

2018

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

SUNUŞ



5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2018 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık 2018 dönemine ilişkin beklentileri ve planlarını içeren bilgiler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak ekte sunulmuştur.

Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ayrıca kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Rektör

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	12
C-FİNANSMAN.....	16
II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	26
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	26
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	27
C-FİNANSMAN.....	28
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	28

EKLER

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

Uşak Üniversitesi'nin Ocak-Haziran 2018 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleşmesi toplam 62.779.633,00 TL'dir.

Bütçe giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin karşılaştırmalar Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda (Ek-1) gösterilmiştir.

Bu dönemde;

Çizelge-1: EKONOMİK KOD	2018
Personel giderleri	43.674.339,00TL
Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	5.958.403,00TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.361.874,00TL
Cari Transferler	1.633.473,00TL
Sermaye Giderleri	4.151.544,00TL
TOPLAM(TL)	62.779.633,00TL

olarak gerçekleşmiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ

Bu bölüm, Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personele yapılan maaş, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

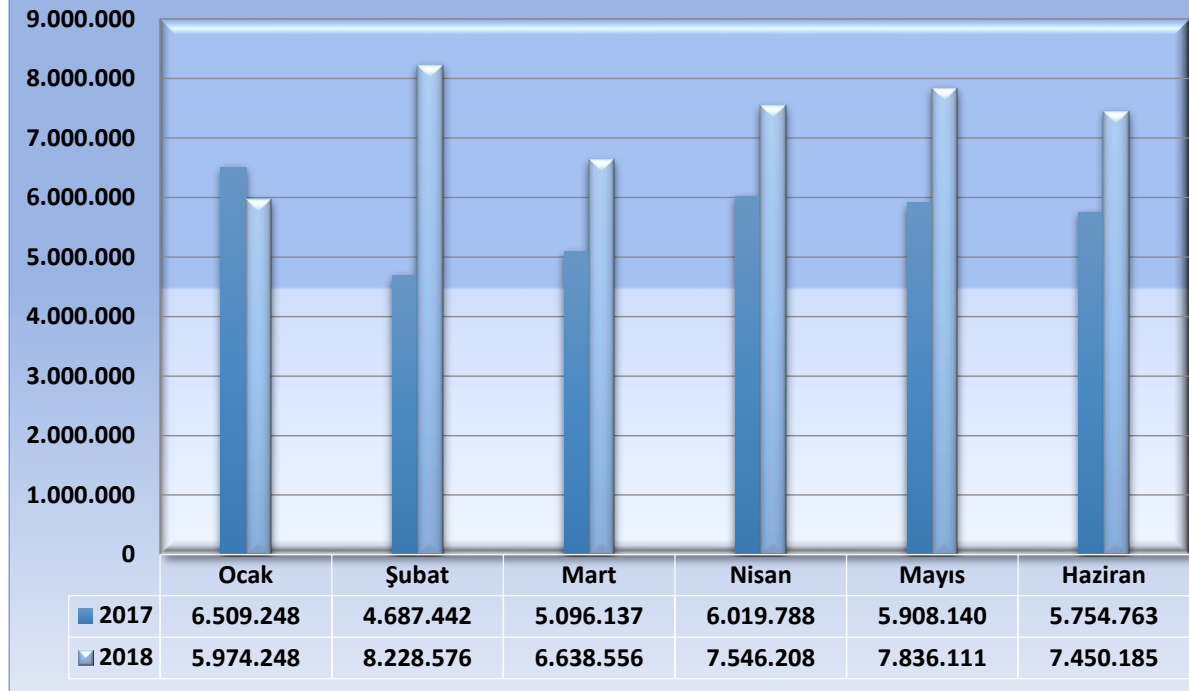
2017 yılının ilk altı ayında 33.975.518,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 28,55 oranında artışla 43.674.339,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 50,23 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 58,89'tur.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 01-Personel Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge-2: 2017-2018 PERSONEL GİDERLERİ

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	6.509.248	4.687.442	5.096.137	6.019.788	5.908.140	5.754.763
2018	5.974.248	8.228.576	6.638.556	7.546.208	7.836.111	7.450.185

**GRAFİK-1: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
01-PERSONEL GİDERLERİ****01.1 Personel Giderleri (Memurlar)**

2017 yılının ilk altı ayında 33.318.812,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 22,84 oranında artışla 40.929.611,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 50,37 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 56,62'tir.

01.2 Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel)

2017 yılının ilk altı ayında 286.413,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 48,47 oranında artışla 425.244,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 37,10 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 58,74'tür.

01.3 İşçiler

2017 yılının ilk altı ayında 0,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında 1.592.356,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

01.4 Personel Giderleri (Geçici Personel)

2017 yılının ilk altı ayında 353.795,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 105,52 oranında artışla 727.129,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,97 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 63,78'dir.

01.5 Personel Giderleri (Diğer Personel)

2017 yılının ilk altı ayında 16.497,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Emeklilik sigortasına ilişkin;

Sosyal Güvenlik Kurumuna işveren hissesi olarak ödenecek sosyal güvenlik primi ile kurum tarafından ödenen fiili hizmet müddeti zamlarına ilişkin işveren payları ve işveren tarafından ödenecek kısa vadeli sigorta kolları primleri,

Ders ücretleri karşılığında görevlendirilmiş memur olmayan kişilere ilişkin işveren payları,

Usta öğrenciler için ödenecek primler,

Aday çırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler,

Cezaevleri iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlüler için ödenecek primler,

Mevzuatı gereğince ödenmesi gereken pay ve hisseler,

Mevzuatı gereğince kurum tarafından işsizlik sigortası fonuna ödenecek işveren işsizlik sigortası primleri giderleri bu bölüme gider kaydedilmektedir.

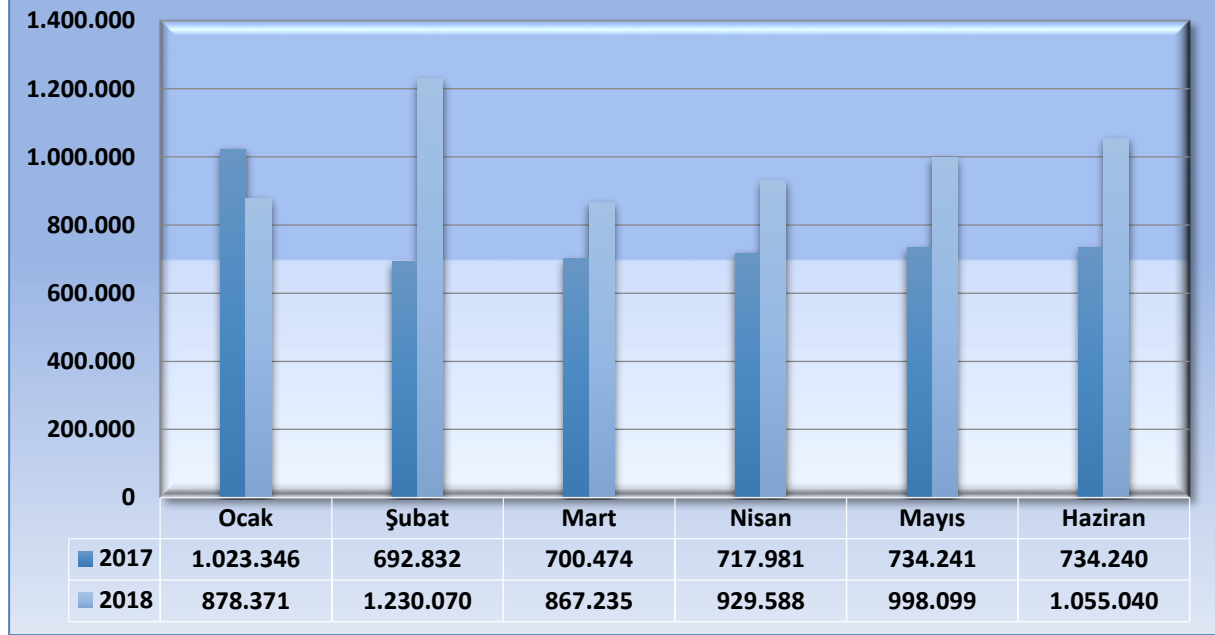
2017 yılının ilk altı ayında 4.603.114,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 29,44 oranında artışla 5.958.403,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 50,54 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 59,55'tir.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge-3: 2017-2018 SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	1.023.346	692.832	700.474	717.981	734.241	734.240
2018	878.371	1.230.070	867.235	929.588	998.099	1.055.040

**GRAFİK-2: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
02-SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD**

02.1 Personel Giderleri (Memurlar)

2017 yılının ilk altı ayında 4.542.698,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 20,92 oranında artışla 5.493.085,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 50,82 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 55,84'tür.

