



**2019 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

AKSARAY
2019



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

**2019 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km, 68100 Aksaray

| | |
|--|------------|
| İÇİNDEKİLER | i |
| TABLolar | iii |
| ŞEKİLLER | iii |
| SUNUŞ | v |
| I. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI | 1 |
| A. 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ | 2 |
| 1. Personel Giderleri..... | 2 |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 3 |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 3 |
| 4. Cari Transfer Giderler | 4 |
| 5. Sermaye Giderleri | 5 |
| B. 2019 YILI BÜTÇE GELİRLERİ | 5 |
| 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri..... | 7 |
| 2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler..... | 8 |
| 3. Diğer Gelirler | 8 |
| C. FİNANSMAN GİDERLERİ | 9 |
| II. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER | 10 |
| III. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ | 10 |
| 1. Çeşitli Ünitelerin Etüt (KOP) Projesi..... | 11 |
| 2. Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) Projesi..... | 11 |
| 3. Muhtelif İşler (KOP) Projesi | 12 |
| 4. Kampüs Altyapısı (KOP) Projesi | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Yayın Alımları (KOP) Projesi..... | 13 |
| IV. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | 14 |
| V. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER | 15 |
| A. 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ..... | 15 |
| 1. Personel Giderleri..... | 16 |
| 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 17 |
| 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 18 |
| 4. Cari Transfer Giderleri | 18 |
| 5. Sermaye Giderleri | 19 |
| B. 2019 YILI BÜTÇE GELİRLERİ..... | 20 |
| 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri..... | 20 |
| 2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler..... | 20 |
| 3. Diğer Gelirler | 21 |
| VI. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER . | 21 |
| A. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN YATIRIM PROJELERİ..... | 21 |
| B. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ..... | 22 |

TABLULAR

| | |
|---|----|
| Tablo 1. 2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gerçekleşmesi ve Değişim Oranı | 1 |
| Tablo 2. 2018-2019 Yılları "Bütçe Gelirleri" Gerçekleşme Durumu ve Değişimi | 6 |
| Tablo 3. 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Gerçekleşme Durumları | 10 |
| Tablo 4. 2019 Yılına İlişkin Bilimsel Araştırma Proje Bilgileri | 14 |

ŞEKİLLER

| | |
|---|----|
| Şekil 1. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri ve Değişim Oranı | 2 |
| Şekil 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 2 |
| Şekil 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi.. | 3 |
| Şekil 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 4 |
| Şekil 5. Cari Transferlerin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 4 |
| Şekil 6. Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi | 5 |
| Şekil 7. Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Oranları | 6 |
| Şekil 8. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi..... | 7 |
| Şekil 9. 2018-2019 Yılları "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri..... | 7 |
| Şekil 10. 2018-2019 Yılları "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri | 8 |
| Şekil 11. 2018-2019 Yılları "Diğer Gelirler" Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri | 9 |
| Şekil 12. Finansman Dengesi | 9 |
| Şekil 13. 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu | 11 |
| Şekil 14. 2019 Yılı Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu..... | 12 |
| Şekil 15. 2019 Yılı Muhtelif İşler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu..... | 12 |
| Şekil 16. 2019 Yılı Kampüs Altyapı Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu . | 13 |
| Şekil 17. 2019 Yılı Yayın Alımlarının Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durum | 14 |
| Şekil 18. 2019 Yılı BAP Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu..... | 15 |
| Şekil 19. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Tahmini Bütçe Giderleri | 16 |
| Şekil 20. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Aylar İtibariyle Tahmini Bütçe Giderleri..... | 16 |
| Şekil 21. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri | 17 |

| | |
|--|----|
| Şekil 22. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri..... | 17 |
| Şekil 23. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alımı Giderleri | 18 |
| Şekil 24. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri | 19 |
| Şekil 25. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Giderleri..... | 19 |
| Şekil 26. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerini Aylar İtibariyle Tahmini | 20 |
| Şekil 27. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini..... | 20 |
| Şekil 28. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Diğer Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini..... | 21 |



SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.

Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2019 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Aksaray Üniversitesi 2019 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" ekleriyle birlikte hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygıyla arz olunur.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN
Rektör

I. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

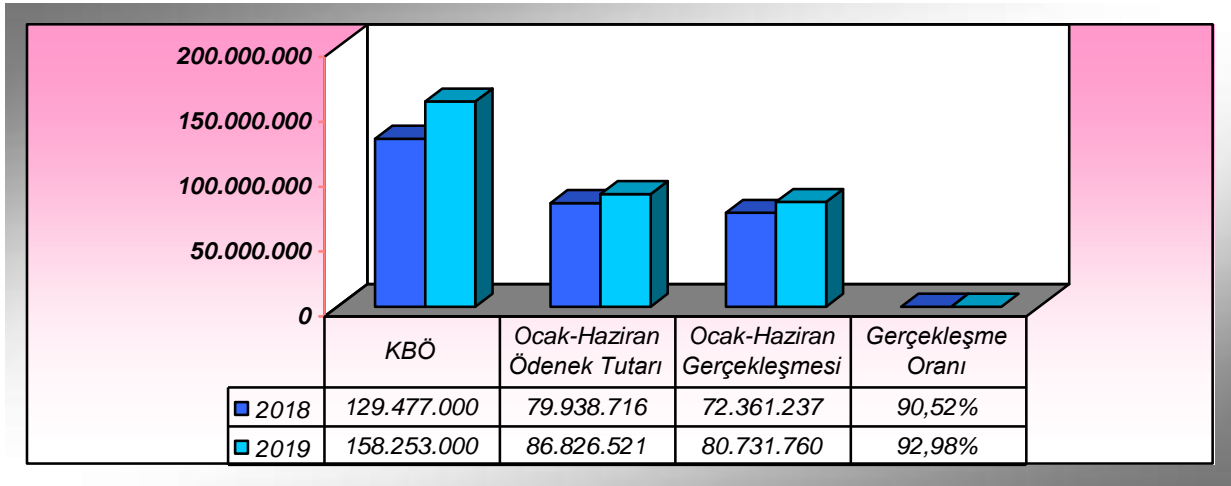
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesi'ne tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği bir önceki yıla göre (**129.477.000 TL**) **%22,23**'lük bir artış ile **158.253.000 TL** olmuştur. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre (**72.361.237 TL**) **%11,57**'lik bir artışla **80.731.760 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Üniversitemizin 2019 yılı bütçe giderleri; personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transfer giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır.

2019 yılının bütçe giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi ve değişimi bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak Tablo-1'de gösterilmiştir.

Tablo 1. 2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Toplam Bütçe Gerçekleşmesi ve Değişim Oranı

| AÇIKLAMA | 2018 | 2019 | Ocak- Haziran Gider | | Ocak- Haziran | | Artış |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|
| | Gerçekleşme Toplamı | Başlangıç Ödeneği | Gerçekleşmeleri (TL) | Gerçekleşmeleri (TL) | Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) | Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) | Oranı (%) |
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | (Ocak-Haziran) |
| 01. Personel Giderleri | 93.918.753 | 113.770.000 | 45.124.018 | 58.008.288 | 48,05 | 50,99 | 28,55 |
| 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 12.864.133 | 15.789.000 | 6.250.076 | 8.301.278 | 48,59 | 52,58 | 32,82 |
| 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 13.758.609 | 8.491.000 | 7.006.036 | 6.405.262 | 50,92 | 75,44 | -8,58 |
| 05. Cari Trans. | 1.957.758 | 3.503.000 | 1.225.177 | 1.780.065 | 62,58 | 50,82 | 45,29 |
| 06. Sermaye Giderleri | 35.898.463 | 16.700.000 | 12.755.930 | 6.236.867 | 35,53 | 37,35 | -51,11 |
| TOPLAM | 158.397.715 | 158.253.000 | 72.361.237 | 80.731.760 | 45,68 | 51,01 | 11,57 |



Şekil 1. 2018 ve 2019 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri ve Değişim Oranı

A. 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

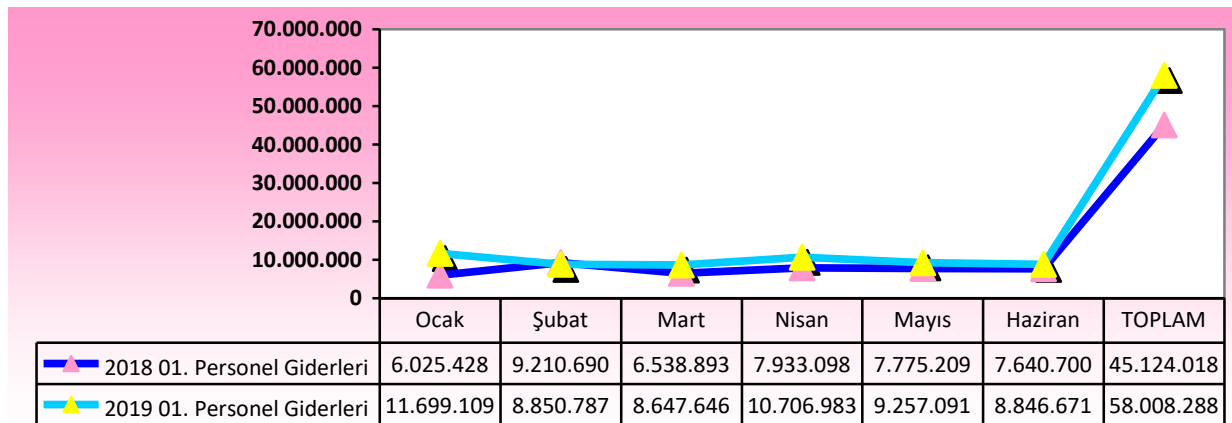
1. Personel Giderleri

2019 yılında Personel Giderleri tertibine **113.770.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre (**45.214.018 TL**) **%28,55** oranında artış göstererek **58.008.288 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin (**113.770.000 TL**) Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme oranı **%50,99** (**58.008.288 TL**) olmuştur.

