



KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER
RAPORU



ÖNSÖZ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir.

Bu doğrultuda, 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçlarımız ile yine aynı döneme ait Üniversitemiz tarafından yürütülen faaliyetleri ve 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklenti ve hedeflerimiz ile yürütülmesi planlanan faaliyetlerimizi içeren "2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	4
1-OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	6
A-BÜTÇE GİDERLERİ	6
A.1.- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2020 Dönemi Gerçekleşme Tutarları.....	7
A.2.- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2020 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları.....	8
A.3.- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Türlerinin Gelişimi.....	9
Tutarları	
01- Personel Giderleri.....	9
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	11
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	13
05-Cari Transferler.....	15
06-Sermaye Giderleri.....	17
B-BÜTÇE GELİRLERİ	19
B.1.- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	19
B.2.- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	20
B.3.- Diğer Gelirler.....	20
C- FİNANSMAN	21
2-OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	21
2.1.-Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler.....	21
2.2.-Üniversitemiz Tarafından Yürütülmekte Olan Yatırım Faaliyetleri.....	23
2.3.-Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Faaliyetler	25
3-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	26
A-BÜTÇE GİDERLERİ	26
B- BÜTÇE GELİRLERİ	27
C- FİNANSMAN	28
4-TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	29

GİRİŞ

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

Bu nedenle, Üniversitemiz 2020 yılı Ocak-Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentileri ve faaliyetleri içeren 2020 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanmıştır.

1-FİZİKSEL YAPI

Üniversitemiz ana kampüsü, Daday yolu 3. Km'de kurulmuştur. Şehir merkezinde 3 yerleşke ile İhsangazi, Cide, İnebolu, Tosya, Taşköprü, Araç, Devrekâni, Abana, Küre, Bozkurt, Azdavay, Daday ve Çatalzeytin ilçelerinde de yerleşkeler yer almaktadır. Tüm Yerleşkeler toplamı 16 olup, yüzölçümü 2.420.262,97 m²'dir. Tüm yerleşkelerin toplamında 205.991.24 m² kapalı alan bulunmaktadır.

YERLEŞKE ADI	BİRİM ADI	AÇIK ALAN (m ²)	KAPALI ALAN (m ²)	TOPLAM ALAN (m ²)
CİDE YERLEŞKESİ	CİDE RIFAT ILGAZ MESLEK Y.O.	10.060,13	4.572,00	
	CİDE YEMEKHANE		1.176,00	
	CİDE KONUKEVİ		1.353,00	
	TOPLAM	10.060,13	7.101,00	17.161,13
ABANA YERLEŞKESİ	ABANA SABAHAT-MESUT YILMAZ MYO.	8.061,02	7.140,00	15.201,02
ARAÇ YERLEŞKESİ	ARAÇ RAFET VERGİLİ MESLEK Y.O.	25.101,61	6.340,08	31.441,69
AZDAVAY YERLEŞKESİ	AZDAVAY MESLEK YÜKSEKOKULU	2.906,00	3.376,00	6.282,00
BOZKURT YERLEŞKESİ	BOZKURT MESLEK YÜKSEKOKULU	7.035,62	3.395,38	10.431,00
ÇATALZEYTİN YERLEŞKESİ	ÇATALZEYTİN MESLEK YÜKSEKOKULU	34.528,18	12.300,00	46.828,18
DADAY YERLEŞKESİ	DADAY NAFİ-ÜMİT ÇERİ MESLEK Y.O.	77,46	4.512,00	4.589,46
DEVRAKANI YERLEŞKESİ	DEVREKANI MESLEK YÜKSEKOKULU	5.367,78	1.225,00	6.592,78
İHSANGAZI YERLEŞKESİ	İHSANGAZI MESLEK YÜKSEKOKULU	28.250,00	9.275,00	37.525,00
İNEBOLU YERLEŞKESİ	İNEBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU	110.671,65	1.983,35	112.655,00
KÜRE YERLEŞKESİ	KÜRE MESLEK YÜKSEKOKULU		1.599,00	842,67
TAŞKÖPRÜ YERLEŞKESİ	TAŞKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU	19.918,31	8.704,03	28.622,34
TOSYA YERLEŞKESİ	TOSYA MESLEK YÜKSEKOKULU	18.126,22	4.312,20	22.438,42
	TOPLAM	270.103,98	71.263,04	340.610,69

YERLEŞKE ADI	BİRİM ADI	AÇIK ALAN (m ²)	KAPALI ALAN (m ²)	TOPLAM ALAN (m ²)
KUZEYKENT KÜLLİYESİ	REKTÖRLÜK	1.929.340,53	13.507,00	2.052.944,70
	ORMAN FAKÜLTESİ		9.002,00	
	EĞİTİM FAKÜLTESİ		12.524,00	
	SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ		8.857,99	
	TURİZM FAKÜLTESİ		9.851,01	
	SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU		22.100,00	
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU		6.251,00	
	KASTAMONU MESLEK YÜKSEKOKULU		5.732,62	
	MERKEZİ KAFETERYA		3.580,00	
	MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI		4.789,00	
	MERKEZİ KÜTÜPHANE		12.979,00	
	EMİN BAYDİL SPOR TESİSİ		2.520,00	
	LEVENT SEMİZER SPOR TESİSİ		3.046,00	
	AHMET YESEVİ KONFERANS SALONU		1.715,51	
	PROF. DR. MEVLÜT BEYRİBEY KONUKEVİ		1.242,54	
	ATÖLYELER		2.501,00	
	ÖĞRENCİ EVİ		736,81	
	SİNEMA SALONU		145,00	
	GENEL SEKRETERLİK BİRİMLERİ (ESKİ)		1.200,00	
	KAMPÜS GİRİŞ BİNASI		50,00	
ENERJİ MERKEJİ	1.273,69			
TOPLAM	1.929.340,53	123.604,17	2.052.944,70	
EĞİTİM FAKÜLTESİ (ÇARŞI) YERLEŞKESİ	EĞİTİM FAKÜLTESİ (A BLOK)	14.587,76	1.915,64	25.209,54
	EĞİTİM FAKÜLTESİ (B BLOK)		1.519,58	
	EĞİTİM FAKÜLTESİ (C BLOK)		5.445,03	
	EĞİTİM FAKÜLTESİ (D BLOK)		385,28	
	SPOR SALONU		1.203,12	
	EK PREFABRİK BİNA KREŞ		153,13	
TOPLAM	14.587,76	10.621,78	25.209,54	
	YÜCEBİYIKLAR KONAĞI		502,25	
TOPLAM	239,46	502,25	739,71	
TOPLAM	1.944.167,75	134.728,20	2.078.895,95	
GENEL TOPLAM	2.214.271,73	205.991,24	2.420.262,97	

2- AKADEMİK PERSONEL SAYILARI

Üniversitemiz 2019 yıl sonu itibariyle 794 adet akademik personele sahip iken, 2020 yılı Haziran sonu itibariyle bu sayı 11 artarak 805 kişiye yükselmiştir.

Kadro/Pozisyon	PERSONEL SAYISI	
	2019	2020 (HAZİRAN SONU)
PROFESÖR	55	58
DOÇENT	61	61
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ	273	278
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ	247	268
OKUTMAN	-	-
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ	158	140
TOPLAM	794	805

3- İDARİ PERSONEL SAYILARI

Üniversitemiz idari personel sayısı ise, 2020 Haziran sonu itibariyle bir önceki seneye göre 4 personel eksilmiş olup 376 kişidir.

Hizmet Sınıfı	PERSONEL SAYISI	
	2019	2020 (HAZİRAN SONU)
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı	254	257
Teknik Hizmetler Sınıfı	74	71
Sağlık Hizmetleri Sınıfı	23	22
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı	3	2
Yardımcı Hizmetler Sınıfı	26	24
TOPLAM	380	376

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2019 tarih ve 30642 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılı için Üniversitemize 193.980,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 mali yılı için verilen ödenek miktarında 2019 yılına göre %10,30 oranında artış olmuştur.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Ekonomik Kodu	Gider Türü	2019 Yılı		2020 Yılı	
		Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Harcama
01	PERSONEL GİDERLERİ	123.746.000	62.979.044	135.783.000	69.073.415
02	SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	16.651.000	8.470.650	18.620.000	9.729.366
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.218.000	6.300.864	10.019.000	5.039.743
05	CARİ TRANSFERLER	3.446.000	2.905.646	3.758.000	3.256.841
06	SERMAYE GİDERLERİ	22.805.000	9.150.569	25.800.000	2.153.594
	TOPLAM	175.866.000	89.806.773	193.980.000	89.252.959

2020 yılının başlangıç ödenekleri, 2019 yılı **başlangıç ödenekleri** ile karşılaştırıldığında; Personel Giderleri başlangıç ödeneginde %9,73, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri başlangıç ödeneğinde %11,83, Mal ve Hizmet Alım Giderleri başlangıç ödeneğinde %8,69, Cari Transferler başlangıç ödeneğinde %9,06, Sermaye Giderleri başlangıç ödeneğinde %13,13 oranında, tüm giderler toplamı 2019 yılı başlangıç ödeneği ile kıyaslandığında ise %10,30 oranında artış gerçekleştiği görülmektedir.