02.2 Personel Giderleri (Sözleşmeli Personel)

2017 yılının ilk altı ayında 52.603,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 65,72 oranında artışla 87.175,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 34,65 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 58,90'dır.

02.3 İşçiler

2017 yılının ilk altı ayında 0,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında 343.439,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

02.4 Personel Giderleri (Geçici Personel)

2017 yılının ilk altı ayında 7.813,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 344,17 oranında artışla 34.704,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 46,86 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 173,52'dir.

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Bu Bölüm faturalı olarak veya ilgili mevzuata uygun şekilde belgelendirilerek alınan mal ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Devletin karşılığında herhangi bir mal veya hizmet almadığı karşılıksız ödemeler ile sermaye giderleri kapsam dışıdır.

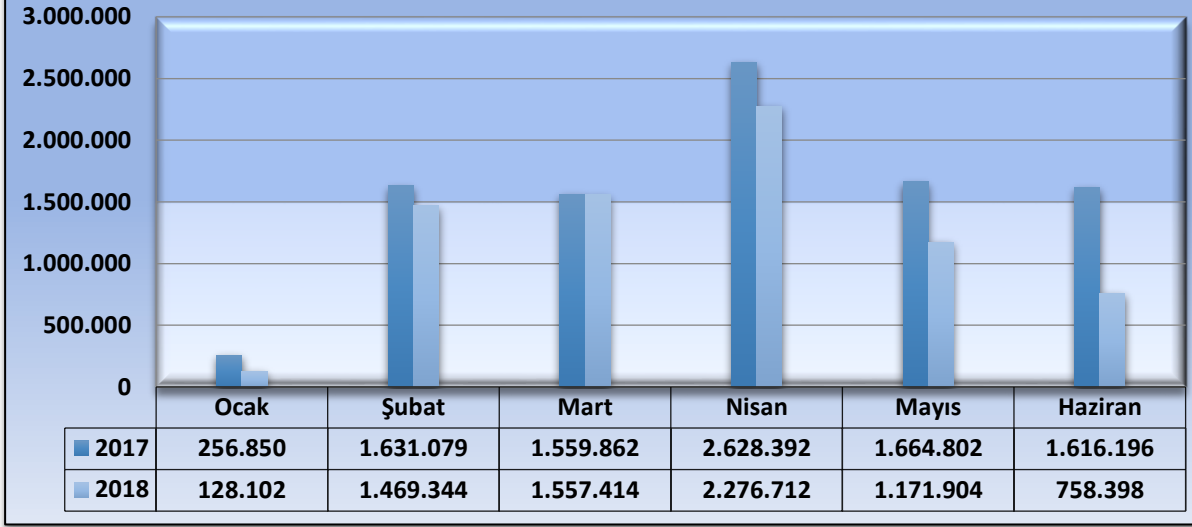
Büro malzemesi alımları, kira, yakıt, elektrik ödemeleri ile parasal limitlere bakılmaksızın rutin bakım-onarım ödemelerini, telefon vb. haberleşme giderlerini, yolluk giderlerini, taşıma giderlerini, düşük değerli veya bir yıldan az kullanım ömrü olan ekipmanlar için yapılan ödemeler ile çeşitli giderler bu bölüm kapsamındadır.

2017 yılının ilk altı ayında 9.357.181,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 21,32 oranında azalışla 7.361.874,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 39,46 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 41,28'dir.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge-4: 2017-2018 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	256.850	1.631.079	1.559.862	2.628.392	1.664.802	1.616.196
2018	128.102	1.469.344	1.557.414	2.276.712	1.171.904	758.398

**GRAFİK-3: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

03.1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

2017 yılının ilk altı ayında 14.000,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında gider gerçekleşmemiştir.

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları

2017 yılının ilk altı ayında 3.960.697,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 6,58 oranında azalışla 3.700.276,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 40,81 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 46,45'dir.

03.3 Yolluklar

2017 yılının ilk altı ayında 246.046,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 28,84 oranında azalışla 175.086,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 38,50 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 34,06'dır.

03.4 Görev Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 4.641,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 98,95 oranında artışla 9.232,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 41,53 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 54,31'dir.

03.5 Hizmet Alımları

2017 yılının ilk altı ayında 4.461.380,TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 35,57 oranında azalışla 2.874.542,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 43,08 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 34,87'dir.

03.6 Temsil ve Tanıtım Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 12.203,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında gerçekleşme olmamıştır.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 46,94'tür.

03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 290.081,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 47,03 oranında azalışla 153.659,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 25,76 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 21,19'dur.

03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 368.104,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 22,00 oranında artışla 449.079,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 21,02 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 141,67'dir.

05- CARİ TRANSFERLER

Sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemelerdir. Transferler nihai olarak kimin yararlandığına göre değil kime ödendiğine göre sınıflandırılır.

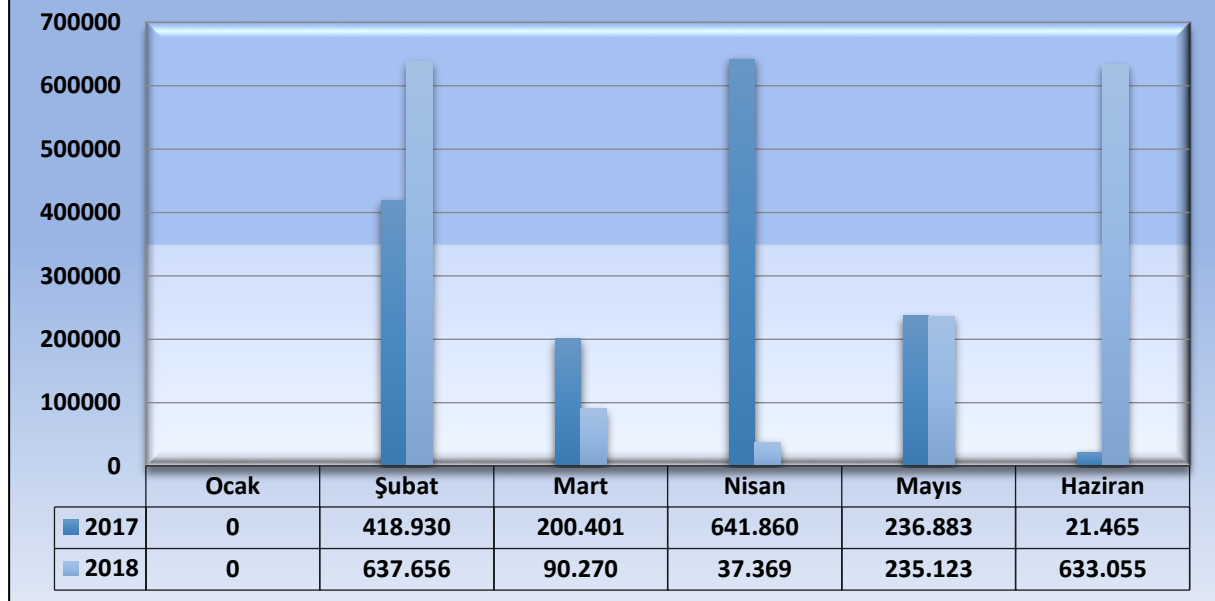
2017 yılının ilk altı ayında 1.519.538,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 7,50 oranında artışla 1.633.473,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 87,76 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 79,88'tir.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge-5: 2017-2018 CARİ TRANSFERLER

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	0	418.930	200.401	641.860	236.883	21.465
2018	0	637.656	90.270	37.369	235.123	633.055

**GRAFİK-4: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
05-CARİ TRANSFERLER**

5.1 Görev Zararları

2017 yılının ilk altı ayında 1.363.342,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 6,45 oranında artışla 1.451.237,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 100,00 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 99,81'dir.

