



KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2019
KAYSERİ



SUNUŞ

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

Söz konusu yasal düzenlemeler çerçevesinde; kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz "2019 yılı kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. 2019 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporumuz <http://strateji.kayseri.edu.tr> web adresimizde yayınlanmıştır.

Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA

Rektör

İÇİNDEKİLER

1.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	4
01-PERSONEL GİDERLERİ	5
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6
05-CARİ TRANSFERLER	7
06-SERMAYE GİDERLERİ.....	7
B. Bütçe Gelirleri.....	8
C. Finansman	9
2.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	10
3.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	11
A. Bütçe Giderleri	11
B. Bütçe Gelirleri.....	12
C. Finansman	13

1.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz 2019 mali yılı toplam bütçesi 36.989.000-TL'dir. Ödeneklerin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ve toplam bütçeye oranı Tablo.1-1 de gösterilmiştir.

BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ	2019	Dağılımı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	36.989.000-₺	% 100
01-PERSONEL GİDERLERİ	19.767.000-₺	% 53
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.998.000-₺	% 8
03-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.550.000-₺	% 15
05-CARİ TRANSFERLER	674.000-₺	% 2
06-SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000-₺	% 22

(Tablo.1-1)

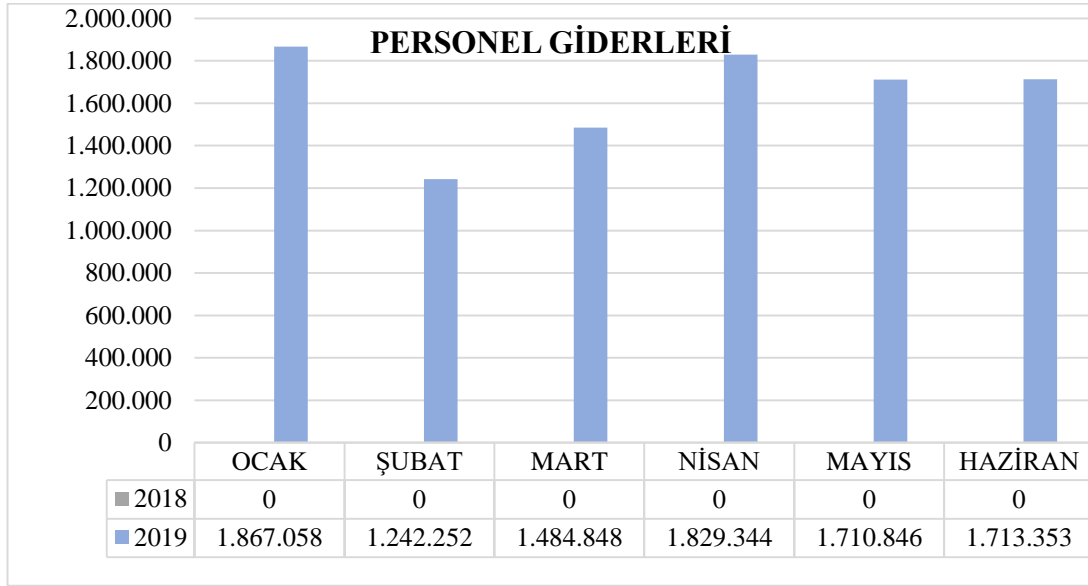
2019 yılı ilk altı ayında toplam harcama 12.803.668-TL'dir. Toplam ödeneğimizin % 34,61'lik kısmı harcanmıştır. Harcamaların ekonomik dağılımı ve başlangıç ödeneğe oranını aşağıdaki Tablo.1-2 'de gösterilmiştir.

AÇIKLAMA	2019 Yılı 6 Aylık Bütçe Bilgileri		
	KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği)	Ocak-Haziran Harcama	Harcama Oranı
01-PERSONEL GİDERLERİ	19.767.000-₺	9.847.702-₺	% 49
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	2.998.000-₺	1.472.742-₺	% 49
03-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ	5.550.000-₺	1.060.315-₺	% 19
05-CARİ TRANSFERLER	674.000-₺	378.200-₺	% 56
06-SERMAYE GİDERLERİ	8.000.000-₺	90.196-₺	% 1
GENEL TOPLAM	36.989.000-₺	12.849.156-₺	%34

(Tablo.1-2)