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi harcama toplamı ile 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi **harcama toplamı** karşılaştırıldığında ise; Personel Giderleri harcamalarında %9,68 artış, SGK Devlet Primi Giderleri harcamalarında %14,86 artış, Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamalarında %-20,02 azalış, Cari Transferler harcamalarında %12,09 artış ve son olarak Sermaye Giderleri harcamalarında ise %-76,46 oranında azalış gerçekleştiği görülmektedir.

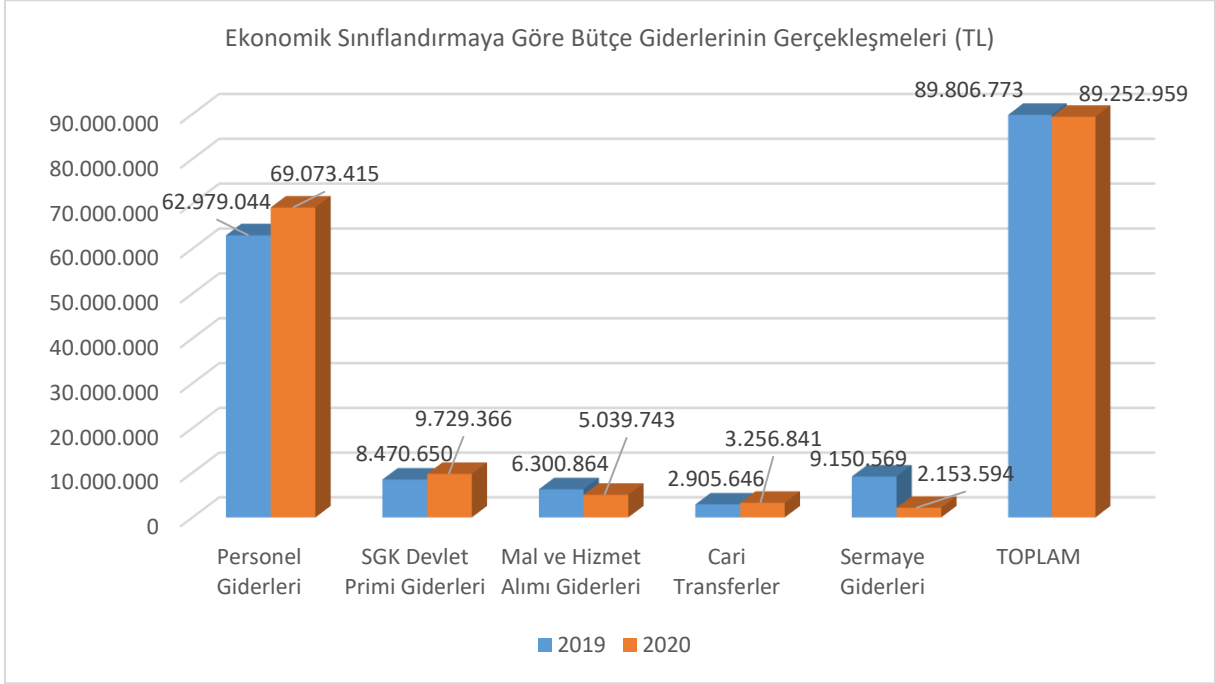
Genel olarak bütçe gider gerçekleştirmeleri incelendiğinde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %-0,62 oranında azalış göstermiş olup, 2020 yılı gider kalemleri incelendiğinde ise Personel Giderleri, SGK Devlet Primi Giderleri ile Cari Transferler harcama kalemlerinde artış görülmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde meydana gelen düşüş, ülkemizde ve dünyada meydana gelen Covid-19 salgını kapsamında, eğitim-öğretime ara verilmesi ve esnek çalışma gibi alınan tedbirler neticesinde, özellikle tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında meydana gelen düşüşten kaynaklanmaktadır.

A.1.- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2020 Dönemi Gerçekleşme Tutarları

Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirmelerinin, 2019 yılının Ocak-Haziran dönemi ile karşılaştırılması aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

I ALTI AYLIK GİDER BİLGİLERİ	2019	2020	Artış Oranı (%)
Personel Giderleri	62.979.044	69.073.415	9,68
SGK Devlet Primi Giderleri	8.470.650	9.729.366	14,86
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6.300.864	5.039.743	-20,02
Cari Transferler	2.905.646	3.256.841	12,09
Sermaye Giderleri	9.150.569	2.153.594	-76,46
TOPLAM	89.806.773	89.252.959	-0,62

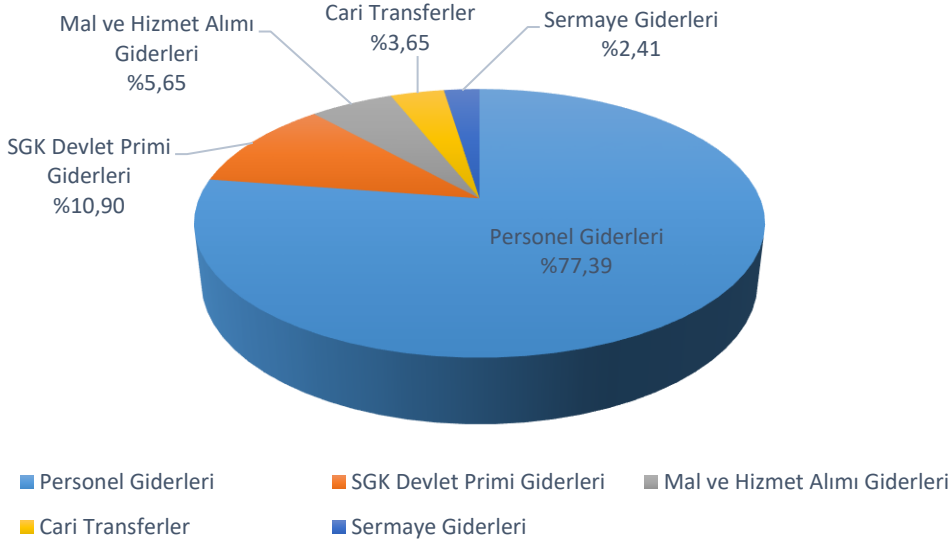
Üniversitemizin 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri, bütçe başlangıç ödeneğinin % 46,01'ini oluşturmaktadır. 2019 yılı aynı döneminin başlangıç ödeneğine oranı ise % 51,07'dir.



A.2.- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2020 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları

Ocak-Haziran 2020 dönemi içinde giderlerin toplam gider gerçekleşmeleri içindeki paylarına bakıldığında; Personel Giderleri % 77,39, SGK Devlet Primi Giderleri Payı % 10,90, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri Payı %5,65, Cari Transferler Payı % 3,65 ve Sermaye Giderleri Payı %2,41 olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 2020 Döneminde Giderlerin Toplam Gider Gerçekleşmeleri İçindeki Payları



A.3.- Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Türlerinin Gelişimi

01 Personel Giderleri

	Ekonomik Sınıf	2019 Yılı Ocak-Haziran		2020 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Harcama
1.1	Memurlar	109.054.000	56.740.763	119.943.000	62.158.544
1.2	Sözleşmeli Personel	2.001.000	835.361	1.960.000	985.255
1.3	İşçiler	11.892.000	4.972.062	12.992.000	5.736.045
1.4	Geçici Personel	727.000	333.167	808.000	96.062
1.5	Diğer Personel	72.000	97.691	80.000	97.508
	TOPLAM	123.746.000	62.979.044	135.783.000	69.073.415

Personel Giderlerinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 62.979.044-TL'lik bütçe gideri gerçekleşmişken, 2020 yılının ilk altı ayında %9,68 oranında artışla bütçe gideri 69.073.415-TL olarak gerçekleşmiştir.

01.1 ekonomik kodlu tertipte, Üniversitemiz çalışan sayısında, özlük haklarında ve maaşlarındaki artışlar dolayısıyla harcamalarımız %9,55 oranında artmış ve 62.158.544-TL olarak gerçekleşmiştir. Artış tutarı, 5.417.781-TL'dir.

01.2 ekonomik kodlu tertipte, yabancı uyruklu akademik personelin sayısındaki artışa orantılı olarak 2019 yılının ilk 6 ayına oranla % 17,94'lük bir harcama artışı görülmüştür. Artış tutarı 149.894-TL'dir.

2019 yılının ikinci yarısında alımı yapılan işçiler nedeniyle 2019 yılının ilk altı ayında 4.972.062-TL harcama olan 01.3-İşçiler tertibinde, 2020 yılında 5.736.045-TL harcama yapılmıştır.

