



UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu hüküm gereği hazırlanan, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda, Üniversitemizin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefleri ve faaliyetlerini kapsayan “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”nu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Ekrem SAVAŞ
Rektör

İÇİNDEKİLER

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	2
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	8
C-FİNANSMAN.....	12
II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	20
A-BÜTÇE GİDERLERİ.....	20
B-BÜTÇE GELİRLERİ.....	21
C-FİNANSMAN.....	21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	21

EKLER

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A-BÜTÇE GİDERLERİ

2019 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 162.330.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2018 yılında 147.140.213,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Üniversitemizin bütçe giderleri yılın ilk altı aylık döneminde 2018 yılının aynı dönemine oranla % 28 artış göstermiştir. (Ek-1) 2018 yılı Ocak– Haziran döneminde bütçe giderleri 62.779.633,00 TL olarak gerçekleşmiş iken 2019 yılının aynı döneminde 80.081.196,00 TL gerçekleşmiştir. (Ek- 1) 2018 ve 2019 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak– Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler Ek-1’de gösterilmiştir. 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 162.330.000,00 TL başlangıç ödeneğinin % 49’ı kullanılmış durumdadır. 2018 yılının aynı döneminde bütçe ödeneklerinin kullanılma oranının % 43 olduğu dikkate alındığında, bütçe giderlerindeki gerçekleşme oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre daha fazla olduğu görülmektedir.

Bu dönemde;

EKONOMİK KOD	2019
Personel giderleri	56.484.242,00TL
Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri	7.992.232,00TL
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.261.352,00TL
Cari Transferler	2.809.270,00TL
Sermaye Giderleri	5.453.100,00TL
TOPLAM	80.081.196,00TL

olarak gerçekleşmiştir.

01-PERSONEL GİDERLERİ

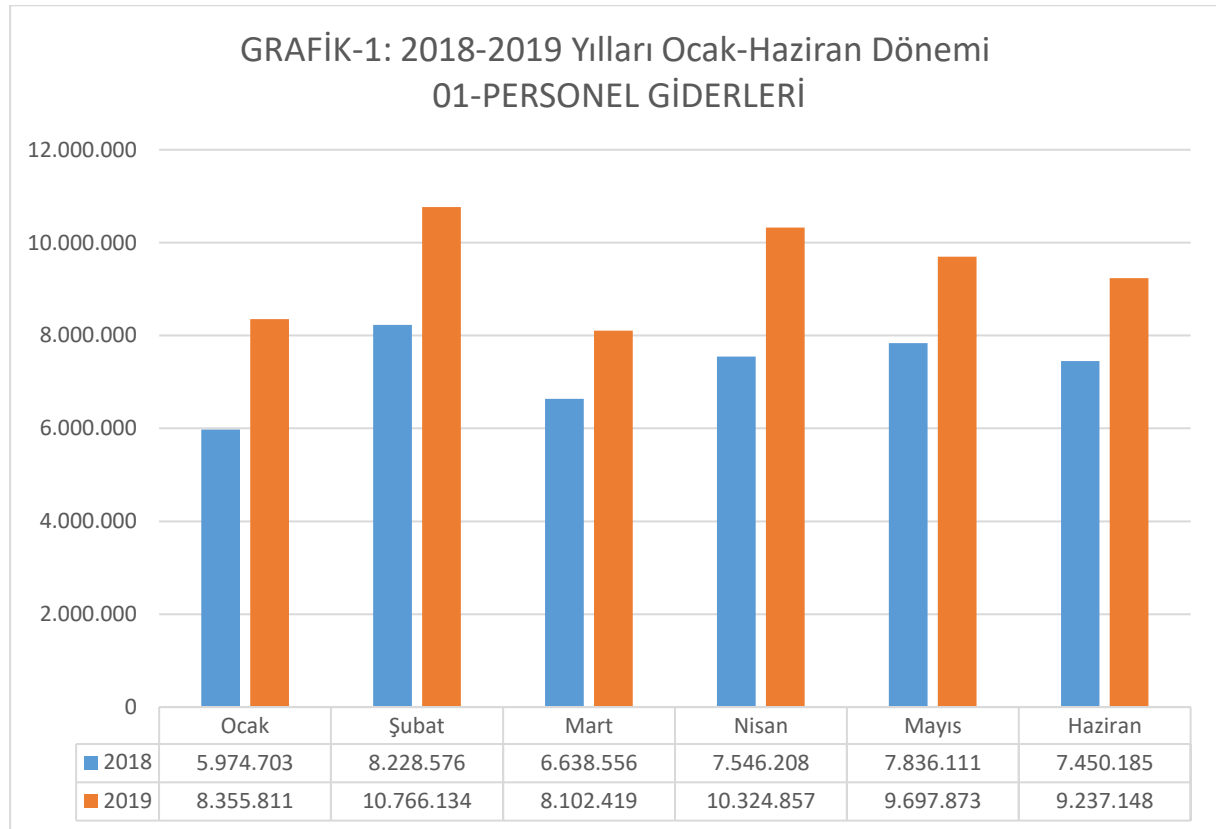
Bu bölüm, Üniversitemizde çalışan akademik ve idari personele yapılan maaş, ek ders vb. ödemeler ile kamu personeli olmasa bile bunlar gibi çalıştırılan veya hizmetinden faydalanan kişilere veya diğerlerine bordroya dayalı olarak nakden yapılan ödemeleri kapsamaktadır.

Personel Giderleri için 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 109.781.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 51’i bu dönemde kullanılmıştır.

2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 43.674.339,00 TL olan personel giderleri 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 12.809.903,00 TL artışla 56.484.242,00 TL olmuştur. Personel Giderlerindeki artış % 29 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 49 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise %'51 dir.

Tablo-1: 2018-2019 PERSONEL GİDERLERİ						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	5.974.703	8.228.576	6.638.556	7.546.208	7.836.111	7.450.185
2019	8.355.811	10.766.134	8.102.419	10.324.857	9.697.873	9.237.148



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 ırak, çırak ve öğrenciler için ödenecek primler,
Cezaevleri i 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.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim B Kanunu ile niversitemize 2019 yılı başında 15.291.000,00 TL denek tahsis edilmiştir.