01-PERSONEL GİDERLERİ

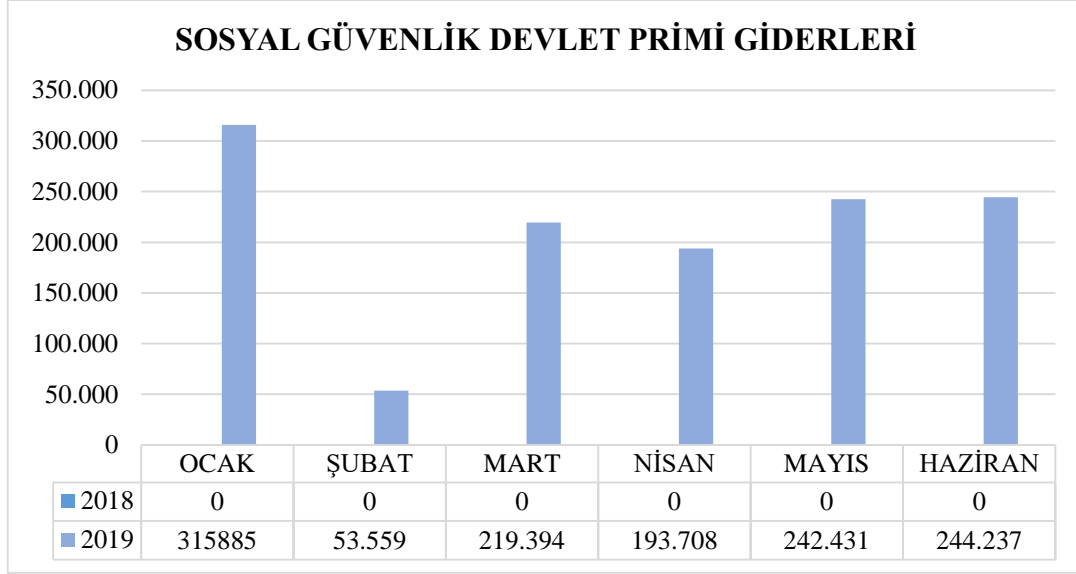
2019 mali yılında “Personel Giderleri” harcamamız 9.847.311-TL olarak gerçekleşmiştir.18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan üniversitemizin 2018 mali yılı bütçe aktarımı 2018 Ekim ayında yapıldığı için 2018yılı aynı döneminde harcaması bulunmamaktadır. Bu nedenle 2019 yılı ilk altı aylık personel giderlerinin bir önceki yıl giderleri ile karşılaştırması yapılamamıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 49,82’dir.Personel giderlerinde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderler aylar itibariyle Grafik.1-1’de gösterilmiştir.



(Grafik.1-1)

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

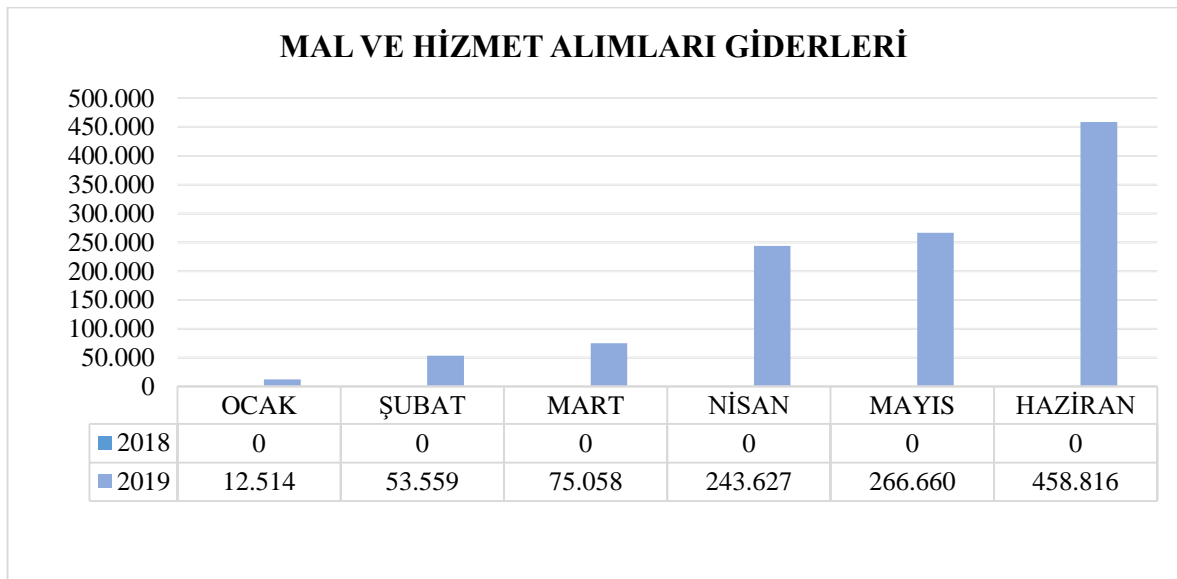
2019 mali yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri”nde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama miktarı 1.472.742-TL’dir.18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan üniversitemizin 2018 mali yılı bütçe aktarımı 2018 Ekim ayında yapıldığı için 2018 yılı aynı döneminde harcaması bulunmamaktadır. Bu nedenle 2019 yılı ilk altı aylık sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin bir önceki yıl giderleri ile karşılaştırması yapılamamıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 49,12’dir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri tertibinde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderler aylar itibariyle Grafik.1-2’de gösterilmiştir.



(Grafik1-2)

