



# 2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AKSARAY  
2023  
Temmuz



*Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...*

**2023 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU**

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

## İÇİNDEKİLER

<b>TABLolar</b> .....	<b>I</b>
<b>ŞEKİLLER</b> .....	<b>II</b>
<b>2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	<b>1</b>
A. Bütçe Giderleri .....	1
1. Personel Giderleri .....	3
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	4
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	5
4. Cari Transferler .....	7
5. Sermaye Giderleri.....	9
B. Bütçe Gelirleri.....	11
1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	12
2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	13
3. 05 Diğer Gelirler.....	15
C. Finansman Giderleri .....	16
<b>2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b> .....	<b>17</b>
<b>2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ</b>	<b>17</b>
1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi .....	18
2. Yayın Alımı Projesi.....	19
3. Muhtelif İşler Projesi.....	19
4. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	19
5. Kampüs Altyapısı Projesi .....	20
6. İhtisaslaşma Projesi .....	20
7. Muhtelif İşler Projesi.....	21

<b>2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ .....</b>	<b>22</b>
<b>2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	<b>23</b>
A. Bütçe Giderleri .....	23
1. Personel Giderleri .....	24
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	24
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	25
4. Cari Transfer Giderleri .....	26
5. Sermaye Giderleri.....	27
B. Bütçe Gelirleri .....	28
6. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	28
7. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	28
8. 05 Diğer Gelirler.....	29
<b>2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 30</b>	<b>30</b>
A. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri.....	30
B. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri	31
<b>EKLER.....</b>	<b>32</b>



## **TABLÖLAR**

<b>Tablo 1.</b> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi .....	1
<b>Tablo 2.</b> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi .....	11
<b>Tablo 3.</b> 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri .....	17

## ŞEKİLLER

Şekil 1. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları .....	2
Şekil 2. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı .....	2
Şekil 3. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.....	3
Şekil 4. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri.....	3
Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı .....	4
Şekil 6. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	4
Şekil 7. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı.....	5
Şekil 9. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	6
Şekil 10. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri ..	6
Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	7
Şekil 12. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri .....	8
Şekil 13. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri .....	8
Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı .....	9
Şekil 15. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri .....	9
Şekil 16. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri.....	10
Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	10
Şekil 18. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları.....	11
Şekil 19. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı.....	12
Şekil 20. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu.....	12

<b>Şekil 21.</b> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
<b>Şekil 22.</b> Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı .....	13
<b>Şekil 23.</b> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu .....	14
<b>Şekil 24.</b> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	14
<b>Şekil 25.</b> Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı.....	14
<b>Şekil 26.</b> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu...	15
<b>Şekil 27.</b> 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler .....	15
<b>Şekil 28.</b> Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı.....	16
<b>Şekil 29.</b> 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi.....	16
<b>Şekil 30.</b> 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu .....	18
<b>Şekil 31.</b> 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu .....	22
<b>Şekil 32.</b> 2023 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri .....	23
<b>Şekil 33.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri .....	23
<b>Şekil 34.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri.....	24
<b>Şekil 35.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	25
<b>Şekil 36.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	26
<b>Şekil 37.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri .....	26
<b>Şekil 38.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri.....	27
<b>Şekil 39.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	28
<b>Şekil 40.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler .....	29
<b>Şekil 41.</b> 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler .....	29

## SUNUŐ



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 gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2023 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "**Aksaray Üniversitesi 2023 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu**" ekleriyle birlikte hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygıyla arz olunur.

**Prof. Dr. Yusuf ŐAHİN**

**Rektör**

# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesine tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği bir önceki yılın toplam bütçe gerçekleşmesine göre %52'lik bir artış ile 588.080.000₺ olmuştur. Tahsis edilen bu ödeneğin; %88,61'i (521.080.000₺) Cari, %11,39'u (67.000.000₺) Sermaye bütçesi ödeneğinden oluşmaktadır. Cari bütçe ödenekleri içerisinde en büyük payı %75,90 (395.552.000₺) ile personel giderleri alırken, en düşük payı ise %2 (12.371.000₺) ile cari transfer giderleri almaktadır. Sermaye bütçesi ödeneğinin tamamı sermaye giderlerinden oluşmaktadır.

Üniversitenin 2023 yılı bütçe giderleri; personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transfer giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Bütçe giderlerine ilişkin detay bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.

### A. Bütçe Giderleri

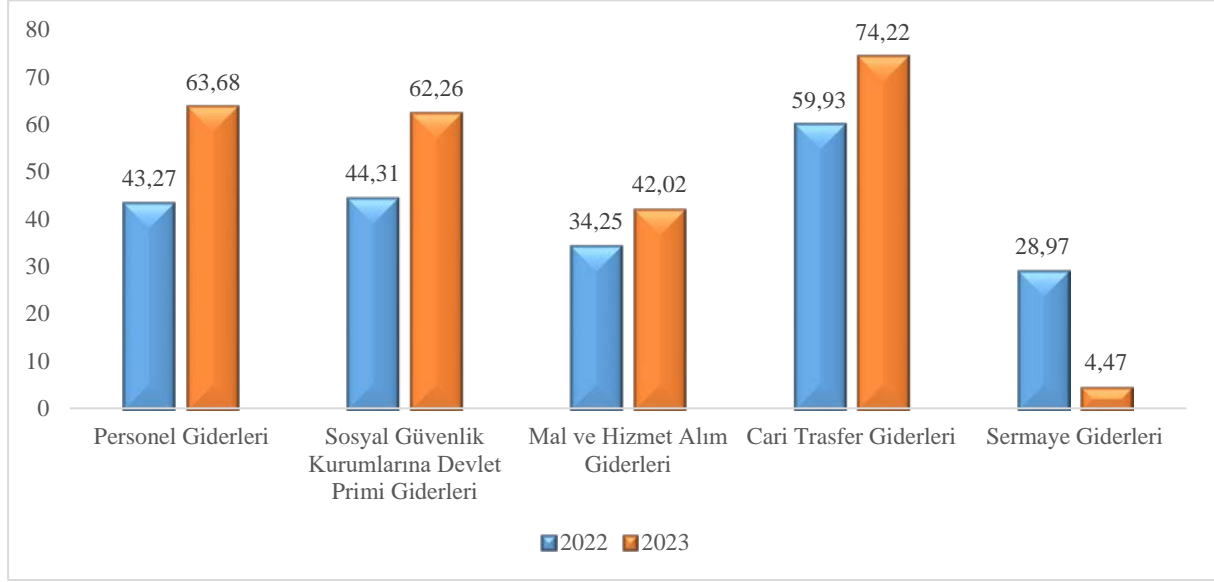
2023 yılı bütçesiyle tefrik edilen 588.080.000₺ başlangıç ödeneğine yıl içinde yapılan aktarmalarla 617.786.325₺ toplam ödeneğe ulaşılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre %55,02'si olan 323.568.365₺'si yılın ilk altı ayında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan 162.000.240₺'ye göre %99,73 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları bütçe giderlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2022	2023	Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (₺)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	(Ocak-Haziran )
01. Personel Giderleri	277.851.391	395.552.000	120.212.536	251.877.932	43,27	63,68	109,53
02. SGK'na Devlet Primi Giderleri	38.953.322	59.105.000	17.261.011	36.800.551	44,31	62,26	113,20
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	45.079.148	54.052.000	15.437.899	22.711.284	34,25	42,02	47,11
05. Cari Transfer	6.666.832	12.371.000	3.995.412	9.182.005	59,93	74,22	129,81
06. Sermaye Giderleri	17.583.932	67.000.000	5.093.383	2.996.593	28,97	4,47	-41,17
<b>TOPLAM</b>	<b>386.134.625</b>	<b>588.080.000</b>	<b>162.000.240</b>	<b>323.568.365</b>	<b>41,95</b>	<b>55,02</b>	<b>99,73</b>

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

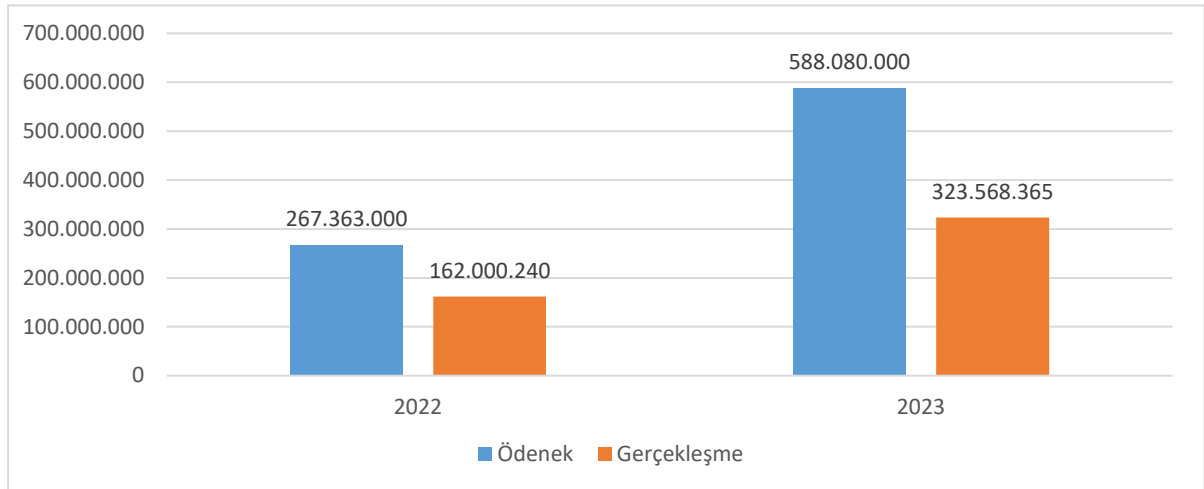
2022-2023 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 1. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları

2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%99,73**'lük bir artışla **323.568.365** olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk altı aylık gerçekleşme **%41,95** iken, bu dönemde gerçekleşme **%55,02** olmuştur.

2022-2023 yılı ilk altı aylık toplam ödenek ve harcama tutarları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

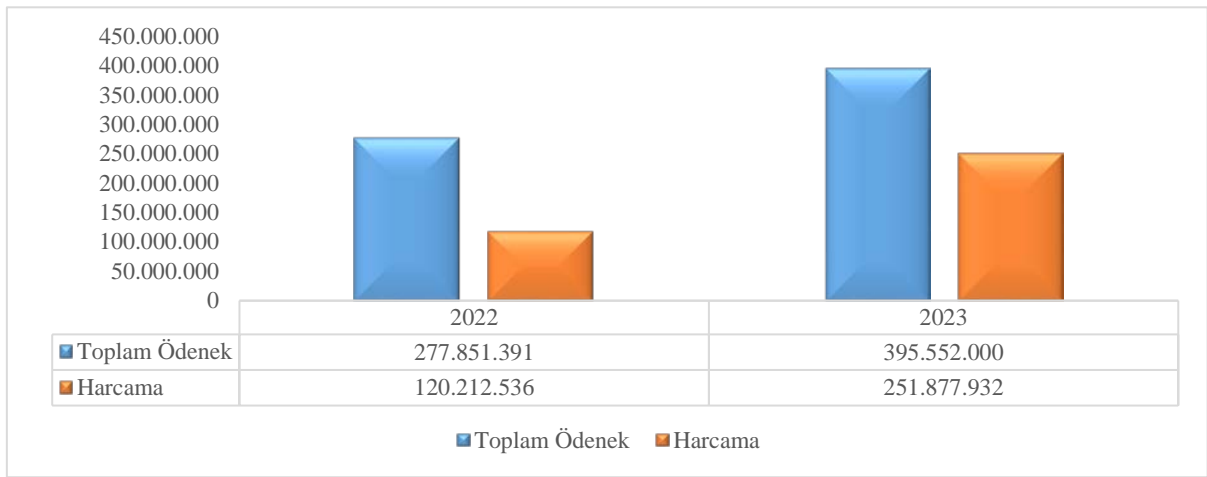


Şekil 2. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı

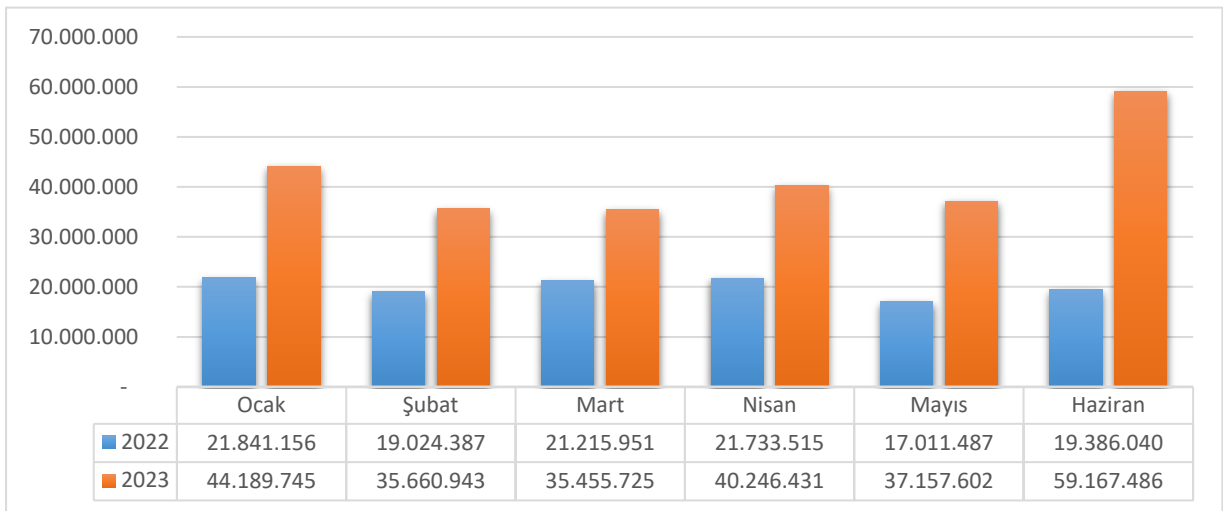
## 1. Personel Giderleri

2023 yılında personel giderleri tertibine **395.552.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesine göre **%109,53** oranında artış göstererek **251.877.932₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%63,68** iken, bir önceki dönemde bu oran **%43,27** olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



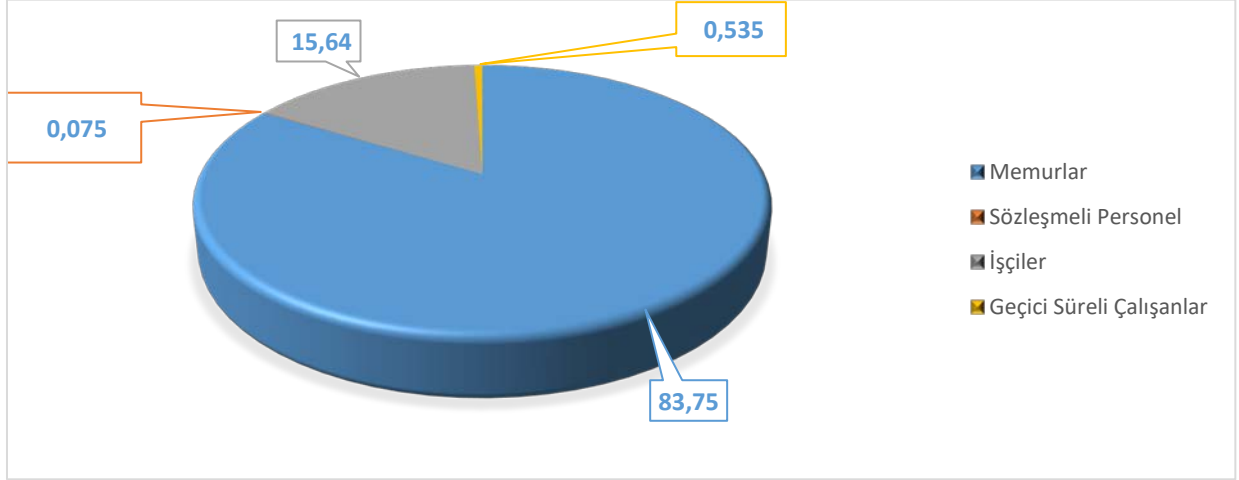
Şekil 3. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



Şekil 4. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Personel giderleri tertibindeki bu artış; ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonda meydana gelen artışın ortaya çıkardığı enflasyon farkı ödemesi ile toplu sözleşme kapsamında yapılan maaş artışlarından kaynaklanmaktadır.