05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler

2017 yılının ilk altı ayında 129.946,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 4,69 oranında artışla 136.036,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 46,29 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 26,62'dir.

05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler

2017 yılının ilk altı ayında 26.250,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 76,00 oranında artışla 46.200,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

06- SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye harcamaları, sabit sermaye edinimleri, gayrimenkuller ya da gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan ve devlet mal varlığını artıran ödemelerdir.

Ayrıca, taşınmaz mal yapımı ile bakım-onarımının gerektirdiği yıkım ve enkaz temizleme işleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir.

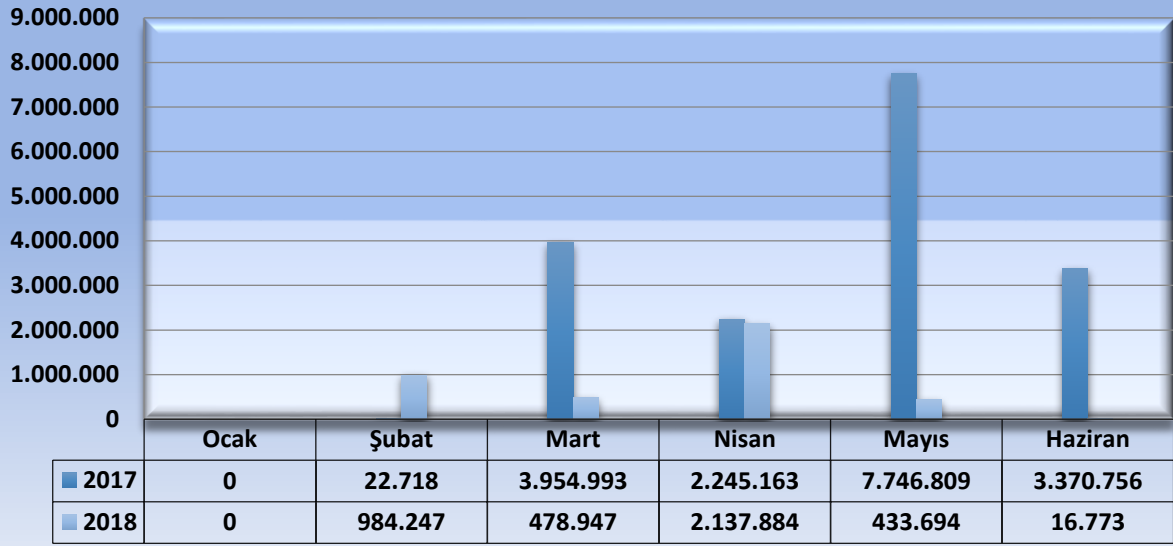
Bu ödemeler, her yıl bütçe kanunlarıyla belirlenecek asgari limitin üzerinde olmalıdır ve kullanım ömürleri bir yıl veya daha uzun olmalıdır.

2017 yılının ilk altı ayında 19.360.129,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 10,43 oranında azalışla 17.340.438,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 38,44 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 57,67'dir.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge-6: 2017-2018 SERMAYE GİDERLERİ						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	0	22.718	3.954.993	2.245.163	7.746.809	3.370.756
2018	0	984.247	478.947	2.137.884	433.694	16.773

**GRAFİK-5: 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
06-SERMAYE GİDERLERİ****06.1 Mamul Mal Alımları**

2017 yılının ilk altı ayında 1.102.540,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 50,75 oranında azalışla 542.989,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 16,90 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 8,25'tir.

06.3 Gayri Maddi Hak Alımları

2017 yılının ilk altı ayında 76.137,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 53,06 oranında azalışla 35.736,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 22,55 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 8,93'tür.

06.5 Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri

2017 yılının ilk altı ayında 16.161.761,00 TL gider gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 77,89 oranında azalışla 3.572.819,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 63,28 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 18,14'dür.

B-BÜTÇE GELİRLERİ

Uşak Üniversitesi'nin Ocak-Haziran 2018 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 58.314.403,00 TL'dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2017 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda(Ek-2) gösterilmiştir.

Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (TL)

Çizelge-7: Bütçe Gelir Türü	2017	2018
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.057.631,00	5.188.816,00
Kira Gelirleri	136.060,00	116.247,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	41.823.124,00	50.540.000,00
Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	35.050,00	35.050,00
Proje Yardımları	39.375,00	48.675,00
Faiz Gelirleri	295.040,00	369.050,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	202.937,00	211.926,00
Para Cezaları	5.856,00	21.513,00
Diğer Çeşitli Gelirler	2.026.044,00	1.783.126,00
TOPLAM(TL)	49.621.117,00	58.314.403,00

Yukarıdaki tabloda gelir toplamına baktığımızda 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde geçen seneye oranla % 17,52'lik bir artış olduğu görülmektedir.

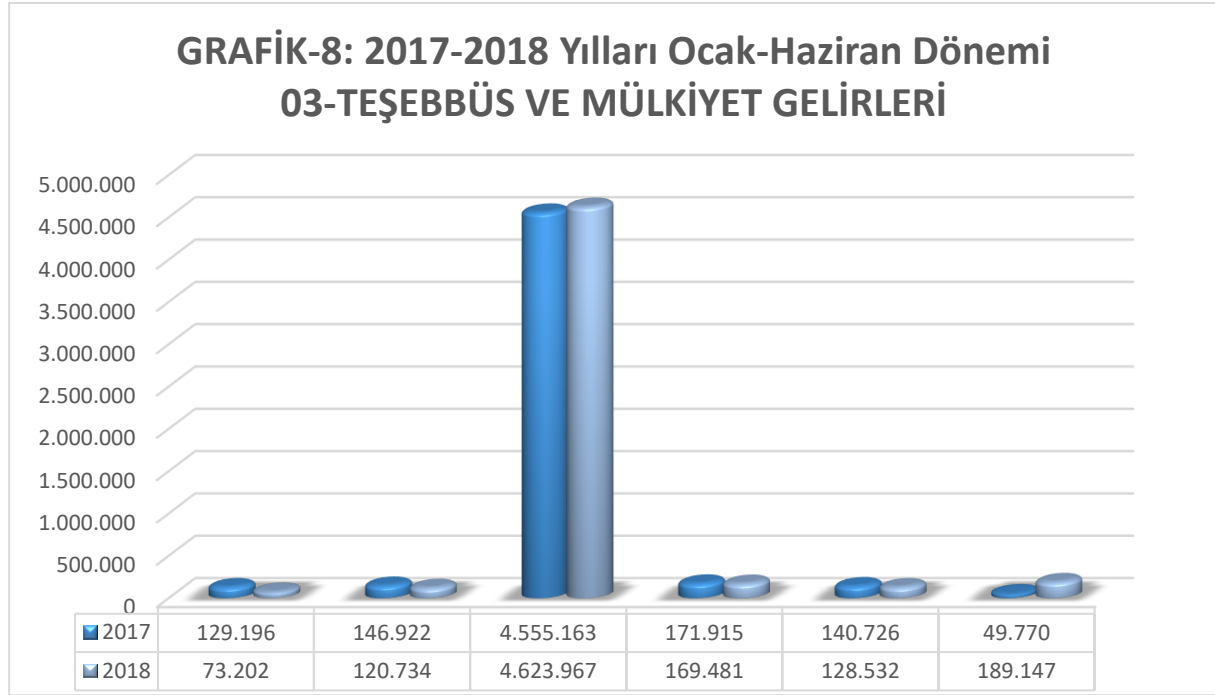
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ:

2017 yılının ilk altı ayında 5.193.691,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 2,14 oranında artışla 5.305.063,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 36,55 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 83,86'dır.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleştirmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

	Çizelge-8: 2017-2018 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ					
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	129.196	146.922	4.555.163	171.915	140.726	49.770
2018	73.202	120.734	4.623.967	169.481	128.532	189.147



03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri:

2017 yılının ilk altı ayında 5.057.631,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 2,59 oranında artışla 5.188.816,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 36,46 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 84,48'dir.