03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

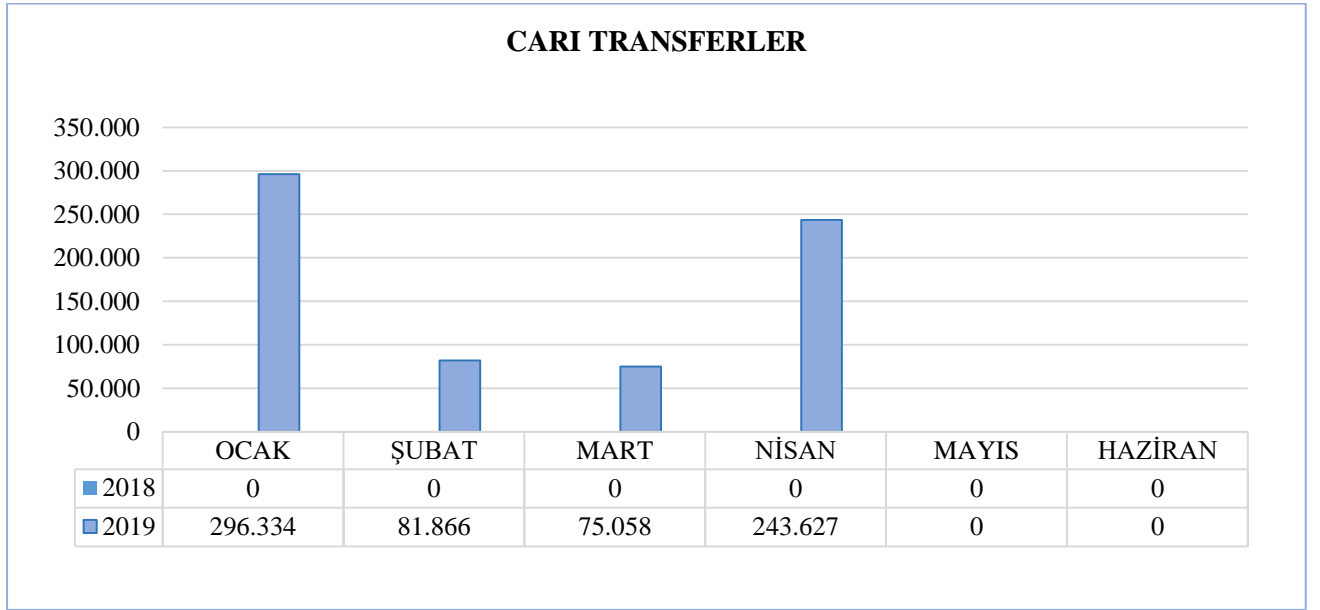
2019 mali yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama miktarı 1.015.219-TL’dir. 18 Mayıs 2018 tarihinde kurulan üniversitemizin 2018 mali yılı bütçe aktarımı 2018 Ekim ayında yapıldığı için 2018 yılı aynı döneminde harcaması bulunmamaktadır. Bu nedenle 2019 yılı ilk altı aylık mal ve hizmet alım giderlerinin bir önceki yıl giderleri ile karşılaştırması yapılamamıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 18,29’dur. Mal ve hizmet alım giderleri tertibinde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderler aylar itibariyle Grafik.1-3’de gösterilmiştir.



(Grafik1-3)

05-CARİ TRANSFERLER

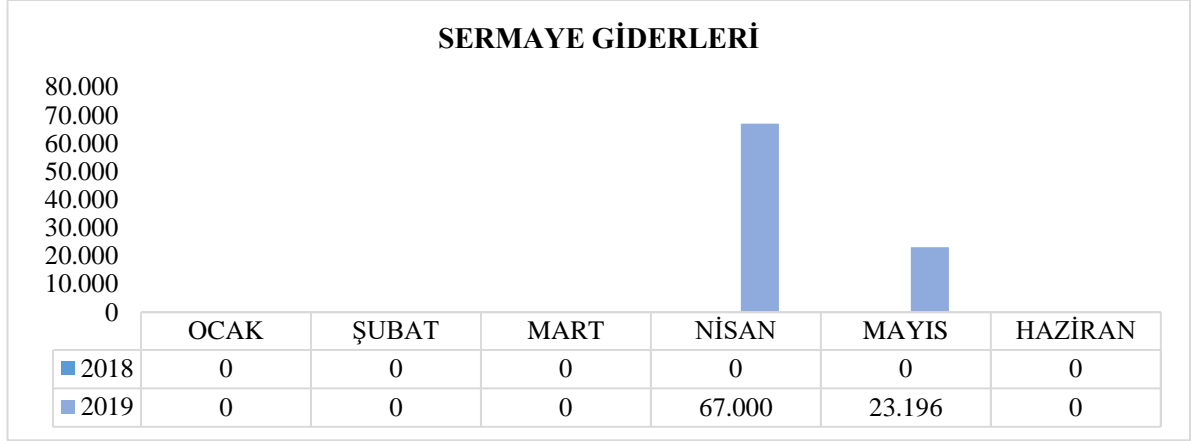
2019 mali yılında ‘‘Cari Transferler’’de Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama miktarı378.200-TL’dir.2019 yılında başlangıç denegine göre harcama oranı % 56,11’dir. Cari Transferlerde 2019 yılı ilk altı aylık dönem harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırması bütçe aktarımımız tamamlanmadığı için bulunmamaktadır. Cari transferler tertibinde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderler aylar itibariyle Grafik.1-4’te gösterilmiştir.



(Grafik1-4)

06-SERMAYE GİDERLERİ

2019 mali yılı Ocak-Haziran döneminde‘‘Sermaye Giderleri’’nde Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen harcama miktarı 90.196-TL’dir. 2019 yılı ilk altı aylık dönem harcamasının bir önceki yılın aynı dönemine göre karşılaştırması bütçe aktarımımız tamamlanmadığı için bulunmamaktadır. 2019 mali yılı başlangıç denegine göre harcama oranı %1,13’dr. Sermaye Giderlerinde 2019 yılı ilk altı aylık harcaması, Grafik1-5’te gösterilmiştir.