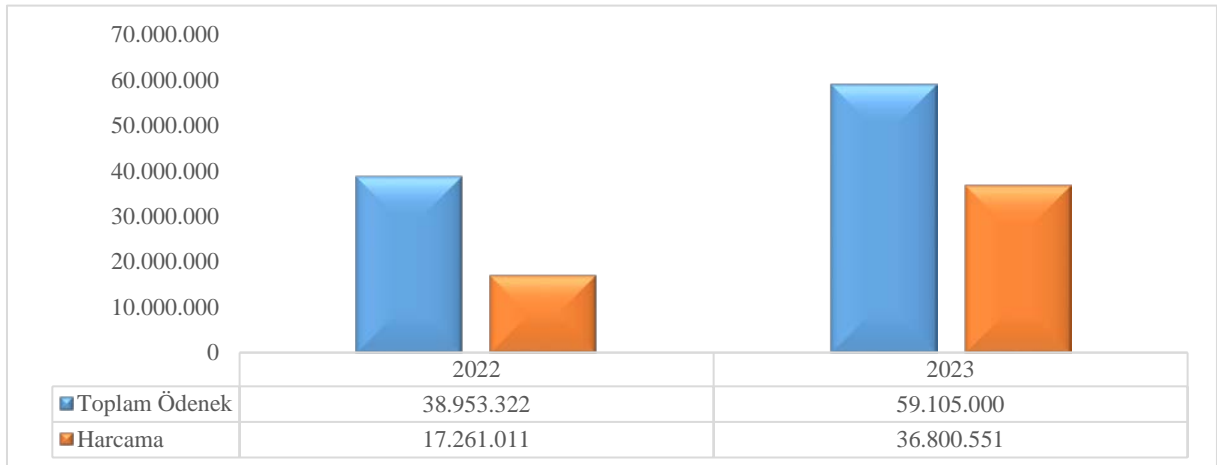


Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

### 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine **59.105.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesine göre **%113,20** oranında artış göstererek **36.800.551₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%62,26** iken, bir önceki dönemde bu oran **%44,31** olarak gerçekleşmiştir.

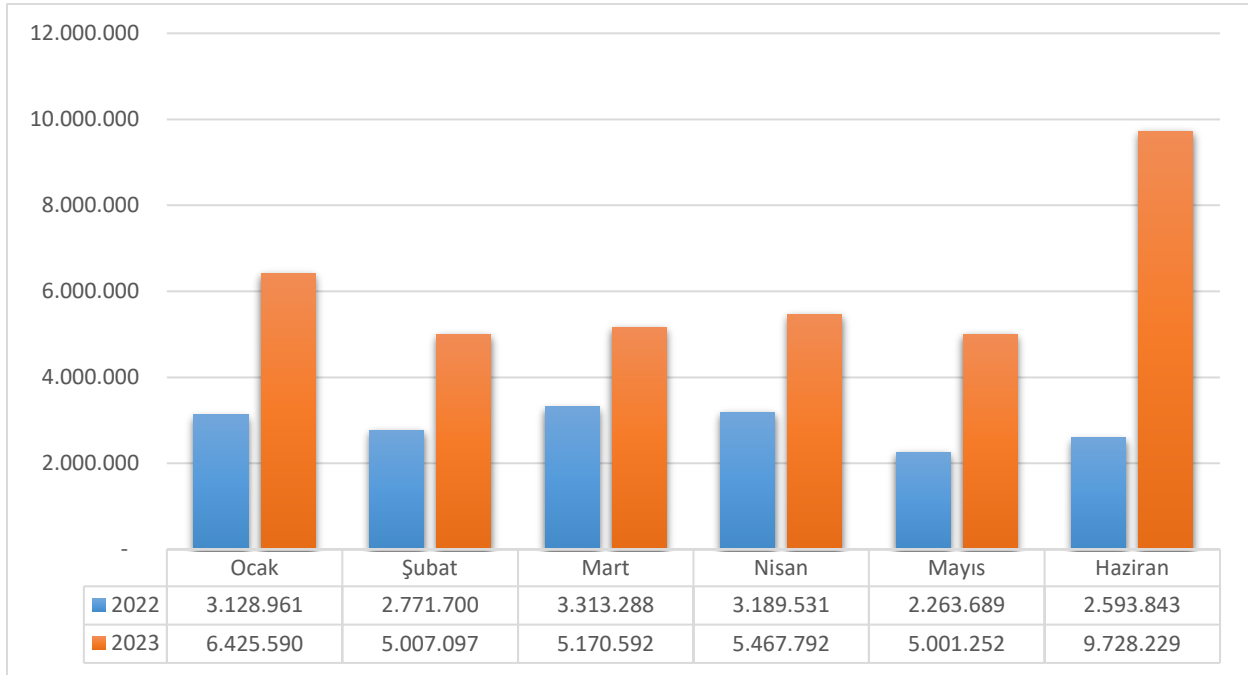
2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 6. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

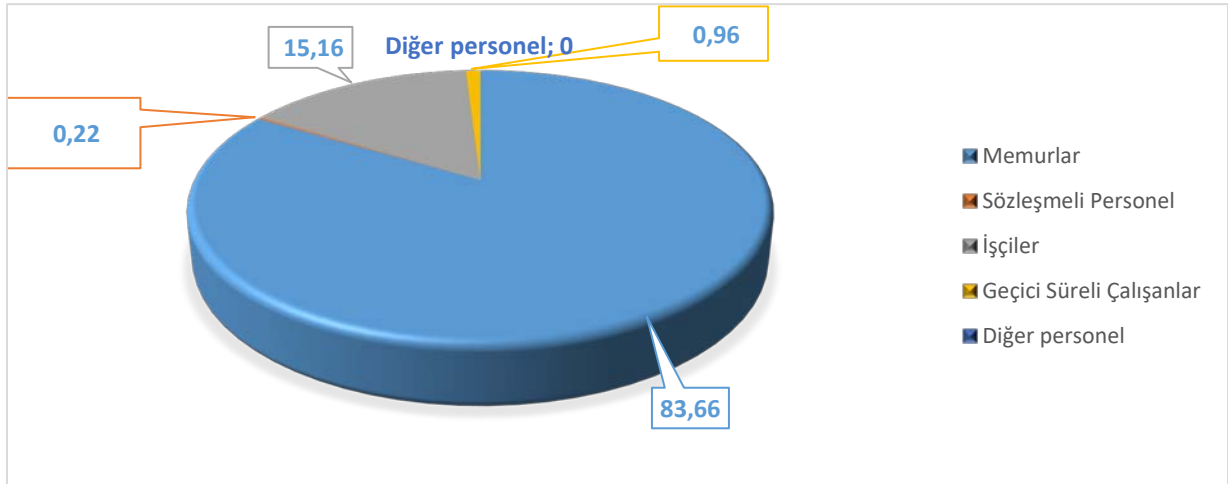


## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 7. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerinde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki bu artış; ekonomik gelişmeler neticesinde enflasyonda meydana gelen artışın ortaya çıkardığı enflasyon farkı ödemesi ile toplu sözleşme kapsamında yapılan maaş artışlarından kaynaklanmaktadır.



Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

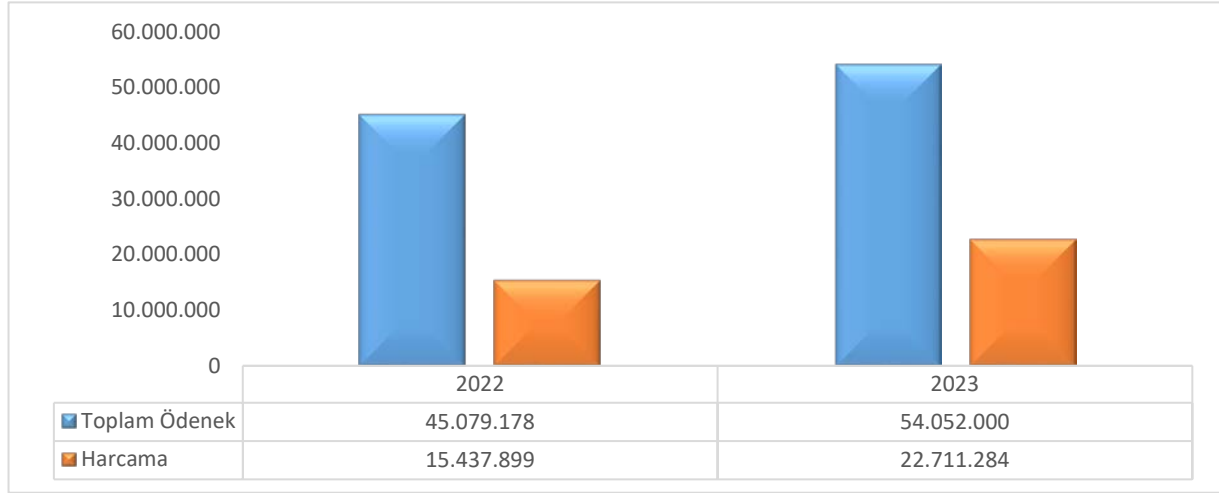
### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine **54.052.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı

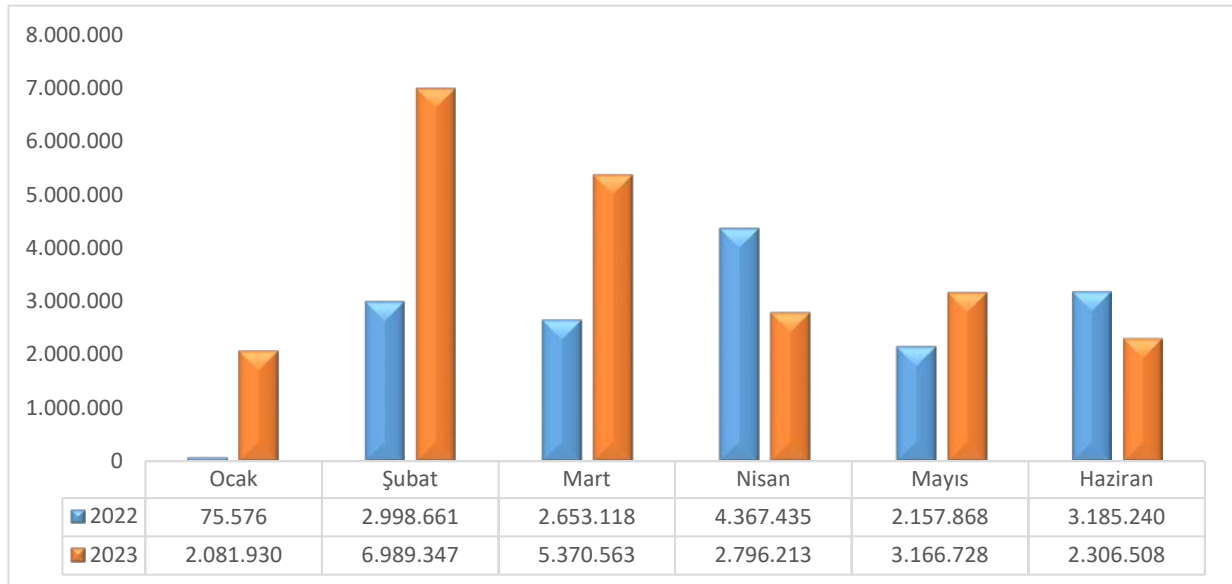
## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

dönemdeki gider gerçekleşmesine göre **%47,11** oranında artış göstererek **22.711.284** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%42,02** iken, bir önceki dönemde bu oran **%34,25** olarak gerçekleşmiştir.