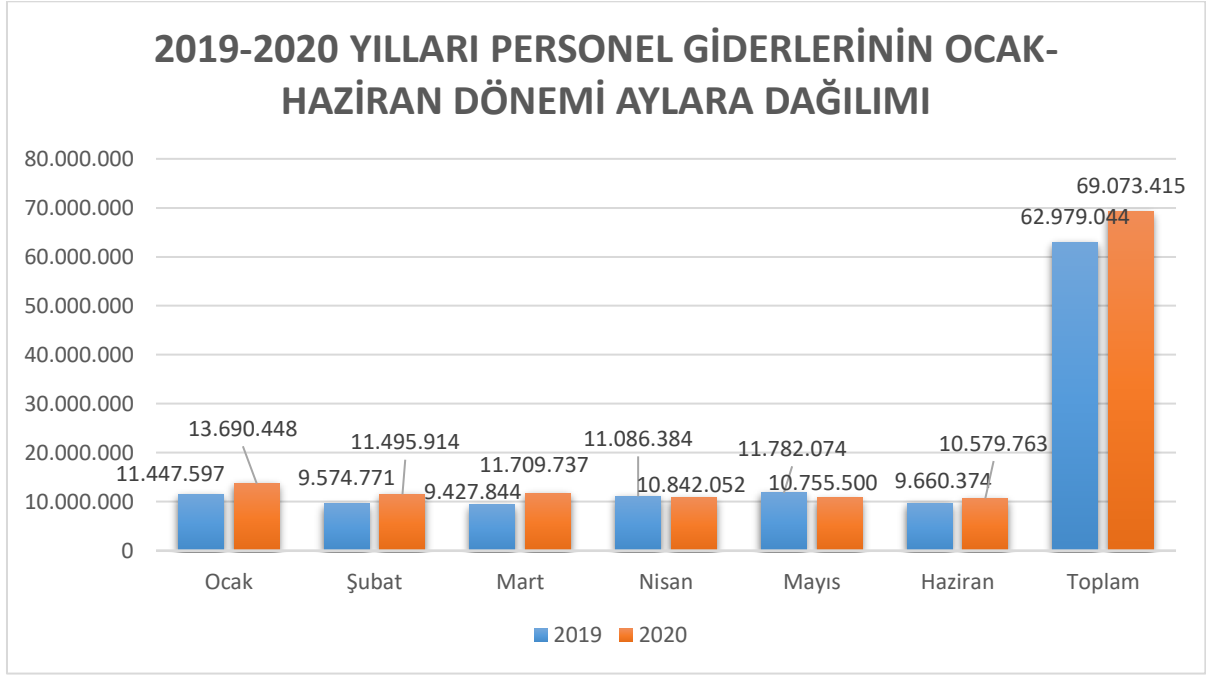
01.4 ekonomik kodlu tertipte, Rektörlüğe bağlı geçici görevlendirilen akademik personel ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrenciler için 2020 yılının ilk altı aylık dönemdeki bütçe gideri, 2019 yılının aynı dönemine göre % -71,17'lik azalış ile 333.167-TL'den, 96.062-TL'ye düşmüştür. Söz konusu düşüş, ülkemizde ve dünyada meydana gelen Covid-19 salgını kapsamında, eğitim-öğretime ara verilmesi ve esnek çalışma gibi alınan tedbirler neticesinde gerçekleşmiştir.

01.5 ekonomik kodlu tertipten ise özellikle II. Öğretim ders ücretleri kapsamında Üniversitemiz dışından ders vermek üzere gelen personelin ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı ilk altı aylık dönemde 97.691-TL olan bu ödemeler, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde %-0,19 azalarak 97.508-TL olmuştur.

2020 yılı ilk altı ayında bir önceki yılın ilk altı ayında da olduğu gibi personel giderleri içerisinde en büyük payı memurlar (01-1) almıştır.

2019-2020 Yılları Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	Toplam Harcama
2019 Yılı Net Gider	11.447.597	9.574.771	9.427.844	11.262.327	11.106.036	10.160.469	62.979.044
2020 Yılı Net Gider	13.690.448	11.495.914	11.709.737	10.842.052	10.755.500	10.579.763	69.073.415



2019 ve 2020 yıllarında personel giderlerine yönelik en fazla harcama Ocak ayında gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla oranla personel giderlerindeki %9,68'lik artışın ana sebebi idari ve akademik personel sayımızdaki artış ile memur maaşlarına yapılan zamlar ve ek ders ücretlerindeki artışlardır.

02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran gerçekleşme tutarı 8.470.650-TL iken 2020 yılının aynı döneminde %14,86'lık artışla 9.729.366-TL'ye yükselmiştir.

2019-2020 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi II. Düzey Dağılımı

	Ekonomik Sınıf	2019 Yılı Ocak-Haziran		2020 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Harcama
2.1	Memurlar	13.411.000	7.153.178	15.275.000	8.216.359
2.2	Sözleşmeli Personel	416.000	169.380	377.000	201.312
2.3	İşçiler	2.615.000	1.073.510	2.732.000	1.219.593
2.4	Geçici Personel	193.000	54.609	217.000	71.719
2.5	Diğer Personel	16.000	19.973	19.000	20.384
TOPLAM		11.039.000	8.470.650	18.620.000	9.729.366

02.1 ekonomik kodlu tertipte, çalışan sayısındaki artış ve mali haklardaki gelişmelere paralel olarak 2020 yılının ilk yarısında harcamalarda, 2019 yılının aynı dönemine göre %14,86'lık bir artış gerçekleşmiştir.

02.2 ekonomik kodlu tertipte, çalışan sayısındaki artışa bağlı olarak bir önceki yılın ilk altı aylık dönemine oranla harcamalarda %18,85'lik artış gerçekleşmiştir. Artış tutarı, 31.932-TL'dir.

02.3 ekonomik kodlu tertipte, alımı yapılan işçiler nedeniyle 2019 yılında 1.073.510-TL olan harcama, 2020 yılında %13,61 artışla 1.219.593-TL olmuştur.

02.4 tertibinde Rektörlüğe bağlı geçici görevlendirilen akademik personel ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde çalıştırılan kısmi zamanlı öğrencilerin sayısındaki artışa paralel olarak, 2020 yılının ilk altı aylık dönemdeki bütçe gideri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %31,33'lük artışla 54.609-TL'den, 71.719-TL'ye artış göstermiştir.

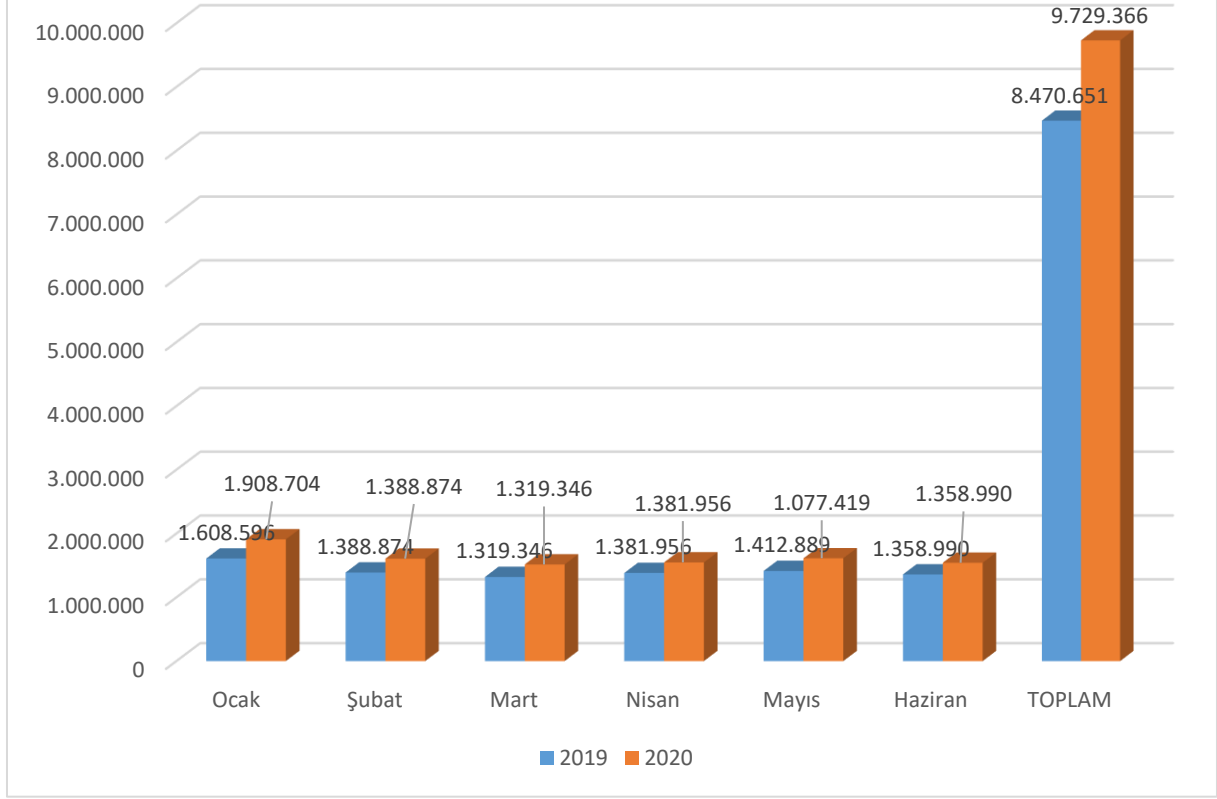
02.5 ekonomik kodlu tertibinden ise özellikle II. Öğretim ders ücretleri kapsamında Üniversitemiz dışından ders vermek üzere gelen personelin ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2019 yılı ilk altı aylık dönemde 19.973-TL olan harcamalar, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde %2,05'lik artarak 20.384-TL olmuştur.