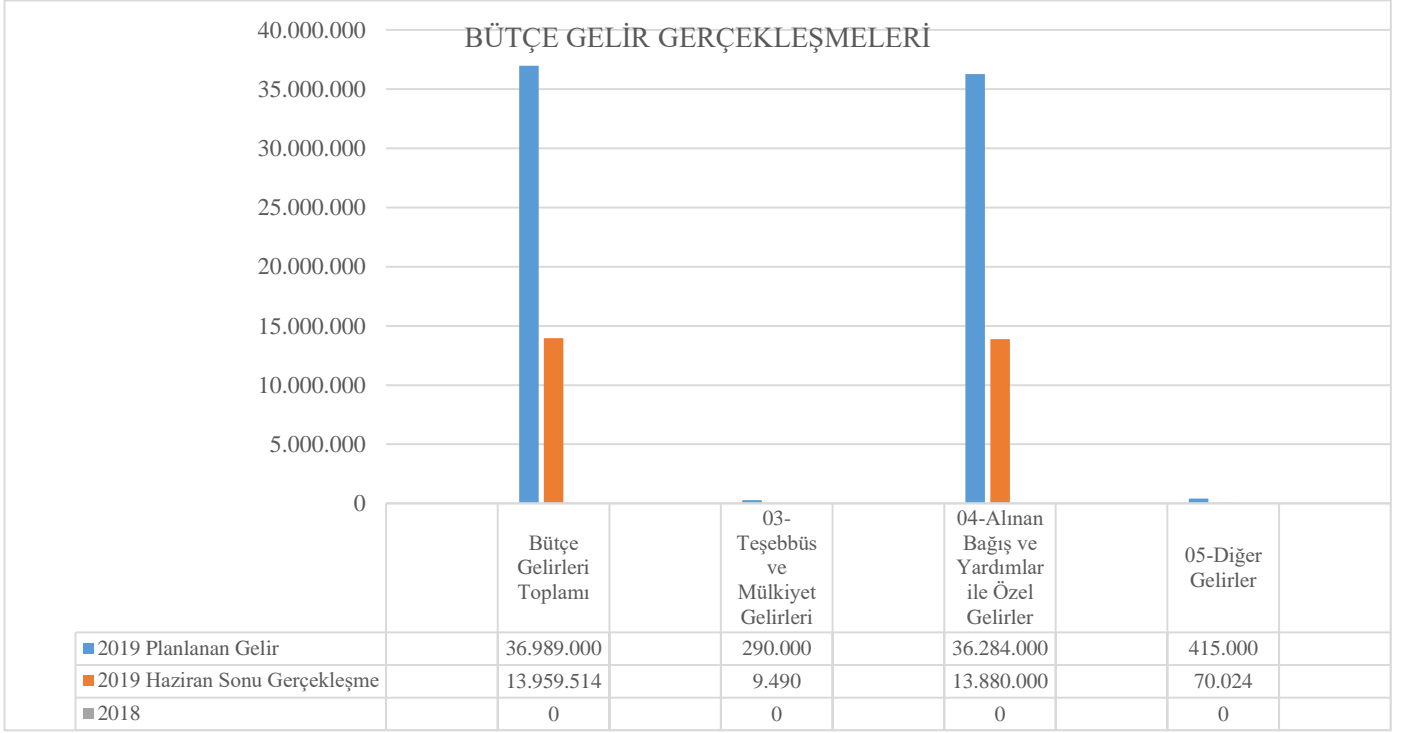
(Grafik1-5)

B. Bütçe Gelirleri

2019 mali yılı bütçesinde üniversitemizin bütçe geliri tahmini 36.989.000-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen bütçe geliri 13.959.514-TL'dir. Yılın ilk altı ayında planlanan gelirin % 38'i gerçekleşmiştir. İlk altı aylık bütçe gerçekleştirmelerinin kendi içindeki dağılımı Tablo1-3' de grafiksel gösterimi de Grafik1-6'da verilmiştir.

Yıllar	2019		2019
Açıklama	Planlanan Gelir	Haziran Sonu Gerçekleşme	Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
Bütçe Gelirleri Toplamı	36.989.000- ₺	13.959.514- ₺	% 38
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	290.000- ₺	9.490- ₺	% 3
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36.284.000- ₺	13.880.000- ₺	% 38
05-Diğer Gelirler	415.000- ₺	70.024- ₺	% 16

(Tablo1-3)



(Grafik1-6)

C. Finansman

2019 mali yılında bütçe kanunu ile üniversitemize tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği 36.989.000-TL'dir. Bu ödenek karşılığında gelir tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 36.284.000-TL'si hazine yardımlarından geri kalan ise öz gelirlerimizden oluşmaktadır. 2019 yılının ilk altı ayında 12.803.668-TL bütçe gideri gerçekleşmiş, bunun karşılığında 13.959.514-TL bütçe geliri elde edilmiştir.

2.OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2019 yılında 09- eğitim fonksiyonunda eğitim-öğretim faaliyetinde bulunan birimlerimizin toplam ödenekleri 31.912.000-TL'dir. Bu ödeneğin 19.318.000-TL'si personel giderleridir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ise 2.812.000-TL'dir. Mal ve Hizmet alımı giderleri 4.372.000-TL ve sermaye giderleri 5.400.000-TL'dir. Eğitim fonksiyonunda Ocak-Haziran harcaması 12.179.780-TL'dir.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ile ilçe kampüslerimiz tarafından 2019 yılının ilk altı ayında 439.734,33-TL ısınma amaçlı doğal gaz, kömür, odun alımı harcaması yapılmıştır. Elektrik giderleri için ise 60.394.69-TL harcama yapılmıştır.

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ilk altı ayda sermaye giderleri kapsamında toplam 90.195-TL harcama yapılmıştır. Ayrıca "Kâğıtsız Üniversite Yönetim Sistemi" yazılım alımı ihalesi yapılmış olup bilgisayar, makine teçhizat alımı için de alım süreci başlamıştır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler için ilk altı ayda 367.152-TL harcanmıştır.