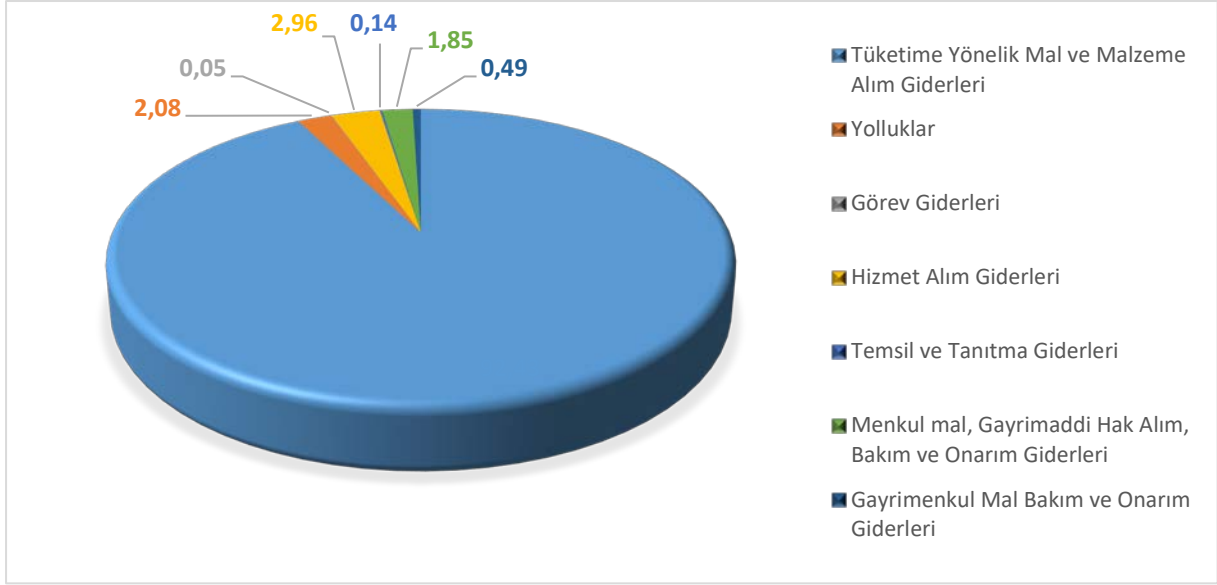
2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 9. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Şekil 10. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

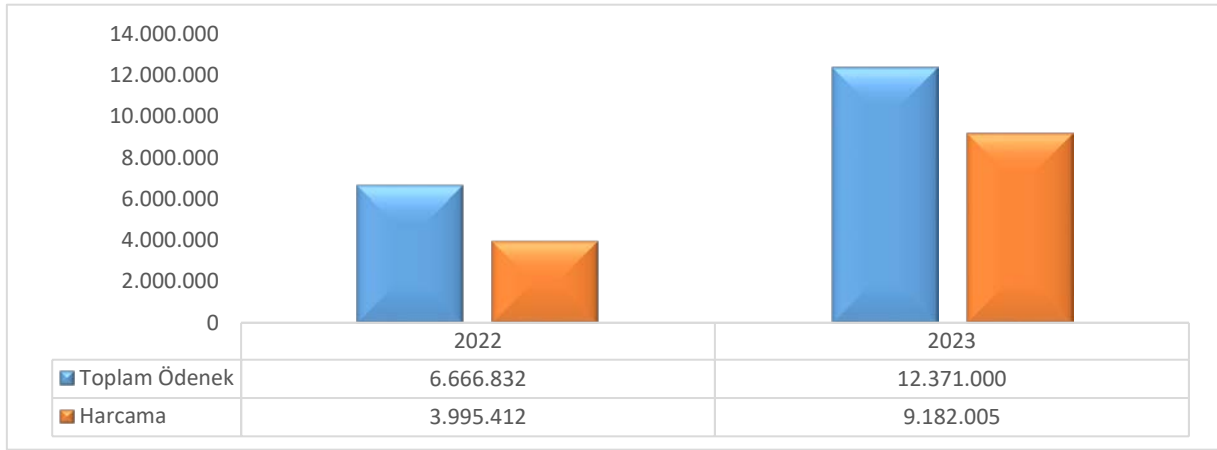
Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış nedeni; bu gider içerisinde yer alan enerji harcama kaleminin ağırlıkta olmasına bağlı olarak, enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmaktadır.

#### 4. Cari Transferler

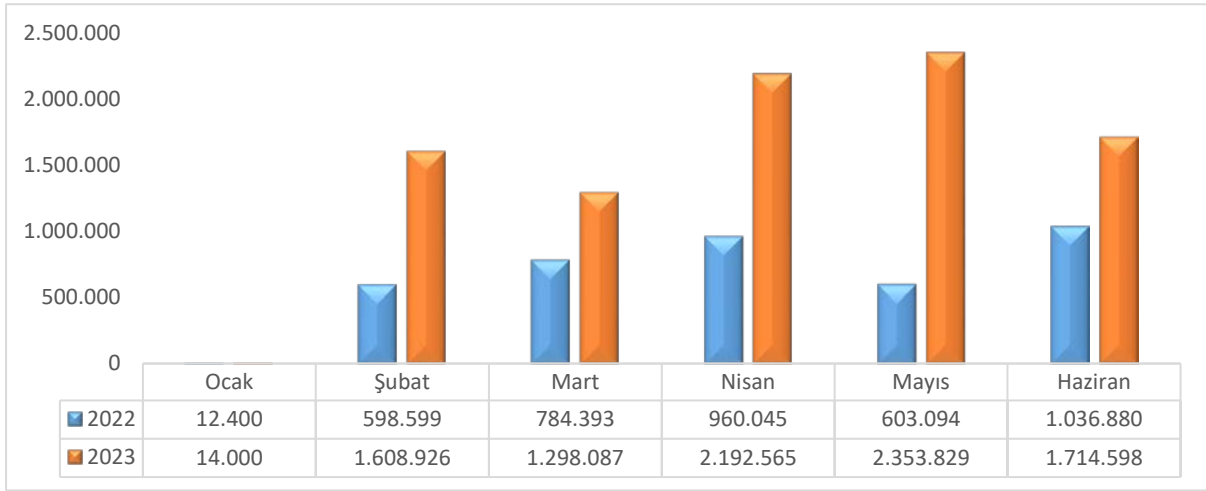
2023 yılında Cari Transfer Giderleri tertibine **12.371.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemindeki gider gerçekleşmesine göre **%129,81** oranında artış göstererek **9.182.005₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%74,22** iken, bir önceki dönemde bu oran **%59,93** olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

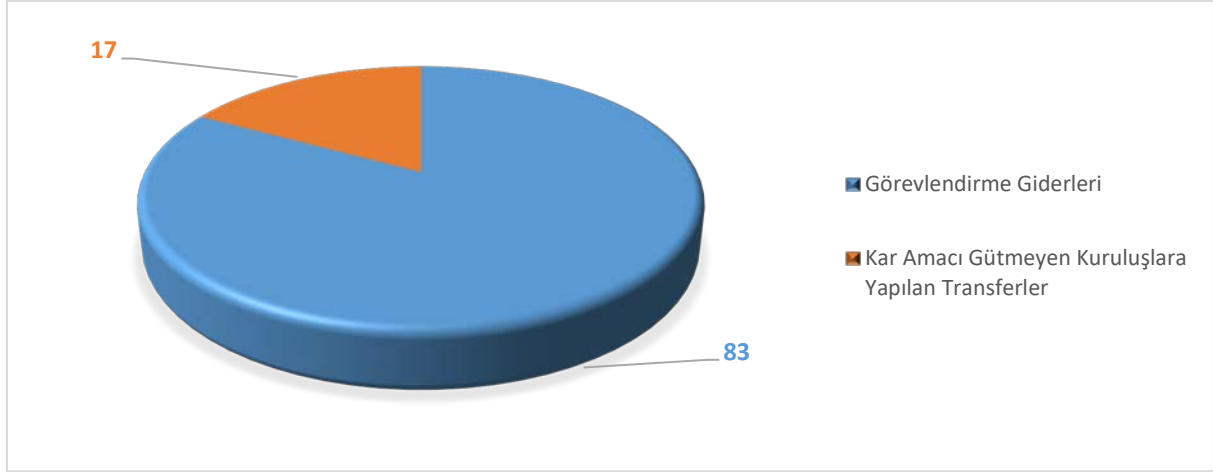


Şekil 12. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri



Şekil 13. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri

Cari transfer giderlerinde meydana gelen bu artış; 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malüllüğü aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, ayrılan %20 ek karşılık oranlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.

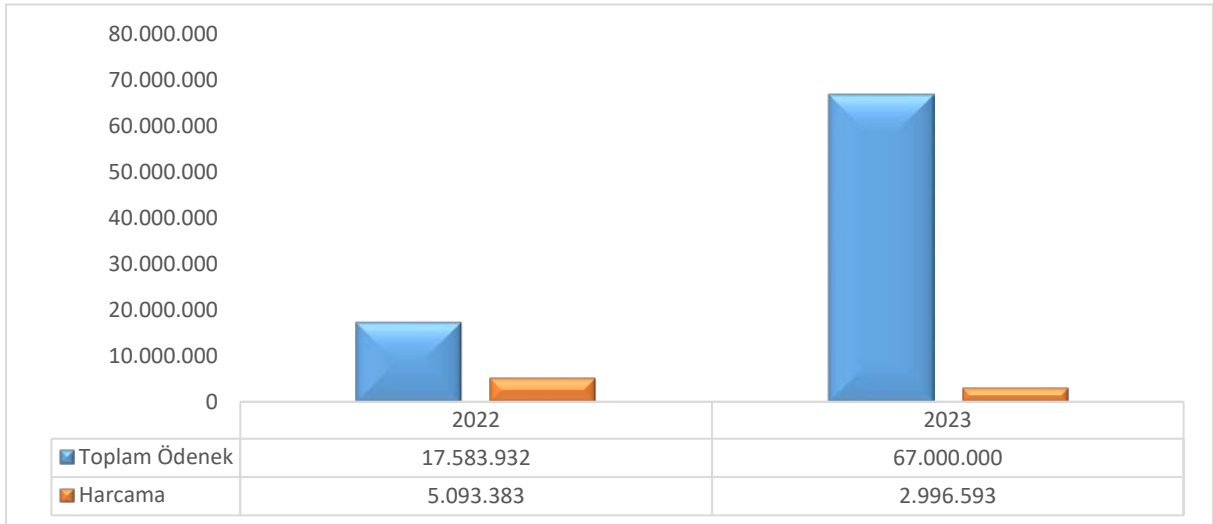


Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

## 5. Sermaye Giderleri

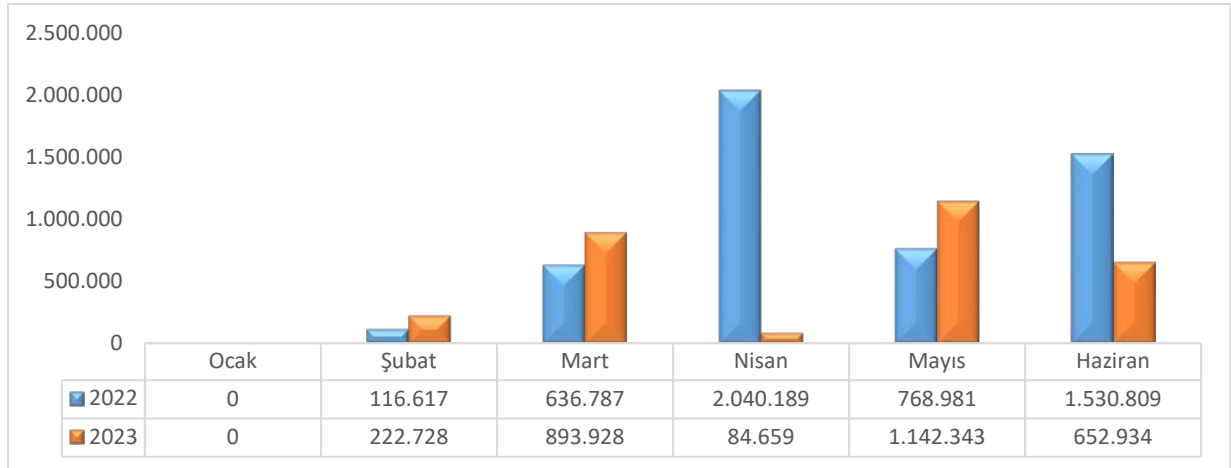
2023 yılında Sermaye Giderleri tertibine **67.000.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemindeki gider gerçekleşmesine göre **-%41,17** oranında azalış göstererek **2.996.593₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%4,47** iken, bir önceki dönemde bu oran **%28,97** olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 15. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

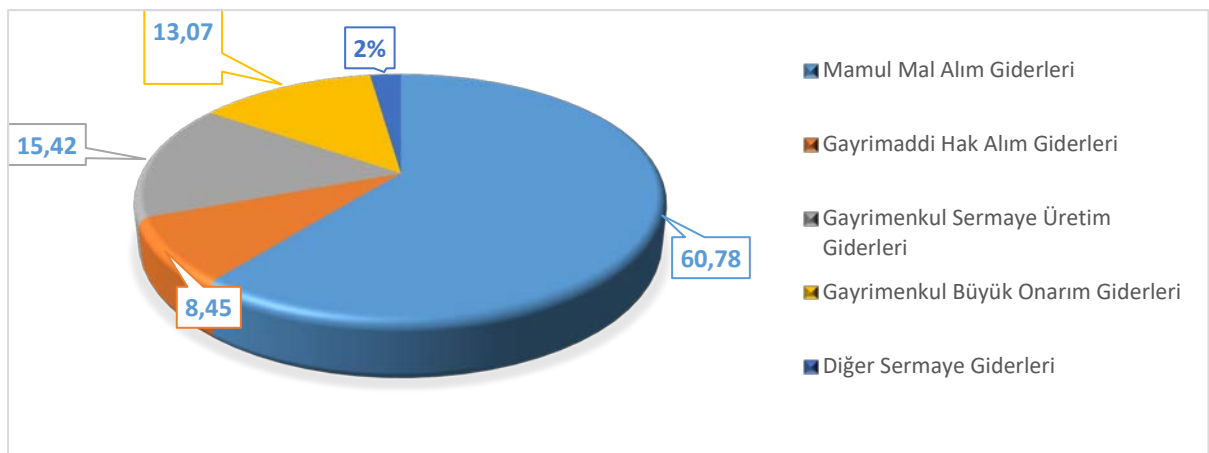
## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 16. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşinin 11.11.2021 tarihinde ihalesi yapılmış. Yüklenici 20.05.2022 tarihli dilekçe ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici 6. madde kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşini feshetme talebini idaremize bildirmiştir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle işin gerçekleşme oranı %15'in altında kaldığından, 25.05.2022 tarihli yazımız ile Yüklenicinin fesih talebi uygun görülmüştür. İhale Süreci 2023 yılına kalmıştır. Bu yılın ilk altı ayında ise ihale süreci devam etmektedir.

Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı



## B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesine **588.080.000₺** bütçe geliri tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin 2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%96,89** oranında bir artış ile **313.543.430₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemin gelir gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre **%53,32**'dir. 2022 yılı gerçekleşme toplamına göre bu oran **%40,74** olarak gerçekleşmiştir.

