



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AKSARAY

2020
Temmuz



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

**2020 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

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

İÇİNDEKİLER

TABLolar.....	iii
ŞEKİLLER	iv
I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
1. Personel Giderleri.....	4
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6
4. Cari Transferler	8
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
II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
III. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ	17
1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	18
2. Yayın Alımı Projesi.....	18
3. Muhtelif İşler Projesi.....	19
4. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	19
5. Kampüs Altyapısı Projesi	20
6. İhtisaslaşma Projesi	20

**IV. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL
ARAŞTIRMA PROJELERİ 21**

**V. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER
22**

A. Bütçe Giderleri.....	22
1. Personel Giderleri.....	23
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24
4. Cari Transfer Giderleri	25
5. Sermaye Giderleri.....	25
B. Bütçe Gelirleri.....	26
1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26
2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	27
3. 05 Diğer Gelirler.....	27

**VI. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
28**

A. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri.....	28
B. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri	29

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLolar

Tablo 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi	2
Tablo 2. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	11
Tablo 3. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri	17

ŞEKİLLER

Şekil 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları	3
Şekil 2. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı	3
Şekil 3. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.....	4
Şekil 4. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri.....	4
Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı	5
Şekil 6. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5
Şekil 7. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	6
Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı.....	6
Şekil 9. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7
Şekil 10. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri .	7
Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	8
Şekil 12. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri	8
Şekil 13. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri	9
Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı	9
Şekil 15. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri	10
Şekil 16. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri.....	10
Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	10
Şekil 18. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları.....	11
Şekil 19. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı.....	12
Şekil 20. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu.....	12

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Şekil 21. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13
Şekil 22. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı	13
Şekil 23. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu	14
Şekil 24. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	14
Şekil 25. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı	14
Şekil 26. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu...	15
Şekil 27. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler	15
Şekil 28. Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı.....	16
Şekil 29. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi.....	16
Şekil 30. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu	18
Şekil 31. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu	21
Şekil 32. 2020 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri	22
Şekil 33. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri	22
Şekil 34. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri.....	23
Şekil 35. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	24
Şekil 36. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri	24
Şekil 37. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri	25
Şekil 38. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri.....	26
Şekil 39. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	27
Şekil 40. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	27
Şekil 41. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler	27



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 2020 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 2020 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” ekleriyle birlikte hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygıyla arz olunur.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN

Rektör

I. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesine tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği bir önceki yılın toplam bütçe gerçekleşmesine göre **%9,62**'lik bir artış ile **175.129.000₺** olmuştur. Tahsis edilen bu ödeneğin; **%89,66'sı (157.029.000₺)** Cari, **%10,34'ü (18.100.000₺)** Sermaye bütçesi ödeneğinden oluşmaktadır. Cari bütçe ödenekleri içerisinde en büyük payı **%72,03 (126.157.000₺)** ile personel giderleri alırken, en düşük payı ise **%2,17 (3.817.000₺)** ile cari transfer giderleri almaktadır. Sermaye bütçesi ödeneğinin tamamı sermaye giderlerinden oluşmaktadır.

Üniversitenin 2020 yılı bütçe giderleri; personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transfer giderleri ile sermaye giderlerinden oluşurken; bütçe gelirleri ise; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ve diğer gelirlerden oluşmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

2020 yılı bütçesiyle tefrik edilen **175.129.000₺** başlangıç ödeneğine yıl içinde yapılan aktarmalarla **178.553.522,88₺** toplam ödeneye ulaşılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre **50,53**'ü olan **88.495.490₺**'si yılın ilk altı ayında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan **80.731.760₺**'ye göre **%9,62** oranında bir artışı ifade etmektedir.