2019-2020 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
2019 Yılı Net Gider	1.608.596	1.388.874	1.319.346	1.381.956	1.412.889	1.358.990	8.470.650
2020 Yılı Net Gider	1.908.704	1.605.570	1.514.761	1.546.965	1.611.824	1.541.542	9.729.366

2019-2020 Yılları Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı (01) Personel Giderlerindeki seyirle paralellik göstermekte olup, harcamalarda orantısız bir artış görülmemektedir.

2019-2020 YILLARI SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI



03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	Ekonomik Sınıf	2019 Yılı Ocak-Haziran		2020 Yılı Ocak-Haziran	
		Bütçe Ödeneği	Harcama	Bütçe Ödeneği	Harcama
3.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	7.296.000	5.411.808	7.930.000	4.214.393
3.3	Yolluklar	442.000	177.059	481.000	312.088
3.4	Görev Giderleri	33.000	20.590	36.000	41.771
3.5	Hizmet Alımları	1.044.000	592.094	1.137.000	359.801
3.6	Temsil ve Tanıtım Giderleri	22.000	11.559	24.000	1.731
3.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri	255.000	73.350	274.000	103.658
3.8	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	126.000	14.404	137.000	6.372
	TOPLAM	9.218.000	6.300.865	10.019.000	5.039.743

Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 6.300.865-TL bütçe gideri gerçekleşmişken, 2020 yılının ilk altı ayında %20,02 oranında azalışla bütçe gideri 5.039.743-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı I. Altı aylık dönemde Analitik Bütçe Sistemine göre ekonomik kodlamanın iki düzeyine bakıldığında, “03 Mal ve Hizmet Alımı Giderleri” arasında en büyük harcamanın 4.214.393-TL ile tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında olduğu görülmektedir.

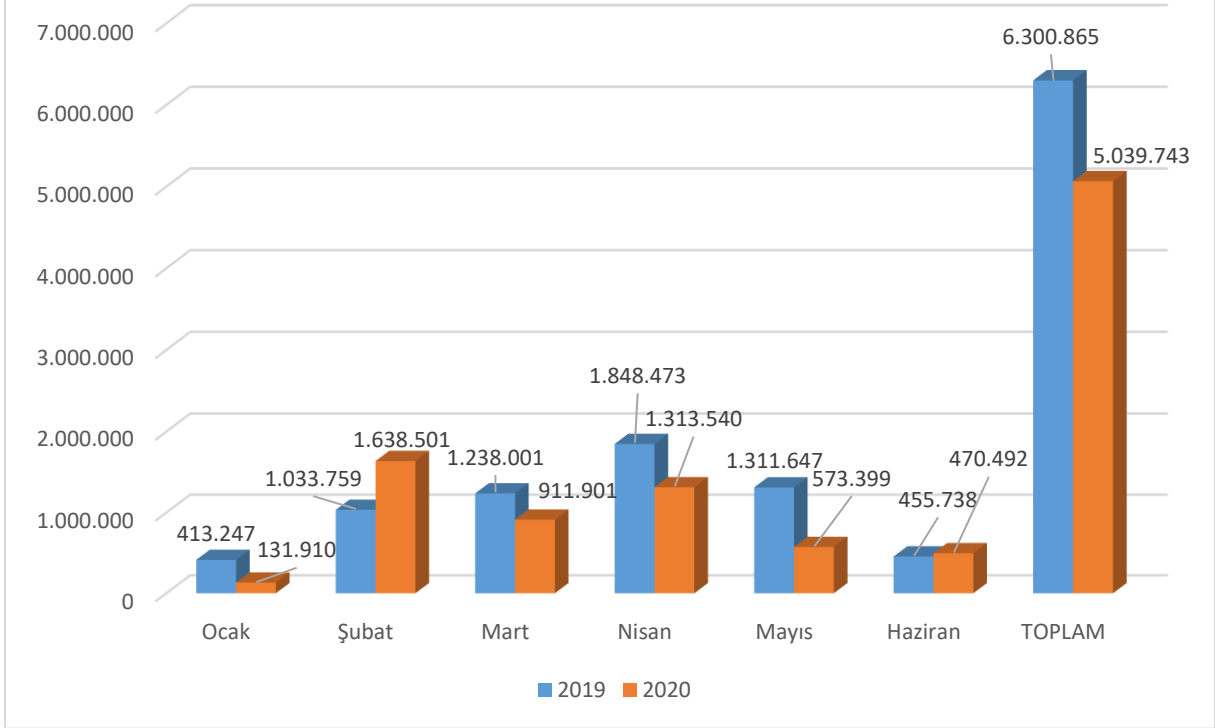
“03.3 Yolluk Giderleri” tertibinde, 2020 yılının ilk altı ayındaki harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %76,26’lık bir artışla 177.059-TL’den 312.088-TL’ye yükselmiştir. Bu yükselişin nedeni, Üniversitemiz tarafından 2020 yılı ve önceki yıllara ait ödenemeyen yolluklara yönelik ödenek ekleme talebine, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından izin verilmesidir.

2019-2020 Yılları Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
2019 Yılı	413.247	1.033.759	1.238.001	1.848.473	1.311.647	455.738	6.300.865
Net Gider							
2020 Yılı	131.910	1.638.501	911.901	1.313.540	573.399	470.492	5.039.743
Net Gider							

2019-2020 yılları Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi aylara dağılımı incelendiğinde 2019 yılında en yüksek harcama Nisan ayında, 2020 yılında en yüksek harcama ise Şubat ayında gerçekleşmiştir.

2019-2020 YILLARI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI



04 Cari Transferler

2020 mali yılı Cari Transferlerinin 2020 mali yılı Üniversitemiz bütçesine oranı %1,53 olup, Ocak-Haziran 2020 dönemi gerçekleşmesi 3.256.841-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu harcama kaleminin Ocak-Haziran 2019 dönemi harcaması 2.905.646-TL'dir. 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamasının, 2019 yılının aynı dönem harcamasına göre artış oranı ise %12,09'dur.

Kod	Ekonomik Sınıf	2019 Yılı Ocak-Haziran				2020 Yılı Ocak- Haziran			
		KBÖ	Ekleme	Toplam Ödenek	Harcama	KBÖ	Ekleme	Toplam Ödenek	Harcama
05.1	Görev Zararları	2.724.000	10.000	2.734.000	2.731.227	2.961.000	0	2.961.000	2.947.711
05.3	Kar Amacı Gütmeyen Kur. Yapılan Transferler	701.000	0	701.000	0	776.000	0	776.000	0
05.4	Hane Halkına Yapılan Transferler	0	237.873	237.873	174.419	0	465.960	465.960	309.131
05.6	Yurtdışına Yapılan Transferler	21.000	0	21.000	0	21.000	0	21.000	0
	TOPLAM	3.446.000	247.873	3.693.873	2.905.646	3.758.000	247.873	3.693.873	3.256.841

05.1 tertip harcamaları her iki yılda da Cari Transferler harcamalarının çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. 2019 yılı başlangıç ödeneği 2.724.000-TL iken, bu rakam %8,70'lik artışla 2020'de 2.961.000-TL olmuştur. Harcamalar dikkate alındığında 2019 yılında 2.731.227-TL harcamayla 05.1 tertibinin toplam ödeneğinin %99,90'ına, 2020 yılında ise 2.947.711-TL'lik harcama ile yılın ilk altı ayında 05.1 tertibinin toplam ödeneğinin %99,55'ine ulaşılmıştır.

05.3 tertibinde bulunan memur yemek yardımı tertibinden 2019 Yılı ve 2020 Yılı ilk altı ayında Devlet Memurlarına Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre yemek servisi, yardım sandığı, dernek oluşturulmadığından ve ödeneğinde bu mahiyetteki kuruluşa ödenmesi gerektiğinden harcama gerçekleştirilememiştir.

05.4 tertibi için 2020 yılında başlangıç ödeneği öngörülmemiştir. Ancak YÖK tarafından Yabancı Uyruklu ve Lisans Öğrencilerine verilen burs programı kapsamında 2020 yılı ilk altı ayında, 148.660-TL'si geçen yıldan devreden olmak üzere toplamda 465.960-TL ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tutarın %66,34'üne isabet eden 309.131-TL'si harcanmıştır.