2018 yılında Ocak-Haziran döneminde bu oran, 2018 yılı gerçekleşme toplamının, **%48,05** (**45.124.018 TL**) olarak gerçekleşmiştir.

Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi Şekil-2'de gösterilmektedir.



Şekil 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

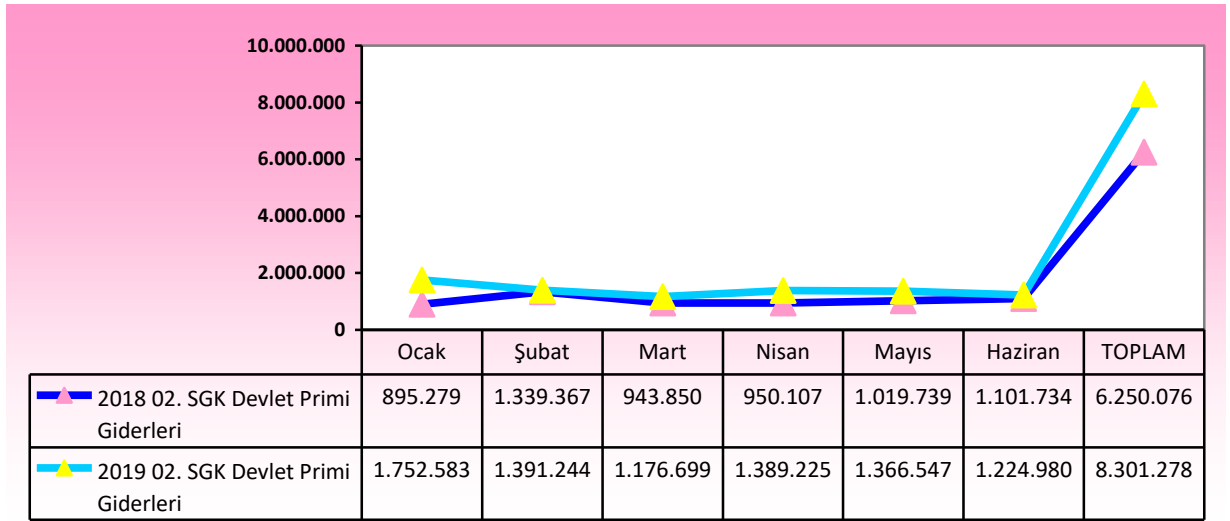
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine **15.789.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre (**6.250.076 TL**) **%32,82** oranında artış göstererek **8.301.278 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin (**15.789.000 TL**) Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme oranı **%52,58 (8.301.278 TL)** olmuştur.

2018 yılında Ocak-Haziran döneminde bu oran, 2018 yılı gerçekleşme toplamının **%48,59'u (6.250.076 TL)** olarak gerçekleşmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi Şekil-3'te gösterilmektedir.



Şekil 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

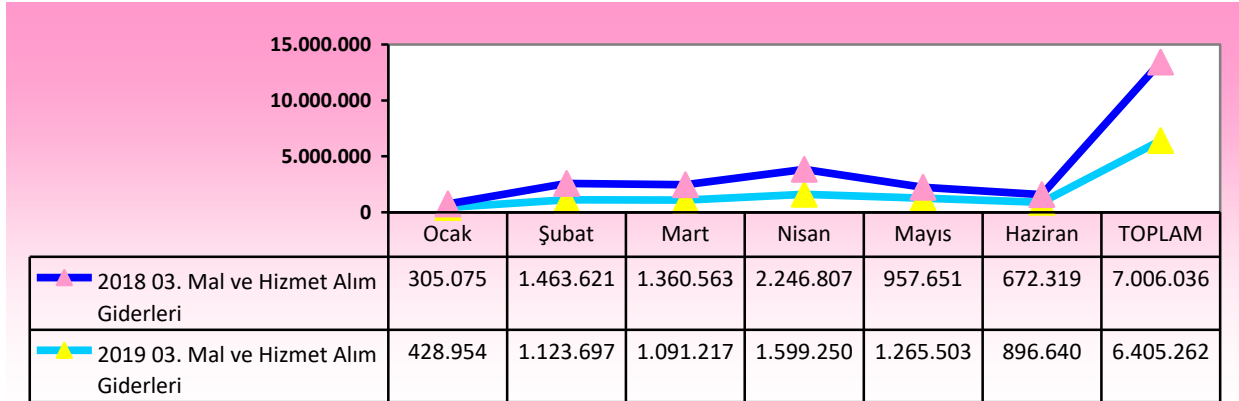
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2019 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine **8.491.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre (**7.006.036 TL**) **-%8,58** oranında azalış göstererek **6.405.262 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin (**8.491.000 TL**) Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme oranı **%75,44 (6.405.262 TL)** olmuştur.

2018 yılında Ocak-Haziran döneminde bu oran, 2018 yılı gerçekleşme toplamının **%50,92'u (7.006.036 TL)** olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi Şekil- 4'te gösterilmektedir.



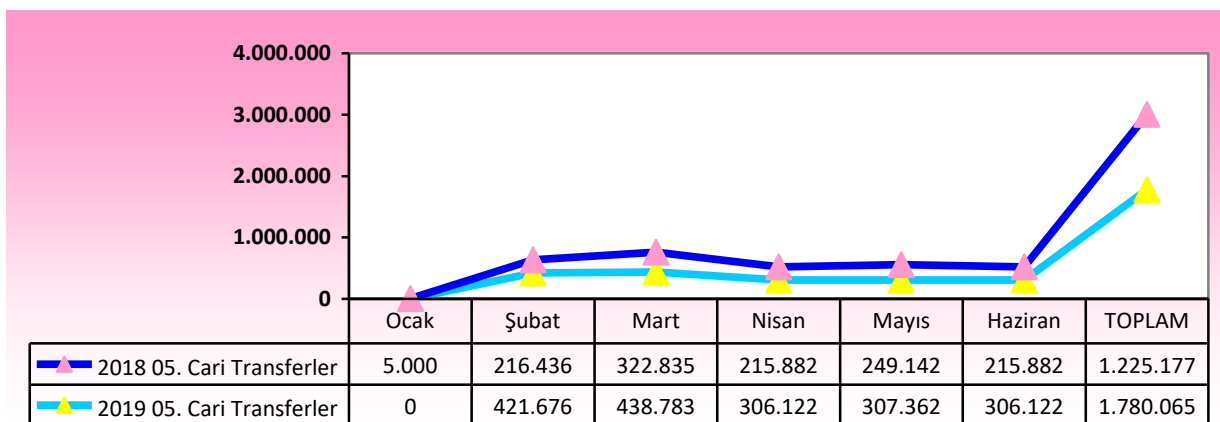
Şekil 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

4. Cari Transfer Giderler

2019 yılında Cari Transfer Giderleri tertibine **3.503.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre (**1.225.177 TL**) **%45,29** oranında artış göstererek **1.780.065 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin (**3.503.000 TL**) Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme oranı **%50,82 (1.780.065 TL)** olmuştur. 2018 yılında Ocak-Haziran döneminde bu oran, 2018 yılı gerçekleşme toplamının **%62,58'i (1.225.177 TL)** olarak gerçekleşmiştir.

Cari Transferlerin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi Şekil-5'te gösterilmektedir.



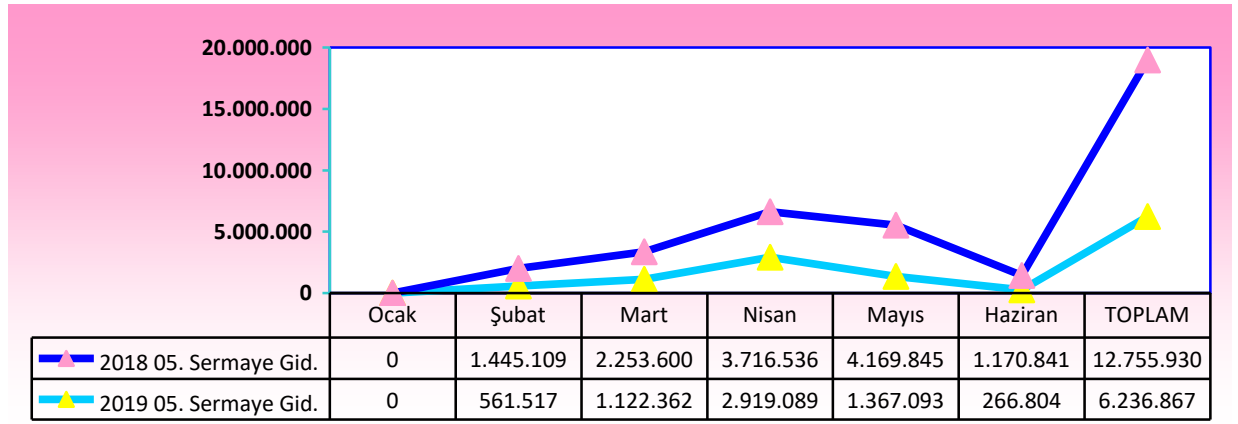
Şekil 5. Cari Transferlerin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

5. Sermaye Giderleri

2018 yılında Sermaye Giderleri tertibine **16.700.000 TL** ödenek tefrik edilmiş olup, tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **-%51,11** oranında azalış göstererek **6.236.867 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin (**16.700.000 TL**) Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşme oranı **%37,35** (**6.236.867 TL**) olmuştur. 2018 yılında Ocak-Haziran döneminde bu oran, 2018 yılı gerçekleşme toplamının **%35,53'ü** (**12.755.930 TL**) olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi Şekil- 6'da gösterilmektedir.