03.6 Kira Gelirleri:

2017 yılının ilk altı ayında 136.060,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 14,56 oranında azalışla 116.247,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 40,17 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 63,18'dir.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:

2017 yılının ilk altı ayında 41.897.549,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 20,83 oranında artışla 50.623.725,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 38,80 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 41,16'dır.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleştirmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge-9: 2017-2018 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	35.050	15.337.142	0	10.650.000	9.050.000	6.825.357
2018	0	3.500.900	7.082.775	6.900.000	11.500.050	21.640.000



04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar:

2017 yılının ilk altı ayında 41.823.124,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 20,84 oranında artışla 50.540.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 35,76 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 41,10'dur.

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar:

2017 ve 2018 yılının ilk altı ayında 35.050,00 TL gelir gerçekleşmiştir

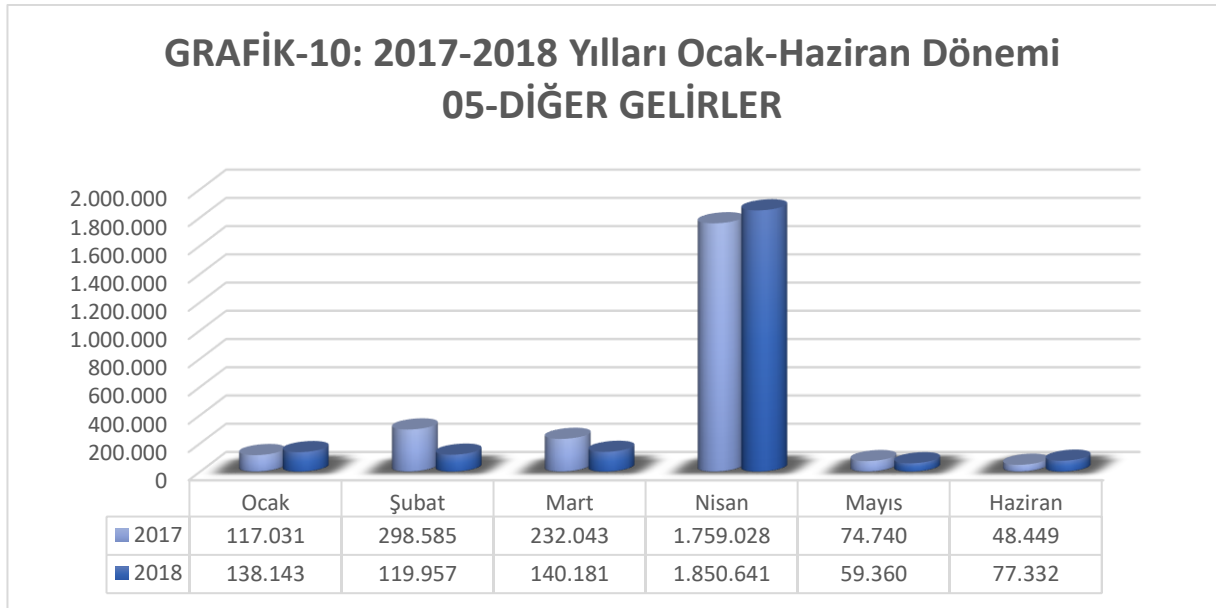
05- DİĞER GELİRLER:

2017 yılının ilk altı ayında 2.529.877,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 5,70 oranında azalışla 2.385.615,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 49,94 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 84,33'tür.

2017 ve 2018 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gerçekleştirmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Çizelge-10: 2017-2018 DİĞER GELİRLER						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2017	117.031	298.585	232.043	1.759.028	74.740	48.449
2018	138.143	119.957	140.181	1.850.641	59.360	77.332

**05.1 Faiz Gelirleri:**

2017 yılının ilk altı ayında 295.040,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 25,08 oranında artışla 369.050,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 43,97 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 1.845,25'dir.

05.2 Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar

2017 yılının ilk altı ayında 202.937,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 4,43 oranında artışla 211.926,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında %53,18 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 683,63'tür.

05.3 Para Cezaları:

2017 yılının ilk altı ayında 5.856,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 267,38 oranında artışla 21.513,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler:

2017 yılının ilk altı ayında 2.026.044,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılının ilk altı ayında % 11,99 oranında azalışla 1.783.126,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2017 yılının ilk altı ayında % 50,70 iken, 2018 yılının ilk altı ayında ise % 64,19'dur.

C-FİNANSMAN

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır. 2018 yılı KBÖ'müz 132.134.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 6.547.899,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış, 35.050,00 TL bağış ve yardımların devri yapılmıştır. Ayrıca 48.675,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Eklemelerle birlikte bütçe büyüklüğümüz 138.765.624,00 TL'ye ulaşmıştır. 2018 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 62.779.633,00 TL'lik harcama yapılmıştır.

Çizelge-11: Gider Türü	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşme
01-Personel Giderleri	74.168.000	43.674.339
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.006.000	5.958.403
03. Mal ve Hizmet Alım Giderler	17.835.000	7.361.874
05. Cari Transferler	2.045.000	1.633.473
06. Sermaye Giderleri	28.080.000	4.151.544
TOPLAM(TL)	132.134.000	62.779.633

Çizelge-12: Gelir Türü	2018 Yılı Bütçe Gelir Tahmini	İlk Altı Aylık Gerçekleşme
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.326.000	5.305.063
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	122.979.000	50.623.725
05. Diğer Gelirler	2.829.000	2.385.615
TOPLAM(TL)	132.134.000	58.314.403

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2018 döneminde kamu hizmet kalitesinin yükseltilmesi, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanması ve bütçe gelir performansının artırılması için gereken işlemler yapılmıştır. Bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak harcamalar gerçekleştirilmiştir. 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Bu dönemde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki işler yapılmıştır.

OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER					
SIRA NO	MALZEME ADI	MİKTARI		EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA/ALINAN YER
1	Diş Hekimliği Fakültesi 2 Kalem Tıbbi Cihaz Alımı	1	Adet	06.1.2.03	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
2	Yer Yıkama Makinesi	10	Adet	06.1.2.90	REKTÖRLÜK
3	Evrak imha makinesi	1	Adet	06.1.1.01	TÜM BİRİMLERE
4	Atatürk çerçevesi resim	10	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
5	El Telsizi	30	Adet	06.1.2.90	GÜVENLİK PERSONELİNE

6	Dijital histoloji eğitim sistemi	1	Adet	06.1.2.90	TIP FAKÜLTESİ
7	Çelik dosya dolabı	30	Adet	06.1.1.01	TÜM BİRİMLERE
8	Bank tipi sandalye	30	Adet	06.1.1.01	SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE DİĞER BİRİMLERE
9	Tıp Fakültesine 1 Adet Trinoküler Inverted Mikroskop/DMIL Led Inverted Routine Alımı-Tıp Fakültesine 1 Adet Trinoküler Inverted Mikroskop/DMIL Led Inverted Routine Alımı	1	Adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ
10	Tıp Fakültesine alınacak olan 1 adet Mikrosantrifüj mySPIN 12 mini, 1 adet Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Cimatec, 1 adet Yüksek Hızlı Mikrosantrifüj MicroCL 17 ve 1 adet Mikroplate Reader Multiskan Sky with Touch screen alımı	1	Adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ
11	Diş Hekimliği Fakültesi 27 Adet Tümüleşik Bilgisayar	1	Adet	06.1.0.00	DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Bu dönemde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

- 1 1.375 ADET BASILI YAYIN (TÜRKÇE KİTAP) ALIM YAPILMIŞTIR.
- 2 ACS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR
- 3 DEEPKNOWLEDGE VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR.
- 4 SCİFİNDER ACADEMIC VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR.
- 5 ENDNOTE ONLINE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR.
- 6 URKUND İNTİHAL TESPİT VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENMİŞTİR.