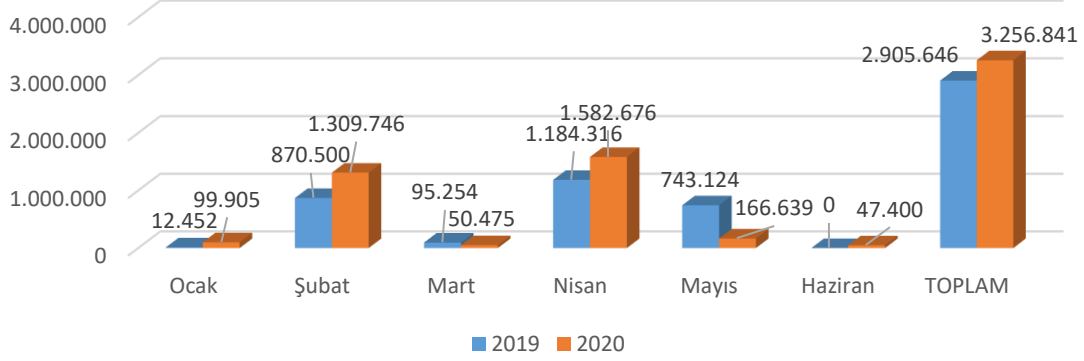
05.6 tertibinde uluslararası kuruluşlara yapılan üyelik aidatları için 2019 ve 2020 yıllarında 21.000.-TL olmak üzere toplamda 42.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Ancak harcama gerçekleştirilememiştir.

2019-2020 Yılları Cari Transferler Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay	Ocak Harcama	Şubat Harcama	Mart Harcama	Nisan Harcama	Mayıs Harcama	Haziran Harcama	TOPLAM HARCAMA
2019 Yılı	12.452	870.500	95.254	1.184.316	743.124	0	2.905.646
Net Gider							
2020 Yılı	99.905	1.309.746	50.475	1.582.677	166.639	47.400	3.256.841
Net Gider							

"05 Cari Transferler" ekonomik kodlu tertiplerinden 2019 ve 2020 yıllarının ilk altı ayında en yüksek harcama Nisan ayında gerçekleşmiştir.

2019-2020 YILLARI CARİ TRANSFER GİDERLERİNİN OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLARA DAĞILIMI



06 Sermaye Giderleri

Kod	Ekonomik Sınıf	2019 Yılı Ocak-Haziran			2020 Yılı Ocak- Haziran		
		KBÖ	Eklene	Harcama	KBÖ	Eklene	Harcama
06.1	Mamul Mal Alımları	5.005.000	0	784.064	7.940.000	30.000	806.381
06.3	Gayrimaddi Hak Alımları	1.000.000	0	208.612	500.000	120.000	290.516
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.800.000	4.378.000	7.445.864	15.360.000	400.000	969.237
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	716.000	712.028	2.000.000	2.000.000	87.460
	TOPLAM	22.805.000	5.094.000	9.150.568	25.800.000	2.550.000	2.153.594

Sermaye Giderleri tertibinde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 9.150.568.-TL'lik bütçe gideri gerçekleşmişken, 2020 yılının ilk altı ayında %-76,46 oranında azalış ile bütçe gideri 2.153.594.- TL olarak gerçekleşmiştir.

06.1 tertipte harcamalar 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %2,85 artarak, 784.064-TL'den, 806.381-TL'ye yükselmiştir. Bu tertipten üniversitemiz için elektronik veri tabanı abonelikleri, basılı yayın alımları ve her yıl bütçe kanunu ile belirlenen limitleri aşan makine-teçhizatlar temin edilmiştir.

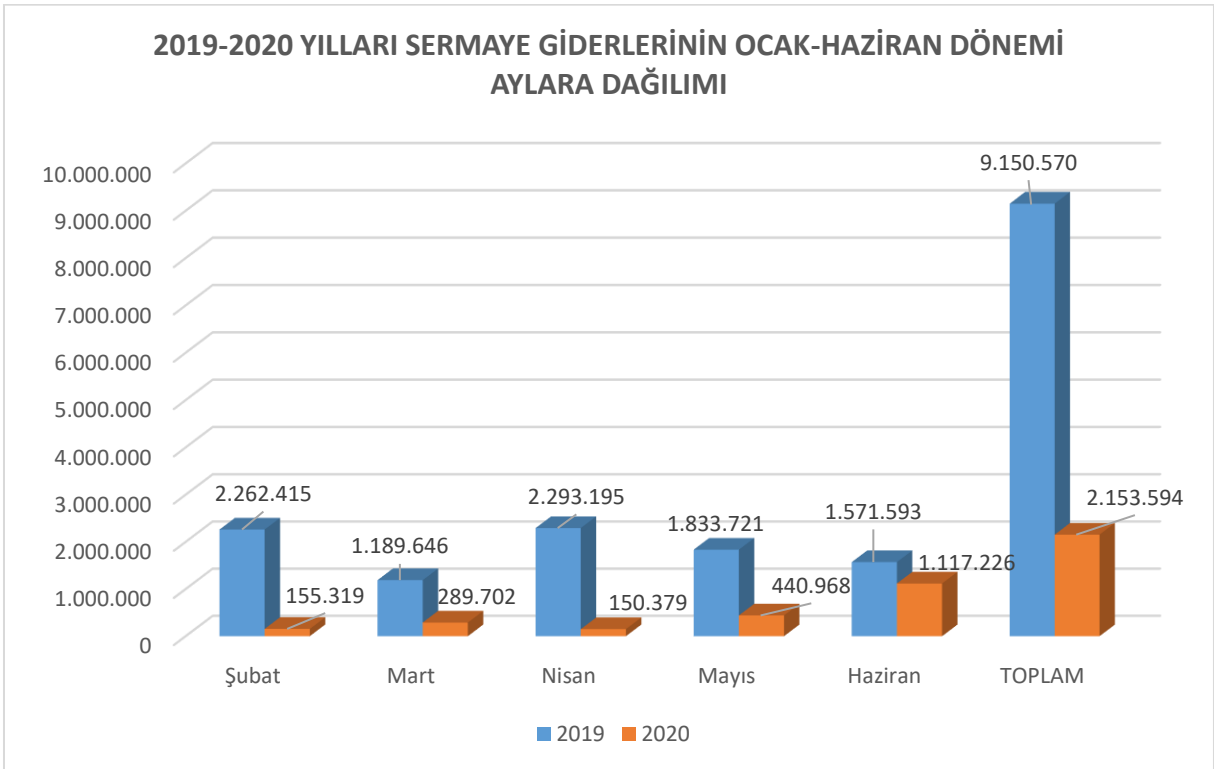
06.3 tertipte harcamalar 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %39,26 oranında artarak, 208.612-TL'den 290.516-TL'ye yükselmiştir. Bu tertipten üniversitemiz için lisans ve hak alımları, plan, proje alımları ve yazılım alımları gerçekleştirilmektedir.

06.5 tertipte harcamalar 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine oranla %86,98 oranında azalarak, 7.445.864-TL'den, 969.237-TL'ye düşmüştür. Bu tertipten, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığınca yürütülen projelerin ve inşaatların ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

06.7 tertipte 2019 yılında 712.028.-TL olan harcama 2020 yılında 87.460.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde, Üniversitemiz büyük bakım ve onarımlarına ilişkin ihaleler yapılmış olup, ikinci altı aylık dönemde 06.7 ekonomik kodlu tertipten ödemeler gerçekleştirilecektir.

2019-2020 Yılları Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Aylara Dağılımı

Yıl/Ay	Ocak Harcama TL	Şubat Harcama TL	Mart Harcama TL	Nisan Harcama TL	Mayıs Harcama TL	Haziran Harcama TL	TOPLAM HARCAMA TL
2019 Yılı	0	2.262.415	1.189.646	2.293.195	1.833.721	1.571.593	9.150.568
Net Gider							
2020 Yılı	0	155.319	289.701	150.379	440.968	1.117.226	2.153.594
Net Gider							