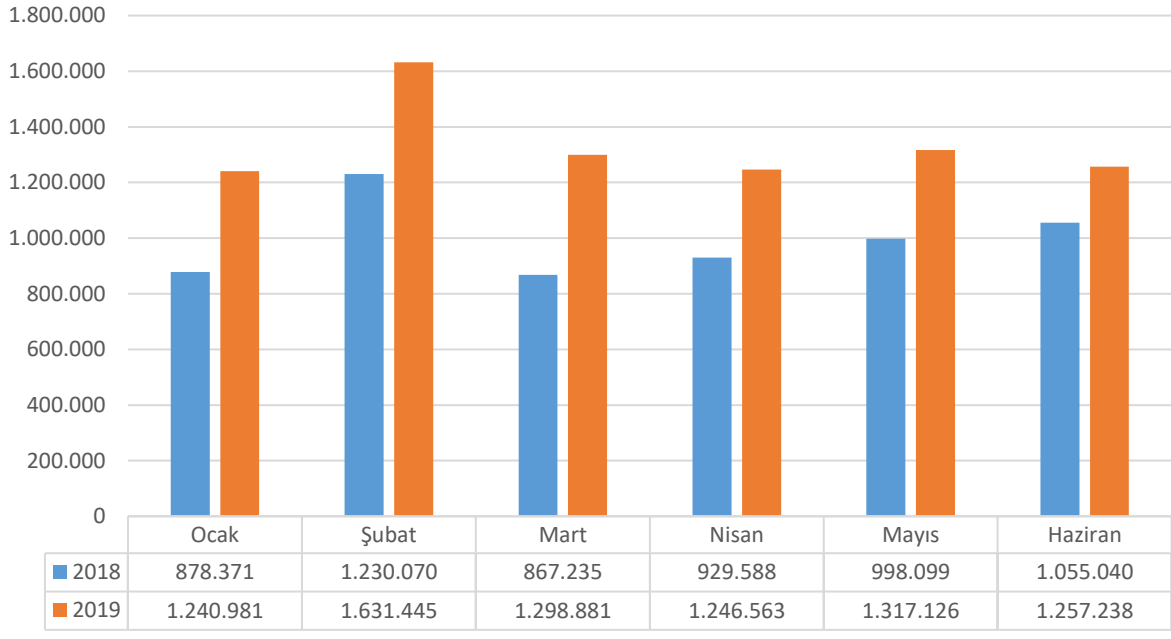
2018 yılı Ocak–Haziran dönemindeki gerçekleşmesi 5.958.403,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.033.831,00 TL artışla 7.992.233,00 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış % 34 olarak gerçekleşmiştir

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 49 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 52’dir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönem 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo 2: 2018-2019 SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİ. GİD.						
	Ocak	şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	878.371	1.230.070	867.235	929.588	998.099	1.055.040
2019	1.240.981	1.631.445	1.298.881	1.246.563	1.317.126	1.257.238

GRAFİK-2: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
02-SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİ.GİD



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.

Mal ve hizmet alım giderleri için 7156 sayılı 2019 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 11.433.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 44'ü bu dönemde kullanılmıştır.

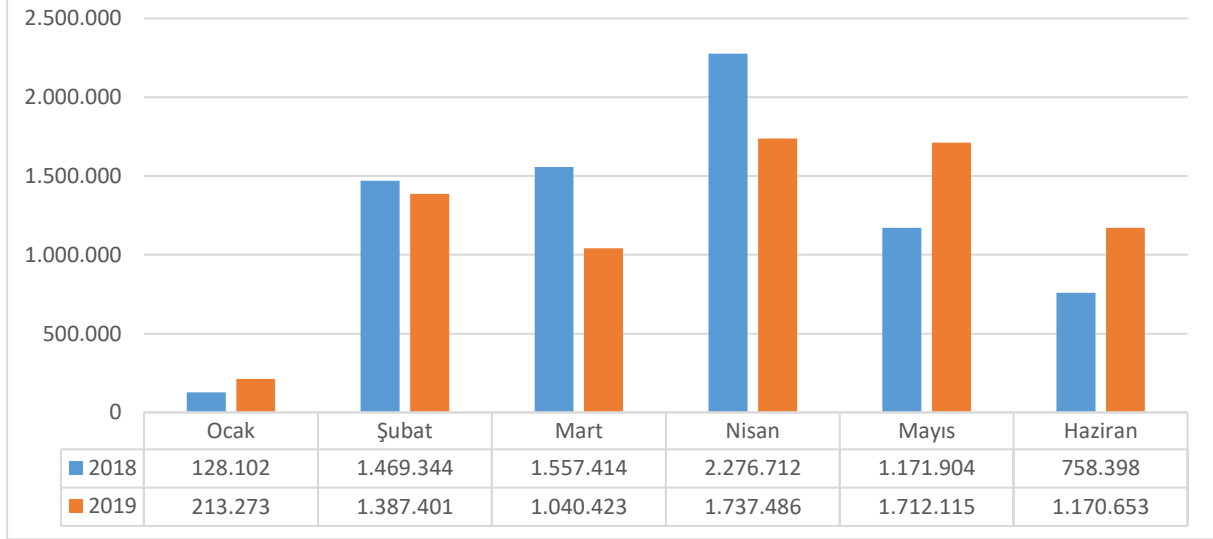
2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 7.361.874,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri gerçekleşmesi 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 100.523,00 TL azalışla 7.261.352,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderleri ekonomik kodunda 2018 yılının aynı dönemine oranla %1 azalış gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 44 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 64'dür.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönem 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-3: 2018-2019 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	128.102	1.469.344	1.557.414	2.276.712	1.171.904	758.398
2019	213.273	1.387.401	1.040.423	1.737.486	1.712.115	1.170.653

**GRAFİK-3: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ**

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.

Cari Transferler için 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 3.388.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 85'i bu dönemde kullanılmıştır.