- 7 JOVE VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR.
- 6 PRİMAL PİCTURES VERİTABANI ABONELİĞİ YAPILMIŞTIR.

Bu dönemde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetleri yapılmıştır.

1-Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 6 Adet Tp Link 8 Port Poe Switch, 1 Adet Balandi 8 ve 16 Kanal DVR Kayıt Cihazı alımı yapılmıştır.

2-Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı' nın ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Dji Phantom 4PRO 4K Multikopter, 1 Adet Dji Ronin MX, 1 Adet Boom Seti ve 1 Adet TASCAM DR-70D alımı yapılmıştır.

3-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı' nın ihtiyacı doğrultusunda 4 Adet Teknik Masa ve 2 Adet ambalaj Masası alımı yapılmıştır.

4-Üniversitemizin SMS ihtiyacına istinaden 1.000.000 Adet SMS Paketi alımı yapılmıştır.

5-Üniversitemiz birimlerin ihtiyacı doğrultusunda 6 adet TP-LINK TL-SG2210P 8 PORT SWITCH, 3 Adet Toshiba 3TB Harici Hdd, 1 Adet Black Magic Design Intercity, 3 Adet HDMI Uydu alıcısı alımı yapılmıştır.

6-Üniversitemizin Kongre Merkezi ve Bir Eylül Kampüsünde bulunan sınıflara 9 Takım SES SİSTEMİ alımı yapılmıştır.

7-Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihtiyacı doğrultusunda 2 Adet Sunucu Kabini alımı yapılmıştır.

8-Üniversitemizin Evrak Takip Sistemi (EBYS) ödemesi yapılmıştır.

9-Üniversitemiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ödemesi yapılmıştır.

10-Üniversitemizde görevli İdari ve Akademik personellerin ihtiyacı doğrultusunda Nitelikli Elektronik E – İmza alımları yapılmıştır.

11-Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 10 Adet Projeksiyon Cihaz alımı yapılmıştır.

12-Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 5 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı alımı yapılmıştır.

13-Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 4 Adet Televizyon alımı yapılmıştır.

14-Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 6 Adet Dizüstü Bilgisayar alımı yapılmıştır.

15-Üniversitemizin Kongre Merkezi ve birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 9 Adet BESTRACK KABİNET alımı yapılmıştır.

Bu dönemde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi(BAP) tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır.

BAP Birimimiz 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde faaliyetlerine devam etmiş olup, bu dönemde 31 yeni proje kabul edilmiş ve önceki yıllardan devam eden projelerden 33'ü sonuçlandırılmıştır. Halen devam etmekte olan önceki yıllara ait tüm projelerin haricinde sadece 2018 yılında kabul edilen projelerin toplam bütçesi 317.085,04 TL'dir.

BAP Birimimiz bütçe harcamalarında, 2018 yılında Uşak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esaslarında yer alan proje çeşitlerinde değişiklik yapılmış olup yeni yönergemize göre destek verilecek bütçe limitlerine aşağıda yer verilmiştir.

2017	2018
UBAP 01 – Araştırma Projesi: 25.000,00TL	UBAP 01 – Araştırma Projesi: 35.000,00TL
UBAP 02 – İleri Araştırma Projesi: 15.000,00TL	UBAP 02 – Çok Disiplinli Araştırma Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.
UBAP 03 – Öncelikli Alan Araştırma Projesi: 45.000,00TL	UBAP 03 – Öncelikli Alan Araştırma Projesi: 55.000,00TL
UBAP 04 – Hızlı Destek Projesi: 5.000,00TL	UBAP 04 – Uluslararası İş birliği Araştırma Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.
UBAP 05 – Alt Yapı Projesi: Destek Sağlanmaz	UBAP 05 – Gündümlü Proje: Limiti komisyon tarafından belirlenir.
UBAP 06 – Lisansüstü Tez Projesi: 7.000,00-TL (Yüksek Lisans): 12.000,00TL (Doktora)	UBAP 06 – Lisansüstü Tez Projesi: 10.000,00TL (Yüksek Lisans): 15.000,00TL (Doktora)
UBAP 07 – Sanayi İşbirliği Projesi: 45.000,00-TL	UBAP 07 – Sanayi İşbirliği Projesi: 45.000,00TL
UBAP 08 – Ar-Ge Başlangıç Destek Projesi: 12.000,00-TL	UBAP 08 – Ar-Ge Başlangıç Destek Projesi: 20.000,00TL
	UBAP 09 – Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi: Limiti komisyon tarafından belirlenir.

2018 yılı ilk 6 aylık dönemde BAP bütçesi ile alınmış olan ve üniversitemize kazandırılmış olan bazı demirbaş malzemeler(Cihaz) aşağıdadır.





Bu dönemde devam etmekte olan Üniversitemiz yatırım projelerinden;

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Proje No: 2018H037010)

Bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; Projenin ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Sene sonuna kadar gönderilen ödenegin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2- Kampus Altyapısı (Proje No: 1994H030270)

Bu projenin 2018 yılı proje tutarı 42.995.000,00 TL olup, 2018 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması 37.549.000,00 TL'dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 87'dir. Bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve 3.290.000,00 TL ödenek eklenmiş olup; ödenegin 554.000,00 TL'lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmıştır gerçekleştirme yüzdesi %10'dur. Sene sonuna kadar gönderilen ödenegin tamamının harcanması planlanmaktadır.



Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Bir Eylül Kampüsü Çevre Tanzimi İşinden Bir Görünüm.



Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Bir Eylül Kampüsü Çevre Tanzimi İşinden Bir Görünüm.



Kampüs Altyapı Projesi Kapsamında Yapılan Bir Eylül Kampüsü Çevre Tanzimi İşinden Bir Görünüm.

3- Derslik ve Merkezi Birimler (Proje No: 2008H035070)

Bu projenin 2018 yılı proje tutarı 81.230.000,00 TL'dir. 2018 yılı haziran ayı dahil toplam harcaması ise 31.133.000,00 TL'dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 38'dir. Bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 9.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; Projenin ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

4- Muhtelif İşler (Proje No: 2018H037020)

Bu projenin 2018 yılı ödeneği 5.300.000,00 TL'dir. Projenin ilk altı aylık döneminde 465.000,00TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

5- Yayın Alımı (Proje No: 2018H037030)

Bu projenin 2018 yılı ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. 2018 yılı Haziran sonuna kadar 18.000,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

6- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Proje No: 2016H050030)

Bu projenin 2018 yılı proje tutarı 30.000.000,00 TL'dir. 2018 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması ise 23.019.000,00 TL'dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 77'dir. Bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 8.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 3.019.000,00 TL'lik kısmı harcanmıştır. Ödeneğin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi % 38'dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödenegin tamamının harcanması planlanmaktadır.



Açık ve Kapalı Spor tesisleri Projesi Kapsamında Yapılan Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatından bir kare.