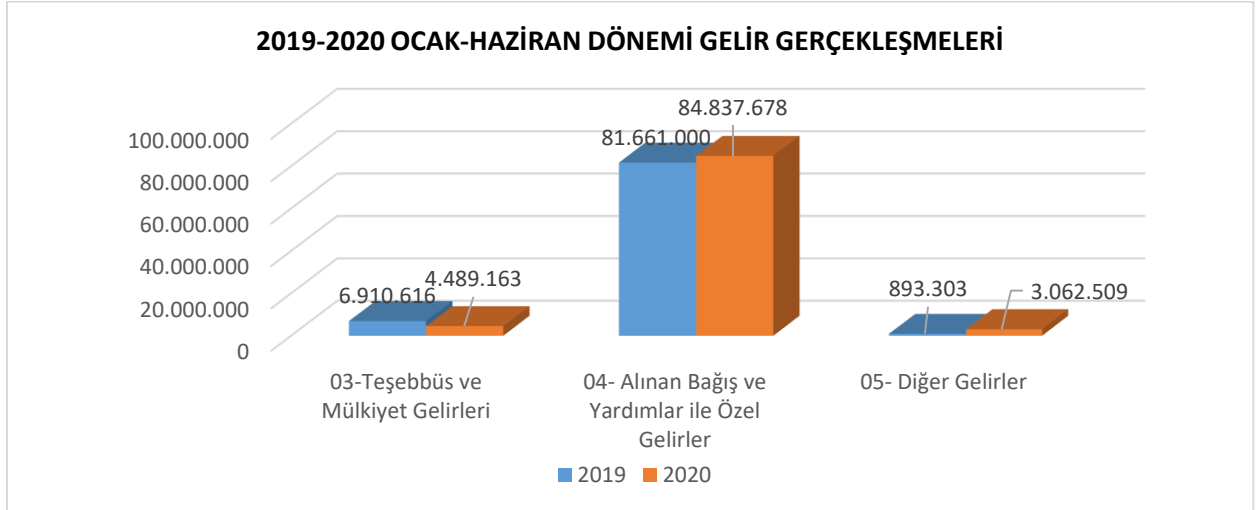


B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında; 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 89.464.918-TL gelir gerçekleşmişken, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam net gelir 92.389.350-TL olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRİ	2019			2020			Artış/Azalış Oranı (%)
	KBÖ	OCAK-HAZİRAN		KBÖ	OCAK-HAZİRAN		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.279.000	6.910.616	210,75	3.594.000	4.489.163	124,91	-35,04
04- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	169.522.000	81.661.000	48,17	186.970.000	84.837.678	45,38	3,89
05. Diğer Gelirler	3.065.000	893.303	29,15	3.416.000	3.062.509	89,65	242,83
TOPLAM	175.866.000	89.464.918	50,87	193.980.000	92.389.350	47,63	3,27

Toplam net gelirin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2019 yılı ilk altı aylık döneminde %50,87 iken, 2020 yılı ilk altı aylık dönemde ise gerçekleşme oranı %47,63 olarak gerçekleşmiştir.



B.1.- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Ekonomik Kod	Gelir Türü	2019 Yılı Ocak-Haziran Net Gelirler (TL)	2020 Yılı Gelir Tahmini	2020 Yılı Ocak-Haziran Net Gelirler (TL)

03.1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.845.337	3.551.000	4.359.606
03.6	Kira Gelirleri	65.279	43.000	129.557
03	TOPLAM GELİR	6.845.337	3.594.000	4.489.163

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak 2019 yılının ilk altı ayında 6.845.337-TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %34,42 oranında azalışla 4.489.163-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu düşüşün sebebi, Üniversitemiz Tezsiz Yüksek Lisans bölümleri ve İkinci Öğretim kapsamında öğrenci sayılarımızda meydana gelen azalıştan kaynaklanmaktadır.

B.2.- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertiplerinden 2019 yılının ilk altı ayında 81.661.000-TL bütçe geliri gerçekleşmişken, 2020 yılının ilk altı ayında %3,89 artışla 84.837.678-TL olmuştur.

Ekonomik Kod	Gelir Türü	2019 Yılı Ocak-Haziran Net Gelirler (TL)	2020 Yılı Gelir Tahmini	2020 Yılı Ocak-Haziran Net Gelirler (TL)
04.2	Hazine Yardımı	81.500.000	186.970.000	84.371.718
04.5	Proje Yardımları	161.000	0	465.960
	TOPLAM GELİR	81.661.000	186.970.000	84.837.678

Hazine Yardımı olarak 2019 yılının ilk altı ayında 81.500.000.-TL gelir gerçekleşmişken, 2020 yılının ilk altı ayında %3,52 artışla 84.371.718-TL gelir gerçekleşmiştir.

2020 yılının ilk altı ayı gelirinin, 2020 yılı gelir tahminine oranı ise %45,13 olmuştur.

B.3.-Diğer Gelirler

Ekonomik Kod	Gelir Türü	2019 Yılı Ocak-Haziran Net Gelirler (TL)	2020 Yılı Gelir Tahmini	2020 Yılı Ocak-Haziran Net Gelirler (TL)
05.1	Faiz Gelirleri	205.417	61.000	240.830
05.2	Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	206.125	0	0
05.3	Para Cezaları	111.172	12.000	167.756
05.9	Diğer Çeşitli Gelirler	370.589	3.343.000	2.653.923
	TOPLAM GELİR	893.303	3.416.000	3.062.509

Diğer Gelirler tertiplerinden 2019 yılının ilk altı ayında 893.303-TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında %242,83 artışla 3.062.509-TL gelir gerçekleşmiştir.

Gelir olarak en fazla gerçekleşme, 2019 ve 2020 yıllarında “Diğer Çeşitli Gelirler” kaleminde olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayı gelir gerçekleşmesinin, 2020 yılı gelir tahminine oranı ise %89,65 olmuştur.

C- FİNANSMAN

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesinde toplam 193.980.000.-TL tutarındaki gelir tahminin 186.970.000.-TL’ sinin hazine yardımı, 3.594.000-TL’sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 3.416.000.-TL’si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2020 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2019 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 14.140.265.-TL’dir.

Üniversitemizde eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2020 döneminde yapılan 89.252.959-TL tutarındaki harcama; 2020 yılının ilk altı ayında gönderilen 86.571.718.-TL hazine yardımı, Proje yardımlarından 845.063.-TL, tahsil edilen 4.489.163.-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirlerden elde edilen 3.062.509-TL tahsilat ve son olarak 2019 yılından devreden 4.614.595.-TL’lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2.1.-Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Tarafından Yürütülen Faaliyetler

Beslenme Hizmetleri;

Üniversitemiz öğrencilerinin beslenmelerine ilişkin yemek sunumu, ihale sonucunda belirlenen özel firma tarafından yürütülmektedir. Yemek yiyen öğrenci grubunun özelliklerini baz alarak enerji ihtiyaçlarını karşılayan yeterli ve dengeli beslenme ilkelerine uygun ve mevsim özelliklerine göre aylık menüler planlanmaktadır. Üniversitemizde yemek fiyatları öğrencilerimizin ekonomik durumları göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Yemek hizmetlerinin ücretlendirilmesi günlük yemek fişi olarak satışa sunulmaktadır.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Kuzeykent Kampüsü, Rektörlük, Eğitim Fakültesi ve ilçelerde toplam 186.608 öğün yemek verilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ise öğün sayısı 60.939 olmuştur. 2019 yılının ilk altı ayında yüklenici firmaya 2.291.527-TL -hakediş ödemesi yapılmıştır. 2020 yılı ilk altı ayında ise hakediş tutarı KDV hariç 669.207,70-TL olmuştur. Üniversitemizde 2020 yılı ilk altı ayında 400 öğrenciye ücretsiz yemek bursu verilmiştir.

Sosyal Hizmetler;

Üniversitemiz sosyal tesislerinden 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 57.492- TL gelir elde edilmiştir. Elde edilen gelir, bütçeye kaydedilerek sosyal tesislerin ihtiyaçlarını karşılamakta kullanılmaktadır.

Spor Hizmetleri;

Üniversitemiz Bünyesinde 1 Spor Tesisi, 2 Kapalı Spor Salonu, Kondisyon salonu, Açık Futbol Sahası, Tenis Kortu, Basket sahası ve mini futbol sahası bulunmaktadır. Spor tesislerinden öğrencilerimiz, üniversite personeli ve misafirlerimiz faydalanmaktadır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde spor tesislerinden 6.545.-TL gelir elde edilmiştir.

Kültür Hizmetleri;

Kültür faaliyetleri, Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan 111 öğrenci topluluğu tarafından yürütülmektedir.

Ocak-Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 11 bilimsel etkinliğin türüne göre dağılımı aşağıda yer almaktadır.

AYLAR	BİLİMSEL ETKİNLİKLER							TOPLAM
	Çalıştay	Eğitim	Konferans	Kongre	Panel	Seminer	Sempozyum	
Ocak	-	-	-	-	-	-	-	-
Şubat	-	-	-	-	-	1	6	7
Mart	-	2	-	-	-	2	-	4
Nisan	-	-	-	-	-	-	-	-
Mayıs	-	-	-	-	-	-	-	-
Haziran	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	2	-	-	-	3	6	11

Bilindiği üzere Ülkemizde ve dünyada meydana gelen Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2020 yılı Mart ayından itibaren faaliyetler yürütülememiştir.