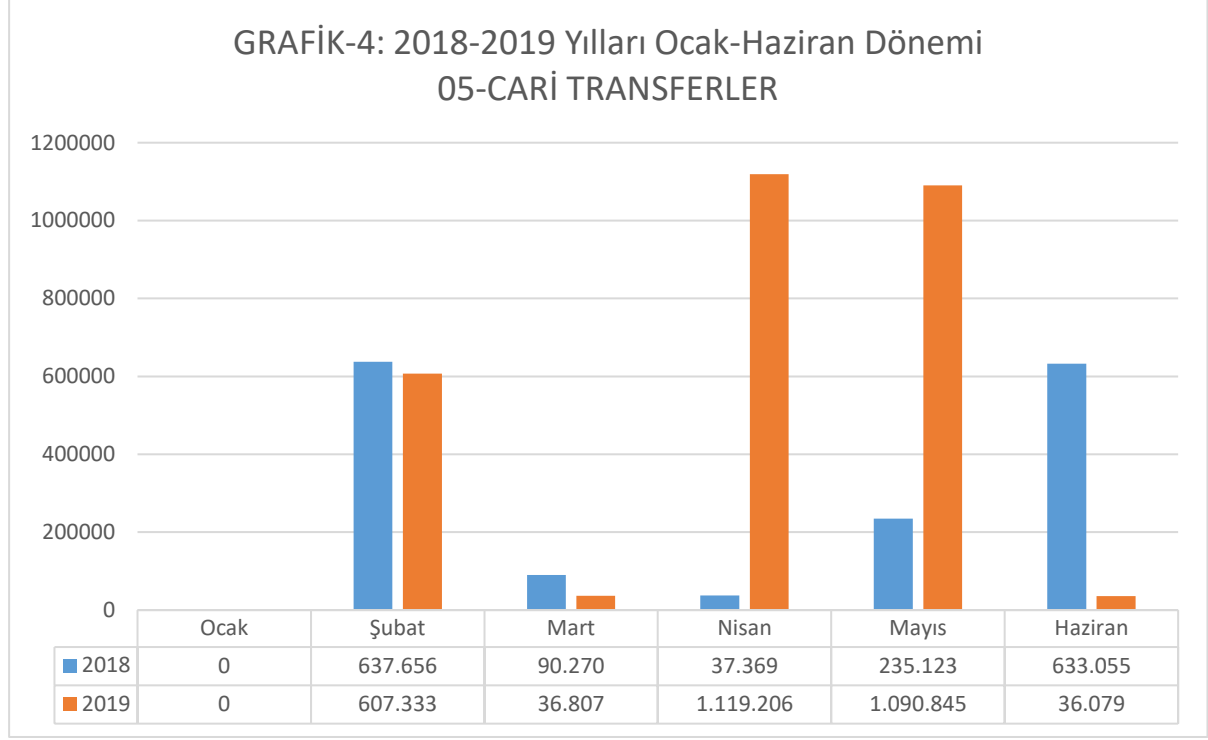
2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.633.473,00 TL olan Cari Transferler gerçekleşmesi 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.256.797,00 TL artışla 2.890.270,00 TL olmuştur. Cari Transferler ekonomik kodundaki artış % 77 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 83 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 85'tir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönem 05-Cari Transferler ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-4: 2018-2019 CARİ TRANSFERLER

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	0	637.656	90.270	37.369	235.123	633.055
2019	0	607.333	36.807	1.119.206	1.090.845	36.079

**GRAFİK-4: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
05-CARİ TRANSFERLER**

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.

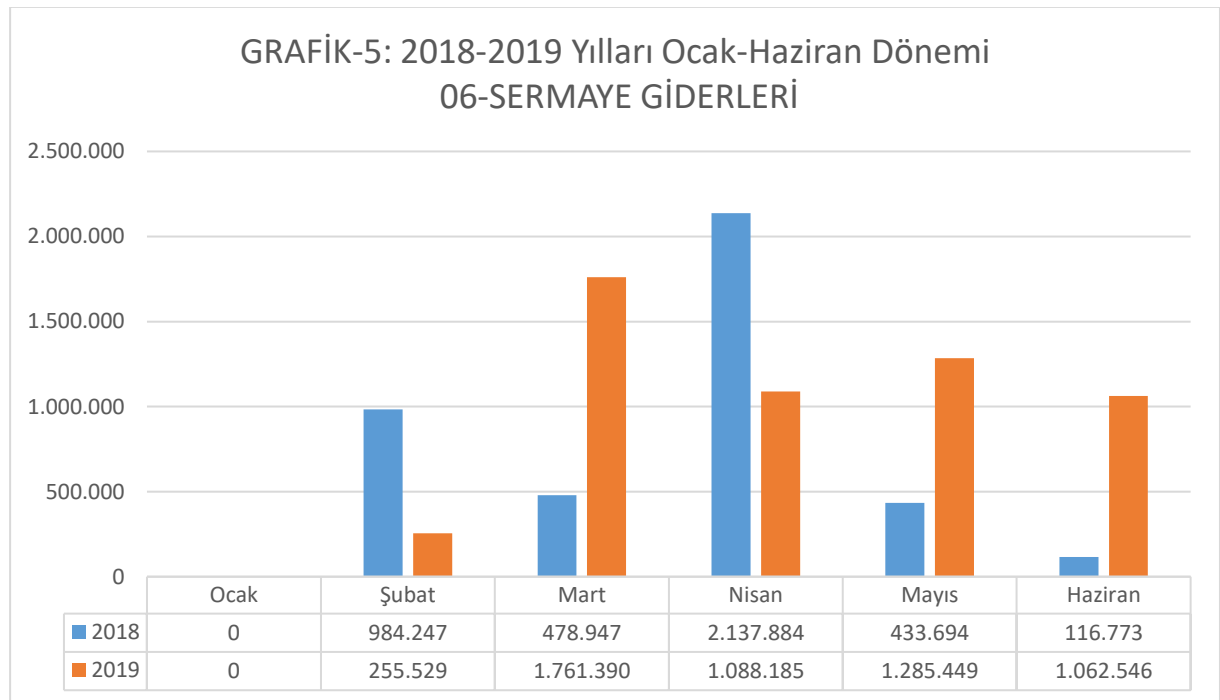
Sermaye Giderleri için 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 22.437.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup ödeneğin % 24'ü bu dönemde kullanılmıştır.

2018 yılı Ocak– Haziran döneminde 4.151.544,00 TL olan Sermaye Giderleri gerçekleşmesi 2019 yılı Ocak– Haziran döneminde 1.301.556,00 TL artışla 5.453.100,00 TL olmuştur. Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki artış % 31 olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 15 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 24'dür.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönem 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodundaki harcamalar aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-5: 2017-2019 SERMAYE GİDERLERİ						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	0	984.247	478.947	2.137.884	433.694	116.773
2019	0	255.529	1.761.390	1.088.185	1.285.449	1.062.546



B-BÜTÇE GELİRLERİ

Uşak Üniversitesi'nin Ocak-Haziran 2019 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi 66.267.697,00 TL'dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2018 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, Bütçe Gelirlerinin Gelişimi tablosunda (Ek-2) gösterilmiştir.

