



T.C.
HAKKARİ
ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2020



İÇİNDEKİLER

GİRİŞ.....	5
2020 YILIKURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU.....	6
I. OCAK-HAZİRAN 2018-2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	6
A. Bütçe Giderleri.....	6-8
B. Bütçe Gelirleri.....	8-10
II. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	10
A. Bütçe Gideleri.....	10-12
B. Bütçe Gelirleri.....	12
Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	12-15
Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	16-18



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 hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

2020 yılı bütçesi ile toplam 70.127.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda ilk altı ayda Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 28.938.151,45 TL gelir, 37.410.734 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Bu bağlamda Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan " 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleriyle birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Üniversitemize, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 70.127.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir

2019 ve 2020 Yılları Ödenek Dağılımı

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		Artış Oranı%	HAZİRAN SONU DÖNEM ÖDENEĞİ	
	2019 Başlangıç Ödeneği	2020 Başlangıç Ödeneği		2019	2020
01-Personel Giderleri	42.866,000 TL	48.971.000 TL	14,24	22.123.281 TL	27.877.237 TL
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.550.000 TL	6.726.000 TL	21,18	2.903.982 TL	3.578.983 TL
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.020.000 TL	5.456.000 TL	8,68	2.904.907 TL	2.805.460 TL
05-Cari Transferler	1.108.000 TL	1.204.000 TL	8,66	596.557 TL	776.196 TL
06-Sermaye Giderleri	8.070.000 TL	7.770.000 TL	-3,86	24.860.326 TL	2.372.858 TL
Toplam	62.614,000 TL	70.127.000 TL	11,99	53.389.053 TL	37.410.734 TL

I. OCAK-HAZİRAN 2019-2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılının ilk altı ayında 53.389.053 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2020 yılında ise 37.410.734 TL ödenek kullanılarak %29,92 'lik azalma olmuştur.

Bu azalmanın nedeni ülkemizde Mart ayından başlayıp halen devam eden Pandemi sürecidir.



2019 VE 2020 YILLARI OCAK-HAZIRAN DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ

Bütçe Tertibi	2019 Yılı Ödeneği	2020 Yılı Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oranı %	Oranı %	Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
01-Personel Giderleri	42.866.000	48.971.000	22.123.301	27.877.237	51,61	56,92	26,00
02-SGK Devlet Primi Giderleri	5.550.000	6.726.000	2.903.982	3.578.983	52,32	53,21	23,24
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	5.020.000	5.456.000	2.904.907	2.805.460	57,87	51,42	-3,43
05-Cari Transferler	1.108.000	1.204.000	596.557	776.196	53,84	64,47	30,11
06-Sermaye Giderleri	8.070.000	7.770.000	24.860.326	2.372.858	308,06	30,54	-947,66
Toplam	62.614.000	70.127.000	53.389.053	37.410.734	85,27	53,35	-42,72

• 01 Personel Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 22.123.281 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 27.877.237 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %51,61'iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 56,92 'dir. 2019 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre % 26,00'lık bir artma gerçekleşmiştir.

Bunun nedeni 2020 yılının kesinleşen bütçe ödeneğinin 2019 yılına göre %26,00 oranında artması yıl içerisinde yapılan zamlar ve personel alımlarıdır.

• 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 2.903.982 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 3.578.983TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 52,32'dir, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 53,21'dir.

Bunun nedeni 2020 yılının kesinleşen bütçe ödeneğinin 2019 yılına göre % 23,24 oranında artması yıl içerisinde yapılan zamlar ve personel alımlarıdır.

• 03 Mal ve Hizmet Alım Giderler

2019 yılının ilk altı ayında 2.904.907 TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 2.805.460 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme

oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 57,88 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 51,42'dir.2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayına göre %-3,43'luk bir azalma gerçekleşmiştir.

Bu azalmanın nedeni ülkemizde Mart ayından başlayıp halen devam eden Pandemi sürecidir.

• 05 Cari Transferler

2019 yılının ilk altı ayında, 596.557TL gider gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında 776.196 TL olarak gerçekleşmiştir.Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 53,84 iken 2020 yılının ilk altı ayında ise % 64,47'dir. 2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayına göre %30,11 'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış nedeni emekli olan personeller ve sosyal güvenlik kurumuna yapılan ödemelerdir.