2.2.- Üniversitemiz Tarafından Yürütülmekte Olan Yatırım Faaliyetleri;

PROJE ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
2020 YILI ÖDENEĞİ	560.000-TL (160.000.-TL KBÖ ve 400.000-TL Likit Karşılığı Ekleme)
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI	90.860-TL
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER	17.12.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan 2100 kişilik Yurt Binalarına ait Deprem Performans Analizleri Projesinin Hazırlanması hizmet alım işinin fiziki gerçekleşme oranı %100 olup, 90.860.-TL ödeme yapılmıştır

PROJE ADI	Kampüs Alt Yapısı
2020 YILI ÖDENEĞİ	3.000.000.-TL
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI	43.528-TL
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER	<ol style="list-style-type: none"> 1- 05.12.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan 283.461,50.-TL sözleşme bedelli 2019 yılı 3. Etap Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüs Alanında otopark Bağlantı Yolu ve Kanalizasyon Alt Yapısı Yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %100 olup bu iş için 2020 yılı ilk ayında 43.528.-TL ödeme yapılmıştır. 2- 09.06.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan 126.642,00.-TL sözleşme bedelli Kastamonu Üniversitesi Devrekani TOBB Meslek Yüksekokulu Doğal Gaz Dönüşüm işinin fiziki gerçekleşme oranı %55'dir. 3- 24.06.2020 tarihinde Kastamonu Üniversitesi 2020 yılı 1. Etap Peyzaj ve Çevre Düzenleme işinin ihalesi gerçekleştirilmiştir. 4- 25.06.2020 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü İçine Çökertme Havuzu ve Terfi İstasyonu Yapım işinin ihalesi gerçekleştirilmiştir.

PROJE ADI	Derslik ve Merkezi Birimler Projesi
2020 YILI ÖDENEĞİ	8.200.000.-TL
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI	834.850.-TL
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER	1- 11.04.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 11.375.000.-TL sözleşme bedelli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası ve Çevre Düzenlemesi yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %94 olup, bu iş için yılın ilk altı ayında 834.849,23.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

	2- 30.05.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanan 18.672.000.-TL sözleşme bedelli Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İkmal İnşaatı ve Çevre Düzenleme yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %24 olup, bu iş için 2020 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.
--	---

PROJE ADI	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
2020 YILI ÖDENEĞİ	4.000.000.-TL
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI	-
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER	1- 23.06.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve 18.345.000.-TL sözleşme bedelli Spor Kompleksi yapım işinin fiziki gerçekleşme oranı %48 olup, bu iş için 2020 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır.

PROJE ADI	Muhtelif İşler
2020 YILI ÖDENEĞİ	8.150.000.-TL (6.000.000-TL KBÖ, 2.120.000-TL Likit Karşılığı ve 30.000-TL Gelir Karşılığı Ekleme)
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI	836.475.-TL
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER	<ol style="list-style-type: none"> 1- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Microsoft arasında 281.017-TL tutarında kampüs anlaşması imzalanmıştır. 2- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından Üniversitemiz personeline ait e-imza güncellemeleri ve elektronik sertifika için 9.912- TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 3- 06.02.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan 975.020.-TL sözleşme bedelli 2019 yılı 1 etap Kastamonu Üniversitesi Külliye alanı ile ilçelerdeki meslek yüksekokullarının bakım onarım işinin fiziki gerçekleşme oranı %100 olup, bu iş için 2020 yılının ilk altı ayında 69.638.-TL ödeme yapılmıştır. 4- 30.10.2019 tarihinde sözleşmesi imzalanan 352.126,90.-TL sözleşme bedelli 2020 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Külliye Alanında Bulunan Binaların Bakım ve Onarımı işinin fiziki gerçekleşme oranı %100 olup yılının ilk altı ayında 17.822.-TL ödeme gerçekleştirilmiştir. 5- 28.05.2020 tarihinde sözleşmesi imzalanan 1.477.589,10.-TL sözleşme bedelli 2020 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Kampüs Alanında Bulunan Binaların Bakım ve Onarım İşinin fiziki gerçekleşme oranı %25 olup, bu iş için 2020 yılının ilk altı ayında herhangi bir ödeme yapılmamıştır. 6- İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından Tıp Fakültesinin ihtiyacı olan Laboratuvar Malzemeleri ihalesi yapılmış olup, diğer

birimlerin ihtiyaçları DMO'dan karşılanmıştır.

PROJE ADI	Yayın Alımı
2020 YILI ÖDENEĞİ	1.440.000.-TL
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI	513.792- TL
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER	Yayın alımı projesi için merkezi yönetim bütçe kanunu ile Üniversitemizin ilgili tertiplerinde kullanılmak üzere 1.440.000-TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. 2020 yılının ilk atlı aylık döneminde ilgili ödeneğin 513.792-TL'lik kısmı kitap, süreli yayın, elektronik yayın ve veri tabanı alımları için kullanılmıştır.

PROJE ADI	İhtisaslaşma Projesi
2020 YILI ÖDENEĞİ	3.000.000.-TL
OCAK-HAZİRAN HARCAMA TUTARI	-
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLÜLEN FAALİYETLER	2020 yılında merkezi yönetim bütçe kanunu ile ihtisaslaşma projesi kapsamında; odun ve odun dışı üretim çeşitliliği ve ürün verimliliğinin artırılması amacıyla 2.000.000,00-TL, doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla ise 1.000.000,00-TL olmak üzere toplamda 3.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı ilk altı ayında bu proje için herhangi bir harcama yapılmamıştır.

2.3- Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü Tarafından Yürütülen Faaliyetler;

2020 yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen ve ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma projeleri ve bu projelerin tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

PROJE TÜRLERİ	2020 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJE SAYISI (Adet)	2020 YILI İLK ALTI AYDA KABÜL EDİLEN PROJELERİN BÜTÇESİ (TL)	2020 YILI İLK ALTI AYDA PROJELERİN GERÇEKLEŞEN HARCAMASI (TL)	2020 YILI İKİNCİ ALTI AYDA TAHMİNİ KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN SAYISI (Adet)	2020 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABÜL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ BÜTÇESİ (TL)	2020 YILI PROJELERİN İKİNCİ ALTI AYDA YAPILACAK TAHMİNİ HARCAMASI (TL)
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	-	-	-	66	1.851.049	900.000
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK)	2	273.524	1.088	-	-	150.000

III- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

KODU	AÇIKLAMA	2020		
		KBÖ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
	PERSONEL GİDERLERİ	135.783.000	69.170.017	148.470.000
01	1 MEMURLAR	119.943.000	62.238.421	135.000.000
	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.960.000	1.001.980	2.000.000
	3 İŞÇİLER	12.992.000	5.736.045	11.000.000
	4 GEÇİCİ PERSONEL	808.000	96.062	250.000
	5 DİĞER PERSONEL	80.000	97.508	220.000
	SGK DEVLET PRİM GİDELERİ	18.620.000	9.732.795	23.220.000
02	1 MEMURLAR	15.275.000	8.216.359	20.000.000
	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	377.000	204.741	420.000
	3 İŞÇİLER	2.732.000	1.219.593	2.750.000
	4 GEÇİCİ PERSONEL	217.000	71.719	200.000
	5 DİĞER PERSONEL	19.000	20.384	50.000
	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10.019.000	5.065.724	12.115.000
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME A.	7.930.000	4.214.393	10.000.000
	3 YOLLUKLAR	481.000	312.088	500.000
	4 GÖREV GİDERLERİ	36.000	43.730	80.000
	5 HİZMET ALIMLARI	1.137.000	368.391	1.137.000
	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.000	1.731	24.000
	7 MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM G.	274.000	119.020	274.000
	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM G.	137.000	6.372	100.000
	CARİ TRANSFERLER	3.758.000	3.256.841	6.620.000
05	1 GÖREV ZARARLARI	2.961.000	2.947.711	6.000.000
	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARI YAPILAN TRANSFER	776.000	0	0
	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	309.131	620.000
	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	21.000	0	0
	SERMAYE GİDERLERİ	25.800.000	2.153.594	29.860.000
06	1 MAMUL MAL ALIMLARI	7.940.000	806.381	10.000.000
	3 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	500.000	290.516	500.000

5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.360.000	969.237	15.360.000
7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.000.000	87.460	4.000.000
TOPLAMI		193.980.000	89.378.971	220.285.000

Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinde, ödeneğin yaklaşık % 50,87'lik kısmı harcanmış olup yılsonunda ödeneklerin yetersiz kalacağı ve ilave ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri kaleminde ise %52,25'lik kısmı kullanılmış olup yılsonu itibariyle ilave ödeneğe ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.

Mal ve hizmet alımları gider grubunda Ocak-Haziran döneminde başta enerji alımları olmak üzere hizmet alımı ve diğer Mal ve Hizmet Alımı kalemlerinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ciddi likit karşılığı ödenek eklemeleri yapılarak kesintili başlangıç ödeneğine oranla yaklaşık %50,30 oranında harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık döneminde de yine enerji ihtiyaçları doğrultusunda kısmen ödenek sıkıntılarının yaşanacağı ve yedek ödenekten aktarma yapılmasına ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir.