Ocak– Haziran 2018 döneminde bütçe gelirleri 58.314.403,00 TL gerçekleşmiş olup 2019 yılının aynı döneminde 66.267.697,00 TL olarak gerçekleşmiştir

Ocak– Haziran 2019 döneminde tahmin edilen yıllık bütçe gelirlerinin %41'i tahsil edilmiş durumdadır.

Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (TL)

GELİR TÜRLERİ	2018	2019
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.188.816,00	5.904.031,00
Kira Gelirleri	116.247,00	193.529,00
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	50.540.000,00	58.797.000,00
Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	35.050,00	0,00
Proje Yardımları	48.675,00	103.500,00
Faiz Gelirleri	369.050,00	559.786,00
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	211.926,00	182.657,00
Para Cezaları	21.513,00	18.219,00
Diğer Çeşitli Gelirler	1.783.126,00	508.975,00
TOPLAM	58.314.403,00	66.267.697,00

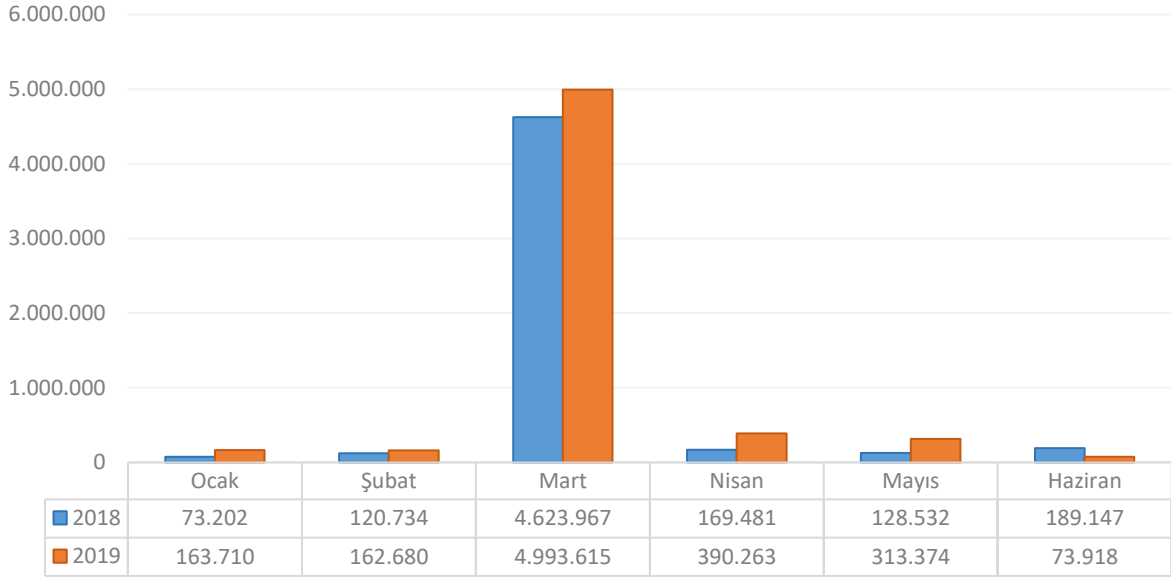
03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ:

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme yılın ilk altı ayında % 183 olup, gerçekleşme miktarı toplam 6.097.560,00 TL ’dir. 2018 yılının ilk altı ayında ise gerçekleşme miktarı toplam olarak 5.305.063,00 TL ’dir

Bu gelir koduna ilişkin gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 69 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 183’dür.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönem 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodundaki gerçekleştirmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-6: 2018-2019 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	73.202	120.734	4.623.967	169.481	128.532	189.147
2019	163.710	162.680	4.993.615	390.263	313.374	73.918

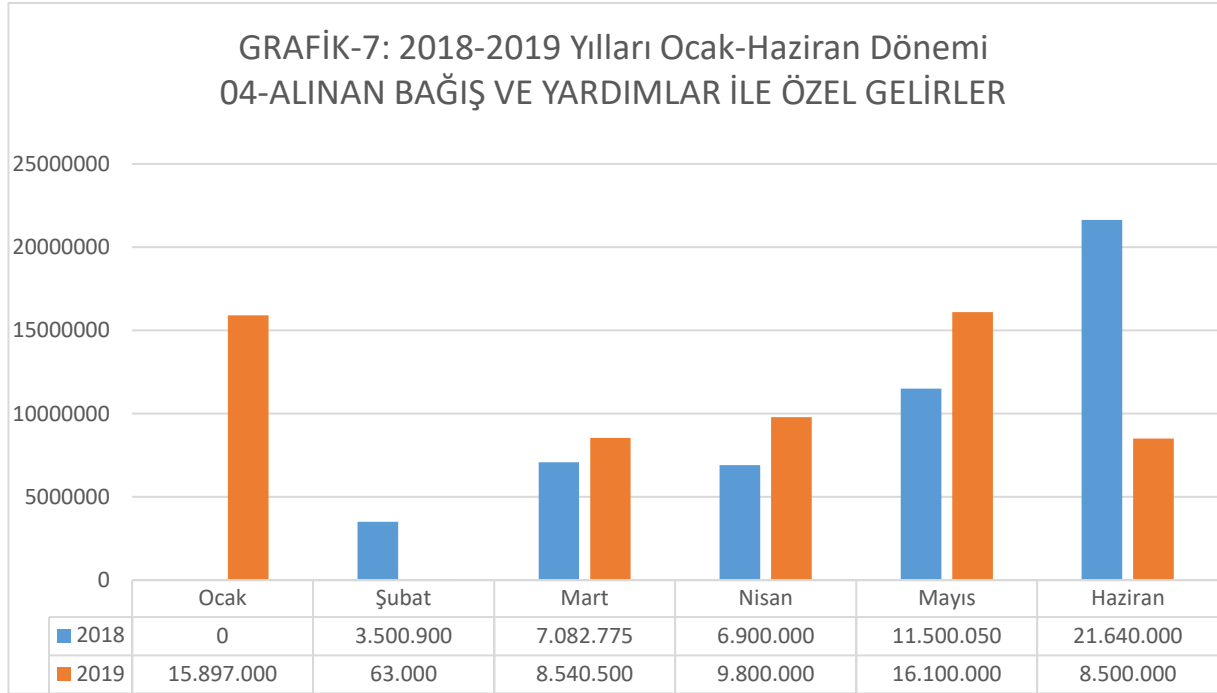
**GRAFİK-6: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ****04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER:**