2022-2023 yılları bütçe gelirlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2.** 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2022	2023	Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (₺)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2022	2023	2022	2023	(Ocak-Haziran)
<b>03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	12.519.240	8.937.000	3.672.820	5.448.479	29,34	61,09	<b>48,35</b>
<b>04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelir</b>	370.640.200	571.400.000	152.707.200	303.868.035	41,20	53,13	<b>98,99</b>
<b>05 Diğer Gelirler</b>	7.711.159	7.743.000	2.870.284	4.226.915	37,22	54,59	<b>47,26</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>390.870.599</b>	<b>588.080.000</b>	<b>159.250.304</b>	<b>313.543.430</b>	<b>40,74</b>	<b>53,32</b>	<b>96,89</b>

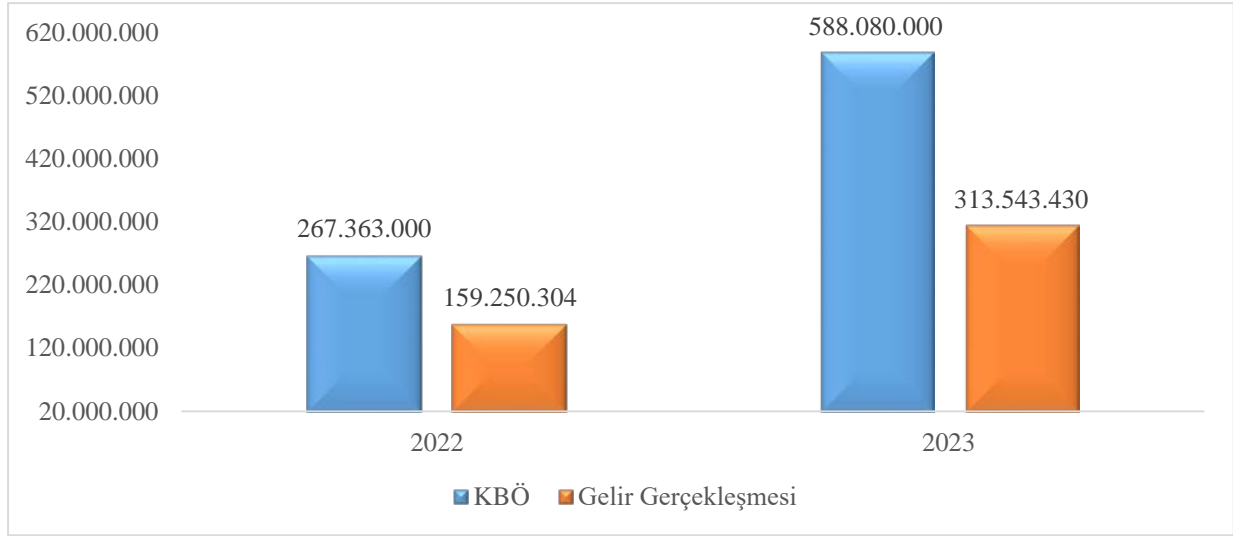
2022-2023 yılları bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



**Şekil 18.** 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022-2023 yılı ilk altı aylık toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği (KBÖ) ve Gelir Gerçekleşme tutarları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

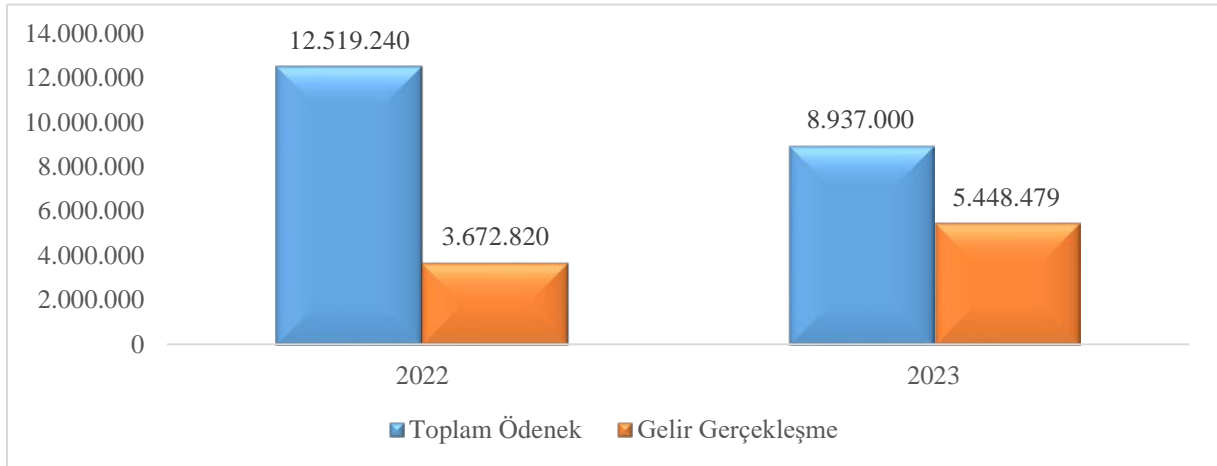


Şekil 19. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı

### 1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre **%48,35** oranında artış göstererek **5.448.479₺** olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde **%61,09** oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2022 yılında bu oran **%29,34** olarak gerçekleşmiştir.

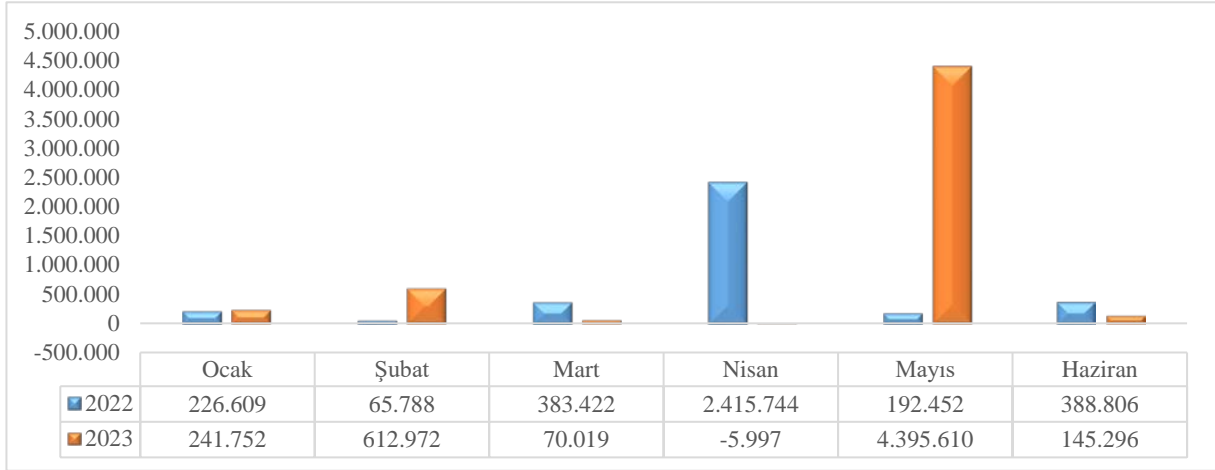
2022-2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ödenek gerçekleşme durumuna ilişkin veriler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 20. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu

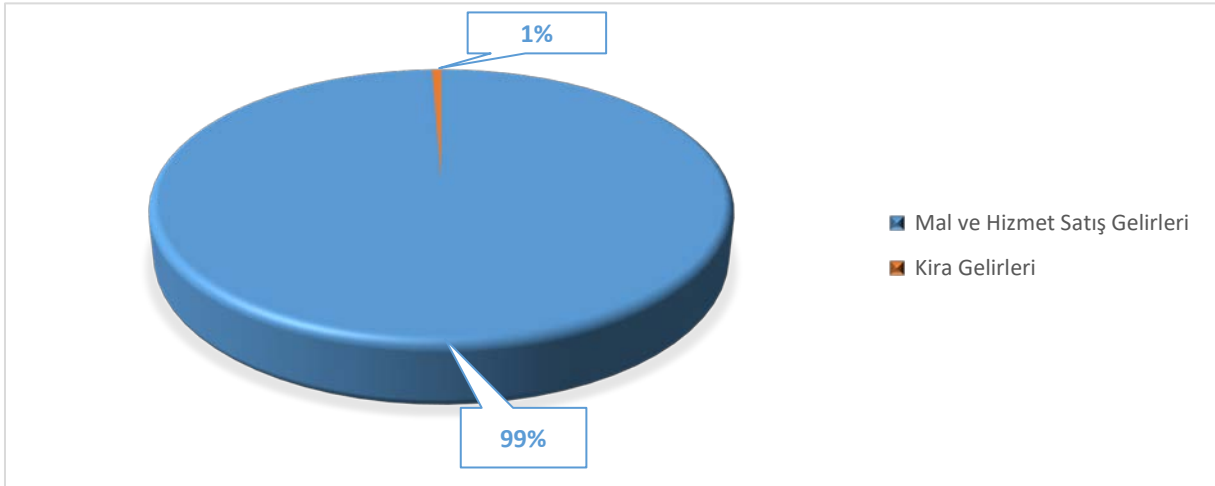


## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 21. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılı nisan ayında mal ve hizmet satış gelirlerinde meydana gelen eksi gelir gerçekleşmesinin nedeni mart ayında tahsil edilen gelirin nisan ayında tezsiz yüksek lisans gelirlerinden yapılan red ve iadelerin yansımından kaynaklanmıştır. Kümülatif olarak bakıldığında eksi gelir gerçekleşmesi bulunmamaktadır.



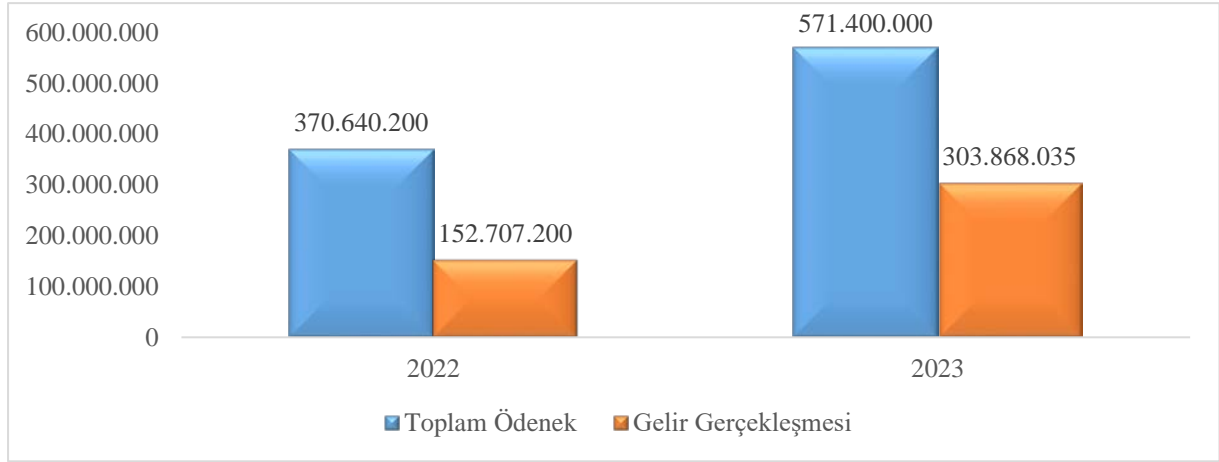
Şekil 22. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı

### 2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

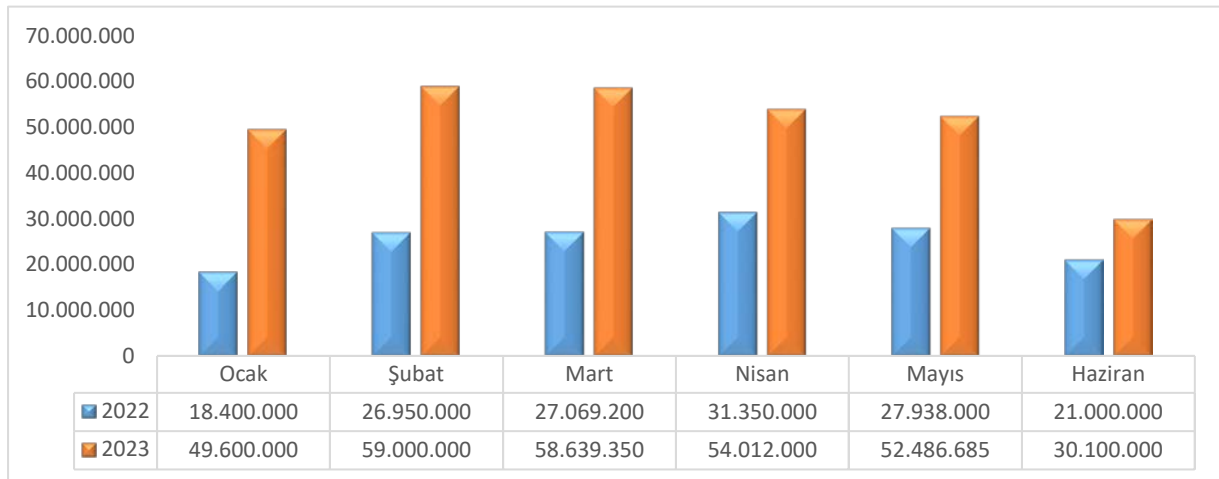
2023 yılının Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **%98,99** oranında artış göstererek **303.868.035₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde **%53,13** oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2022 yılında bu oran **%41,20** olarak gerçekleşmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

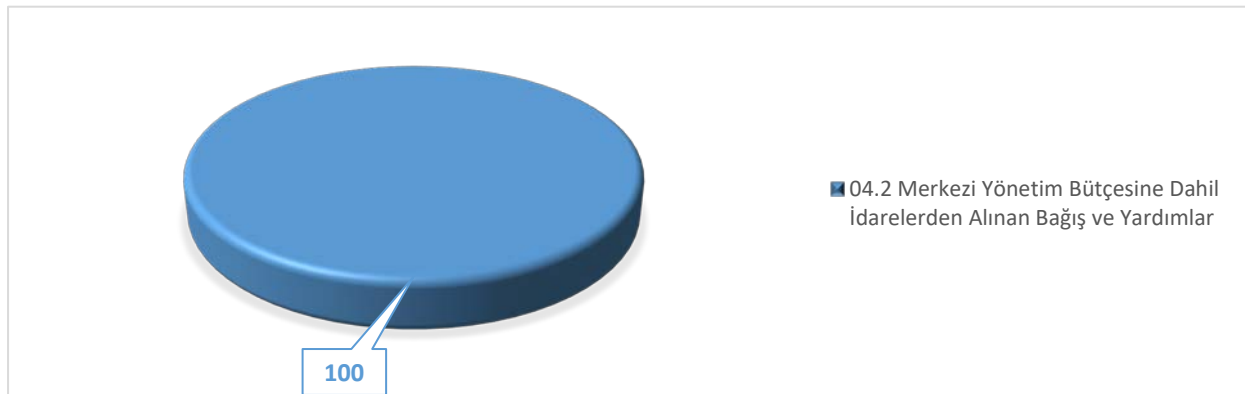
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirin Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 23. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 24. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