Şekil 6. Sermaye Giderlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşmesi

B. 2019 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemizin 2019 yılı bütçe gelirleri; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Diğer Gelirler ve Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır.

2019 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize **158.253.000 TL** bütçe geliri tefrik edilmiş olup, Ocak-Haziran dönemi itibariyle bir önceki yılın aynı dönemine göre (**65.152.045 TL**) **%17,37** oranında artış göstererek **76.472.385 TL** bütçe geliri gerçekleşmiştir.

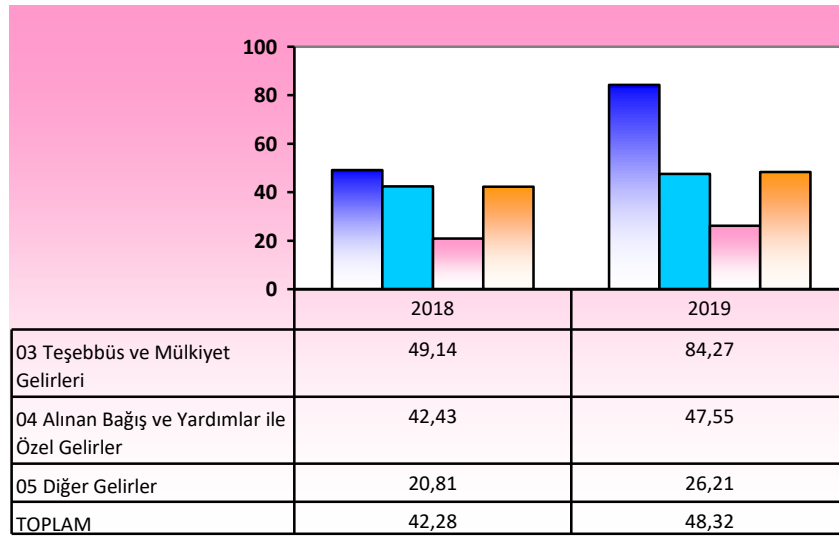
Üniversitemizin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre en fazla artış **%21,58** ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde, en düşük gerçekleşme ise **-%35,74** ile Diğer Gelirlerde olmuştur.

2019 yılının Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşmesi bir önceki yılda olduğu gibi en yüksek gelir **72.037.862 TL** ile Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde, en düşük gelir ise **570.694 TL** ile Diğer Gelirlerde gerçekleşmiştir.

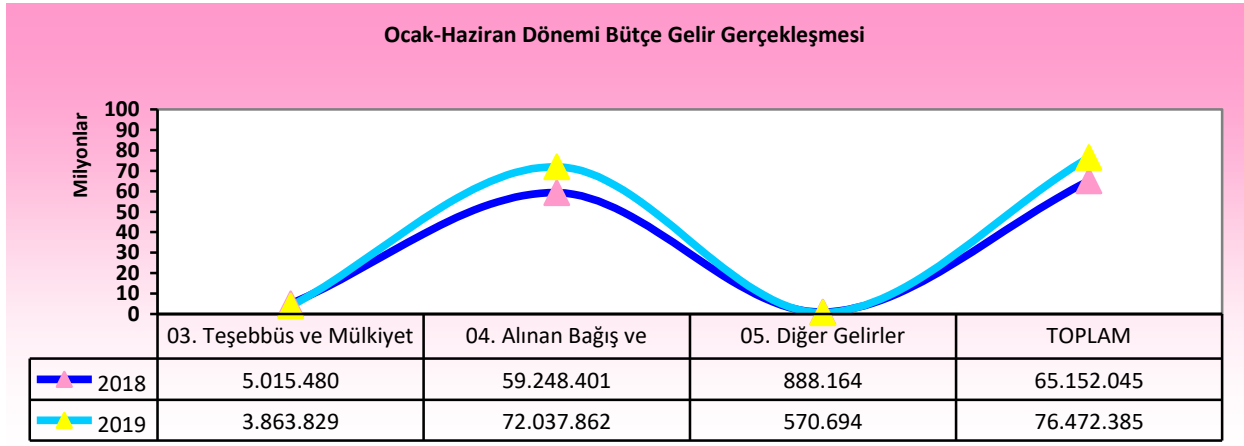
Üniversitemizin 2019 yılı bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi Tablo 2'de gösterilmektedir.

Tablo 2. 2018-2019 Yılları "Bütçe Gelirleri" Gerçekleşme Durumu ve Değişimi

| GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI | 2018 Gerçekleşme Toplamı | 2019 Başlangıç Ödeneği | Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (TL) | | Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) | | Artış Oranı (%) |
|---|--------------------------|------------------------|---|-------------------|---|--------------|-----------------|
| | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | (Ocak-Haziran) |
| 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 10.205.918 | 4.585.000 | 5.015.480 | 3.863.829 | 49,14 | 84,27 | -22,96 |
| 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelir | 139.608.039 | 151.491.000 | 59.248.401 | 72.037.862 | 42,43 | 47,55 | 21,58 |
| 05 Diğer Gelirler | 4.267.344 | 2.177.000 | 888.164 | 570.694 | 20,81 | 26,21 | -35,74 |
| TOPLAM | 154.081.301 | 158.253.000 | 65.152.045 | 76.472.385 | 42,28 | 48,32 | 17,37 |



Şekil 7. Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşme Oranları



Şekil 8. 2018-2019 Yılları Bütçe Gelirlerinin Ocak- Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

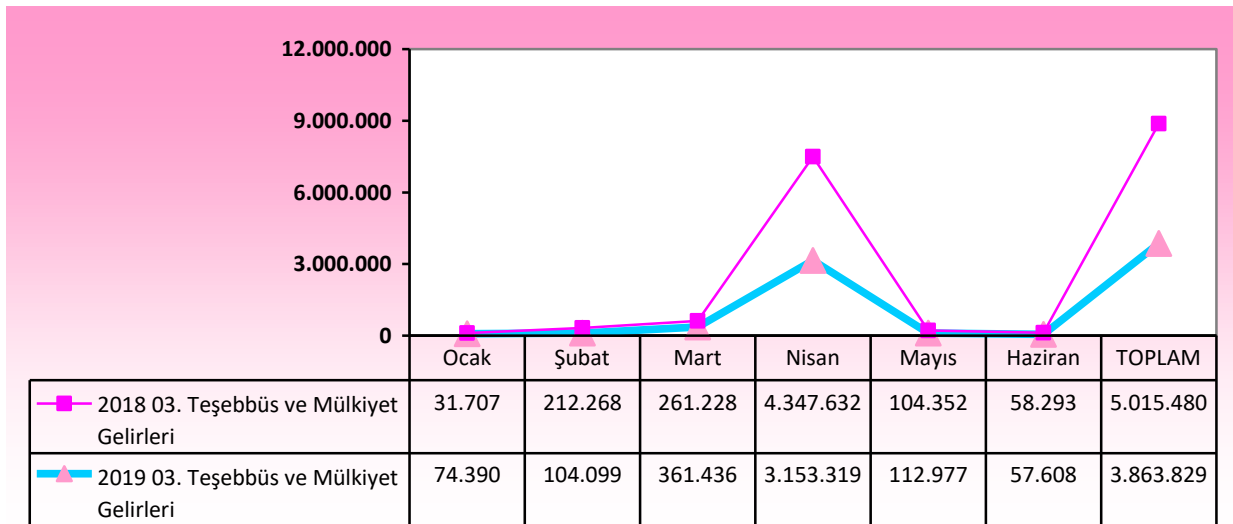
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” bir önceki yılın aynı dönemine göre (**5.015.480 TL**) **-%22,96** oranında azalış göstererek **3.863.829 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, **4.585.000 TL** bütçe başlangıç ödeneğinin **%84,27’si** oranına ulaşarak **3.863.829 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında Ocak-Haziran döneminde ise 2018 yılı gelir gerçekleşme toplamı olan **10.205.918 TL**’nin **%49.14** oranına ulaşarak **5.015.480 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2018 ve 2019 yıllarının Ocak-Haziran dönemine ilişkin gelir gerçekleştirmeleri Şekil- 9’da gösterilmektedir.



Şekil 9. 2018-2019 Yılları "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

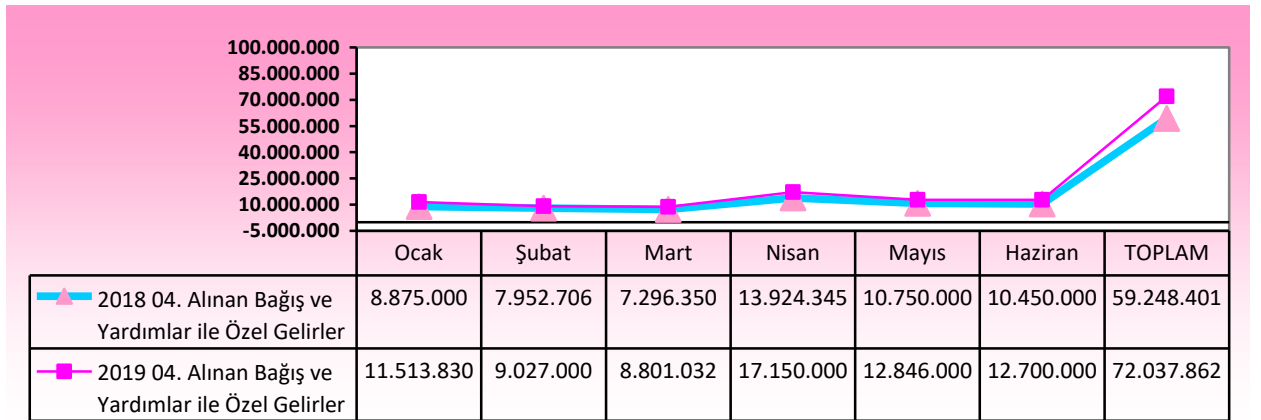
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” bir önceki yılın aynı dönemine göre (**59.248.401 TL**) **%21,58** oranında artış göstererek **72.037.862 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin bütçe başlangıç ödeneği olan **151.491.000 TL**’nin **%47.55** oranına ulaşarak **72.037.862 TL** gelir gerçekleşmesi olmuştur.