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 38 olup, gerçekleşme miktarı toplamı 58.900.500,00 TL'dir. 2018 yılının aynı döneminde gelir toplamı 50.623.725,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu gelir koduna ilişkin gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 201 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 38'dir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönem 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodundaki gelişmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-7: 2018-2019 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	0	3.500.900	7.082.775	6.900.000	11.500.050	21.640.000
2019	15.897.000	63.000	8.540.500	9.800.000	16.100.000	8.500.000

**05- DİĞER GELİRLER:**

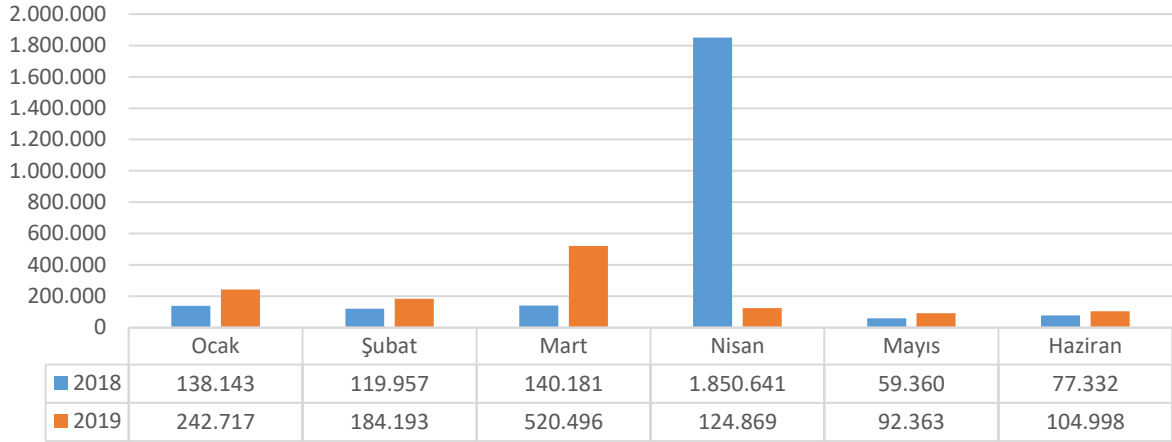
Diğer Gelirler ekonomik kodunda 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 50 olup gerçekleşme miktarı toplam 1.269.637,00 TL'dir. 2018 yılının aynı döneminde gelir toplamı 2.385.615,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılının ilk altı ayında 2.529.877,00 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılının ilk altı ayında % 5,70 oranında azalışla 2.385.615,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2018 yılının ilk altı ayında % 48 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 50'dir.

2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönem 05-Diğer Gelirler ekonomik kodundaki gelişmeler aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

Tablo-8: 2018-2019 DİĞER GELİRLER						
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2018	138.143	119.957	140.181	1.850.641	59.360	77.332
2019	242.717	184.193	520.496	124.869	92.363	104.998

**GRAFİK-8: 2018-2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi
05-DİĞER GELİRLER****C-FİNANSMAN**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir. Cumhurbaşkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır. 2019 yılı KBÖ'müz 162.330.000,00 TL'dir. İlk altı aylık dönemde 8.087.600,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış. Ayrıca 330.044,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmıştır. Eklemelerle birlikte bütçe büyüklüğümüz 170.747.644,00 TL'ye ulaşmıştır. 2019 yılı ilk altı aylık dönemde toplam 80.081.196,00,00 TL'lik harcama yapılmıştır.

Tablo-9: Gider Türü	2019 Yılı Başlangıç Ödeneği	İlk Altı Aylık Gerçekleşme
01-Personel Giderleri	109.781.000,00	56.484.242,00
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	15.291.000,00	7.992.232,00
03. Mal ve Hizmet Alım Giderler	11.433.000,00	7.261.352,00
05. Cari Transferler	3.388.000,00	2.890.270,00
06. Sermaye Giderleri	22.437.000,00	5.453.100,00
TOPLAM	162.330.000,00	80.081.196,00

Tablo-10: Gelir Türü	2019 Yılı Bütçe Gelir Tahmini	İlk Altı Aylık Gerçekleşme
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.762.000,00	6.097.560,00
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	153.026.000,00	58.900.500,00
05. Diğer Gelirler	2.542.000,00	1.269.637,00
TOPLAM	162.330.000,00	66.267.697,00

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2019 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. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan düzenlemelere 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.

2018 mali yılında ihalesi gerçekleştirilen Personel Taşıma Hizmet Alımı, Akaryakıt Alım ihalelerinin hak ediş ödemeleri, rektörlük lojman kirası ve rektörlüğün talebi doğrultusunda diğer faaliyetler yapılmıştır. Ayrıca rutin olarak aylık telefon görüşme ücretleri, internet bedeli, elektrik, su ve doğalgaz fatura ödemeleri, posta ödemeleri, yazılım güncelleme bedelleri ile fikri hak ödemeleri, Üniversitemizin hizmetinde kullanılan araçların bakım onarımları ile trafik sigorta ödemeleri yapılmıştır.

Tıp Fakültesi'nin talebi üzerine manuel stereoloji, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine yangın söndürme sistemi ve projeksiyon cihazı alımı, Uygulamalı Bilimler Fakültesinin talebi üzerine yazı tahtaları, Mühendislik Fakültesi'nin talebi üzerine soğuk hava deposu, Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda temizlik ve kırtasiye malzemeleri, güvenlik ve temizlik personeli için kıyafet alınmıştır. Sağlık Hizmetleri MYO için ileri yaşam ünitesi alımı DMO kataloğundan alım yapılmak istenmiş ancak firma DMO'dan çekilmesi sebebi ile alım tamamlanamamıştır.

2886 sayılı kanunla Üniversitemizde kiralanan kantin ve işyerlerinin sözleşmeden doğan Tüfe artışları ve kira takipleri yapılmıştır. Üniversitemiz çarşımızda bulunan 07, 17, 11 nolu dükkanlar ile Banaz MYO kantini (Banaz MYO kantininin 1.kiralama ihalesi yapılmış ancak istekli çıkmayınca 2. Kiralama ihalesi yapılmıştır) ihaleleri tamamlanmış, yapılan ihalelerin dosya takipleri yapılmıştır.

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

1-8 adet TSE İSO basılı yayın alımı yapılmıştır.