Cari transferler gider grubu altında yer alan görev giderleri kaleminden ödemeleri yapılan ek karşılıklar ile temsil-görev-makam tazminatlarına ilişkin ödemeler, 2020 yılı sonuna kadar 8.198.000.- TL seviyesine ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kullanılabilir başlangıç ödeneği yetersiz kaldığından yedek ödenekten 5.250.000-TL ilave ödenek talebinde bulunulmuştur.

Sermaye giderleri harcama grubunda Ocak-Haziran döneminde ödeneklerin % 8,35'lik bir bölümü kullanılmıştır.

B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden elde edilen gelirlerde II. Altı aylık dilimin I. Altı aydan pek farklı olmayacağı tahmin edilmektedir.

2020-2021 Eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenci sayısındaki artışa bağlı olarak normal öğretim harç, İkinci Öğretim, Tezsiz Yüksek Lisans ile Uzaktan Öğretim gelirlerinde bir miktar artış yaşanması beklenmektedir. 2020 yılı bütçesinde tahmin edilen hazine yardımı miktarının, Ocak-Haziran döneminde yalnızca %46,30'luk dilimi tahsil edilmiştir.

Diğer gelirlerin %65'den fazlasını oluşturan örgün öğretim öğrencilerinin harçlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından karşılanan katkı tutarları, ilk altı ayda %65,42 oranında tahsil edilmiş olup, yılsonu itibariyle başlangıç tahminin üzerinde gerçekleşeceği

öngörülmektedir. Mevduat faizi gelirlerimiz ise ilk altı ayda 2020 bütçe tahmininin üzerinde gerçekleşmiştir.

Gelir Ekonomik Kod	Açıklama	2019 Yılı Sonu Gerçekleşme	2020 Bütçe Ödeneği	2020 Ocak-Haziran Gerçekleşme	Yılı Sonu Gelir Tahmini
03	TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	16.417.540	3.594.000	4.489.163	16.500.000
04	ALINAN BAĞIŞ VE SOSYAL YARDIMLAR	172.195.184	186.970.000	84.837.678	204.000.000
05	DIĞER GELİRLER	3.977.644	3.416.000	3.062.509	4.000.000
TOPLAM		192.590.368	193.980.000	92.389.350	224.500.000

C- Finansman

2020 yılı ilk altı ayı itibariyle toplam bütçe gelirimiz 92.389.350.-TL, toplam bütçe giderimiz ise 89.252.959.-TL olarak gerçekleşmiştir. Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz karşılanmakta olup kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilkesiyle hareket edilmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 2020 yılı Temmuz-Aralık ayları içerisinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi Tefrişatı ile Tıp Fakültesi Laboratuvarı için alım planlanmaktadır.
- Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yapım işi ve çevre düzenlemesi yapım işinin tamamlanarak geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ikmal inşaatı ve çevre Düzenlemesi yapım işi iş programı doğrultusunda yapımına devam edilmektedir.
- Spor kompleksi ve çevre düzenlemesi yapım işi iş programı doğrultusunda yapımına devam edilmektedir.
- 2020 Yılı 1. Etap Kastamonu Üniversitesi Kampüs Alanında bulunan binaların bakım onarım işi iş programı doğrultusunda yapımına devam edilmekte ve geçici kabulü yapılması planlanmaktadır.
- Kastamonu Üniversitesi TOBB Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm işi iş programına göre devam etmekte ve yıl içerisinde geçici kabulü yapılması planlanmaktadır.
- Kastamonu Üniversitesi 2020 Yılı 1. Etap peyzaj ve Çevre düzenlemesi Yapım işi sözleşmesi imzalanmış yer teslimi yapılarak iş programı doğrultusunda işin tamamlanarak geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü İçerisine Çökertme Havuzu ve Terfi istasyonu Yapım işi sözleşmesi imzalanmış ve iş programı doğrultusunda işin tamamlanarak geçici kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Kastamonu Üniversitesi İhsangazi, Çatalzeytin ve Devrekâni Meslek Yüksekokulu Binalarının deprem tahkiklerinin yapılması işinin ihalesi yapılması, sözleşmesinin imzalanması ve işin tamamlanması planlanmaktadır.
- 2019 Yılı 1.Etap Kastamonu Üniversitesi Külliye Alanı ile İlçelerdeki M.Y.O. Bakım Onarım İşleri kesin kabulü yapılması planlanmaktadır.
- Kuzeykent Kampüsü Terfi istasyonlarının Onarım Bakım ve Yol Yapım İşinin kesin kabul yapılması planlanmaktadır.
- 2019 Yılı 3.Etap Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü Alanında Otopark Bağlantı ve Kanalizasyon Alt Yapısı Yapım İşleri kesin kabulünün yapılması planlanmaktadır.
- Abone olunan telefon ve veri tabanı ödemeleri gerçekleştirilecektir.

- Bina bakım onarımları için ihtiyaç duyulan malzeme temini yönelik alımlar yapılması düşünülmektedir
- Üniversitemiz öğrencileri ve personelimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda, doğrudan temin parasal limitleri kapsamında kitap alımı planlanmaktadır.
- Abone olunan veri tabanlarının ödemesi gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemiz Kampüsünde yeni açılacak olan binalarda kullanılmak üzere switch, IP kamera ve access point alımı yapılacaktır.
- Üniversitemiz sistem odasının olası bir felakete karşı korumak ve yedekli çalışmasını sağlayabilmek için felaket kurtarma donanımının satın alınması planlanmaktadır.
- Sistem odası Güvenlik Duvarının satın alınması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere Adobe Creative Cloud Lisansı alımı gerçekleştirilecektir.
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı için “MERLAB Laboratuvar Yönetim Yazılım” alımı yapılacaktır.
- Elektrik Elektronik Bölümü için MATLAB Akademik Sınıf ve Yüzer Lisans alımı yapılacaktır.
- Üniversitemiz Sistem Odasında ve Üniversitemiz bilgisayarlarında kullanılan antivürüs yazılımının lisans süresi 2021 yılında biteceğinden, antivürüs yazılımının satın alınması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz Bilgi İşlem ve Daire Başkanlığı ile Basın Koordinatörlüğünde kullanılmak üzere Flip Creator (Ömür Boyu Lisans) alımı yapılacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2020																			
	Kurum Kod: 38.56 - KASTAMONU 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 GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2019			2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019		2020		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	192.590.368	193.980.000	15.334.986	15.894.367	19.721.477	20.286.788	17.874.729	19.780.581	14.059.608	6.346.443	10.782.128	14.658.534	11.691.990	15.422.636	89.464.918	92.389.350	3,27	46,45	47,63	224.500.000
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 Sınıflandırmayan 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 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 Ayrımı 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	16.417.540	3.594.000	82.348	146.334	2.087.149	1.560.929	2.881.199	2.707.772	144.753	33.992	1.556.732	19.366	158.435	20.769	6.910.616	4.489.163	-35,04	42,09	124,91	16.500.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.604.330	3.551.000	63.750	142.225	2.080.305	1.548.089	2.875.439	2.610.246	139.522	35.154	1.533.170	9.162	153.152	14.730	6.845.337	4.359.606	-36,31	43,87	122,77	0
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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	813.210	43.000	18.598	4.109	6.845	12.840	5.760	97.526	5.230	-1.162	23.562	10.205	5.283	6.040	65.279	129.557	98,47	8,03	301,29	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	172.195.183	186.970.000	15.228.000	15.700.000	17.512.500	16.412.500	14.840.500	16.853.460	13.600.000	6.081.558	8.980.000	14.600.000	11.500.000	15.190.160	81.661.000	84.837.678	3,89	47,42	45,38	204.000.000
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	171.880.000	186.970.000	15.220.000	15.700.000	17.400.000	16.400.000	14.800.000	16.400.000	13.600.000	6.171.718	8.980.000	14.600.000	11.500.000	15.100.000	81.500.000	84.371.718	3,52	47,42	45,13	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	315.183	0	8.000	0	112.500	12.500	40.500	453.460	0	-90.160	0	0	0	90.160	161.000	465.960	189,42	51,08	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	3.977.644	3.416.000	24.638	48.033	121.827	2.313.359	153.030	219.349	314.856	230.893	245.396	39.168	33.555	211.707	893.303	3.062.509	242,83	22,46	89,65	4.000.000
05.1 Faiz Gelirleri	320.915	61.000	84	3.150	0	55.471	37.937	74.676	76.431	56.634	78.178	21.707	12.787	29.192	205.417	240.830	17,24	64,01	394,80	0
05.2 Kipi ve Kurumlardan Alınan Paylar	365265.21	0	8864,76	0	15.284	0	59.345	0	107.743	0	10.089	0	4.799	0	206.125	0	0,00	56,43	0,00	0
05.3 Para Cezaları	226812,34	12000	0	254	4.152	15.753	575	4.055	83.444	1.402	14.676	300	8.326	145.992	111.172	167.756	50,90	49,02	1.397,97	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3084651,76	3343000	15689,46	44629,83	102.391	2.242.135	55.174	140.618	47.238	172.857	142.454	17.160	7.643	36.523	370.589	2.653.923	616,14	12,09	79,39	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