2018 yılında Ocak-Haziran döneminde bu oran, **139.608.039 TL** toplam gelir gerçekleşmesinin **%42,43** oranına ulaşarak **59.248.401 TL** olarak gerçekleşmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin 2018 ve 2019 yıllarının Ocak-Haziran dönemine ilişkin gelir gerçekleştirmeleri Şekil- 10’da gösterilmektedir.



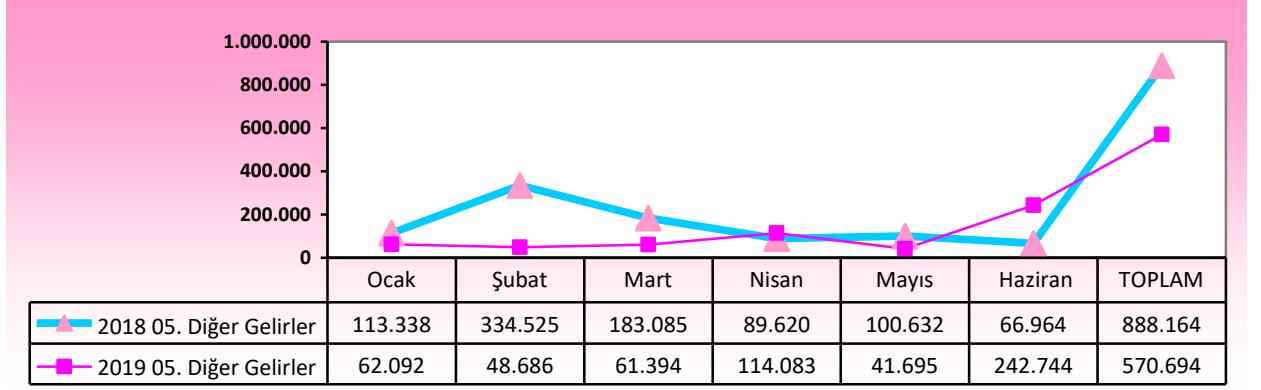
Şekil 10. 2018-2019 Yılları "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirmeleri

3. Diğer Gelirler

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde “Diğer Gelirler” bir önceki yılın aynı dönemine göre (**888.164 TL**) **-%35,74** oranında azalış göstererek **570.694 TL** olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirlerin gelir gerçekleşmesi, **2.177.000 TL** bütçe başlangıç ödeneğinin **%26.21’lik** oranına ulaşarak **570.694 TL** olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında Ocak-Haziran döneminde bu oran, 2018 yılı gerçekleşme toplamı olan **4.267.344 TL**’nin **% 20.81** oranına ulaşarak **888.164 TL** gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Diğer Gelirlerin 2018 ve 2019 yıllarının Ocak-Haziran dönemine ilişkin gelir gerçekleştirmeleri Şekil-11’de gösterilmektedir.



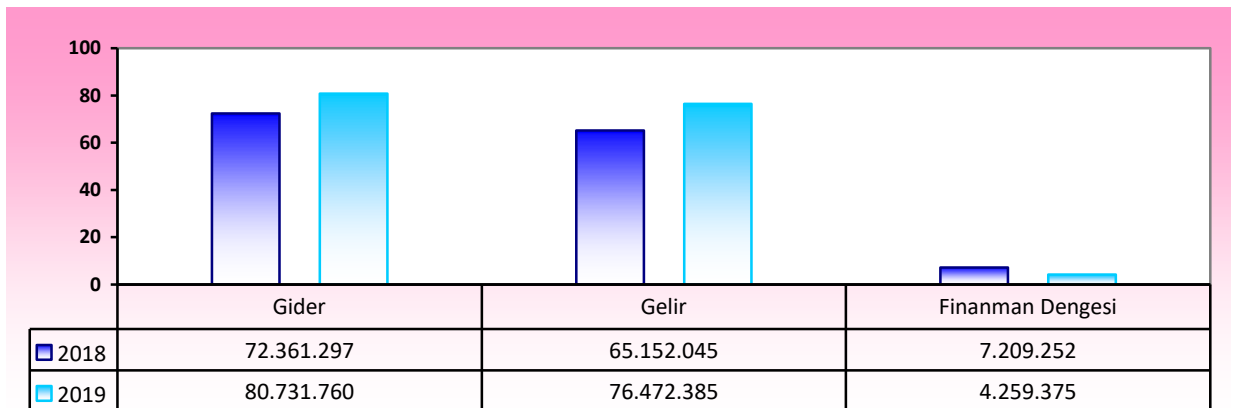
Şekil 11. 2018-2019 Yılları "Diğer Gelirler" Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

C. FİNANSMAN GİDERLERİ

Üniversitemiz 2019 yılının Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine (72.361.297) göre %11,57 oranında artış göstererek 80.731.760 TL, bütçe geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine (65.152.045) göre %17,37 oranında artış göstererek 76.472.385 TL’ye ulaşmıştır. 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi Gelir-Gider dengesi gider yönünde 4.259.375 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılının Ocak-Haziran döneminde meydana gelen gider fazlalığı Net Finansman aracılığıyla finanse edilmiştir.

2018-2019 yıllarının Ocak-Haziran karşılaştırmalı finansman dengesi Şekil-12’de gösterilmektedir.



Şekil 12. Finansman Dengesi

II. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2019 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

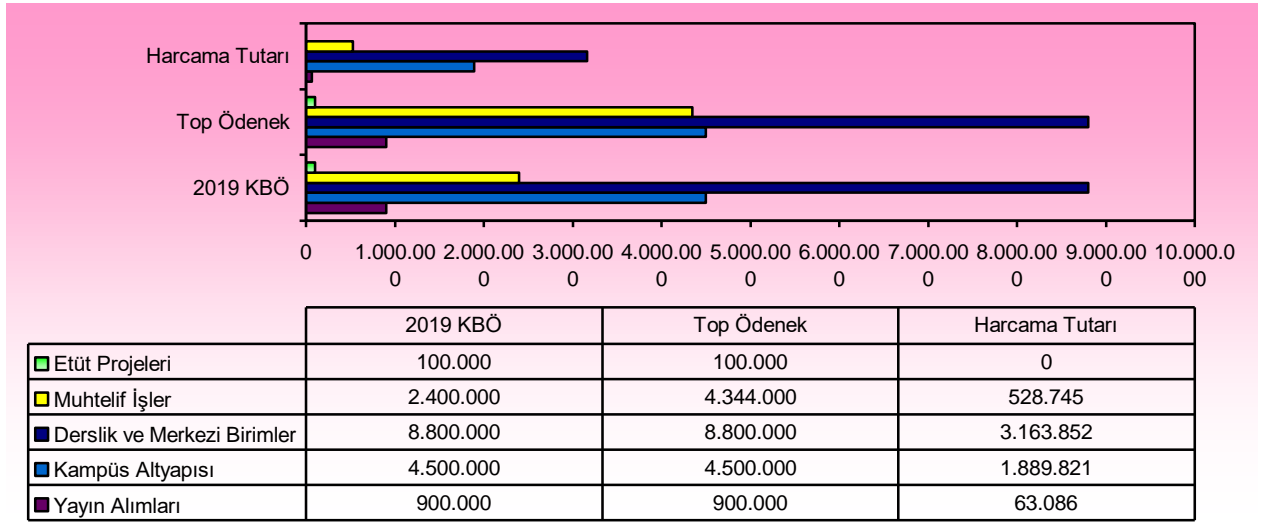
III. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ

2019 yılı “Yatırım Projeleri” kapsamında Üniversitemize tefrik edilen ödenekler daha çok alt yapı çalışmaları, yatırım projesi kapsamına alınan binaların yapımı ve tamamlanan bu binaların tefrişi, bilişim sisteminin altyapısı için kullanılmıştır.

2019 yılına ilişkin yatırım projelerinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme durumu Tablo 3’te gösterilmektedir.