- 2-İdealongline süreli yayın ve e-tıp kitapları veri tabanı aboneliği yenilenmiştir
- 3-Sobiad veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- 4-Video Lms Vts veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- 5-Türkiye atıf dizini veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- 6-ACS veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- 7-Cochrane Library veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- 8-Scifinder veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.
- 9-Uptodate veri tabanı aboneliği yenilenmiştir.

Bu dönemde Bilgi İşlem Daire Başkanlığımız tarafından aşağıdaki faaliyetleri yapılmıştır.

- 1- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Barkod Yazıcısı Alımı yapılmıştır.
- 2- Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Tablet Bilgisayar Alımı yapılmıştır.
- 3- Üniversitemiz Deri, Tekstil ve Seramik Koordinasyon Merkezi Biriminin (DTS) ihtiyacı doğrultusunda 17 Adet Samsung LED Monitör Alımı yapılmıştır.
- 4- Üniversitemiz İletişim Fakültesi Dekanlığı' nın ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Ses Kayıt Cihazı alınmıştır.
- 5- Üniversitemiz birimlerin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Projeksiyon Cihazı alımı yapılmıştır.
- 6- Üniversitemizin Öğrenci İşleri ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihtiyacına istinaden 1 Adet “Proliz OBS Öğrenci, Ders ve Not Web Servis Geliştirme alımı yapılmıştır.
- 7- Üniversitemiz ihtiyacı doğrultusunda 1.200 Adet Antivirüs Yazılımı alımı yapılmıştır.
- 8- Üniversitemizin Evrak Takip Sistemi (EBYS) ödemesi yapılmıştır.
- 9- Üniversitemiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ödeme yapılmıştır.
- 10- Üniversitemizde görevli İdari ve Akademik personellerin ihtiyacı doğrultusunda Nitelikli Elektronik E – İmza alımları yapılmıştır.
- 11- Üniversitemiz ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) alımı yapılmıştır.
- 12- Üniversitemiz ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet CHECK POINT alımı yapılmıştır.

13- Üniversitemizin Kongre Merkezinin ihtiyacı doğrultusunda 3 Adet Görüntü Bilgilendirme Ekranı alımı yapılmıştır.

14- Üniversitemizin Genel Sekreterlik Biriminin ihtiyacı doğrultusunda 1 Adet Asus Mini PC Bilgisayar alımı yapılmıştır.

Bu dönemde devam etmekte olan Üniversitemiz yatırım projelerinden;

1- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (Proje No: 2019H037010)

Bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; Projenin ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2- Kampus Altyapısı (Proje No: 1994H030270)

Bu projenin 2019 yılı proje tutarı 62.775.000,00 TL olup, 2019 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması 59.021.000,00 TL'dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 94'tür. Bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 2.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2.065.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiş, 235.000,00TL ödenek Muhtelif İşler projesine aktarılmıştır. Ödeneğin 2.246.000,00 TL'lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmıştır, gerçekleştirme yüzdesi %59'dur. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.



(Spor Fakültesi Trafo Merkezi ve Jeneratör)

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

Bu projenin 2019 yılı proje tutarı 121.138.000,00 TL'dir. 2019 yılı haziran ayı dahil toplam harcaması ise 31.133.000,00 TL'dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 30'dur. Bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 8.00.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; Projenin ilk altı aylık döneminde herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. Sene sonuna kadar gönderilen ödenğin tamamının harcanması planlanmaktadır.



(Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası)



(Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası)



(Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane Binası)

4- Muhtelif İşler (Proje No: 2019H031520)

Bu projenin 2019 yılı ödeneği 3.095.000,00 TL'dir. Bu projeye 930.000,00 TL likit karşılığı ödenek eklenmiştir, Kampüs Altyapı projesinden 235.000,00TL ödenek aktarılmıştır. 2019 Haziran sonu ödeneği 4.260.000,00 TL'dir. 2019 yılı ilk altı aylık döneminde

1.662.000,00TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

5- Yayın Alımı (Proje No: 2019H031550)

Bu projenin 2019 yılı ödeneği 800.000,00 TL'dir. 2019 yılı Haziran sonuna kadar 280.000,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

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

Bu projenin 2019 yılı proje tutarı 33.500.000,00 TL'dir. 2019 yılı Haziran ayı dahil toplam harcaması ise 27.339.000,00 TL'dir. Projenin gerçekleştirme yüzdesi % 82'dir. Bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 7.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; 839.000,00 TL'lik kısmı harcanmıştır. Ödeneğin ilk altı aylık dönemde gerçekleşme yüzdesi % 12'dir. Sene sonuna kadar gönderilen ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.



(Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası)



(Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası)

7-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 2019K120170)

Bu projeye 2019 yılı bütçesi ile 56.000,00 TL 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: 2018I000390)(Sağlık Sektörü)

Bu projenin 2019 yılı ödeneği 1.380.000,00 TL'dir. 2019 yılı Haziran sonuna kadar 463.000,00 TL harcanmıştır. Sene sonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

9- İhtisaslaşma Projesi (Proje No: 2017K125000)

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 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, 2016-2018 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; deri, tekstil 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 2019 yılı proje tutarı 6.000,00 TL'dir. Ödeneğin tamamı DTS özel hesabına aktarılmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

Temmuz-Aralık 2019 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 Cumhurbaşkanlığına vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Uygulama Tebliği çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir.

01- Personel Giderleri

2018 yılında 88.618.284,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneği 109.781.000,00 TL'dir. 2019 sene sonunda 133.802.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında 12.259.272,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneği 15.291.000,00 TL'dir. 2019 sene sonunda 19.273.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılında 16.920.485,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneği 11.433.000,00 TL'dir. 2019 sene sonunda 18.383.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

05- Cari Transferler

2018 yılında 1.979.288,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneği 3.388.000,00 TL'dir. 2019 sene sonunda 3.315.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2018 yılında 27.362.884,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılı başlangıç ödeneği 22.437.000,00 TL'dir. 2019 sene sonunda 33.602.000,00 TL gider olacağı tahmin edilmektedir.