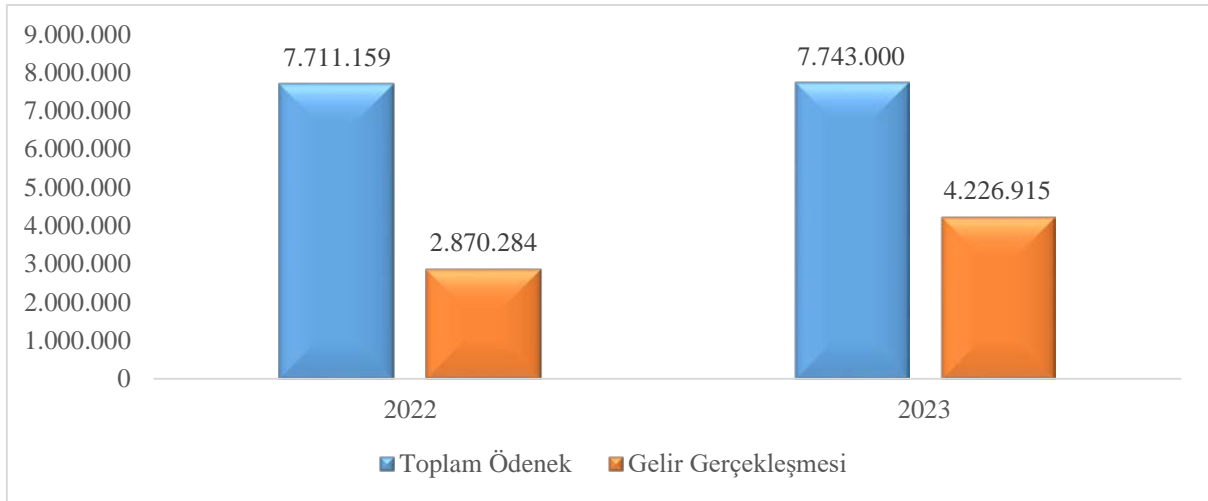


Şekil 25. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

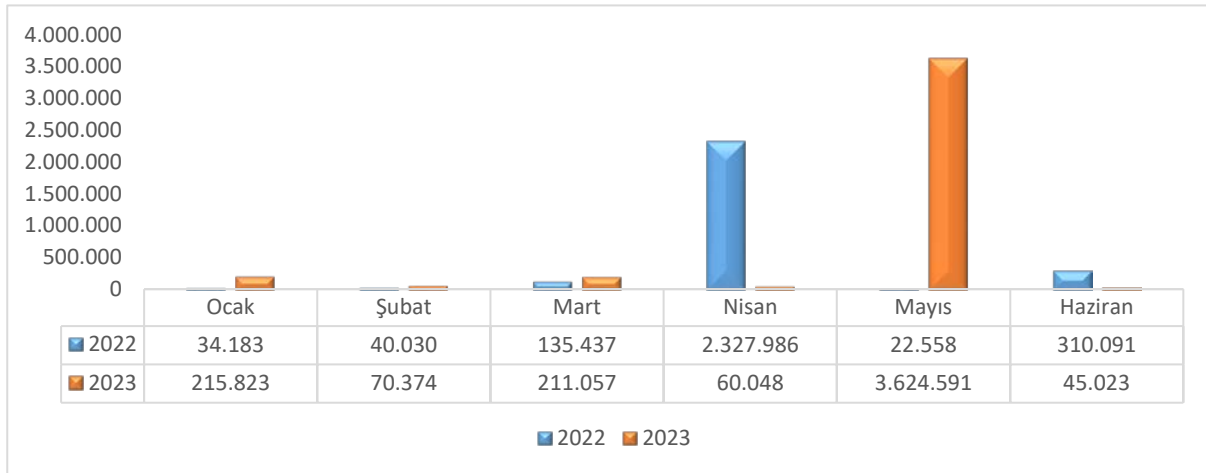
### 3. 05 Diğer Gelirler

2023 yılının Ocak-Haziran Döneminde Diğer Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **%47,26** oranında artış göstererek **4.226.915** olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Diğer Gelirlerin gelir gerçekleşmesi **%54,59** iken, 2021 yılında bu oran **%37,22** olarak gerçekleşmiştir.

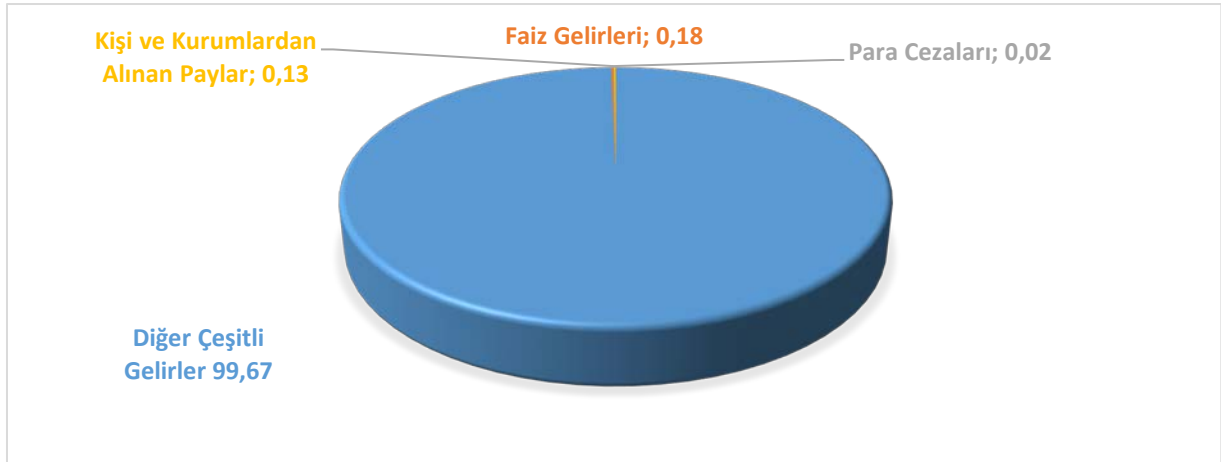
Diğer Gelirlerin Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 26. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 27. 2022-2023 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler

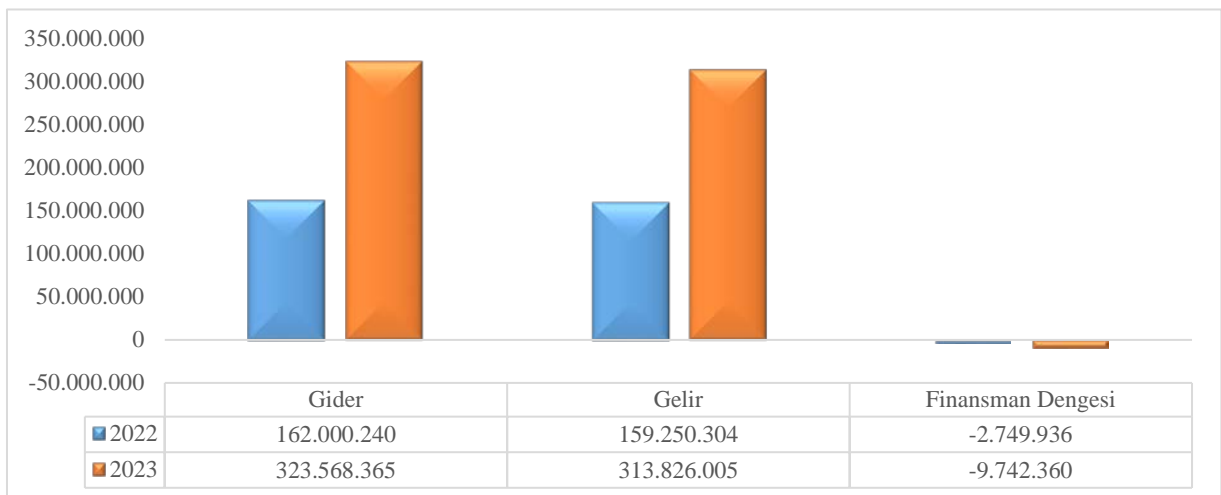


Şekil 28. Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

### C. Finansman Giderleri

Aksaray Üniversitesinin 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%99,73** oranında artış göstererek **323.568.365₺**, bütçe geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre **%97,06** oranında artış göstererek **313.826.005₺**'ye ulaşmıştır. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir-gider dengesi gider yönünde **-9.742.360₺** olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde meydana gelen gider fazlalığı Net Finansman fazlasından “Likit Karşılığı Ödenek Ekleme” karşılanmaktadır.



Şekil 29. 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi

**2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Aksaray Üniversitesi 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2023 Yılı Performans Programında yer alan hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmüştür.

**2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ**

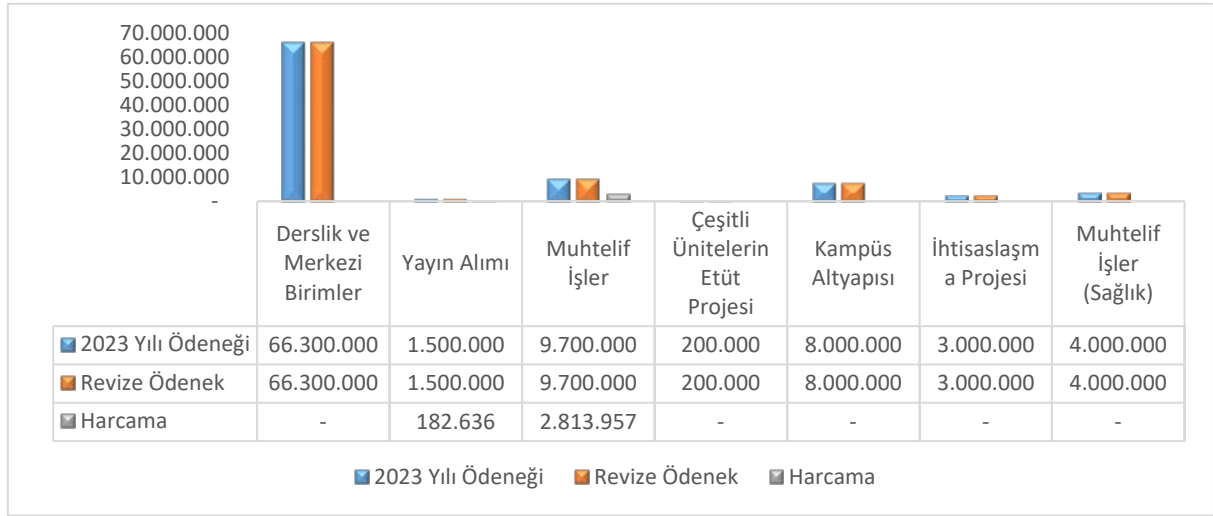
2023 yılı “Yatırım Projeleri” kapsamında Üniversiteye tefrik edilen ödenekler daha çok alt yapı çalışmaları, yatırım projesi kapsamına alınan binaların yapımı ve tamamlanan bu binaların tefrişi, bilişim sisteminin altyapısı için kullanılmıştır.

2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemine ilişkin yatırım projelerinin gerçekleşme durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri

Sıra No	Sektör	Karakteristik Özelliği	Proje Numarası/Adı	2023 Yılı Ödeneği	Harcama Tutarı
1	Eğitim	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası eğitim (12.000 m <sup>2</sup> )	2021H03-168350 Derslik ve Merkezi Birimler	66.300.000	0
2	Eğitim	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023H03-211966 Yayın Alımı	1.500.000	182.636
3	Eğitim	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023H03-211970 Muhtelif İşler	9.700.000	2.813.957
4	Eğitim	Etüt-Proje	2023H03-211968 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	0
5	Eğitim	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020H03-150234 Kampüs Altyapısı	8.000.000	0
6	DKH-Sosyal	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma	2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi	3.000.000	0
7	Sağlık	Makine-Teçhizat	2023I00-209761 Muhtelif İşler	4.000.000	0
<b>TOPLAM</b>				<b>92.700.000</b>	<b>2.996.593</b>

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 30. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu

### 1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2021H03-168350 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, toplulaştırılmış tadat edilmiş bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2021H03-168350-168351 numaralı Tıp Fakültesi Morfoloji Binası alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özelliği; eğitim (12.000 m<sup>2</sup>) yapım işidir.

2021 yılında başlayan ve yıllara sari (devam eden) “ 2021H03-168350 Derslik ve Merkezi Birimler” yatırım projesinin toplam proje tutar 180.000.000₺'dir. Projeye 2023 yılında 66.300.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ekleme yapılmamış olup, toplam ödenek aynı kalmıştır. Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşme olmamıştır.

Üniversitemiz Yatırım Programında 2021H03-168350-168351 proje numarası ile yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İş'i'nin; 11.11.2021 tarihinde ihalesi yapılmış, 03.01.2022 tarihinde ise 54.444.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Yüklenici 20.05.2022 tarihli dilekçe ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici 6. madde kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İş'i'ni feshetme talebini İdaremize bildirmiştir. 12.05.2022 tarih ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 13.05.2022 tarih ve 31834 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla işin gerçekleşme oranı %15'in altında kaldığından, 25.05.2022 tarihli yazımız ile Yüklenicinin fesih talebi uygun görülmüştür.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Bu durum ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeniden ihaleye çıkmak için görüş alınmış olup ihale süreci 2023 yılsonu itibariyle tamamlanacağı öngörülmektedir.

### 2. Yayın Alımı Projesi

2023H03-211966 Proje numaralı Yayın Alımları Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise yükseköğretimdir. Bir adet 2023H03-211966-211967 numaralı Yayın Alımı alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımlarından oluşmaktadır.

2023 yılında başlayan ve yıllık olan "2023H03-211966 Yayın Alımı" yatırım projesinin toplam proje tutarı 1.500.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2023 yılında 1.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde ödenek ekleme yapılmamıştır.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %12,18 (182.636₺) seviyelerindedir.

### 3. Muhtelif İşler Projesi

2023H03-211970 Proje numaralı Muhtelif İşler Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2023H03-211970-211971 numaralı Muhtelif İşler alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; bakım onarım, bilgi teknolojileri, kesin hesap ve makine-teçhizat alımlarından oluşmaktadır.

2023 yılında başlayan ve yıllık olan "2023H03-211970 Proje numaralı Muhtelif İşler" yatırım projesinin toplam proje tutarı 9.700.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2022 yılında 9.700.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ödenek eklemesi yapılmamış, toplam ödeneği de değişmemiştir.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %29,01 (2.813.957₺) seviyelerindedir.

### 4. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2023H03-211968 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2023H03-211968-211969 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özelliği; etüt-projeden oluşmaktadır.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023 yılında başlayan ve yıllık olan “2023H03-186254 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt” yatırım projesinin toplam proje tutarı 200.000₺’dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2023 yılında 200.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

### 5. Kampüs Altyapısı Projesi

2020H03-150234Kampüs Altyapı Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim’dir. Bir adet 2020H03-150234-150235 numaralı Kampüs Altyapısı alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı işlerinden oluşmaktadır. Alt projesi 2020-2024 yıllarını kapsamaktadır.

2020 yılından geçerli olmak üzere yeni bir proje olarak başlayan ve yıllara sari (devam eden) “2020H03-150234-Kampüs Altyapısı” yatırım projesinin toplam proje tutarı 18.000.000₺ olup, 2022 yılsonu itibariyle 7.000.000₺ kümülatif harcaması bulunmaktadır. Projeye 2023 yılında 8.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

### 6. İhtisaslaşma Projesi

Aksaray Üniversitesi, 2018 yılında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında "Spor ve Sağlık" alanında pilot üniversite olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda yatırım bütçesine 2020-2024 yıllarını kapsayacak 5 yıllık bir bütçe ödeneği ayrılmış bulunmaktadır. Proje ödeneği, ortaya çıkacak yeni projelerle birlikte artması planlanmaktadır.