• 06 Sermaye Giderleri

2019 yılının ilk altı ayında 24.860.326 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında 2.372.858 TL gider gerçekleşmiştir.Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında %308,06 iken 2020 yılının ilk altı ayında ise %30,54'tür.

2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayına göre %-947,66'lık bir azalma gerçekleşmiştir. Bu azalmanın nedeni ülkemizde Mart ayından başlayıp halen devam eden Pandemi sürecidir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7156 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri 70.127.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 48,56'lık gerçekleşmeyle 34.054.201,19 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.



2019 ve 2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kodu	2019 Planlanan Gelir	2020 Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		Oranı %		Artış Oranı %
			2019	2020	2019	2020	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	414.000	450.000	590.801,34	711.365,98	42,70	58,08	20,40
04-Alınan Bağış ve Yardımlarla Diğer Özel	61.688.000	69.117.000	50.453.000	33.000.000	-22,27	-109,4	-52,88
05-Diğer Gelirler	512.000	560.000	1.371.450,06	342.835,21	167,86	-63,34	-300
Toplam	62.614.000	70.127.000	52.415.251,40	34.054.201,19	-19,46	-105,93	-53,91

İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu

	2019	2020
Öz Gelir	1.962.251	1.054.201
Hazine Yardımı	50.453.000	33.000.000
TOPLAM	52.415.251	34.054.201



• 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2019 yılının ilk altı ayında 590.801,34 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında %20,40 oranında artarak 711.365,98 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 42,70 iken 2020 yılının ilk altı ayında ise %58,08 dir.

• 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2019 yılının ilk altı ayında 50.453.000 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında - % 52,88 oranında azalışla 33.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında -%22,27 iken 2020 yılının ilk altı ayında ise - %109,4 'tür.

• 05 Diğer Gelirler

2019 yılının ilk altı ayında 1.371.450,06 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılının ilk altı ayında -% 300oranında azalışla 342.835,21 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 167,86 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise -% 63,34'tür.

II. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu Tahmini				
	2019 Başlangıç Ödeneği	2020 Başlangıç Ödeneği	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme	2020 Yılı Gerçekleşme Tahmini
Personel Giderleri	42.866.000	48.971.000	45.077.323	58.000.000
Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid.	5.550.000	6.726.000	5.934.037	7.400.000
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.020.000	5.456.000	7.082.791	10.000.000
Cari Transferler	1.108.000	1.204.000	970.311	1.204.000
Sermaye Giderleri	8.070.000	7.770.000	50.868.055	20.000.000
Toplam:	62.614.0000	70.127.000	109.878.455	96.604.000

• 01 Personel Giderleri:

2019 yılında 45.077.323 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 28,66 oranında gerçekleştirme sağlanarak 58.000.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 9.029.000 TL'lik ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

• 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2019 yılında 5.934.037 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre %10,02 oranında gerçekleştirme sağlanarak 7.400.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 1.465.963 TL'lik ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

• 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2019 yılında 7.082.791 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 41,18 oranında gerçekleştirme sağlanarak 10.000.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 4.544.000 TL'lik ödenek, yedek ödenekten karşılanmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığında talep edilecektir.

• 05 Cari Transferler:

2019 yılında 970.311 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre % 100 oranında kullanılarak 1.204.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

. 06 Sermaye Giderleri

2019 yılında 50.868.055 TL gider gerçekleşirken 2020 yılı sonunda başlangıç ödeneğine göre %57,40 oranında gerçekleştirme 20.000.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



2020 Yılı Bütçe Gelirleri Yıl Sonu Tahmini

Gelir Ekonomik Kodu	2019 Yıl Sonu Gerçekleşmesi	2020 Planlanan Gelir	2020 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gelire Oranı %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	1.395.547	450.000	711.365	1.500.000	110,86
04-Alınan Bağış ve Yardımlarla İle Diğer Özel Gelirler	84.753.000	69.117.000	33.000.000	66.000.000	100
05-Diğer Gelirler	2.089.033	560.000	342.835	1.500.000	337,52
Toplam	88.237.580	70.127.000	34.054.200	72.117.000	68,44

BÜTÇE GELİRLERİ

• 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri

2019 yılında 1.395.547 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda 1.500.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