Üniversite bütçesinin genel toplamına bakıldığında 2018 yılında 147.140.213,00 TL gider gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise 208.375.000,00 TL civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2018 yılında 13.003.713,00 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılında 14.500.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler:

2018 yılında 131.032.125,00 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılında 175.200.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

05- Diğer Gelirler:

2018 yılında 5.010.069,00 TL gelir gerçekleşirken 2019 yılında 3.887.000,00 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversite gelir bütçesine genel toplam üzerinden bakıldığında 2018 yılında 149.045.908,00 TL gelir gerçekleşmiştir. 2019 yılı sonunda ise 193.587.000,00 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2019 yılı ikinci altı aylık dönemde de Cumhurbaşkanlığınca 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. 2019 yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

1- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (Proje No: 2019H037010):

- Morfoloji Binası Uygulama Projesi Hizmet Alım ihalesi yapılması planlanmaktadır.
- Tasarım Merkezi 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 (Proje No: 2008H035070):

- Öğrenci Yaşam Merkezi ve Yemekhane İkmal İnşaatı ihalesine çıkmıştır. İkinci altı aylık dönemde ihalenin sonuçlandırılıp inşaatının tamamlanması planlanmaktadır.

-

3- Kampus Altyapısı (Proje No: 1994H030270):

- 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 Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapım İşinin ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
- Spor Bilimleri ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası Arıtma Tesisi ihalesine çıkılması planlanmaktadır.

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

- Spor Bilimleri Fakültesi ve Sentetik Atletizm Pistli Futbol Sahası İkmal İnşaatı ihalesine çıkılıp, ikinci altı aylık dönemde inşaatın tamamlanması planlanmaktadır.

5- Muhtelif İşler (Proje No: 2019H031520):

- İnşaat, Elektrik ve Makine malzeme alım ihalesine çıkılması planlanmaktadır.
- Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu yazılım ve lisans alımlarına devam edilecektir.
- Birimlerimizin ihtiyaç duyduğu laboratuvar malzemeleri, demirbaş malzemeleri vb lerin alımına devam edilecektir.

6- Yayın Alımı (Proje No: 2019H031550):

- Üye olunan veri tabanlarının aboneliklerinin yenilenmesine devam edilecektir.

7-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Proje No: 2019K120170):

- İkinci altı aylık dönemde proje desteklerine devam edilecektir.

8-Muhtelif İşler (Proje No: 2018I000390)(Sağlık Sektörü):

- Dış Hekimliği Fakültemiz ile Tıp Fakültemizin ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz, tıbbi gereç vb lerin alımına devam edilecektir.

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİM

BÜTÇE GİDERLERİ		2018	2019	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
		GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
01	PERSONEL GİDERLERİ	88.618.284	109.781.000	5.974.703	8.355.811	8.228.576	10.766.134	6.638.556	8.102.419	7.546.208	10.324.857	7.836.111	9.697.873	7.450.185	9.237.148	43.674.339	56.484.242	29	49	51	133.802.000
01	1 MEMURLAR	80.876.243	97.844.000	5.918.836	7.675.486	8.044.979	10.026.743	6.422.466	7.280.400	7.040.718	9.517.663	7.038.619	8.531.135	6.463.993	8.362.830	40.929.611	51.394.256	26	51	53	122.261.000
01	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	938.250	1.235.000	0	0	78.699	61.782	80.655	66.282	88.080	68.899	88.905	69.332	88.905	69.332	425.244	335.626	-21	45	27	839.000
01	3 İŞÇİLER	5.811.171	9.353.000	0	630.735	0	626.975	0	676.794	254.292	630.070	554.604	963.479	783.460	683.654	1.592.356	4.211.708	164	27	45	9.353.000
01	4 GEÇİCİ SÖZLÜ ÇALIŞANLAR	992.621	1.349.000	55.867	49.590	104.899	50.634	135.435	78.943	163.118	108.225	153.983	133.928	113.827	121.332	727.129	542.652	-25	73	40	1.349.000
01	5 DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	7 MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	8 CUMHURBAŞKANI ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.259.272	15.291.000	878.371	1.240.981	1.230.070	1.631.445	867.235	1.298.881	929.588	1.246.563	998.099	1.317.126	1.055.040	1.257.238	5.958.403	7.992.233	34	49	52	19.272.000
02	1 MEMURLAR	10.770.118	12.888.000	876.999	1.100.129	1.211.368	1.483.229	844.017	1.137.269	847.027	1.093.963	851.753	1.097.119	861.922	1.091.878	5.493.085	7.003.587	27	51	54	16.865.000
02	2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	192.341	259.000	0	0	16.133	12.665	16.534	13.588	18.056	14.124	18.226	14.213	18.226	14.213	87.175	68.803	-21	45	27	172.000
02	3 İŞÇİLER	1.251.542	2.062.000	0	139.437	0	134.087	0	145.681	54.325	134.993	118.878	201.284	170.236	147.587	343.439	903.068	163	27	44	2.198.000
02	4 GEÇİCİ SÖZLÜ ÇALIŞANLAR	45.271	82.000	1.372	1.415	2.569	1.464	6.684	2.343	10.179	3.483	9.243	4.510	4.656	3.559	34.704	16.774	-52	77	20	38.000
02	5 DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	7 MİLLETVEKİLLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	9 İSTİHBARAT PERSONELİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.920.485	11.433.000	128.102	213.273	1.469.344	1.387.401	1.557.414	1.040.423	2.276.712	1.737.486	1.171.904	1.712.115	758.398	1.170.653	7.361.874	7.261.352	-1	44	64	18.383.000
03	1 ÖRTEME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	28.000	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
03	2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.376.999	9.434.000	114.358	208.410	596.779	1.299.859	546.536	692.132	1.135.708	1.512.701	709.262	1.368.634	597.633	1.038.830	3.700.276	6.120.566	65	33	65	15.000.000
03	3 YOLLUKLAR	454.812	437.000	0	401	7.347	15.661	34.248	26.887	37.299	22.282	59.644	18.790	36.548	17.165	175.086	101.185	-42	38	23	567.000
03	4 GÖREV GİDERLERİ	22.033	20.000	3.074	0	282	1.410	1.919	158.041	282	2.329	2.357	1.882	1.319	6.214	9.232	169.875	1.740	42	849	188.000
03	5 HİZMET ALIMLARI	3.589.095	604.000	10.669	4.462	844.587	65.286	915.133	91.170	879.840	111.532	121.467	273.928	102.846	49.001	2.874.542	595.378	-79	80	99	1.600.000
03	6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.974	20.000	0	0	0	1.550	0	3.627	0	4.444	0	1.086	0	10.707	0	0	0	54	20.000	
03	7 MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	446.386	616.000	0	0	4.626	3.636	19.832	19.574	47.305	37.487	61.844	14.849	20.053	40.925	153.659	116.472	-24	34	19	675.000
03	8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	981.185	269.000	0	0	15.724	0	39.746	48.994	176.279	46.711	217.331	34.032	0	17.432	449.079	147.169	-67	46	55	300.000
03	9 TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	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
04	1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN KÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	2 DİĞER KÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	4 İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	5 PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	6 TÜREY ÜRÜN GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	7 KİRA SERTİFİKASI GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	CARİ TRANSFERLER	1.979.288	3.388.000	0	637.656	607.333	90.270	36.807	37.369	1.119.206	235.123	1.090.845	633.055	36.079	1.633.473	2.890.270	77	83	85	3.315.000	
05	1 GÖREV ZARARLARI	1.451.237	2.618.000	0	603.900	527.736	40.813	0	1.055.464	201.300	1.034.668	605.223	0	1.451.237	2.617.868	80	100	100	2.618.000		
05	2 HAZİNE YARDIMLARI	80.000	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.000
05	3 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	349.352	623.000	0	33.756	48.097	26.357	36.807	29.669	39.742	26.123	38.927	20.132	18.829	136.036	182.402	34	39	29	400.000	
05	4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	98.700	0	0	0	31.500	23.100	0	7.700	24.000	7.700	17.250	7.700	17.250	46.200	90.000	95	47	0	150.000	
05	5 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
05	6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	SERMAYE GİDERLERİ	27.362.884	22.437.000	0	0	984.247	255.529	478.947	1.761.390	2.137.884	1.088.185	433.694	1.285.449	116.773	1.062.546	4.151.544	5.453.100	31	15	24	33.602.000
06	1 MAMEL MAL ALIMLARI	8.558.351	4.737.000	0	23.760	9.464	160.170	61.791	76.754	130.359	198.347	818.002	83.958	279.732	542.989	1.299.347	139	6	27	5.387.000	
06	2 MENKUL SERMAYE ÖRİTİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	372.197	700.000	0	1.340	12.317	0	10.122	1.581	11.160	0	467.448	32.815	35.097	35.736	536.143	1.400	10	77	980.000	
06	4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÖRİTİM GİDERLERİ	18.432.336	17.000.000	0	0	959.147	233.748	318.776	1.689.477	2.059.548	946.666	235.347	0	0	559.140	3.572.819	3.429.032	-4	19	20	26.000.000
06	6 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
06	7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.578	0	188.578	0	0	0	0	1.235.000
06	8 STOK ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	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
07	1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	2 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	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
08	1 YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	2 YURTDIŞI BORÇ VERME	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
09	1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	5 DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ	0	0	0	0	0	0	0	0												