2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi, toplulaştırılmış tadat edilmiş bir projedir. Sektörü Diğer Kamu Hizmetleri (DHK)- Sosyal, alt sektörü ise Teknolojik Araştırma’dır. Bir adet 2020K12-151879-151880 numaralı Spor Endüstrisi ve Teknolojileri Geliştirilmesi alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; bakım onarım, basılı yayın alımı, bit, elektronik yayın alımı, etüt-proje, makine-teçhizat, müşavirlik, teknolojik araştırma işlerinden oluşmaktadır.

2020 yılından geçerli olmak üzere yeni bir proje olarak başlayan ve yıllara sari (devam eden)



## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

“2020K12-151879 - İhtisaslaşma” yatırım projesinin toplam proje tutarı 15.000.000₺ olup, 2023 yılı itibariyle kümülatif harcaması 9.000.000₺’dir. Projeye 2023 yılında 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ekleme yapılmamış olup, toplam ödenek aynı kalmıştır. Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

### **7. Muhtelif İşler Projesi**

2023I00-209761 Proje numaralı Muhtelif İşler Projesi, toplu bir projedir. Sektörü sağlık alt sektörü ise Yükseköğretim’dir. Bir adet 2023I00-209761-214279-214280 numaralı Muhtelif İşler alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; bakım onarım, bilgi teknolojileri, kesin hesap ve makine-teçhizat alımlarından oluşmaktadır.

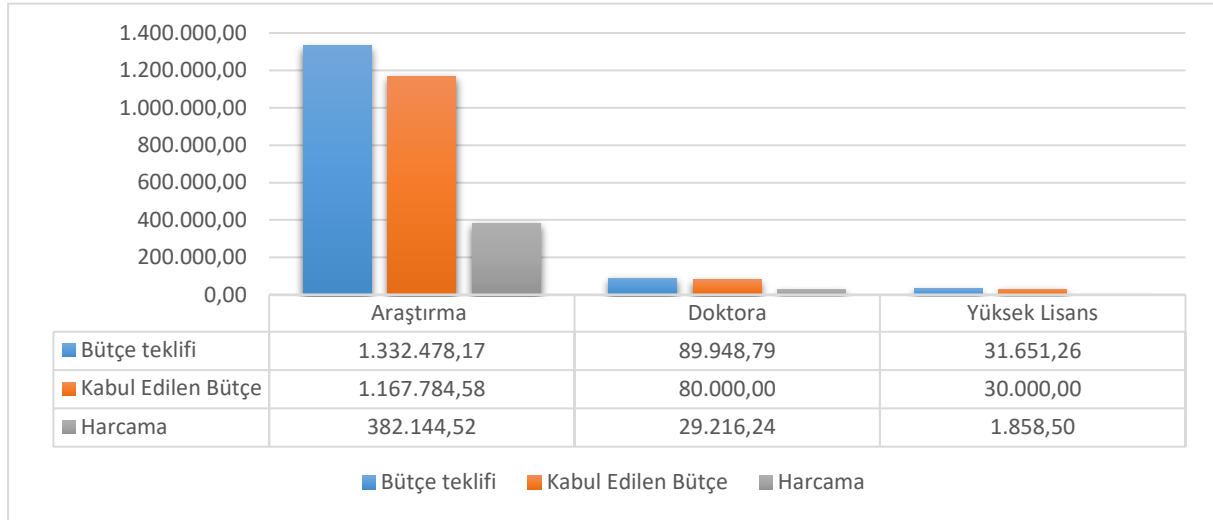
2023 yılında başlayan ve yıllık olan “2023I00-209761 Proje numaralı Muhtelif İşler” yatırım projesinin toplam proje tutarı 4.000.000₺’dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2023 yılında 4.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ödenek eklemesi yapılmamış, toplam ödeneği de değişmemiştir.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

## 2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2023 yılında bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülen projelere ilişkin bilgiler bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

BAP Projesi Yılı	Başvuru Sayısı	Kabul Olan Proje Türü ve Sayısı					Proje Durumu				
		İşbirliği	Doktora	Yüksek Lisans	Araştırma	Reddedilen	Yıl İçi İptal Edilen	Biten	Ö. Yıllan Devreden	Devam Eden	Top. Devam Eden
2022	45	0	3	0	25	17	0	0	45	28	73
2023	60	0	2	1	37	20	1	0	36	39	75



Şekil 31. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu

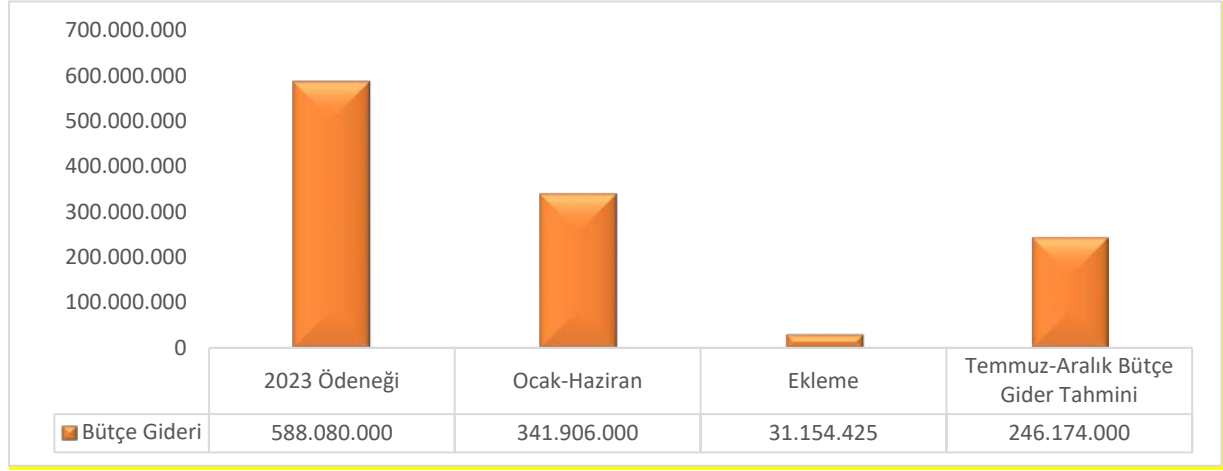
Üniversitemizin 2023 yılı içinde kabulü yapılan projelerin bütçe miktarları ile harcama durumları ile birlikte gerçekleşme durumuna baktığımızda bütçe teklifi ve proje kabul sayısı olarak araştırma projeleri tercih edilen projeler arasında ilk sırada yer almaktadır. BAP projeleri kapsamında kabul edilip teklif edilen toplam bütçe **1.454.087,22 ₺** olarak belirlenmiş olup, kabul edilen bütçe **1.277.784,58 ₺**'dir. Kabul edilen bütçe içerisinde en büyük pay sırasıyla; **%91,35** ile araştırma, **%6,26** ile doktora, **%2,34** ile yüksek lisans projesi almaktadır.

## 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

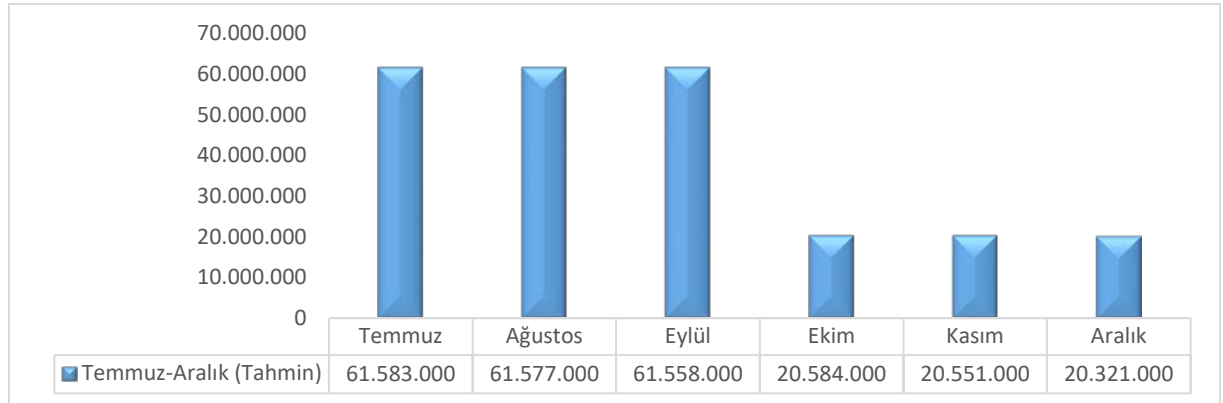
2023 yılı için **588.080.000₺** ödeneğin **341.906.000₺**'si ayrıntılı finansman programında Ocak- Haziran dönemi için tahsis edilmiştir. Bu dönemde **31.154.425₺** net ödenek eklenmiş ve toplam **373.060.425₺** ödenek miktarına ulaşılmış ve ödeneğin tamamı kullanılabilir duruma gelmiştir. İlgili dönemde serbest bırakılan ödeneğin **%86,87si (324.062.765,32₺)** Ocak-Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi için ayrıntılı finansman programı kapsamında **246.174.000₺**'lik ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle tahsis edilen ödeneğin planlama doğrultusunda aktarmalar ve eklemelerle birlikte tamamına yakınının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Şekil 32. 2023 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri

2023 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe gideri **246.174.000₺**'dir. Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe giderinin aylar itibariyle dağılımı aşağıda şekilde gösterilmiştir.

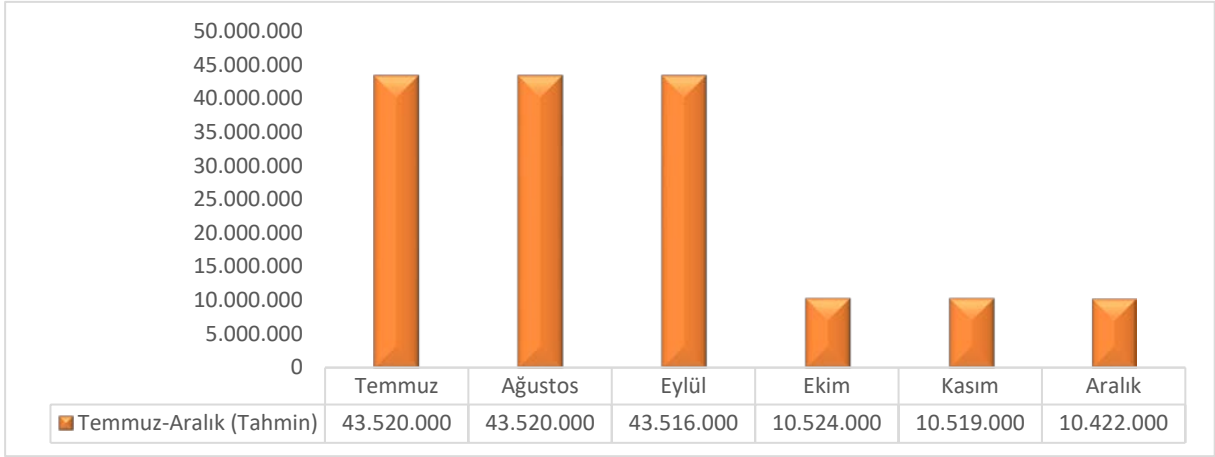


Şekil 33. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri

## 1. Personel Giderleri

2023 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz- Aralık Dönemine ilişkin personel giderleri **162.021.000₺** olarak planlanmıştır. Yılısonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, 2022-2023 dönemi kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik, Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Üniversitemiz ile KOOP-İŞ Sendikası arasında yapılan sözleşme gereği daimi işçilere uygulanacak zam oranlarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

İlgili döneme ilişkin personel giderlerinin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıda şekilde gösterilmiştir.



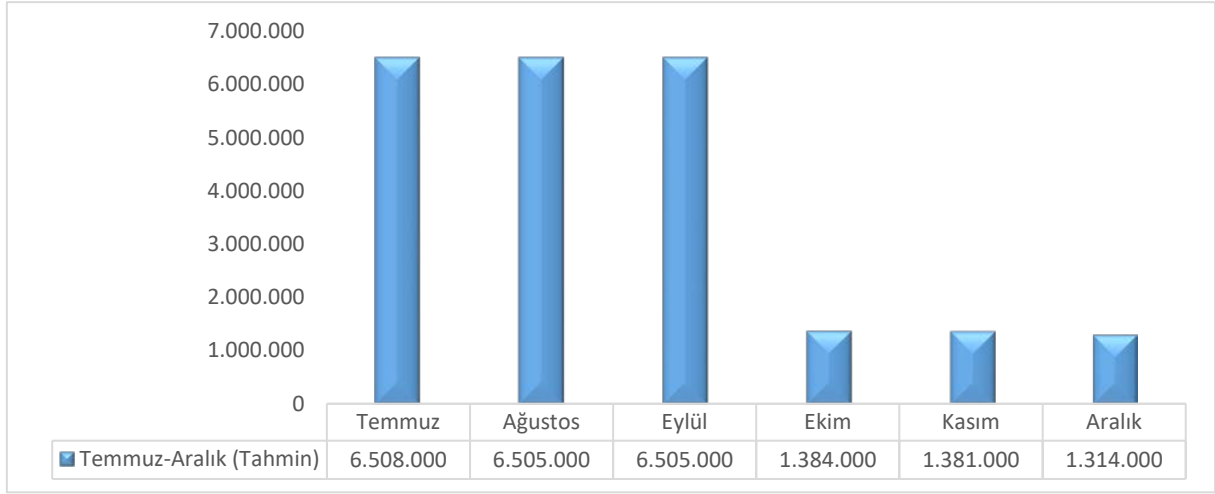
Şekil 34. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri

## 2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri **23.597.000₺** olarak tahmin edilmektedir. Yılısonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2022 ve 2023 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik toplu sözleşme hükümleri ile yine Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na istinaden Üniversitemiz ile KOOP-İŞ Sendikası arasında yapılan sözleşme gereği daimi işçilere uygulanacak zam oranlarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İlgili döneme ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerinin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 35. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

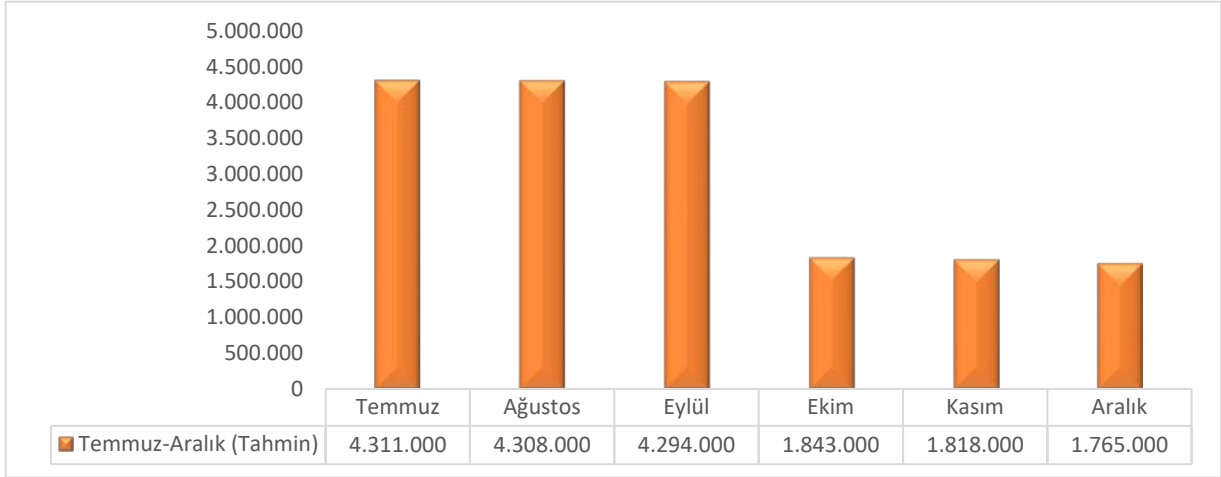
### 3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri **18.339.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Mal ve hizmet alımlarında meydana gelecek olan artışlar;

- Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları,
- Menkul mal, gayrimaddi hak alım, bakım ve onarım giderleri,
- Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinden meydana gelmektedir.