Tablo 3. 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Dönemi İtibariyle Gerçekleşme Durumları

| Sıra No | PROJENİN ADI | 2019 YILI ÖDENEĞİ | HARCAMA TUTARI | AÇIKLAMALAR |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | Etüt Projesi (KOP) | 100.000 | 0 | Etüt- Proje |
| 2 | Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) | 8.800.000 | 3.163.852 | Yemekhane Binası, Fen Edebiyat Fakültesi Ek Bina |
| 3 | Muhtelif İşler | 2.400.000 | 528.745 | Bakım Onarım, Bilgi ve İşlem Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap |
| 4 | Kampüs Altyapısı | 4.500.000 | 1.889.821 | Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı |
| 5 | Yayın Alımı | 900.000 | 63.086 | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı |
| TOPLAM | | 16.700.000 | 5.645.504 | |



Şekil 13. 2019 Yılı Yatırım Projelerinin Ocak-Haziran Gerçekleşme Durumu

1. Çeşitli Ünitelerin Etüt (KOP) Projesi

2019 yılı içinde “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” yatırım projesi kapsamında **100.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

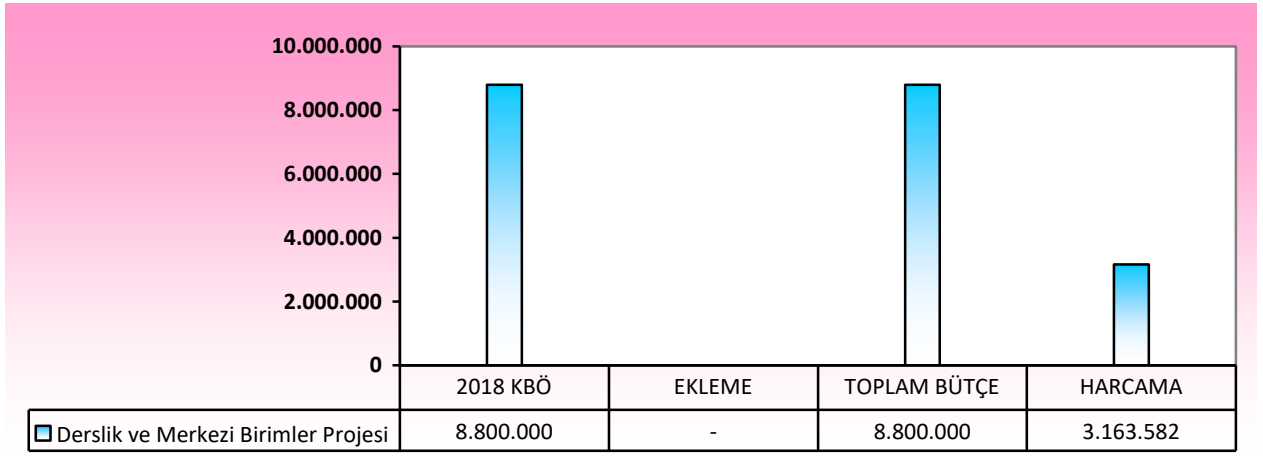
2. Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) Projesi

2019 yılı içinde “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi’ne” ilişkin yatırım projesi kapsamında **8.800.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Proje Toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi **3.163.852 TL**’dir. Gider gerçekleşme oranı **% 35,95**’dir.

Proje kapsamında;

- Yemekhane Binası (10.000 m²),
- Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası (4.500 m²) yapılmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesine ilişkin yatırım projesi bilgileri aşağıda Şekil- 14’te gösterilmektedir.



Şekil 14. 2019 Yılı Derslikler ve Merkezi Birimler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

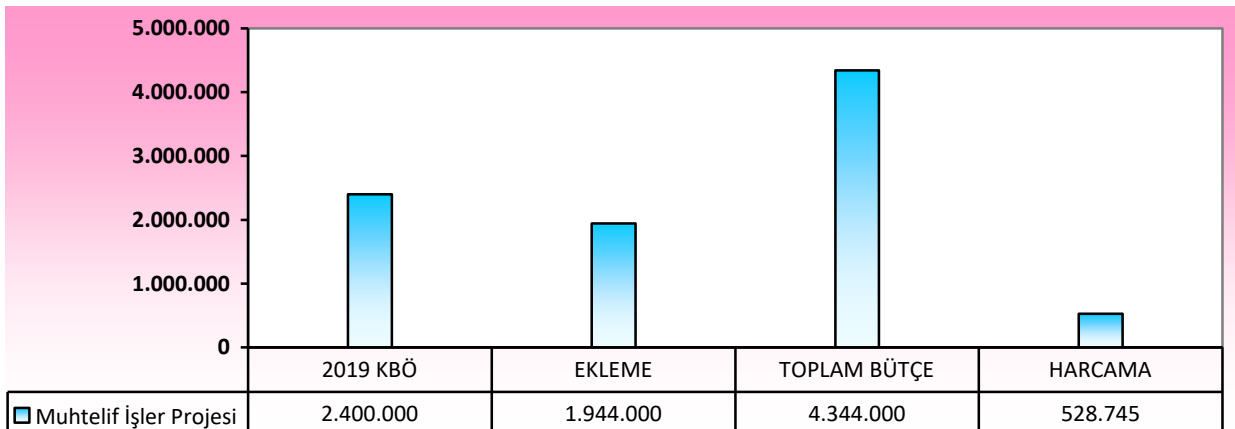
3. Muhtelif İşler (KOP) Projesi

2019 yılı içinde “Muhtelif İşler Projesi’ne” ilişkin yatırım projesi kapsamında **2.400.000 TL** ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde **1.944.000 TL** ödenek eklenmesiyle toplam ödenek **4.344.000 TL**, olmuştur. Proje Toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi **528.745 TL**’dir. Gider gerçekleşme oranı **%12,17**’dir.

Proje kapsamında;

- Bakım Onarım,
- Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
- Makine-Teçhizat alımları yapılmaktadır.

Muhtelif İşler Projesine ilişkin yatırım verileri aşağıda Şekil- 15’te gösterilmektedir.



Şekil 15. 2019 Yılı Muhtelif İşler Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

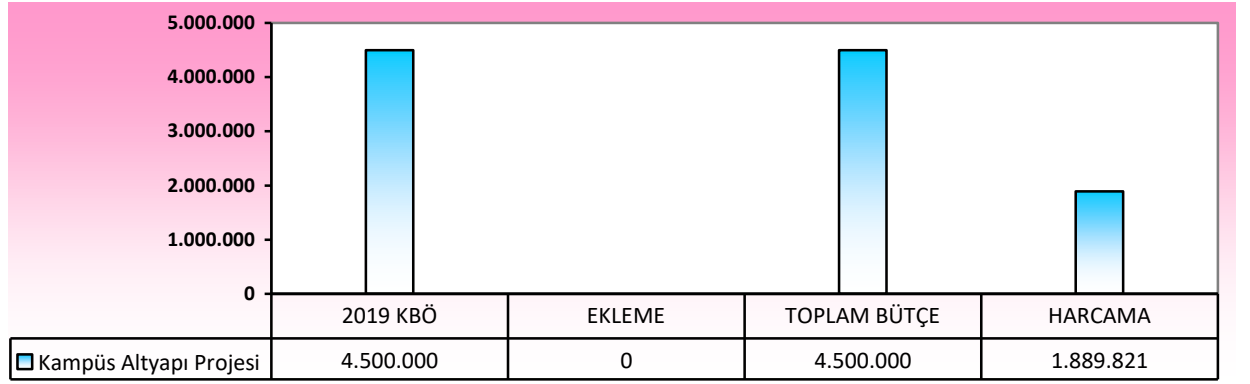
4. Kampüs Altyapısı (KOP) Projesi

2019 yılı içinde “Kampüs Altyapı Projesi’ne” ilişkin yatırım projesi kapsamında **4.500.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi **1.889.821 TL**’dir. Gider gerçekleşme oranı **%41,99**’dur.

Proje kapsamında;

- Doğalgaz Dönüşümü,
- Elektrik Hattı,
- Kampüs İçi Yol,
- Kanalizasyon Hattı,
- Peyzaj,
- Su İsale Hattı,
- Telefon Hattı faaliyetleri yürütülmektedir.

Kampüs Altyapısına ilişkin yatırım projesi gider bilgileri aşağıda Şekil- 16’da gösterilmektedir.



Şekil 16. 2019 Yılı Kampüs Altyapı Projesinin Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durumu

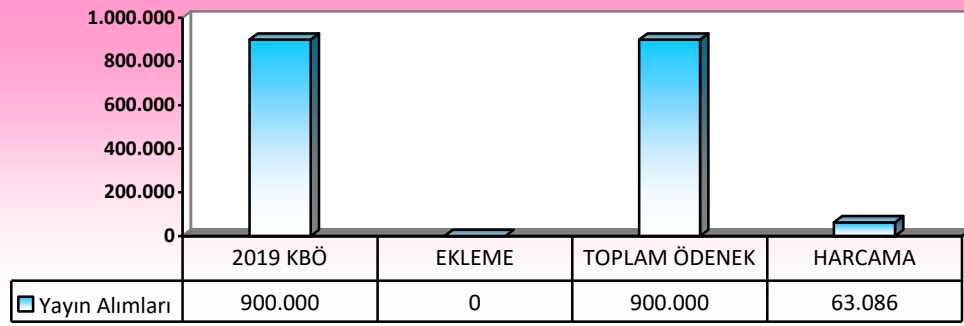
5. Yayın Alımları (KOP) Projesi

2019 yılı içinde “Yayın Alımları Projesi’ne” ilişkin yatırım projesi kapsamında **900.000 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmesi **63.086 TL**’dir. Gider gerçekleşme oranı **% 7**’dir.

Proje kapsamında;

- Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı faaliyetleri yürütülmektedir.

Yayın alımlarına ilişkin gider bilgileri aşağıda Şekil- 17’de gösterilmektedir.