7-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri(Proje No: 2018K120580)

Bu projeye 2018 yılı bütçesi ile 70.000,00TL ödenek tahsis edilmiştir. Döner sermayeden gelen %5'lik oran miktarınca Bilimsel Araştırma Projeleri Biriminin özel hesabına aktarılmıştır ve laboratuvar araç ve gereç alımında kullanılacaktır.

8- Muhtelif İşler (Proje No: 2018I000600)(Sağlık Sektörü)

Bu projenin 2018 yılı ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. 2018 yılı Haziran sonuna kadar 440.000,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

9- İhtisaslaşma Projesi (Proje No: 2017K125000)

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte eşgüdüm halinde yürütülen "Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon

Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı program kapsamında, 5 pilot üniversitenin belirlenmesine yönelik değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçları 18 Ekim 2016 tarihinde, 2016-2017 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreninde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştır.

Bu kapsamda;

Bingöl Üniversitesi; tarım ve havza bazlı kalkınma alanında,
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; hayvancılık alanında,
Düzce Üniversitesi; sağlık ve çevre alanında,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi; tarım ve jeotermal alanında,
Uşak Üniversitesi; tekstil, dericilik ve seramik alanında

bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması projesinin pilot yükseköğretim kurumları olarak belirlenmiştir.

Bu program ile üniversitemizin ülkemiz hedefleri kapsamında, başta Uşak şehrimiz ve bölgemiz ile bütünleşmesinin sağlanması, deri, tekstil ve seramik alanlarında iktisadi, sosyal ve beşeri sermayenin geliştirilmesi adına çalışmalarını derinleştirilmesi, ilgili alanlar özelinde tek tipten uzaklaşarak kurumsal farklılık ve çeşitliliğe yönelmesi, altyapısını misyon dahilinde ihtisaslaştırarak güçlü yönlerini bu sektörlerin kalkınmasına odaklaması amaçlanmaktadır.

Bu projenin 2018 yılı proje tutarı 10.000,00 TL'dir. Projeye 2.500.000,00TL yatırımları hızlandırma ödeneğinden karşılanmak üzere ek ödenek verilmiştir. Ödeneğin tamamı DTS özel hesabına aktarılmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2018 döneminde idari ve akademik personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodunda ödeneği aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında; ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu kodlardaki ödenek ihtiyaçlarımızın karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Uygulama Tebliği çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir.

01- Personel Giderleri

2017 yılında 67.645.464,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneği 74.168.000,00 TL'dir. 2018 sene sonunda 97.693.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılında 9.108.134,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneği 10.006.000,00 TL'dir. 2018 sene sonunda 13.985.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında 23.710.420,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneği 17.835.000,00 TL'dir. 2018 sene sonunda 18.749.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir

05- Cari Transferler

2017 yılında 1.731.417,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneği 2.045.000,00 TL'dir. 2018 sene sonunda 2.923.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir

06- Sermaye Giderleri

2017 yılında 32.958.724,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılı başlangıç ödeneği 28.070.000,00 TL'dir. 2018 sene sonunda 38.420.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2017 yılında 135.154.159,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise 171.770.000,00 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2017 yılında 14.209.744,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılında 13.365.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2017 yılında 117.048.266,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılında 165.469.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05- Diğer Gelirler:

2017 yılında 5.065.550,00 TL gelir gerçekleşirken 2018 yılında 4.707.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversite gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2017 yılında 136.323.561,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2018 yılı sonunda ise 183.541.000,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir

C. FİNANSMAN

2018 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2018 yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz tarafından Temmuz-Aralık 2018 döneminde bütçe ile verilen kaynakların kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda; verimli, ekonomik ve etkili kullanılması sağlanacaktır.

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından aşağıdaki işlerin yapılması planlanmaktadır.

TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER					
SIRA NO	MALZEME ADI	MİKTARI		EKONOMİK KODU	AÇIKLAMA/ALINAN YER
1	Numatic Endüstriyel Elektrik Süpürgesi Alımı	12	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
2	Numatic Endüstriyel Elektrik Süpürgesi (Akülü) Alımı	2,00	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
3	Rdesign Real Anfi Sıra(Ön) Alımı	30	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
4	Rdesign Rea Anfi Sıra(Orta) Alımı	270	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
5	Rdesign Real Anfi Sıra(Arka) Alımı	30	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
6	Ardek Soyunma Dolabı Metal(6 kişilik) Alımı	200	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2018

7	Mormař Askılık Alımı	150	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
8	Yer Yıkama Makinesi(binicisiz) Alımı	10	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
9	Yer Yıkama Makinesi(binicili) Alımı	4	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
10	Dovi Dosya Dolabı(Alt Kapaklı) Alımı	100	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
11	Dovi Ahşap Soyunma Dolabı(2 Kişilik) Alımı	20	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
12	Dovi Dosya Dolabı(Tam Kapaklı) Alımı	50	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
13	Dovi Venüs Metal Ayaklı L Masa Takımı 2'li Alımı	20	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
14	Dovi Pinus Metal Ayaklı Masa Alımı	20	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
15	Dovi Soyunma Dolabı Ahşap (tek Kişilik) Alımı	30	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
16	Renowa Koltuk Kanepe Alımı	4	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
17	Renowa 7'li Masa Takımı Alımı	3	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
18	Renowa Çalışma Koltuğu Alımı	50	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
19	Renova Misafir Koltuğu Alımı	100	Adet	06.1.0.00	TÜM BİRİMLERE
20	Tıp Fakültesi 4 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (1 adet Mikrosantrifüj, 1 adet Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı, 1 adet Yüksek Hızlı	1	adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ

	Mikrosantrifüj, 1 adet Mikroplate Reader)				
21	Tıp Fakültesi 1 Adet Flow Sitometri Sistemi Alımı	1	adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ
22	Tıp Fakültesi 2 Adet Kadavra Alımı	1	adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ
23	Tıp Fakültesi 2 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (1 adet Çalkalamalı Su Banyosu, 1 adet Ultra Saf Su Sistemi)	1	Adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ
24	Tıp Fakültesi 2 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (1 adet Plazma Işık Kaynağı Sistemi, 1 adet Lazer Kaynağı Sistemi)	1	Adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ
25	Tıp Fakültesi 5 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı (10 adet Rat Kafesi, 1 adet Kırık Buz Makinesi, 1 adet Sıvı Azotlu Örnek Saklama Tankı, 1 adet Shaker, 1 adet MSC At Vantage 1.2 Class II Biyolojik Güvenlik Kabini)	1	adet	06.1.0.00	TIP FAKÜLTESİ
26	Öğrenci Yaşam Merkezi (Çarşı) da yer alan iş yerlerinin işletim hakkı ihalesi	3	yıllık		
27	Eşme MYO, Karahallı MYO, Ulubey MYO ve İslami İlimler Fakültesi kantinlerinin işleim hakkı ihalesi	3	yıllık		
28	Uşak Üniversitesi bünyesinde yer alan toplam 25 adet yiyecek – soğuk/sıcak içecek otomat yerinin işletim hakkı ihalesi	3	yıllık		

29	Personel Taşıma Hizmeti Alımı İhalesi	1	yıllık	03.5.5.12	2019 YILI İÇİN
30	Akaryakıt Alımı İhalesi	1	yıllık	03.2.3.02	2019 YILI İÇİN
31	Elektrik Alımı İhalesi	1	yıllık	03.2.3.03	2019 YILI İÇİN
32	Doğalgaz Alımı İhalesi	1	yıllık	03.2.3.01	2019 YILI İÇİN

Temmuz-Aralık 2018 döneminde yukarıda zikredilen faaliyetler aynen devam edecek ayrıca tablodan da anlaşılacağı üzere birimlerden gelen talepler doğrultusunda da ek alımlar yapılmaya devam edecektir. Ödeneklerin etkili ve verimli kullanılabilmesi açısından birimlerin ihtiyacı olan ve Başkanlığımızın bütçesinden ödemesi karşılanacak mal ve hizmet alımlarında satın alma süreci konusunda birimlerin bilgilendirilmesi, birimlerinde bu süreci göz önünde bulundurarak taleplerini anlık değil ileriye dönük yapmaları birim ve kurumun menfaatine olacağı mütaala edilmektedir.