2019 yılında bütçe kanunu ile kamu yatırımlarının toplam 1 sektörde 4 adet projelerimiz için Ocak-Haziran dönemindeki harcama durumu Tablo1.4'te gösterilmiştir.

Sektör	Proje Adı	2019 Ödeneği	Ocak-Haziran Harcaması	Harcama Oranı%
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000-₺	0-₺	% 0
	Kampüs Altyapısı	2.000.000-₺	0-₺	% 0
	Yayın Alımı	500.000-₺	0-₺	% 0
	Muhtelif İşler (Mak.Teç.Bil.Don. Yaz .Alt YapıBak.On.Yen.Taşıt)	4.500.000-₺	90.196-₺	% 2
	SEKTÖR TOPLAMI	8.000.000-₺	0-₺	% 0
GENEL TOPLAM		8.000.000-₺	90.198-₺	% 1,1

(Tablo1-4)

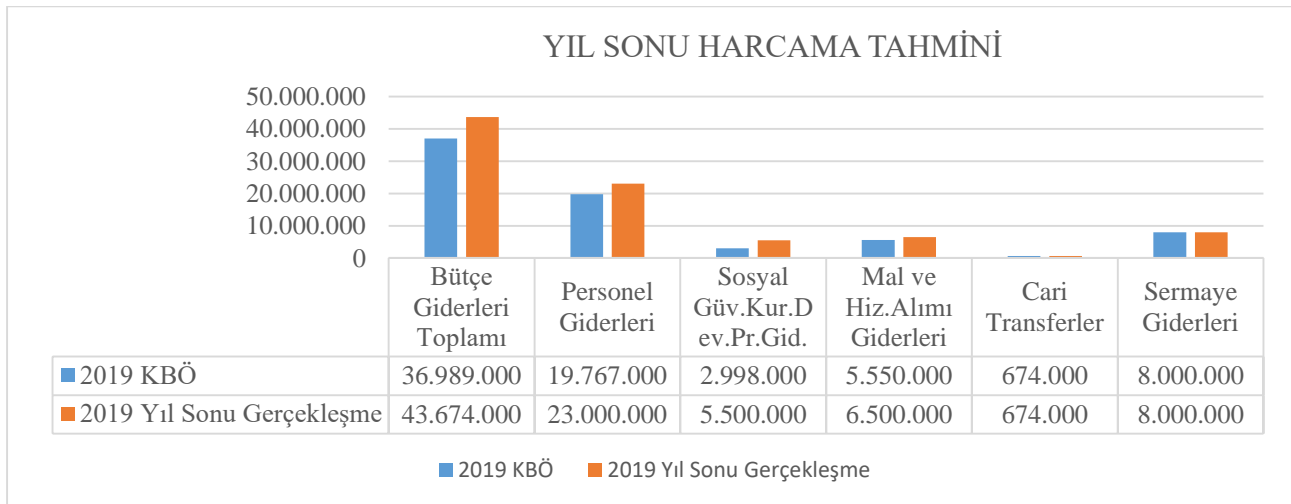
3.TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2019 mali yılındaki toplam bütçesi 36.989.000-TL'dir. Bütçe giderleri için 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini, ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı Tablo1-5'te gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere yılsonunda %118'lik bir oranda harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Dolayısıyla ek ödenek ihtiyacı doğacağı tahmin edilmektedir.

Bütçe Başlangıç Ödenekleri	2019 KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği)	Ocak-Haziran Harcaması	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme	Yıl Sonu Harcama Oranı %
Bütçe Giderleri Toplamı	36.989.000-₺	12.849.156-₺	43.674.000-₺	% 118
01-Personel Giderleri	19.767.000-₺	9.847.702-₺	23.000.000-₺	% 116
02-Sosyal Güv.Kur.Dev.Pr.Gid.	2.998.000-₺	1.472.742-₺	5.500.000-₺	% 183
03-Mal ve Hiz.Alımı Giderleri	5.550.000-₺	1.060.315-₺	6.500.000-₺	% 117
05-Cari Transferler	674.000-₺	378.200-₺	674.000-₺	% 100
06-Sermaye Giderleri	8.000.000-₺	90.196-₺	8.000.000-₺	% 100

(Tablo1-5)