Şekil 17. 2019 Yılı Yayın Alımlarının Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Durum

IV. 2019 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

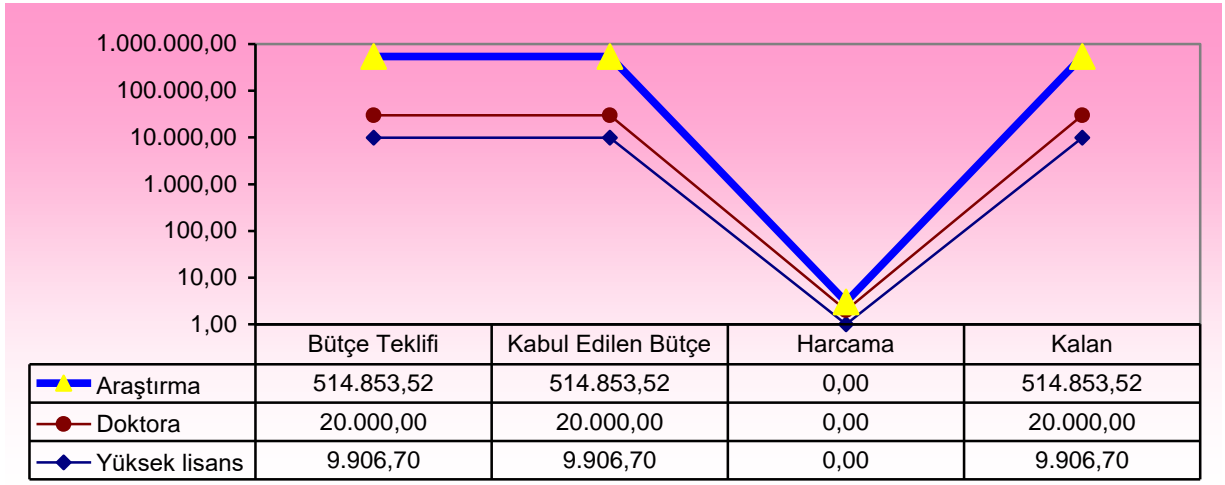
2019 yılında bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülen projelere ilişkin bilgiler bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki Tablo 4 'de gösterilmektedir.

Tablo 4. 2019 Yılına İlişkin Bilimsel Araştırma Proje Bilgileri

| BAP Proje Yılı | Başvuru Sayısı | Kabul Olan Proje Türü ve Sayısı | | | | | Proje Durumu | | | | | |
|----------------|----------------|---------------------------------|---------|---------------|-----------|------------|-------------------------|-------|------------------------|------------|-------------------|--|
| | | İşbirliği | Doktora | Yüksek Lisans | Araştırma | Ret Edilen | Yıl içinde iptal edilen | Biten | Önceki Yıldan Devreden | Devam Eden | Toplam Devam Eden | |
| 2018 | 112 | - | 3 | 1 | 63 | 45 | 2 | 2 | 17 | 63 | 80 | |
| 2019 | 43 | - | 1 | 1 | 16 | 25 | - | - | 80 | 18 | 98 | |

2019 yılında Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında **43** adet proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden **25** adedi reddedilmiş olup, **18** adet proje kabul edilmiştir. Önceki yıldan devam eden **80** proje ile toplam devam eden proje sayısı **98** olmuştur.

2019 yılına ilişkin bilimsel araştırma projesi kapsamında yer alan projelerin bütçe bilgilerinin dağılımını Şekil- 18'de gösterilmektedir.



Şekil 18. 2019 Yılı BAP Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu

Üniversitemizin 2019 yılı içinde kabulü yapılan projelerin bütçe miktarları ile harcama durumları ile birlikte gerçekleşme durumuna baktığımızda bütçe teklifi ve proje kabul sayısı olarak araştırma projeleri tercih edilen projeler arasında ilk sırada yer almaktadır. BAP projeleri kapsamında teklif edilen toplam bütçe **544.760,22 TL** olarak belirlenmiş olup, kabul edilen bütçe **544.760,22 TL**'dir. Kabul edilen bütçe içerisinde en büyük payı **% 94,51** ile araştırma projeleri almakta olup, büyükten küçüğe göre sıralandığında; **% 3,67** ile doktora, **% 1,82** ile yüksek lisans yer almaktadır.

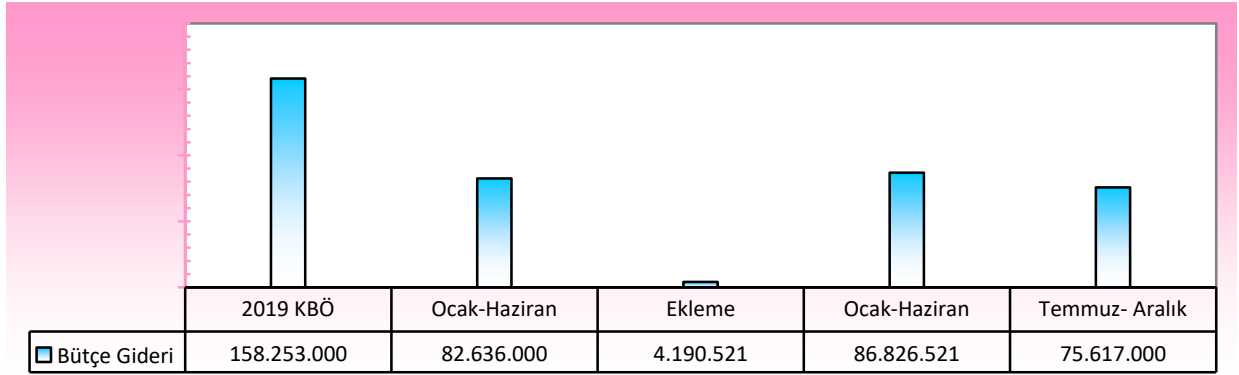
V. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. 2019 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılı için **158.253.000 TL** ödeneğin **82.636.000 TL**'si ayrıntılı finansman programında Ocak- Haziran dönemi için tahsis edilmiştir. Bu dönemde **4.190.521 TL** likit karşılığı ödenek eklenmiş ve toplam **86.826.521 TL** serbest ödenek miktarına ulaşılmıştır. İlgili dönemde serbest bırakılan ödeneğin **%93'ü (80.731.760 TL)** Ocak- Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir.

2019 yılının Temmuz- Aralık dönemi için ayrıntılı finansman programı kapsamında **75.617.000 TL**'lik ödenek tahsis edilmiştir. Yılı sonu itibariyle tahsis edilen ödeneğin yapılması öngörülen eklemeler dâhil olmak üzere tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

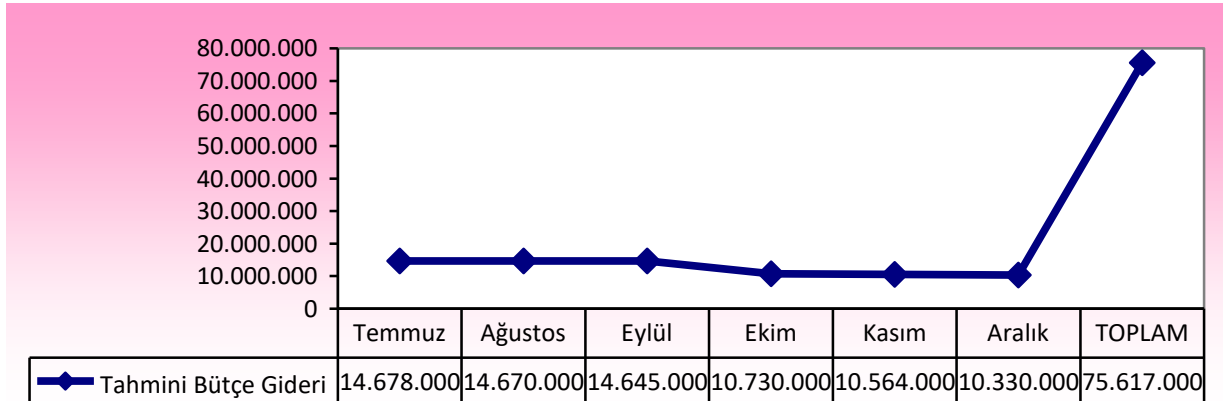
İlgili döneme ilişkin bütçe giderleri tahmini olarak **75.617.000 TL** olup, bütçe giderlerine ilişkin açıklamalar Şekil-19’da gösterilmektedir.



Şekil 19. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Tahmini Bütçe Giderleri

2019 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri **75.617.000 TL** olarak öngörülmüştür.

İlgili dönemin aylar itibariyle dağılımı Şekil- 20’de gösterilmektedir.



Şekil 20. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Aylar İtibariyle Tahmini Bütçe Giderleri

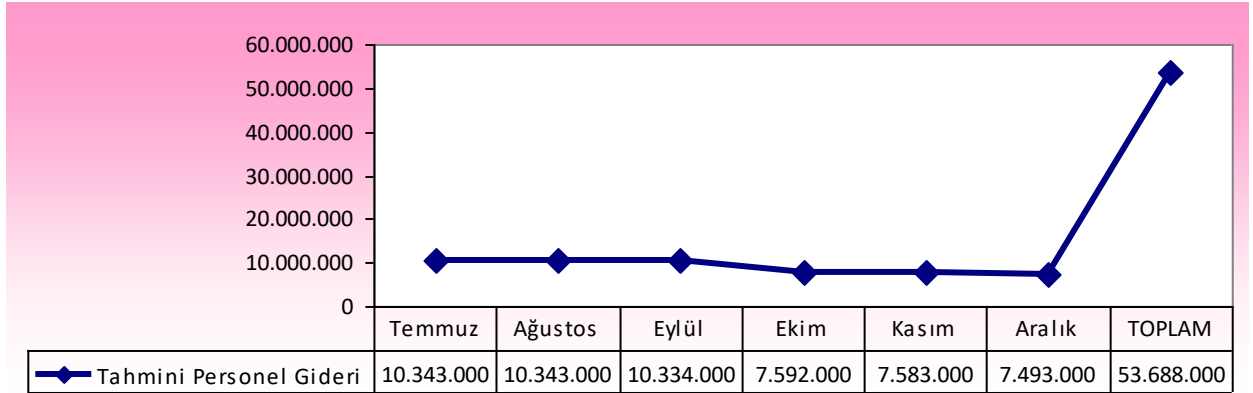
İlgili döneme ilişkin tahmini bütçe giderleri için öngörülen **75.617.000 TL**’nin ekonomik sınıflandırmalar bazında dağılımı şu şekildedir;

1. Personel Giderleri

2019 yılının Temmuz- Aralık dönemine ilişkin personel giderleri **53.688.000 TL** olarak tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018-2019

Dönemi Toplu Sözleşme” hükümleri gereği uygulanacak zam oranlarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçe yetersiz kalacaktır.