• 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2019 yılında 84.753.000 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda 66.000.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

• 05 Diğer Gelirler

2019 yılında 2.089.033 TL gelir gerçekleşirken 2020 yılı sonunda ise 1.500.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	38.91 - HAKKARI ÜNİVERSİTESİ															
	2020	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
Kurum Kod:	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
	88.237.581	5.198.989	5.175.091	25.039.253	5.351.909	6.439.530	6.226.397	6.131.131	6.107.689	6.327.238	3.279.110	35.059.655	52.415.251	35.059.655	33,40	70.127.000
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02.3 Düzenteleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0
02.9 Ayrılmı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.395.548	450.000	87.815	135.766	147.523	112.692	87.058	196.361	91.040	91.229	147.206	30.159	711.386	590.801	711.386	20.413	42.33	158.09	1.500.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	735.246	400.000	61.553	77.548	41.072	70.881	56.794	97.500	60.870	49.667	115.365	50	334.876	335.705	334.876	45.66	83,7	83,7	750.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
03.6 Kıra Gelirleri	660.302	50.000	26.261	58.218	106.451	41.811	30.264	98.862	30.170	41.562	31.841	30.109	376.510	255.096	376.510	38.47,6	75,3	75,3	750.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	84.753.000	69.117.000	4.900.000	5.000.000	24.900.000	5.000.000	5.900.000	6.000.000	5.900.000	6.000.000	5.900.000	2.953.000	34.000.000	50.453.000	34.000.000	59.32,6	49,1	49,1	67.627.000
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	0,0	0,0	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	84.753.000	69.117.000	4.900.000	5.000.000	24.900.000	5.000.000	5.900.000	6.000.000	5.900.000	6.000.000	5.900.000	2.953.000	34.000.000	50.453.000	34.000.000	59.32,6	49,1	49,1	67.627.000
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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
05. Diğer Gelirler	2.089.034	560.000	211.174	39.325	-8.270	239.217	452.472	30.035	140.091	16.460	280.032	295.952	348.269	1.371.450	348.269	65.74,6	62,19	62,19	1.000.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.749.009	98.000	198.494	14.389	17.102	14.913	443.426	14.366	137.380	14.247	263.052	283.778	79.456	1.309.027	79.456	74.93,9	81,0	81,0	150.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15048,01	0	4622,82	6158,21	421	19	447	0	2.150	0	200	0	0	0	0	52,7	0,0	0,0	0
05.3 Para Cezaları	42584,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.007	0	0	4.007	0	9,4	0,0	0,0	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	282392,25	462000	8057,06	18777,34	8.411	224,285	8.598	15.670	561	2.213	12.774	12.082	262.448	50.483	262.448	17.87	56,8	56,8	850000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0