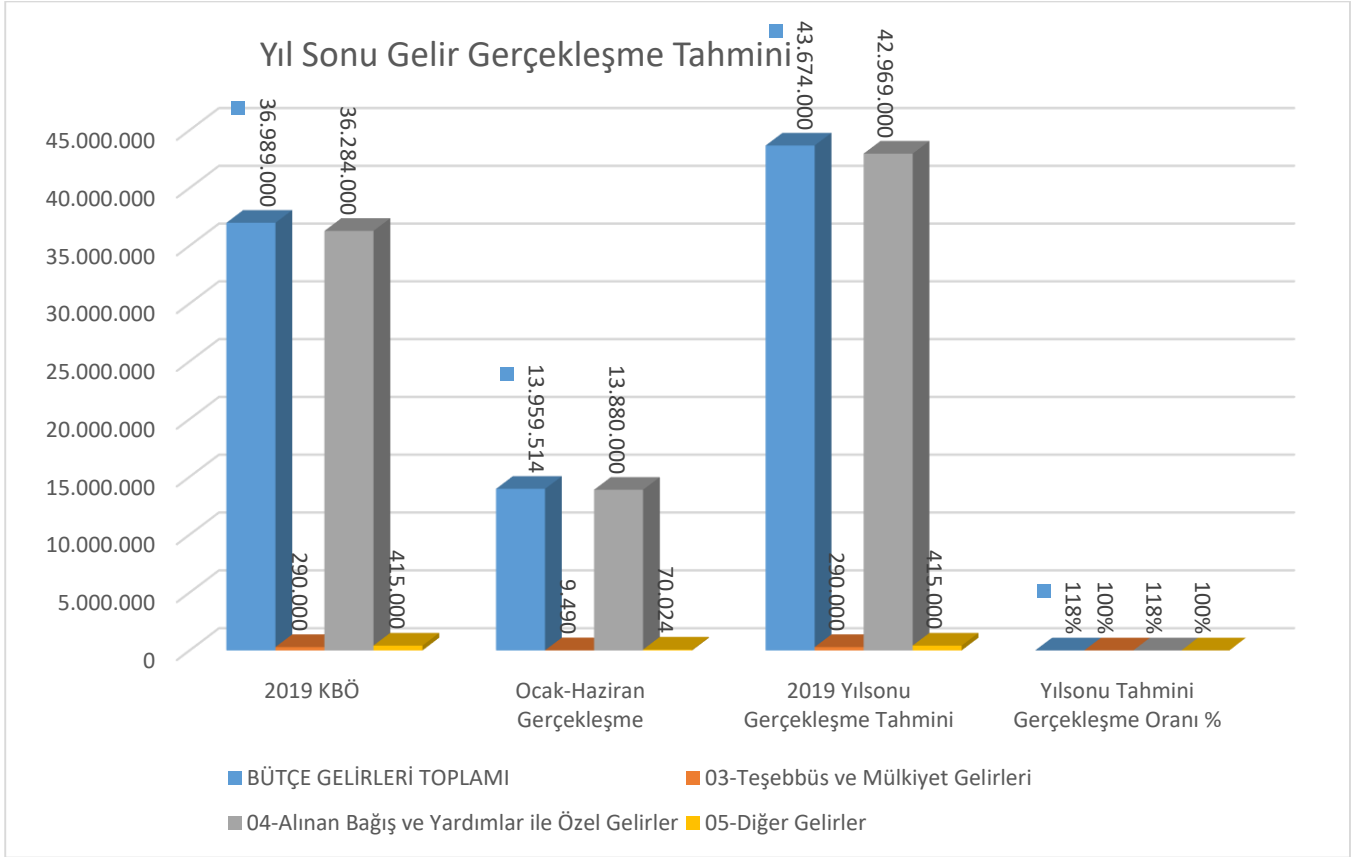
(Grafik1-7)

B. Bütçe Gelirleri

2019 yılında bütçe gelirlerinin başlangıç ödeneği toplamı 36.989.000-TL'dir. Bütçe giderlerinin 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini oranı Tablo1.6'da gösterilmiştir. Toplamda %118'lik bir gerçekleşme oranı tahmin edilmektedir. Bu tahmin, ilk altı ayda gerçekleşen bütçe geliri bilgileri baz alınarak yapılmıştır.

GELİR	2019 KBÖ (Kesintili Başlangıç Ödeneği)	Ocak-Haziran Gerçekleşme	2019 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Tahmini Gerçekleşme Oranı %
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	36.989.000-₺	13.959.514-₺	43.674.000-₺	% 118
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	290.000-₺	9.490-₺	290.000-₺	% 100
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	36.284.000-₺	13.880.000-₺	42.969.000-₺	% 118
05-Diğer Gelirler	415.000-₺	70.024-₺	415.000-₺	% 100

(Tablo1-6)



(Grafik1-8)

C. Finansman

2019 yılında bütçe giderlerinin başlangıç ödeneğe göre yılsonunda % 118'lik artış ile 43.674.000-TL'lik bir bütçe gider gerçekleşmesi olacağı tahmin edilmektedir. Bu giderlerin 42.969.000,00-TL'sinin hazine yardımlarından, geri kalanları ise öz gelirlerimizden finanse edilmesi öngörülmektedir.

4. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz teşkilat yapılandırmasına hızla devam etmektedir. Temmuz ayında Erciyes Üniversitesinden Kayseri Üniversitesine devri yapılan 37 sürekli işçi, yeni açılan okullara alınan öğretim elemanları ve kadro izinleri kapsamında alınmaya devam edilen idari personellerin ödemeleri gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Ayrıca kurum dışından görevlendirilecek öğretim elemanları ve stajyer öğrenciler için ödenecek sigorta primlerinde yılın ikinci yarısında artış olacağı öngörülmektedir. Yılsonunda tahmini personel giderlerimiz için, 23.000.000-TL, sosyal güvenlik primi giderlerimiz için 5.500.000-TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve ilçelerdeki okullarımız tarafından 2019 yılsonunda yakacak ve doğalgaz harcamalarına 3.000.000-TL, elektrik gideri için ise 1.000.000-TL olmak üzere toplamda 4.000.000-TL harcama yapılması tahmin edilmektedir. Üniversitemiz geneline baktığımızda ilk altı ay tüketime yönelik mal ve malzeme alımı kaleminde toplamda 914.054,86-TL harcama yapıldığı görülmektedir. 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde; faaliyete başlayacak olan İslami İlimler Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, İncesu Meslek Yüksekokulu, Yahyalı Meslek Yüksekokulu, Yeşilhisar Meslek Yüksekokulu, Bünyan Meslek Yüksekokulu ile birlikte tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarındaki bütçe harcamalarının tahmini 6.500.000-TL olacağı öngörülmektedir.