Kütüphane Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır.

- 1-CLİNICALKEY VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 2-COCHRANE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 3-DE GRUYTER VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 4-EBSCO E-BOOK VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 5-EBSCO CİNAHL VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 6-EBSCO ECONLİT VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 7-EBSCO HİPERKİTAP VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 8-İDEALONLİNE SÜRELİ YAYINLAR VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 9-İDEALONLİNE E-TİP KİTAPLARI VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 10-KNOVEL VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 11-MATSCINET VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 12-OXFORD JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 13-SAGE JOURNALS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 14-VİDEO LMS VTS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 15-EMERAFİ VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR
- 16-PROQUEST CENTRAL E-BOOKS VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 17-SOBİAD VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 18-TÜRKİYE ATIF DİZİNİ VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.
- 19-UP2DATE VERİTABANI ABONELİĞİ YENİLENECEKTİR.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetler yapılacaktır.

- 1 - Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda Microsoft Yazılımı (Windows 8 – 8.1 – 10 / 1 yıllık lisanslı) alımı yapılacaktır.
- 2 - Üniversitemizin ihtiyacı doğrultusunda Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) DMO aracılığıyla ihalesi yapılarak alımı yapılacaktır.
- 3 - Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının ihtiyacı doğrultusunda KYPES Modül Yazılımı alımı yapılacaktır.
- 4 - Üniversitemiz Öğrenci İşleri ve Personel Daire Başkanlığının Öğrenci Otomasyon ve Personel Özlük İşlerinin Ödemesi yapılacaktır.
- 5 - Üniversitemiz web sayfasının yenileme çalışmaları devam edecektir.
- 6 - Üniversitemiz ihtiyacı doğrultusunda Bir Eylül Kampüsünün altyapı bilişim sisteminin alımı yapılacaktır.
- 7 - Üniversitemizin Mobil Uygulama sistemi çalışmaları yapılacaktır.

Uşak Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan projelerimiz aşağıdaki gibidir.

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi:

- Tıp Fakültesi Derslik Binası Uygulama Projesi Hizmet Alım ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- Merkezi İdari-Derslik-Laboratuvar Uygulama Projesi Hizmet Alımı yapılması planlanmaktadır.
- Belirli alanların zemin ve temel etütlerinin yaptırılması planlanmaktadır.
- Kampüs hâlihazır projelerinin oluşturulması için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.

2- Derslik ve Merkezi Birimler:

- Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane İkmal İnşaatı ihalesi iptal olduğu için ikinci altı aylık dönemde tekrardan ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

3- Kampus Altyapısı:

- Bir Eylül Yerleşkesi Çevre Tanzimi, Peyzaj ve Suni Gölet İnşaatına ikinci altı aylık dönemde devam edecektir.
- İş Makinesi Kiralama ve Hazır Beton Alma işi ikinci altı aylık dönemde de devam edecektir.
- Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İstinat Duvarı Yapım İşinin ikinci altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.
- Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri ve Sentetik Atletizm Pistli Stadyum İçin Doğalgaz Hattının Çekilmesi, RMS-C İstasyonu Kurulumu Yapım İşinin ihalesine çıkılmış olup ikinci altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

- Spor Bilimleri ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Trafo Merkezi ve Jeneratör ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
- Spor Bilimleri ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Arıtma Tesisi ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

4- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

- Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı ikinci altı aylık dönemde devam edecektir.

5- Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri:

- Banaz Meslek Yüksekokulu Yapı Dayanım Testi ve Dış Cephe Yalıtım işi ihalesine çıkılıp, ikinci altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.
- İnşaat, Elektrik ve Makine malzeme alım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

KARŞILAŞILAN SIKINTILAR:

BAP Birimimizin faaliyete başladığı 2008 yılından bu tarafa her yıl belli oranlarda (her yıl %5-10 arası) artırılan bütçe 2018 yılına geldiğimiz bu dönemde artık yeterli gelmemektedir. Üniversitemizin büyümesi ve artan öğretim üyesi sayısına paralel olarak desteklenen proje sayısındaki artışla bütçemiz geçmiş yıllara göre yetersiz kalmaktadır. Birimimiz tarafından desteklenen projelerde yer alan satın alınması gereken mal ve malzemelerin neredeyse tamamının yurtdışı menşeli ürün olması ve döviz kurundaki artış nedeniyle proje destek limitlerinde artışa gidilmiş fakat buda yeterli gelmemiştir, birçok projede ek bütçe problemi doğmuş dolayısıyla projelerin yürüyebilmesi için daha fazla bütçe ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızda bulunan İdari, Sistemci, Yazılım ve Teknik personel yetersizliği nedeniyle iş ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ayrıca bünyemizde ihale alanında uzman personelin bulunmaması ve çalışma alanlarının yetersiz olması da büyük sıkıntılar yaratmaktadır.

Üniversitemizde yeni açılan fakültelerin olması ve mevcut fakülteler içinde yeni bölümlerin kurulması ihtiyaçları artırdığından yeni veri tabanları alımı elzem olmuştur. Üniversitelerin fakülte sayısı ile kullanıcı sayısına göre A'dan E'ye kadar sınıflandırılan ve bu sınıflandırılmaya göre fiyatlandırılan veri tabanları 30.000'i aşan öğrenci sayımızla Üniversitemizi E kategorisinden D kategorisine yükseltmiştir. Her kategori arasında ortalama 10.000,00 TL'lik artış söz konusu olmaktadır. İthal ürün olan bu platformlar döviz olarak ödendiğinden, dövizdeki dalgalanmalar sebebi ile hedeflenen harcama-ödenek dengesinde zaman zaman tutarsızlıklar olabilmektedir.

Üniversitemizin artan öğrenci sayısı ve kütüphane kullanım oranları ile birlikte giderlerimiz de doğru orantılı olarak artmaktadır. Artan fakülte ve öğrenci sayısı, kategori değişikliği, döviz dalgalanmaları ve KDV ödemesi, karşılaşılan sorunların başında gelmektedir. Bu yüzden verilen ödenekler ihtiyacı tam karşılamamaktadır.