08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	38.91.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																	
	2020	Ocak Gerçekleşme		Şubat Gerçekleşme		Mart Gerçekleşme		Nisan Gerçekleşme		Mayıs Gerçekleşme		Haziran Gerçekleşme		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		AR TIŞ ANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	2020 Tahmini
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020			
Bütçe Kodu:	38.91.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER																	
2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020 Tahmini	
2019 Gerçekleşme Toplamı	70.12	5.119	6.523	27.60	5.882	4.581	6.334	4.938	6.228	7.201	5.858	7.201	4.789	5.354	52.88	37.52	116.322	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	7.000	.031	.101	3.097	.351	.578	.460	.146	.787	.587	.370	.587	.473	.307	9.695	4.593	53.11	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	48.97	4.478	5.619	3.322	4.333	3.296	4.441	3.514	4.411	4.639	3.807	4.639	3.704	4.444	22.12	27.89	74.080	
MEMURLAR	13	3.921	5.001	2.745	3.686	2.762	3.798	2.910	3.791	3.826	3.040	3.826	3.115	3.831	18.495	23.935	50.59	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	499.00	24.69	44.43	39.34	35.87	39.34	35.87	36.17	31.64	27.64	35.87	27.64	35.87	27.64	208.76	210.06	41.42	
İŞÇİLER	8.201	517.8	551.3	517.84	582.1	479.4	579.9	544.6	563.2	731.3	785.5	552.9	552.9	585.2	3.344	3.647	44.77000	
GEÇİCİ PERSONEL	218.00	14.69	22.17	25.54	18.42	23.89	23.02	25.54	25.54	0	0	0	0	0	74.560	97.166	44.57	
DİĞER PERSONEL	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.934.0	6.726	743.9	431.8	557.0	420.5	558.3	444.9	555.5	603.9	500.4	603.9	514.3	560.6	2.903	3.579	53.48	
MEMURLAR	4.260.41	4.735	481.7	321.05	423.8	319.1	424.9	330.0	428.0	342.4	426.2	396.5	428.2	428.2	2.190	2.737	51.57	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	107.322	5.254	9.577	8.750	7.782	8.707	7.782	6.831	6.831	7.782	6.075	7.782	6.075	6.075	45.133	45.797	42.38	
İŞÇİLER	1.539.48	1.827	104.9	101.95	124.6	93.51	124.5	107.1	120.6	150.1	171.5	150.1	110.0	126.3	667.74	796.15	43.43	
GEÇİCİ PERSONEL	26.817	45.000	0	84	59	96	29	0	0	0	0	0	0	0	179	88	0.2	
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.082.7	5.456	48.77	595.2	828.9	442.2	576.8	585.8	887.5	704.5	200.1	704.5	419.6	190.5	2.796	2.843	52.85320	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.014.19	3.503	97.22	455.60	671.4	318.7	433.1	471.1	710.5	436.2	128.9	436.2	333.1	103.5	2.014	2.144	61.70000	
YOLLUKLAR	312.759	245.00	5.064	7.950	48.75	33.10	13.90	35.32	21.12	12.30	1.424	6.718	5.247	100.46	93.277	3	38.12	
GÖREV GİDERLERİ	27.498	12.000	0	1.447	1.313	0	3.705	1.991	1.762	0	18.448	11.681	68	36.09	67.34	22.000		

HİZMET ALIMLARI	1.508.391	1.478.000	43.715	55.330	130.687	91.802	83.429	95.474	63.830	139.797	225.154	51.409	76.771	77.005	623.586	510.817	41,18,08	34,56	1.000.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	9.908	14.000	0	0	999	605	2.543	0	0	0	2.445	0	1.199	0	7.186	605	72,91,58	4,53,2	10.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	128.535	97.000	0	0	14.880	14.880	3.120	23.761	11.841	14.086	1.399	0	0	4.744	16.359	57.471	251,31,73	12,59,25	200.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	81.509	107.000	0	0	0	0	0	10.62	0	0	15.311	14.16	0	0	15.311	24.780	61,18,85	23,78,16	100.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
DIĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
05 - CARI TRANSFERLER	970.311	1.204.000	0	0	88.455	136.402	176.937	102.335	159.748	338.925	85.709	102.335	85.709	158.384	596.558	838.380	40,61,54	69,48,63	1.200.000
GÖREV ZARARLARI	835.976	902.000	0	0	88.455	106.009	176.909	102.335	85.709	338.925	85.709	102.335	85.709	96.208	522.518	745.803	42,62,73	82,50,68	1.000.000
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	134.334	302.000	0	0	30.393	30.393	0	74.039	0	0	0	0	0	62.184	74.039	92.577	25,55,04	30,12,65	200.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
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	0,0,0,0	0,0,0,0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	50.868.055	7.770.000	0	0	23.165	26.904	245.451	655.128	233.567	34.900	759.712	1.655.926	65.655	0	24.460	2.372.858	48,90,30	30,10,54	25.010.000
MAMUL MAL ALIMLARI	2.493.861	1.710.000	0	0	24.898	25.783	245.451	619.384	232.664	34.549	0	1.630.926	65.655	0	568.668	2.310.642	306,33,80	22,13,13	4.000.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	18.563	200.000	0	0	1.121	1.121	0	935	903	350	1.269	0	0	0	2.171	2.406	10,82,00	11,70,00	10.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	47.398.159	4.600.000	0	0	23.140	23.140	0	34.810	0	0	150.282	25.000	0	0	23.290	59.810	99,99,00	1,14,00	20.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0,0,0	0,0,0,0	0

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	957.472	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608.161	0	0,0	63,52	0,0	1.000,00	
STOK ALIMLARI (SAYINMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0





HAKKARI ÜNİVERSİTESİ
Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası
433. Sok. No: 51 Merkez/Hakkari

www.hakkari.edu.tr