Birimlerimizin teşekkülü söz konusu olup, başta Personel Daire Başkanlığına, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına eleman alımları ile daire başkanlıklarımız faaliyete geçirilmiştir. 2019 mali yılının ikinci aylık döneminde Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı kurulacak olup söz konusu birimlere atamalar yapılacağı öngörülmektedir.

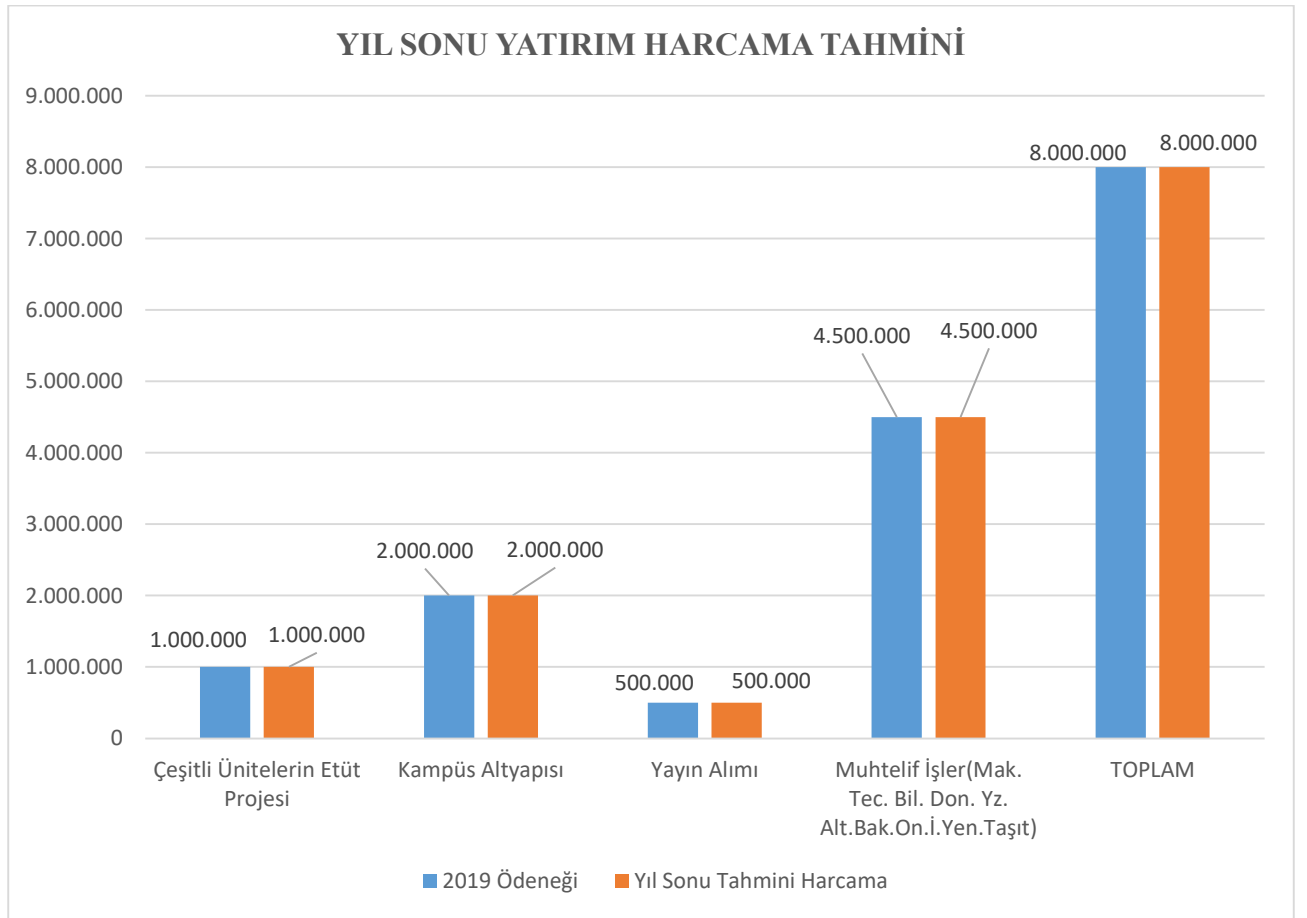
Yeni açılan ve açılacak olan akademik ve idari birimlerin personel alımlarına, tefriş ve donanım harcamalarına yüksek miktarlarda harcama yapılması gerekmektedir.

Özellikle Bilgi İşlem Daire Başkanlığının kurulmasında oldukça yüksek miktarda yatırım ödeneğine ihtiyaç duyulacaktır. Okullarımızın idari ve akademik personel odalarının tefrişatının ardından öğrenci laboratuvarlarının donanımının yapılması gerekmekte olup mali kaynağa olan ihtiyaç hızla artacaktır.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yürütülen tüm faaliyetler sonucunda yılsonunda 1.000.000-TL'lik harcama yapılması tahmin edilmektedir.