*=(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır

** 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesapla

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI		2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
				BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI																	
		149.045.908	162.330.000	211.345	16.303.427	3.741.592	409.873	11.846.923	14.054.611	8.920.122	10.315.133	11.687.943	16.505.737	21.906.479	8.678.916	58.314.403	66.267.697	14	39	41	193.587.000
01	Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
01	2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
01	4 Uluslararası Ticaret ve Müamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	5 Dünya Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	1 Sosyal Sigortalar Primi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	2 Genel Sağlık Sigortası Primi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	3 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Primi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	4 Devlet Katkısı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	5 5510 Öncesi Sosyal Sigortalar Primi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	9 Diğer Sosyal Güvenlik Primi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.003.713	6.762.000	73.202	163.710	120.734	162.680	4.623.967	4.993.615	169.481	390.263	128.532	313.374	189.147	73.918	5.305.063	6.097.560	15	41	90	14.500.000
03	1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	12.589.670	6.553.000	73.202	132.878	120.734	113.145	4.621.464	4.991.807	164.171	285.724	128.056	306.967	81.189	73.511	5.188.816	5.904.031	14	41	90	14.000.000
03	2 Malların Kullanma veya Faaliyetinde Bulunma İle Gelirleri	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
03	4 Kurumlar Hasılatı	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
03	6 Kira Gelirleri	414.043	209.000	0	30.832	0	49.535	2.502	1.808	5.311	104.539	476	6.407	107.958	407	116.247	193.529	66	28	93	500.000
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
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	131.032.125	153.026.000	0	15.897.000	3.500.900	63.000	7.082.775	8.540.500	6.900.000	9.800.000	11.500.050	16.100.000	21.640.000	8.500.000	50.623.725	58.900.500	16	39	38	175.200.000
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
04	2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	130.919.000	153.026.000	0	15.897.000	3.500.000	0	7.000.000	8.500.000	6.900.000	9.800.000	11.500.000	16.100.000	21.640.000	8.500.000	50.540.000	58.797.000	16	39	38	175.000.000
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
04	4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	35.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.050	0	0	0	35.050	0	-100	100	0	0
04	5 Proje Yardımları	78.075	0	0	0	900	63.000	82.775	40.500	0	0	-35.000	0	0	0	48.675	103.500	113	62	0	200.000
04	6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Diğer Gelirler	5.010.069	2.542.000	138.143	242.717	119.957	184.193	140.181	520.496	1.850.641	124.869	59.360	92.363	77.332	104.998	2.385.615	1.269.637	-47	48	50	3.887.000
05	1 Faiz Gelirleri	791.942	20.000	93.776	158.092	82.430	110.741	62.105	137.083	58.555	56.665	19.870	46.771	52.315	50.434	369.050	559.786	52	47	2.799	1.000.000
05	2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	408.480	5.000	32.165	26.930	30.138	28.949	71.000	37.553	30.073	28.047	26.464	29.822	22.086	31.356	211.926	182.657	-14	52	3.653	350.000
05	3 Para Cezaları	39.632	0	0	0	0	17.619	515	0	20.484	0	515	600	0	0	21.513	18.219	-15	54	0	20.000
05	9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.770.015	2.517.000	12.202	57.695	7.389	26.884	6.563	345.861	1.741.529	40.157	12.512	15.170	2.931	23.209	1.783.126	508.975	-71	47	20	2.517.000
06	Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	1 Taahhüt Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	2 Taahhüt Satış Gelirleri	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
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
08	Alacaklardan Tahsilat	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
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
09	Red ve İadeler (-)	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
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
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
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
09	5 Diğer Gelirler	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*=(2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme) / 2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır.

** 2018 yılı için =2018 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2018 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2019 yılı için =2019 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2019 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.