İlgili döneme ilişkin mal ve hizmet alımı giderlerinin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

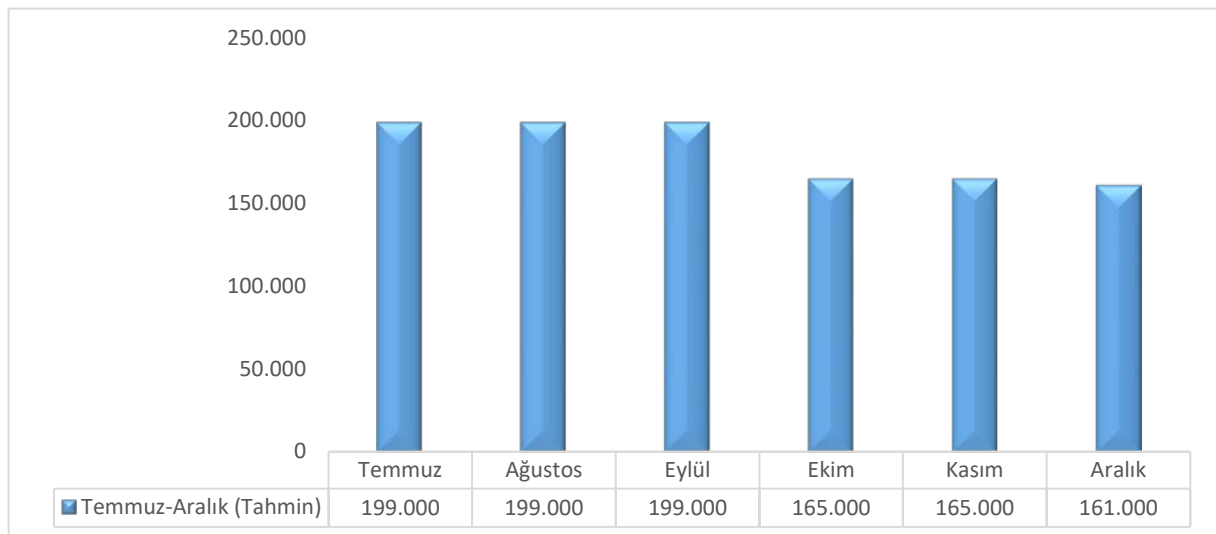


Şekil 36. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri

### 4. Cari Transfer Giderleri

2023 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin cari transfer giderleri **1.088.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin planlama öngörülerine, net olmamakla birlikte, emekliye ayrılacak personel ve diğer transfer harcamaları ile tahmini bütçenin tamamına yakının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

İlgili döneme ilişkin cari transfer giderlerinin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

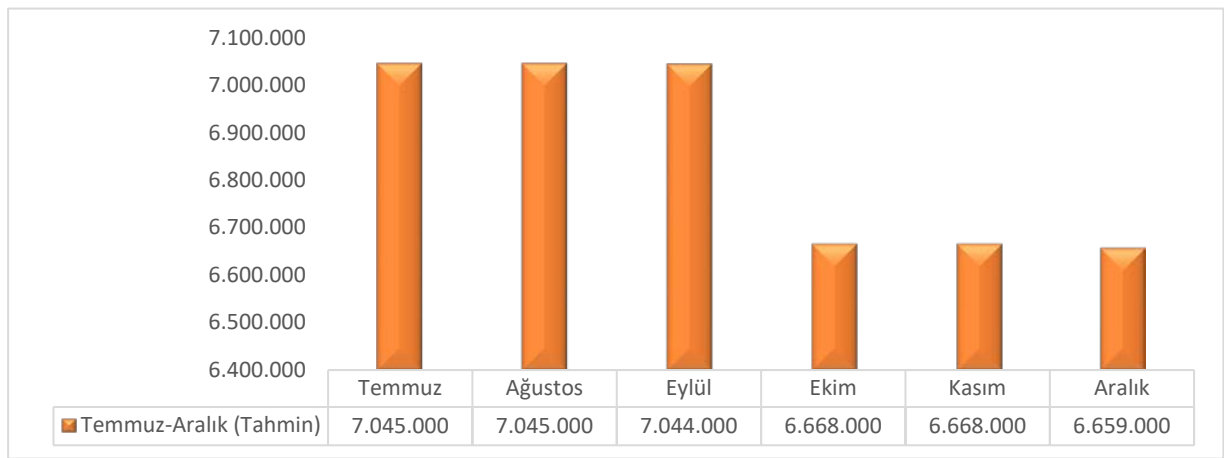


Şekil 37. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri

## 5. Sermaye Giderleri

2023 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sermaye giderleri **41.129.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin yatırım projesi kapsamında yapımı devam eden (kampüs altyapısı, derslik ve merkezi birimler ile ihtisaslaşma) ve bir yıl ile sınırlı olan projelerin (yayın alımı, muhtelif işler ile etüt projesi) yılsonu harcama tutarları değerlendirildiğinde yatırım bütçesinin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir.

İlgili döneme ilişkin sermaye giderlerinin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 38. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri

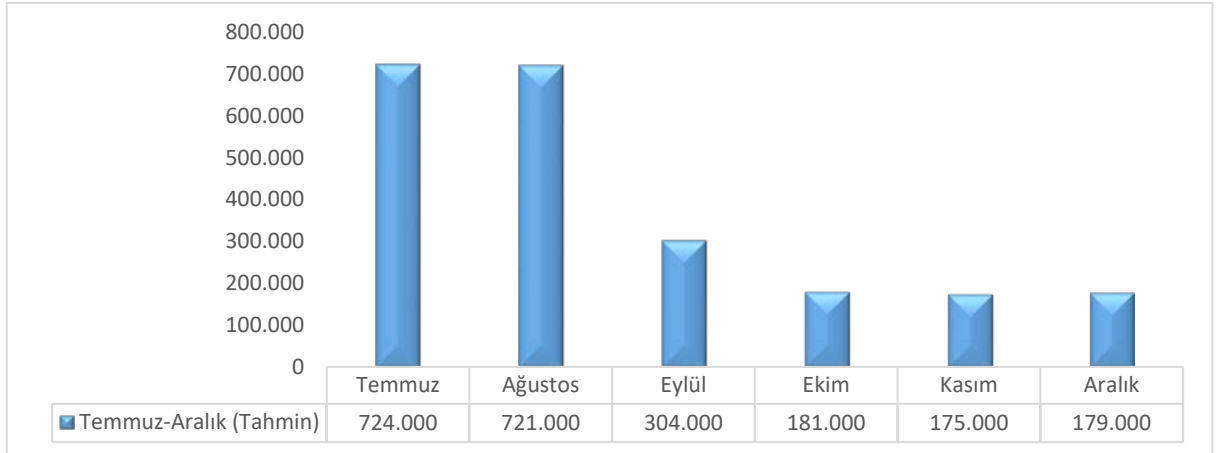
## B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı toplam bütçe geliri **588.080.000₺** olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finansman programında Ocak-Haziran dönemi **341.906.000₺** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup, tahmin edilen bu gelir **%91,70**'lik kısmı olan **313.554.610₺** gelir gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi içinde ise **246.174.000₺** gelirin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

### 6. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ayrıntılı finansman programında **2.284.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

İlgili döneme ilişkin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



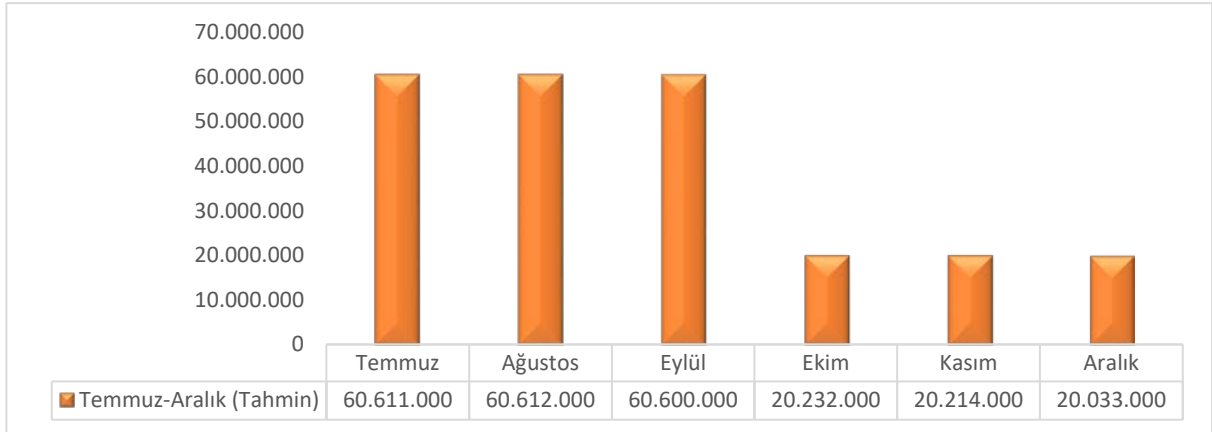
Şekil 39. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

### 7. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ayrıntılı finansman programında **242.302.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

İlgili döneme ilişkin alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir



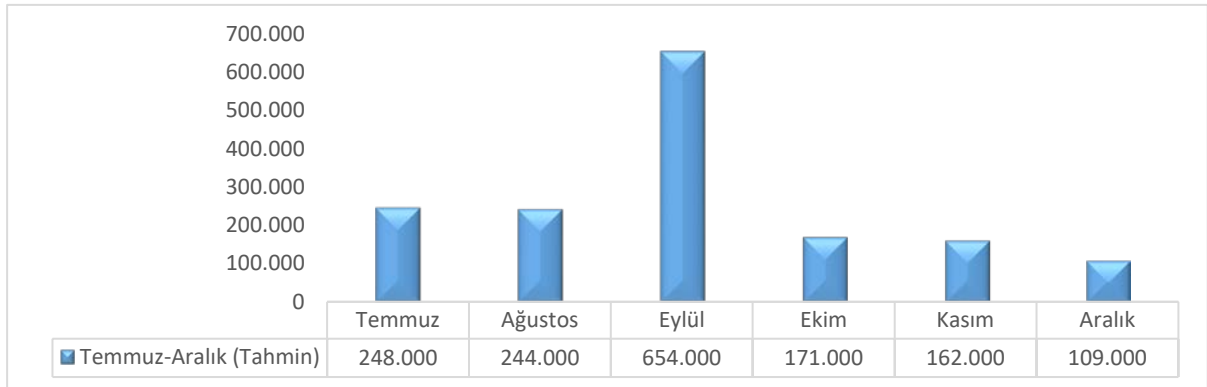


Şekil 40. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

## 8. 05 Diğer Gelirler

2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Diğer Gelirler ayrıntılı finansman programında **1.588.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

İlgili döneme ilişkin diğer gelirlerin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 41. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler

## 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Aksaray Üniversitesi 2023 Yılı Temmuz-Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2023 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

### A. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri

2023 Yılı Temmuz- Aralık dönemine ilişkin yatırım projesi kapsamında devam eden projelerinden;

**Eğitim Sektörü Kampüs Altyapısı:** 1994 yılında başlayan 2020H03-150234 numaralı “Kampüs Altyapısı (KOP) 7. Etap projesi” 2020 yılında revize edilerek, 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir proje olarak belirlenmiştir. Projede ilk altı ayda fiziki ve nakdi gerçekleşme meydana gelmemiştir. Bu projenin ikinci altı aylık dönemde hem fiziki gerçekleşmenin hem de nakdi gerçekleşmenin **%100** olacağı öngörülmektedir.

**Eğitim Sektörü Derslik ve Merkezi Birimler:**2021-2025 yıllarını kapsayan 2021H03-168350 numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler” alt projesi kapsamında yürütülen 2021H03-168350-168351 numaralı “Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşinde ilk altı ayda fiziki ve nakdi gerçekleşme meydana gelmemiştir. 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla işin gerçekleşme oranı %15'in altında kaldığından, 25.05.2022 tarihli yazımız ile Yüklenicinin fesih talebi uygun görülmüştür. İhale sürecinin 2023 yılsonu itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir.

**Eğitim Sektörü Çeşitli Etüt Üniteleri:** 2023 yılını kapsayan 2023H03-211968 numaralı Çeşitli Etüt Üniteleri Projesinde ilk altı aylık gerçekleşme bulunmamaktadır. İhale sürecinin 2023 yılsonu itibarıyla tamamlanması öngörülmektedir.

**Eğitim Sektörü Yayın Alımı:** 2023 yılını kapsayan 2023H03-211966 numaralı Yayın Alımı (KOP) Projesinde ilk altı aylık ilk altı aylık fiziki ve nakdi gerçekleşmesi **%12,18**'dir.Projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmelerin **%100** olacağı öngörülmektedir.

**Eğitim Sektörü Muhtelif İşler:** 2023 yılını kapsayan 2023H03-211970 numaralı Muhtelif İşler Projesinde ilk altı aylık fiziki ve nakdi gerçekleşmesi **%29,01**'dir. Projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise **%100** olacağı öngörülmektedir.

**DKH-Sosyal Sektörü İhtisaslaşma Projesi:** 2020-2024 yıllarını kapsayan 2020K12-151879 numaralı İhtisaslaşma Projesinin ilk altı aylık ilk altı aylık gerçekleşme

bulunmamaktadır. Projenin ikinci altı aylık dönemde fiziki ve nakdi gerçekleşmenin **%100** olacağı öngörülmektedir.