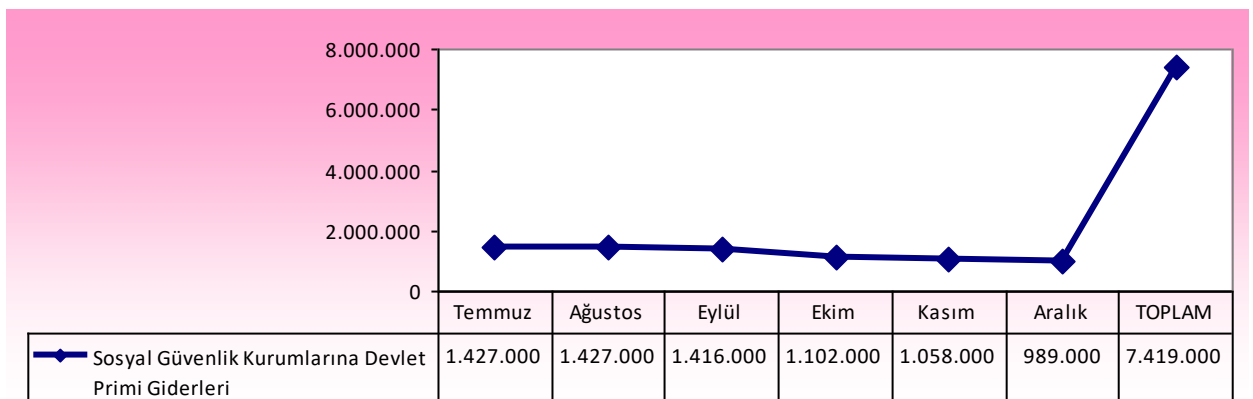
İlgili döneme ilişkin personel giderleri tahmini olarak **53.688.000 TL** olup, aylar itibarıyla dağılımı Şekil- 21’de gösterilmektedir.



Şekil 21. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2019 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri **7.419.000 TL** olarak tahmin edilmektedir. Yılı sonu itibarıyla yıl içinde meydana gelen personel artışı ile “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018-2019 Dönemi Toplu Sözleşme” hükümleri gereği uygulanacak zam oranlarıyla birlikte sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ilişkin tahmini bütçe yetersiz kalacaktır. İlgili döneme ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri tahmini olarak **7.419.000 TL** olup, aylar itibarıyla dağılımı Şekil- 22’de gösterilmektedir.



Şekil 22. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

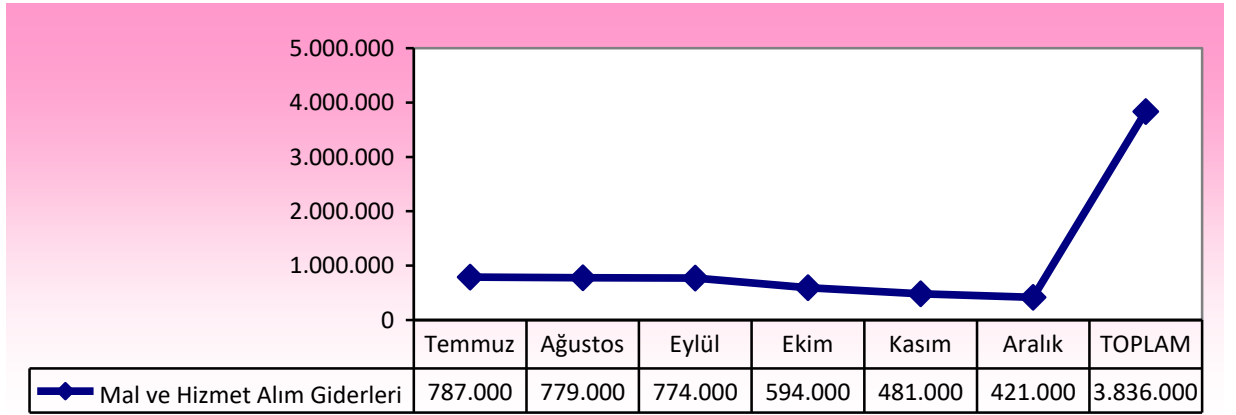
2019 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri **3.836.000 TL** olarak tahmin edilmiştir.

Mal ve hizmet alımlarında meydana gelecek olan artışları;

- Kapalı alanlarda meydana gelecek olan artış,
- Yakıt ve enerji ihtiyacındaki artış
- Güvenlik ve temizlik hizmet alımları kapsamında çalıştırılan personellere ödenecek ücretlerin (fiyat farkı ve asgari ücret tarifesinde) artışı,
- Yurtdışı görevlendirmelerin devam etmesi,

şeklinde ifade edilebiliriz.

İlgili döneme ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri tahmini olarak **3.836.000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı Şekil- 23'te gösterilmektedir.

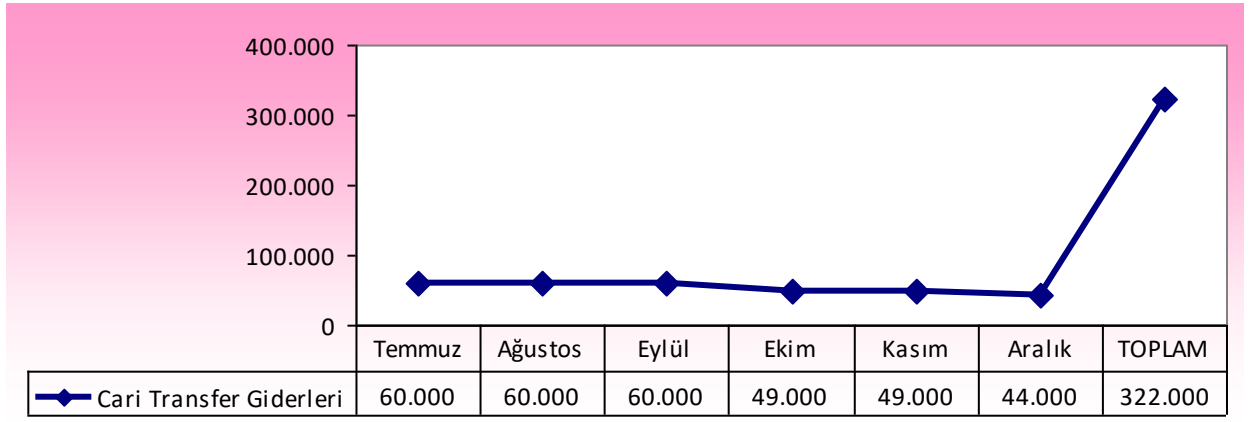


Şekil 23. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

4. Cari Transfer Giderleri

2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin cari transfer giderleri **322.000 TL** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin emekliye ayrılacak personel ile diğer transfer harcamaları nedeniyle tahmini bütçe yetersiz olacaktır.

İlgili döneme ilişkin cari transfer giderleri tahmini olarak **322.000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı Şekil- 24'te gösterilmektedir.

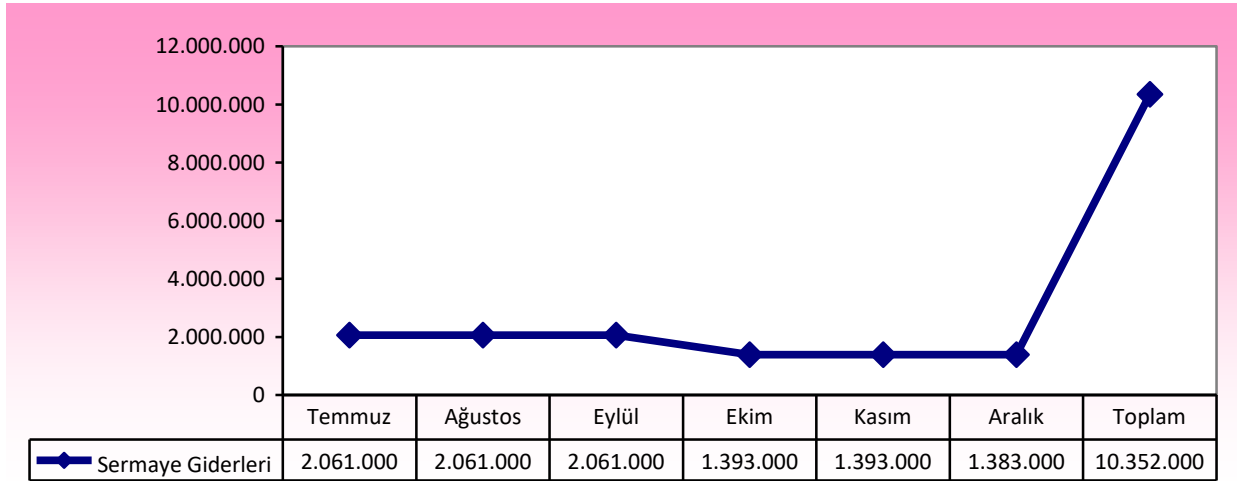


Şekil 24. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri

5. Sermaye Giderleri

2019 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin sermaye giderleri **10.352.000 TL** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin yatırım projesi kapsamında yapımı devam eden ve yılsonunda yapımı bitecek bina, alt yapı ve diğer sermaye giderleri nedeniyle tahmini bütçe yetersiz olacaktır.

