824.166	2.559.769	3.510.554	37,14	60,01	94,47	
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	140.192	936.000	0	0	13.318	25.349	14.296	27.614	14.440	17.710	13.519	1.916	3.543	0	59.116	72.588	22,79	42,17	7,76	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.142.835	0	9.251	0	74.000	115.000	52.700	84.475	52.700	108.400	67.900	333.429	85.037	146.782	341.588	788.086	130,71	29,89	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	**41.880.804**	**19.002.000**	**0**	**0**	**15.812**	**143.031**	**1.357.364**	**3.516.626**	**4.862.542**	**992.328**	**7.179.713**	**2.663.499**	**3.172.451**	**4.019.796**	**16.587.882**	**11.335.279**	**-31,67**	**39,61**	**59,65**	**35.000.000**
MAMUL MAL ALIMLARI	2.932.706	4.500.000	0	0	6.372	42.696	154.204	206.479	87.648	235.052	28.778	486.564	14.721	485.036	291.722	1.455.828	399,05	9,95	32,35	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	328.351	500.000	0	0	0	0	0	0	0	76.977	93.067	18.561	0	0	93.067	95.539	2,66	28,34	19,11	
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	37.374.572	11.902.000	0	0	9.440	0	896.980	3.189.300	4.774.894	680.298	6.736.650	1.957.954	2.925.321	3.221.954	15.343.285	9.049.506	-41,02	41,05	76,03	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	49.808	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.461	0	33.757	0	46.218	0,00	0,00	46,22	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.195.367	2.000.000	0	0	0	100.334	306.180	120.846	0	0	321.217	187.959	232.410	279.049	859.808	688.189	-19,96	71,93	34,41	
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	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
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**	
YURTİÇİ 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**	
YURTİÇİ 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 GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2020

Kurum Kod: 38.75 - KARABÜK 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 ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**251.758.001**	**238.019.000**	**26.887.595**	**26.865.007**	**12.911.872**	**22.870.479**	**10.965.792**	**18.116.960**	**14.097.456**	**24.070.468**	**19.329.210**	**0**	**15.914.284**	**109.254.106**	**100.106.209**	**109.254.106**	**9,14**	**39,76**	**45,90**	**-1**
01 - Vergi Gelirleri	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**27.855.778**	**7.856.000**	**163.038**	**53.524**	**6.440.856**	**2.097.059**	**3.977.519**	**9.097.071**	**-119.705**	**-140.519**	**641.544**	**0**	**228.923**	**11.279.131**	**11.332.176**	**11.279.131**	**-0,47**	**40,68**	**143,57**	**25.000.000**
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.933.422	7.310.000	-29.526	-22.478	6.421.259	2.037.182	3.796.225	8.642.196	-243.386	-45.954	439.253	0	203.341	10.685.526	10.587.165	10.685.526	0,93	40,82	146,18	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar 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	1.922.355	546.000	192.563	76.002	19.597	59.877	181.295	454.875	123.681	-94.565	202.292	0	25.582	593.604	745.010	593.604	-20,32	38,76	108,72	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**216.878.150**	**225.049.000**	**26.633.923**	**26.430.000**	**6.353.900**	**17.245.815**	**6.723.645**	**8.437.068**	**14.034.500**	**23.711.900**	**18.535.113**	**0**	**15.301.000**	**92.649.409**	**87.582.080**	**92.649.409**	**5,79**	**40,38**	**41,17**	**230.000.000**
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	215.958.000	225.049.000	26.050.000	26.430.000	6.308.000	17.235.000	6.600.000	8.155.218	14.000.000	23.700.000	18.425.000	0	15.300.000	91.320.218	86.683.000	91.320.218	5,35	40,14	40,58	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	557.451	0	567.923	0	0	0	93.345	0	34.500	0	110.113	0	1.000	1.014.626	806.880	1.014.626	25,75	144,74	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	362.699	0	16.000	0	45.900	10.815	30.300	281.850	0	11.900	0	0	0	314.565	92.200	314.565	241,18	25,42	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	**7.024.073**	**5.114.000**	**90.634**	**381.484**	**117.116**	**3.527.606**	**264.628**	**582.820**	**182.661**	**499.087**	**152.553**	**0**	**384.361**	**5.325.566**	**1.191.954**	**5.325.566**	**346,79**	**16,97**	**104,14**	**10.000.000**
05.1 Faiz Gelirleri	466.806	300.000	5.555	30.836	21.903	62.421	73.007	119.090	0	81.227	52.996	0	618	392.117	154.079	392.117	154,49	33,01	130,71	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1319550,23	507000	38012,94	112503,72	26.164	377.022	37.433	221.661	39.372	139.503	21.365	0	341.168	963.238	503.515	963.238	91,30	38,16	189,99	0
05.3 Para Cezaları	80083	0	3385,39	0	0	19.190	4.526	11.798	80.230	1.577	6.839	0	205	32.565	95.184	32.565	-65,79	118,86	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5157633,61	4307000	43680,65	238144,41	69.049	3.068.972	149.663	230.271	63.059	276.780	71.354	0	42.370	3.937.646	439.175	3.937.646	796,60	8,52	91,42	0
06. Sermaye Gelirleri	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0