**Sağlık Sektörü Muhtelif İşler:** 2023 yılını kapsayan 2023I00-209761 numaralı Muhtelif İşler Projesinde ilk altı ayda fiziki ve nakdi gerçekleşme meydana gelmemiştir. 2023 yılsonu itibariyle fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise **%100** olacağı öngörülmektedir.

#### **B. 2023 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri**

2023 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.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EKLER

2022-2023 Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>386.134.625</b>	<b>588.080.000</b>	<b>25.058.093</b>	<b>52.711.265</b>	<b>25.509.964</b>	<b>49.489.041</b>	<b>28.603.537</b>	<b>48.188.895</b>	<b>32.290.715</b>	<b>50.787.660</b>	<b>22.805.119</b>	<b>48.821.755</b>	<b>27.732.812</b>	<b>73.569.751</b>	<b>162.000.240</b>	<b>323.568.365</b>	<b>99,73</b>	<b>41,95</b>	<b>55,02</b>	<b>835.546.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>277.851.391</b>	<b>395.552.000</b>	<b>21.841.156</b>	<b>44.189.745</b>	<b>19.024.387</b>	<b>35.660.943</b>	<b>21.215.951</b>	<b>35.455.725</b>	<b>21.733.515</b>	<b>40.246.431</b>	<b>17.011.487</b>	<b>37.157.602</b>	<b>19.386.040</b>	<b>59.167.486</b>	<b>120.212.536</b>	<b>251.877.932</b>	<b>109,53</b>	<b>43,27</b>	<b>63,68</b>	<b>629.009.000</b>
01.01 - MEMURLAR	248.230.082	355.672.000	21.816.033	43.077.769	17.031.735	32.446.848	17.067.442	32.473.970	17.440.156	34.805.243	16.981.987	33.617.780	17.804.982	34.529.600	108.142.335	210.951.208	95,07	43,57	59,31	580.478.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	389.123	570.000	25.123	28.387	26.000	32.500	26.000	32.500	29.500	32.500	29.500	32.500	29.500	32.500	165.623	190.887	15,25	42,56	33,49	722.000
01.03 - İŞÇİLER	28.613.976	38.565.000	0	925.853	1.942.966	2.941.987	4.104.328	2.711.916	4.209.816	5.175.035	0	3.273.101	1.523.202	24.374.002	11.780.312	39.401.894	234,47	41,17	102,17	44.313.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	319.580	745.000	0	0	23.686	43.952	18.181	41.683	54.043	37.997	0	38.564	28.356	35.729	124.266	197.925	59,28	38,88	26,57	656.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	298.631	0	0	157.736	0	195.656	0	195.656	0	195.656	0	195.656	0	195.656	0	1.136.018	0,00	0,00	0,00	2.840.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	<b>38.953.322</b>	<b>59.105.000</b>	<b>3.128.961</b>	<b>6.425.590</b>	<b>2.771.700</b>	<b>5.007.097</b>	<b>3.313.288</b>	<b>5.170.592</b>	<b>3.189.531</b>	<b>5.467.792</b>	<b>2.263.689</b>	<b>5.001.252</b>	<b>2.593.843</b>	<b>9.728.229</b>	<b>17.261.011</b>	<b>36.800.551</b>	<b>113,20</b>	<b>44,31</b>	<b>62,26</b>	<b>81.688.000</b>
02.01 - MEMURLAR	32.387.866	49.453.000	3.118.581	6.199.881	2.333.974	4.441.444	2.356.922	4.602.950	2.248.694	4.431.253	2.247.217	4.433.569	2.245.468	4.429.565	14.550.857	28.538.663	96,13	44,93	57,71	72.455.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	87.553	128.000	5.653	6.387	5.850	7.313	5.850	7.313	6.638	7.313	6.638	7.313	6.638	7.313	37.265	42.950	15,25	42,56	33,55	188.000
02.03 - İŞÇİLER	6.286.126	8.958.000	0	208.317	426.386	546.484	945.843	549.093	924.321	1.011.622	0	544.421	332.339	5.279.059	2.628.889	8.138.996	209,60	41,82	90,86	8.498.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	183.136	566.000	4.727	7.918	5.491	8.053	4.672	7.433	9.878	13.801	9.835	12.146	9.398	8.490	44.000	57.842	31,46	24,03	10,22	492.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	8.641	0	0	3.086	0	3.803	0	3.803	0	3.803	0	3.803	0	3.803	0	22.101	0,00	0,00	0,00	55.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>45.079.148</b>	<b>54.052.000</b>	<b>75.576</b>	<b>2.081.930</b>	<b>2.998.661</b>	<b>6.989.347</b>	<b>2.653.118</b>	<b>5.370.563</b>	<b>4.367.435</b>	<b>2.796.213</b>	<b>2.157.868</b>	<b>3.166.728</b>	<b>3.185.240</b>	<b>2.306.503</b>	<b>15.437.899</b>	<b>22.711.284</b>	<b>47,11</b>	<b>34,25</b>	<b>42,02</b>	<b>61.149.000</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	42.062.688	49.957.000	59.201	2.024.757	2.956.870	6.784.820	2.557.442	5.028.831	3.980.224	2.641.792	2.025.110	2.694.866	2.763.202	1.777.753	14.342.049	20.952.819	46,09	34,10	41,94	56.997.000
03.03 - YOLLUKLAR	391.159	1.125.000	3.307	5.880	3.027	4.185	9.003	6.972	67.025	17.355	53.870	135.741	134.809	15.547	271.041	185.680	-31,49	69,29	16,50	1.158.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	154.111	29.000	9.129	35.218	2.144	14.470	15.324	16.622	12.469	23.928	11.443	38.938	12.804	3.763	63.314	132.938	109,97	41,08	458,41	208.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.818.972	1.595.000	3.938	16.075	35.649	164.632	20.530	177.939	279.683	92.412	60.219	178.090	254.575	467.960	654.594	1.097.108	67,60	35,99	68,78	1.551.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.803	80.000	0	0	972	0	0	3.450	3.450	0	0	8.392	8.981	0	13.403	11.842	-11,64	54,04	14,80	80.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	530.975	999.000	0	0	0	21.240	44.820	119.249	20.336	15.826	6.726	106.200	10.869	41.480	82.750	303.995	267,36	15,58	30,43	927.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	96.438	267.000	0	0	0	0	6.000	17.500	4.248	4.901	500	4.500	0	10.748	26.901	150,28	11,14	10,08	228.000	
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>6.666.832</b>	<b>12.371.000</b>	<b>12.400</b>	<b>14.000</b>	<b>598.599</b>	<b>1.608.926</b>	<b>784.393</b>	<b>1.298.087</b>	<b>960.045</b>	<b>2.192.565</b>	<b>603.094</b>	<b>2.353.829</b>	<b>1.036.880</b>	<b>1.714.598</b>	<b>3.995.412</b>	<b>9.182.005</b>	<b>129,81</b>	<b>59,93</b>	<b>74,22</b>	<b>0</b>
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	5.495.089	10.288.000	0	0	583.299	1.594.926	765.993	1.276.887	942.045	1.945.941	583.294	2.326.379	638.752	1.688.348	3.513.383	8.832.482	151,40	63,94	85,85	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	969.244	2.057.000	0	0	0	0	0	0	201.923	0	0	0	380.128	0	380.128	201.923	-46,88	39,22	9,82	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	202.500	0	12.400	14.000	15.300	14.000	18.400	21.200	18.000	44.700	19.800	27.450	18.000	26.250	101.900	147.600	44,85	50,32	0,00	0
05.06 - YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>17.583.932</b>	<b>67.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.617</b>	<b>222.728</b>	<b>636.787</b>	<b>893.928</b>	<b>2.040.189</b>	<b>84.659</b>	<b>768.981</b>	<b>1.142.343</b>	<b>1.530.809</b>	<b>652.934</b>	<b>5.093.383</b>	<b>2.996.593</b>	<b>-41,17</b>	<b>28,97</b>	<b>4,47</b>	<b>63.700.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	10.688.274	12.000.000	0	0	70.269	131.868	24.986	183.006	125.408	0	186.179	347.497	734.579	7.788	1.141.421	670.159	-41,29	10,68	5,58	12.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.486.416	2.000.000	0	0	20.388	20.060	70.763	0	194.753	48.669	3.422	542.677	18.291	51.320	307.616	662.727	115,44	20,70	33,14	2.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	2.710.570	50.500.000	0	0	0	0	438.846	0	1.484.500	0	413.000	0	237.401	0	2.573.747	0	0,00	94,95	0,00	47.200.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.298.671	1.500.000	0	0	25.960	70.800	102.193	710.923	235.528	35.990	166.380	252.169	140.538	593.826	670.599	1.663.707	148,09	29,17	110,91	1.500.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	400.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0,00	100,00	0,00	1.000.000

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022-2023 Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>390.870.599</b>	<b>588.080.000</b>	<b>18.660.792</b>	<b>50.057.575</b>	<b>27.055.817</b>	<b>59.683.346</b>	<b>27.588.059</b>	<b>58.950.426</b>	<b>36.093.729</b>	<b>54.066.051</b>	<b>28.153.010</b>	<b>60.506.885</b>	<b>21.698.897</b>	<b>30.290.327</b>	<b>159.250.304</b>	<b>313.554.610</b>	<b>96,89</b>	<b>40,74</b>	<b>53,32</b>	<b>588.406.000</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>12.519.240</b>	<b>8.937.000</b>	<b>226.609</b>	<b>241.752</b>	<b>65.788</b>	<b>612.972</b>	<b>383.422</b>	<b>70.019</b>	<b>2.415.744</b>	<b>-5.997</b>	<b>192.452</b>	<b>4.395.610</b>	<b>388.806</b>	<b>145.296</b>	<b>3.672.820</b>	<b>5.459.651</b>	<b>48,65</b>	<b>29,34</b>	<b>61,09</b>	<b>8.804.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.424.933	8.882.000	156.371	185.554	23.785	542.848	277.645	24.494	2.394.968	-5.997	142.275	4.341.564	252.618	110.633	3.247.662	5.199.095	60,09	28,43	58,54	8.484.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.094.308	55.000	70.238	56.198	42.003	70.124	105.777	45.526	20.776	0	50.177	54.046	136.188	34.663	425.158	260.556	-38,72	38,85	473,74	320.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>370.640.200</b>	<b>571.400.000</b>	<b>18.400.000</b>	<b>49.600.000</b>	<b>26.950.000</b>	<b>59.000.000</b>	<b>27.069.200</b>	<b>58.669.350</b>	<b>31.350.000</b>	<b>54.012.000</b>	<b>27.938.000</b>	<b>52.486.685</b>	<b>21.000.000</b>	<b>30.100.000</b>	<b>152.707.200</b>	<b>303.868.035</b>	<b>98,99</b>	<b>41,20</b>	<b>53,18</b>	<b>571.400.000</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	370.425.500	571.400.000	18.400.000	49.600.000	26.950.000	59.000.000	26.950.000	58.500.000	31.350.000	54.000.000	27.938.000	52.486.685	21.000.000	30.100.000	152.588.000	303.686.685	99,02	41,19	53,15	571.400.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	16.700	0	0	0	0	0	0	600	0	12.000	0	0	0	0	0	12.600	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	198.000	0	0	0	0	0	119.200	168.750	0	0	0	0	0	0	119.200	168.750	41,57	60,20	0,00	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>7.711.159</b>	<b>7.743.000</b>	<b>34.183</b>	<b>215.823</b>	<b>40.030</b>	<b>70.374</b>	<b>135.437</b>	<b>211.057</b>	<b>2.327.986</b>	<b>60.048</b>	<b>22.558</b>	<b>3.624.591</b>	<b>310.091</b>	<b>45.032</b>	<b>2.870.284</b>	<b>4.226.924</b>	<b>47,26</b>	<b>37,22</b>	<b>54,59</b>	<b>8.202.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	143.748	14.000	7.885	-12.352	12.117	4.150	7.050	323	19.259	105	2.643	2.837	16.802	6.064	65.755	1.127	-98,29	45,74	8,05	17.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	197.299	10.000	6.315	23.779	11.163	20.914	6.289	54.438	12.329	30.578	8.446	19.693	8.870	20.262	53.412	169.665	217,65	27,07	1.696,65	210.000
05.3 - Para Cezaları	324.781	2.000	292	5.999	3.585	241	110	6	88.181	38	53	0	131.385	97	223.605	6.381	-97,15	68,85	319,06	1.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	7.045.331	7.717.000	19.691	198.397	13.165	45.069	121.989	156.289	2.208.217	29.327	11.416	3.602.060	153.035	18.608	2.527.512	4.049.751	60,23	35,87	52,48	7.974.000

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2023 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022-2023 Dönemi Program Bazında Bütçe Gelişimi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT	ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.833.194	3.376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00	54,55	0,00	3.376.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0,00	100,00	0,00	3.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	833.194	376.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	376.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	335.142.354	518.920.000	21.989.546	46.745.011	90.264.587	22.657.097	43.519.575	25.612.677	42.718.215	29.079.525	44.423.217	20.023.466	42.320.195	23.429.696	67.838.088	142.792.008	287.564.302	101,39	42,61	55,42	761.401.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	319.370.696	505.214.000	21.969.666	46.671.444	88.857.756	21.314.011	42.186.313	24.951.412	41.583.927	26.545.377	43.992.796	19.116.146	41.646.418	21.793.067	65.087.562	135.689.678	281.168.459	107,21	42,49	55,65	738.907.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	15.771.658	13.706.000	19.880	73.568	1.406.830	1.343.086	1.333.263	661.265	1.134.288	2.534.149	430.421	907.321	673.777	1.636.629	2.750.527	7.102.330	6.395.843	-9,95	45,03	46,66	22.494.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	44.159.077	61.784.000	3.068.547	5.966.253	11.935.719	2.852.867	5.969.465	2.990.860	5.470.680	3.211.190	6.364.443	2.781.653	6.501.560	3.303.116	5.731.662	18.208.232	36.004.064	97,74	41,23	58,27	66.769.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	673.225	3.170.000	59.808	136.403	241.553	42.808	105.150	51.472	98.278	48.242	104.307	47.114	117.941	48.480	86.730	297.924	648.809	117,78	44,25	20,47	1.544.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	43.485.853	58.614.000	3.008.738	5.829.850	11.694.165	2.810.059	5.864.316	2.939.388	5.372.402	3.162.947	6.260.136	2.734.539	6.383.619	3.254.637	5.644.932	17.910.308	35.355.255	97,40	41,19	60,32	65.225.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	386.134.625	588.080.000	25.058.093	52.711.265	102.200.305	25.509.964	49.489.041	28.603.537	48.188.895	32.290.715	50.787.660	22.805.119	48.821.755	27.732.812	73.569.751	162.000.240	323.568.365	99,73	41,95	55,02	835.546.000



*Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...*

**2022 YILI KURUMSAL  
MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU**

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



AKSARAY  
2023  
Temmuz