İlgili döneme ilişkin sermaye giderleri tahmini olarak **10.352.000 TL** olup, aylar itibarıyla dağılımı Şekil- 25'te gösterilmektedir.



Şekil 25. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Giderleri

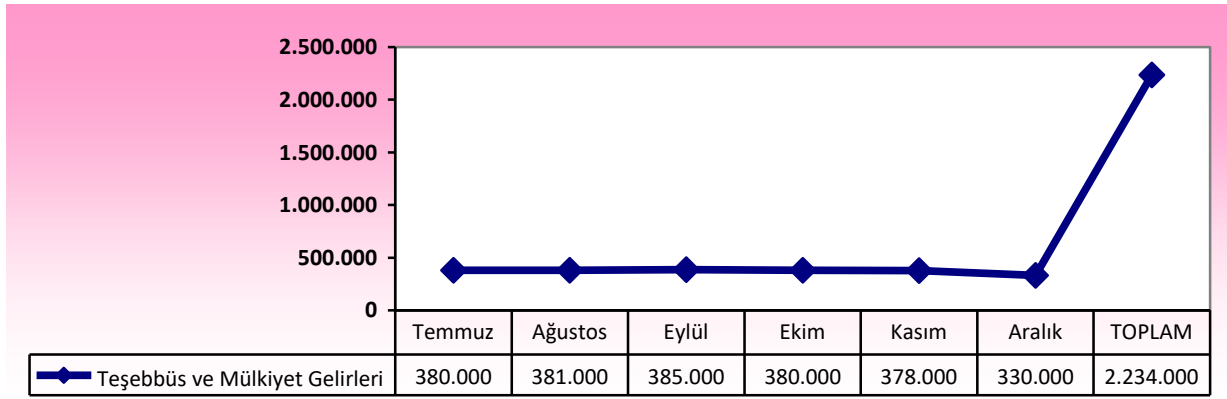
B. 2019 YILI BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı toplam bütçe geliri **158.253.000 TL** olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu gelirin **75.617.000 TL**'sinin Temmuz-Aralık dönemi içinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2019 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin olarak "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ayrıntılı finansman programında **2.234.000 TL** olarak öngörülmüş olup, bu gelir tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

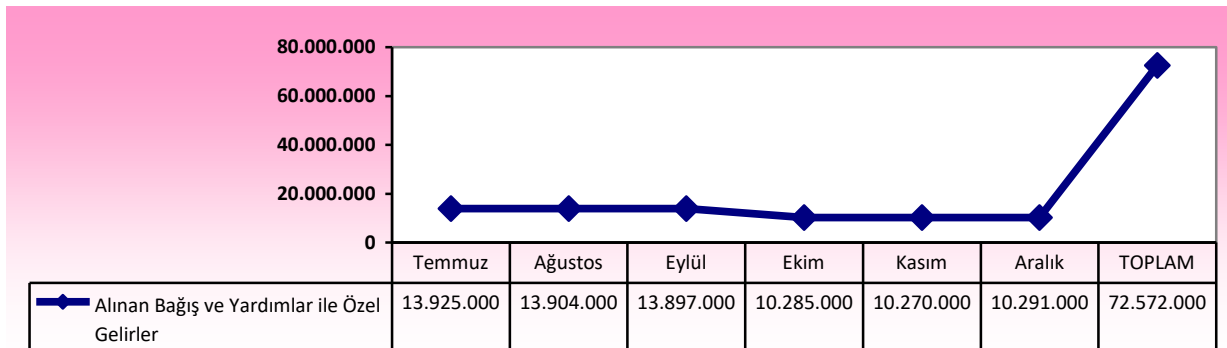
İlgili döneme ilişkin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tahmini olarak **10.352.000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı Şekil- 26'da gösterilmektedir.



Şekil 26. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerini Aylar İtibariyle Tahmini

2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

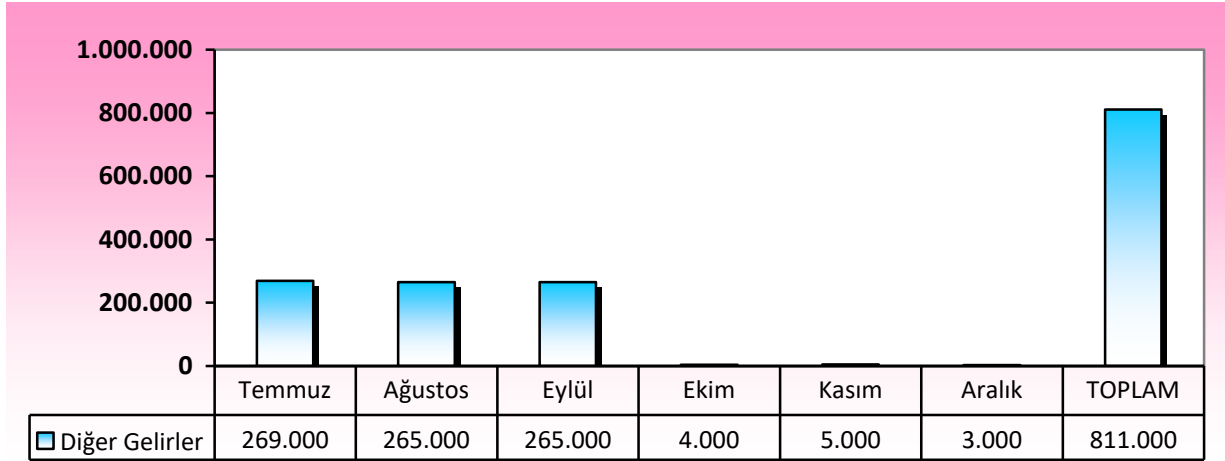
2019 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tahmini olarak **72.572.000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı Şekil- 27'de gösterilmektedir.



Şekil 27. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini

3. Diğer Gelirler

2019 yılının Temmuz-Aralık dönemine ilişkin diğer gelirler tahmini olarak **811.000 TL** olup, aylar itibariyle dağılımı Şekil-28’de gösterilmektedir.



Şekil 28. 2019 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Diğer Gelirlerin Aylar İtibariyle Tahmini

VI. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemizde 2019 yılı Temmuz-Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2019 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

A. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN YATIRIM PROJELERİ

2019 yılının Temmuz- Aralık dönemine ilişkin yatırım projesi kapsamında devam eden projelerinden;

1994 yılında başlayan 1994H032360 numaralı “Kampüs Altyapısı (KOP) 6.Etap projesi” ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi % 62, nakdi gerçekleşmesi ise % 42 gerçekleşmiştir. Bu projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise %80 olarak öngörülmektedir. Bu projenin bitiş tarihi 2019 yılı öngörülmüştür ancak tahsis edilen ödenek ile fiyat farkları dikkate alınarak, süre uzatımı talep edilmiştir.

2017 yılında başlayan 2008H030630 numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)” alt projesi kapsamında yürütülen 2008H030630-0001 numaralı “Yemekhane Binası Yapım İşinin” ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi % 79, nakdi gerçekleşmesi ise % 25 gerçekleşmiştir. Bu projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise %91,72 olarak öngörülmektedir. Bu projenin bitiş tarihi 2019 yılı öngörülmüştür ancak tahsis edilen ödenek ile fiyat farkları dikkate alınarak, süre uzatımı talep edilmiştir.

2017 yılında başlayan 2008H030630 numaralı Derslik ve Merkezi Birimler (KOP) alt projesi kapsamında yürütülen 2008H030630-0002 numaralı Fen Edebiyat Fakültesi Ek Binası ilk altı aylık fiziki gerçekleşme oranı %77, nakdi gerçekleşmesi ise %48’dir.Bu projenin ikinci altı aylık döneminde tahmin edilen nakdi ve fiziki gerçekleşme oranı %100 olarak öngörülmektedir.

2019H032270 numaralı Çeşitli Etüt Üniteleri (KOP) Projesinde ilk altı aylık gerçekleşme bulunmamaktadır. İkinci altı ayda da “Tasarruf Tedbirleri” gereği yeni projeye başlanılmayacağından herhangi bir harcama öngörülmemektedir.

2019H036280 numaralı Yayın Alımı (KOP) Projesinde ilk altı aylık fiziki ve nakdi gerçekleşmesi %7 olarak gerçekleşmiştir Bu projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise %100 olarak öngörülmektedir.

2019H036290 numaralı Muhtelif İşler (KOP) Projesinde ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi %27, nakdi gerçekleşmesi ise %12’dir.Bu projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise %100 olarak öngörülmektedir.

B. 2019 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2019 yılı içinde başlanılan bilimsel araştırma projeleri artarak devam etmektedir. Projelerin birçoğu bir yıllık dönemler içerisinde gerçekleştirilmekte olup ertesi yıla devrettiği de olmaktadır. Yılsonu itibariyle bu projelerin büyük bir çoğunluğunun tamamlanacağı tahmin edilmektedir.



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

**2019 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7. Km, 68100 Aksaray



AKSARAY
2019