Sektör	Proje Adı	2019 Ödeneği	Yıl Sonu Tahmini Harcama
EĞİTİM	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000-₺	1.000.000-₺
	Kampüs Altyapısı	2.000.000-₺	2.000.000-₺
	Yayın Alımı	500.000-₺	500.000-₺
	Muhtelif İşler(Mak. Tec. Bil. Don. Yz. Alt.Bak.On.İ.Yen.Taşıt)	4.500.000-₺	4.500.000-₺
GENEL TOPLAM		8.000.000-₺	8.000.000-₺

(Tablo1.7)



(Grafik1-9)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019

Kurum Kod: 39.27 - KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	4.423.571	36.989.000	0	2.195.457	0	1.799.314	0	1.779.301	0	2.415.545	0	2.219.937	0	2.439.602	0	12.849.157	0,00	0,00	34,74	43.674.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	3.544.608	19.767.000	0	1.867.058	0	1.242.252	0	1.484.848	0	1.829.344	0	1.710.846	0	1.713.353	0	9.847.702	0,00	0,00	49,82	23.000.000
MEMURLAR	3.536.883	18.583.000	0	1.867.058	0	1.240.184	0	1.481.378	0	1.821.301	0	1.703.073	0	1.709.027	0	9.822.023	0,00	0,00	52,85	21.701.500
İŞÇİLER	0	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.165.500
GEÇİCİ PERSONEL	7.725	133.000	0	0	0	2.069	0	3.470	0	8.043	0	7.773	0	4.325	0	25.680	0,00	0,00	19,31	133.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	453.144	2.998.000	0	315.885	0	207.169	0	219.394	0	243.627	0	242.431	0	244.237	0	1.472.742	0,00	0,00	49,12	5.500.000
MEMURLAR	443.406	2.743.000	0	312.152	0	203.962	0	214.618	0	235.836	0	234.155	0	238.382	0	1.439.104	0,00	0,00	52,46	5.140.000
İŞÇİLER	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	300.000
GEÇİCİ PERSONEL	9.738	25.000	0	3.733	0	3.207	0	4.776	0	7.791	0	8.277	0	5.854	0	33.639	0,00	0,00	134,55	60.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	425.820	5.550.000	0	12.514	0	53.559	0	75.058	0	193.708	0	266.660	0	458.816	0	1.060.316	0,00	0,00	19,10	6.515.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	283.426	4.236.000	0	54	0	38.259	0	60.869	0	175.234	0	214.295	0	425.345	0	914.055	0,00	0,00	21,58	5.000.000
YOLLUKLAR	23.672	366.000	0	381	0	8.230	0	4.146	0	11.011	0	6.247	0	6.047	0	36.063	0,00	0,00	9,85	366.000
GÖREV GİDERLERİ	0	17.000	0	0	0	1.131	0	0	0	0	0	0	0	0	1.131	0,00	0,00	6,66	150.000	
HİZMET ALIMLARI	12.056	386.000	0	12.079	0	5.938	0	8.263	0	6.136	0	22.767	0	5.994	0	61.178	0,00	0,00	15,85	386.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	102.669	352.000	0	0	0	0	0	1.780	0	1.328	0	23.351	0	21.430	0	47.889	0,00	0,00	13,60	352.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.996	167.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	167.000

05 - CARİ TRANSFERLER	0	674.000	0	0	0	296.334	0	0	0	81.866	0	0	0	0	378.200	0,00	0,00	56,11	674.000
GÖREV ZARARLARI	0	557.000	0	0	0	269.334	0	0	0	53.866	0	0	0	0	323.200	0,00	0,00	58,03	557.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	107.000	0	0	0	27.000	0	0	0	28.000	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00	51,40	107.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	67.000	0	0	23.196	0	90.196	0,00	0,00	1,13	8.000.000
MAMUL MAL ALIMLARI	0	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.016	0	22.016	0,00	0,00	0,42	5.200.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	67.000	0	0	1.180	0	68.180	0,00	0,00	3,10	2.200.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	400.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	200.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019

Kurum Kod: 39.27 - KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 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 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	7.012.975	36.989.000	0	3.159.783	0	4.407.534	0	1.002.902	0	226.413	0	2.225.887	0	2.936.994	0	13.959.514	0,00	0,00	37,74	43.674.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.279.441	290.000	0	-379	0	-913	0	0	0	9.795	0	986	0	0	0	9.490	0,00	0,00	3,27	305.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.269.143	290.000	0	-379	0	-1.060	0	0	0	-480	0	0	0	0	0	-1.919	0,00	0,00	-0,66	290000
03.6 Kira Gelirleri	7.891	0	0	0	0	0	0	0	0	9.317	0	0	0	0	0	9.317	0,00	0,00	0,00	10000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.407	0	0	0	0	147	0	0	0	958	0	986	0	0	0	2.091	0,00	0,00	0,00	5000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	5.424.860	36.284.000	0	3.160.000	0	4.400.000	0	1.000.000	0	200.000	0	2.200.000	0	2.920.000	0	13.880.000	0,00	0,00	38,25	42.969.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.424.860	36.284.000	0	3.160.000	0	4.400.000	0	1.000.000	0	200.000	0	2.200.000	0	2.900.000	0	13.860.000	0,00	0,00	38,20	42.969.000
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	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
05. Diğer Gelirler	308.674	415.000	0	162	0	8.447	0	2.902	0	16.618	0	24.901	0	16.994	0	70.024	0,00	0,00	16,87	400.000
05.1 Faiz Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.750	0	21.273	0	16.225	0	53.248	0,00	0,00	0,00	
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	308674	415000	0	162	0	8.447	0	2.902	0	792	0	3.628	0	769	0	16.700	0,00	0,00	4,02	400.000