Ocak-Haziran 2018 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

38.59.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	135.154.159	132.134.000	7.789.444	6.981.177	7.453.002	12.549.894	11.511.866	9.632.422	12.253.183	12.927.760	16.290.874	10.674.931	11.497.420	10.013.450	66.795.790	62.779.633	-6,01	49,42	47,51	171.241.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	67.645.464	74.168.000	6.509.248	5.974.703	4.687.442	8.228.576	5.096.137	6.638.556	6.019.788	7.546.208	5.908.140	7.836.111	5.754.763	7.450.185	33.975.518	43.674.339	28,55	50,23	58,89	97.687.000
MEMURLAR	66.148.893	72.285.000	6.478.188	5.918.836	4.577.715	8.044.979	4.967.804	6.422.466	5.874.920	7.040.718	5.782.843	7.038.619	5.637.343	6.463.993	33.318.812	40.929.611	22,84	50,37	56,62	86.334.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	772.074	724.000	0	0	54.705	78.699	66.219	80.655	62.008	88.080	52.277	88.905	51.205	88.905	286.413	425.244	48,47	37,10	58,74	894.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.292	0	554.604	0	783.460	0	1.592.356	0,00	0,00	0,00	9.319.000
GEÇİCİ PERSONEL	708.000	1.140.000	25.560	55.867	49.500	104.899	56.640	135.435	82.860	163.118	73.020	153.983	66.215	113.827	353.795	727.129	105,52	49,97	63,78	1.140.000
DiĞER PERSONEL	16.497	19.000	5.501	0	5.522	0	5.475	0	0	0	0	0	0	0	16.497	0	0,00	100,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.108.134	10.006.000	1.023.346	878.371	692.832	1.230.070	700.474	867.235	717.981	929.588	734.241	998.099	734.240	1.055.040	4.603.114	5.958.403	29,44	50,54	59,55	13.985.000
MEMURLAR	8.939.666	9.838.000	1.022.754	876.999	681.772	1.211.368	686.916	844.017	706.018	847.027	725.174	851.753	720.064	861.922	4.542.698	5.493.085	20,92	50,82	55,84	11.545.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	151.794	148.000	0	0	9.935	16.133	12.295	16.534	10.201	18.056	7.472	18.226	12.698	18.226	52.603	87.175	65,72	34,65	58,90	184.000
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.325	0	118.878	0	170.236	0	343.439	0,00	0,00	0,00	2.176.000
GEÇİCİ PERSONEL	16.674	20.000	592	1.372	1.125	2.569	1.262	6.684	1.762	10.179	1.594	9.243	1.478	4.656	7.813	34.704	344,17	46,86	173,52	80.000
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.710.420	17.835.000	256.850	128.102	1.631.079	1.469.344	1.559.862	1.557.414	2.628.392	2.276.712	1.664.802	1.171.904	1.616.196	758.398	9.357.181	7.361.874	-21,32	39,46	41,28	18.749.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000	0	0,00	50,00	0,00	28.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	9.704.978	7.966.000	249.469	114.358	847.834	596.779	488.113	546.536	1.109.098	1.135.708	669.227	709.262	596.986	597.633	3.960.727	3.700.276	-6,58	40,81	46,45	12.352.000
YOLLUKLAR	692.993	514.000	0	0	16.795	7.347	51.138	34.248	56.063	37.299	69.796	59.644	52.254	36.548	246.046	175.086	-28,84	35,50	34,06	550.000
GÖREV GİDERLERİ	11.174	17.000	318	3.074	174	282	1.125	1.919	426	282	764	2.357	1.834	1.319	4.641	9.232	98,95	41,53	54,31	23.000
HİZMET ALIMLARI	10.356.946	8.243.000	7.062	10.669	756.218	844.587	878.234	915.133	1.153.016	879.840	820.121	121.467	846.728	102.846	4.461.380	2.874.542	-35,57	43,08	34,87	3.800.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26.000	25.000	0	0	0	0	2.105	0	10.098	0	0	0	0	0	12.203	0	0,00	46,94	0,00	25.000
MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.126.153	725.000	0	0	7.928	4.626	87.375	19.832	51.784	47.305	71.209	61.844	71.785	20.053	290.081	153.659	-47,03	25,76	21,19	750.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.751.020	317.000	0	0	2.131	15.724	51.773	39.746	233.906	176.279	33.686	217.331	46.608	0	368.104	449.079	22,00	21,02	141,67	1.221.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	13.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	1.731.417	2.045.000	0	0	418.930	637.656	200.401	90.270	641.860	37.369	236.883	235.123	21.465	633.055	1.519.538	1.633.473	7,50	87,76	79,88	2.900.000
GÖREV ZARARLARI	1.363.342	1.454.000	0	0	374.212	603.900	174.333	40.813	609.641	0	205.156	201.300	0	605.223	1.363.342	1.451.237	6,45	100,00	99,81	2.450.000
HAZİNE YARDIMLARI	33.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	80.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	280.700	511.000	0	0	35.968	33.756	21.693	26.357	27.844	29.669	22.977	26.123	21.465	20.132	129.946	136.036	4,69	46,29	26,62	300.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	54.375	0	0	0	8.750	0	4.375	23.100	4.375	7.700	8.750	7.700	0	7.700	26.250	46.200	76,00	48,28	0,00	70.000
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.958.724	28.080.000	0	0	22.718	984.247	3.954.993	478.947	2.245.163	2.137.884	7.746.809	433.694	3.370.756	116.773	17.340.438	4.151.544	-76,06	52,61	14,78	37.920.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.522.738	6.580.000	0	0	12.818	23.760	135.253	160.170	297.726	76.754	266.738	198.347	390.005	83.958	1.102.540	542.989	-50,75	16,90	8,25	6.580.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	337.691	400.000	0	0	9.900	1.340	22.130	0	25.454	1.581	0	0	18.653	32.815	76.137	35.736	-53,06	22,55	8,93	400.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.540.674	19.700.000	0	0	0	959.147	3.797.610	318.776	1.921.983	2.059.548	7.480.071	235.347	2.962.097	0	16.161.761	3.572.819	-77,89	63,28	18,14	29.540.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	557.620	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.400.000
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTİÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2018

Kurum Kod:

38.59 - UŞAK ÜNİVERSİTESİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	136.323.561	132.134.000	281.277	211.345	15.782.649	3.741.592	4.787.206	11.846.923	12.580.944	8.920.122	9.265.465	11.687.943	6.923.576	21.906.479	49.621.117	58.314.403	17,52	36,40	44,13	183.541.000
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 Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi 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 yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.209.744	6.326.000	129.196	73.202	146.922	120.734	4.555.163	4.623.967	171.915	169.481	140.726	128.532	49.770	189.147	5.193.691	5.305.063	2,14	36,55	83,86	13.365.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.871.027	6.142.000	121.833	73.202	102.278	120.734	4.483.693	4.621.464	161.086	164.171	139.419	128.056	49.322	81.189	5.057.631	5.188.816	2,59	36,46	84,48	13.109.000
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	0,00	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	338.717	184.000	7.362	0	44.644	0	71.470	2.502	10.829	5.311	1.307	476	448	107.958	136.060	116.247	-14,56	40,17	63,18	256.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.048.266	122.979.000	35.050	0	15.337.142	3.500.900	0	7.082.775	10.650.000	6.900.000	9.050.000	11.500.050	6.825.357	21.640.000	41.897.549	50.623.725	20,83	35,80	41,16	165.469.000
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	116.953.892	122.979.000	0	0	15.310.892	3.500.000	0	7.000.000	10.650.000	6.900.000	9.050.000	11.500.000	6.812.232	21.640.000	41.823.124	50.540.000	20,84	35,76	41,10	165.333.000
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	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	35.050	0	0	0	0	0	0	0	0	35.050	0	0	35.050	35.050	0,00	0,00	0,00	36.000
04.5 Proje Yardımları	94.374	0	0	0	26.250	900	0	82.775	0	0	0	-35.000	13.125	0	39.375	48.675	23,62	41,72	0,00	100.000
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	5.065.550	2.829.000	117.031	138.143	298.585	119.957	232.043	140.181	1.759.028	1.850.641	74.740	59.360	48.449	77.332	2.529.877	2.385.615	-5,70	49,94	84,33	4.707.000
05.1 Faiz Gelirleri	671.056	20.000	77.726	93.776	58.313	82.430	63.402	62.105	31.406	58.555	43.352	19.870	20.841	52.315	295.040	369.050	25,08	43,97	1.845,25	755.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	381590,84	31000	15952,24	32164,7	106.658	30.138	16.654	71.000	19.109	30.073	23.153	26.464	21.412	22.086	202.937	211.926	4,43	53,18	683,63	320.000
05.3 Para Cezaları	16974,84	0	0	0	0	0	0	515	2.771	20.484	3.084	515	0	5.856	21.513	267,38	34,50	0,00	25.000	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3995928,65	2778000	23352,92	12202,41	133.614	7.389	151.987	6.563	1.705.742	1.741.529	5.151	12.512	6.197	2.931	2.026.044	1.783.126	-11,99	50,70	64,19	3.607.000
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 Tasınmaz 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 Tasınır 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