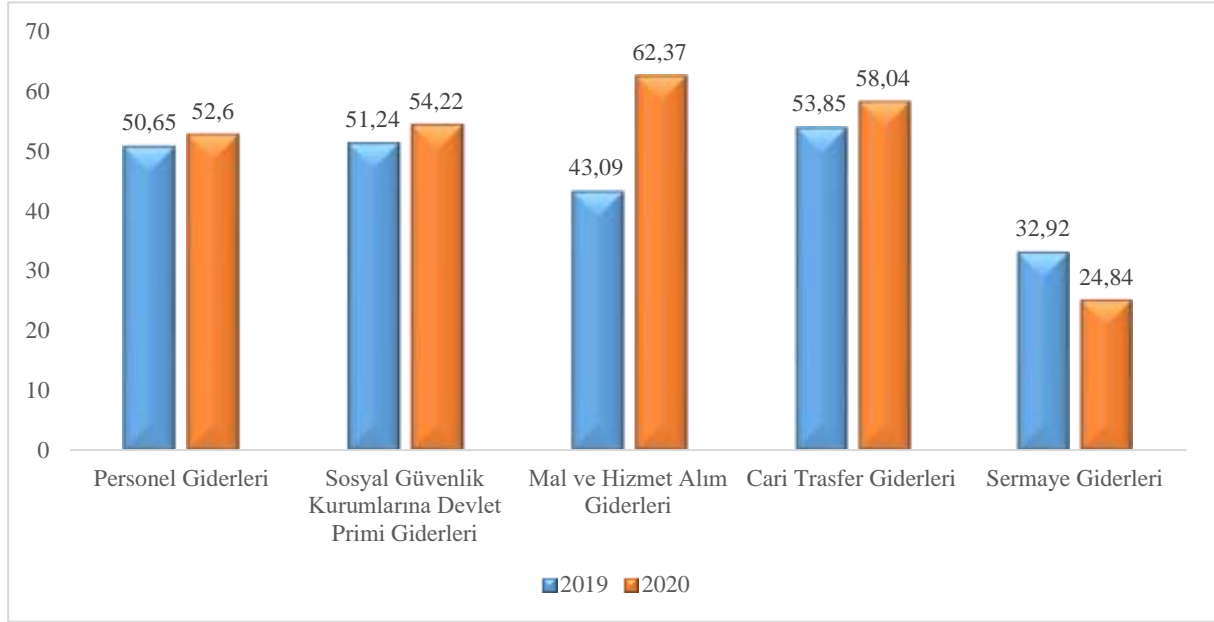
2019-2020 yılları bütçe giderlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2019	2020	Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (TL)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği					
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	(Ocak-Haziran)
01. Personel Giderleri	114.524.456	126.157.000	58.008.288	66.353.735	50,65	52,60	14,39
02. SGK'na Devlet Primi Giderleri	16.200.257	17.726.000	8.301.278	9.611.678	51,24	54,22	15,79
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.864.134	9.329.000	6.405.262	5.818.946	43,09	62,37	-9,15
05. Cari Transfer	3.305.683	3.817.000	1.780.065	2.215.571	53,85	58,04	24,47
06. Sermaye Giderleri	18.947.094	18.100.000	6.236.867	4.495.561	32,92	24,84	-27,92
TOPLAM	167.841.624	175.129.000	80.731.760	88.495.490	48,10	50,53	9,62

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

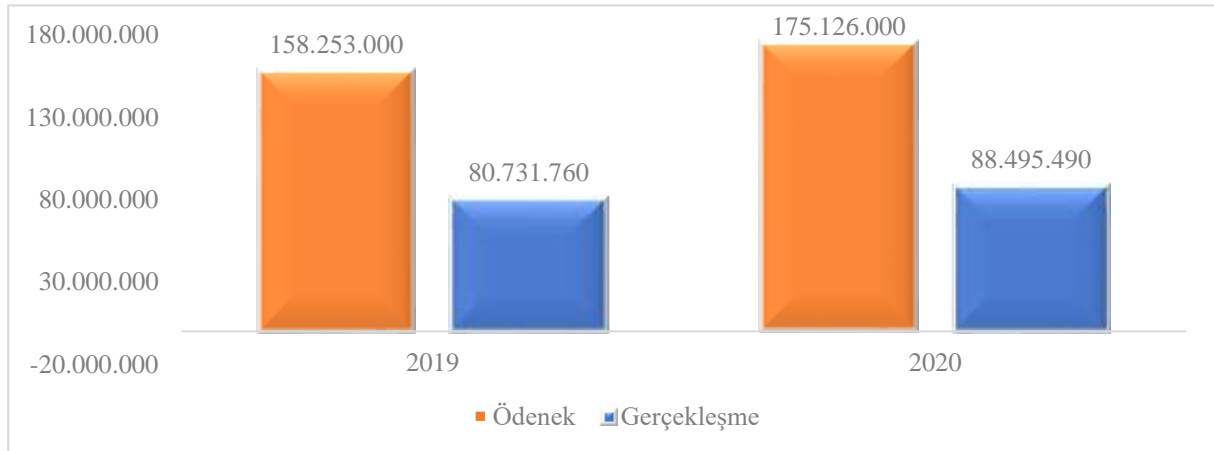
2019-2020 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 1. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları

2020 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%9,62**'lik bir artışla **88.495.490₺** olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk altı aylık gerçekleşme **%48,10** iken, bu dönemde gerçekleşme **%50,53** olmuştur.

2019-2020 yılı ilk altı aylık toplam ödenek ve harcama tutarları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

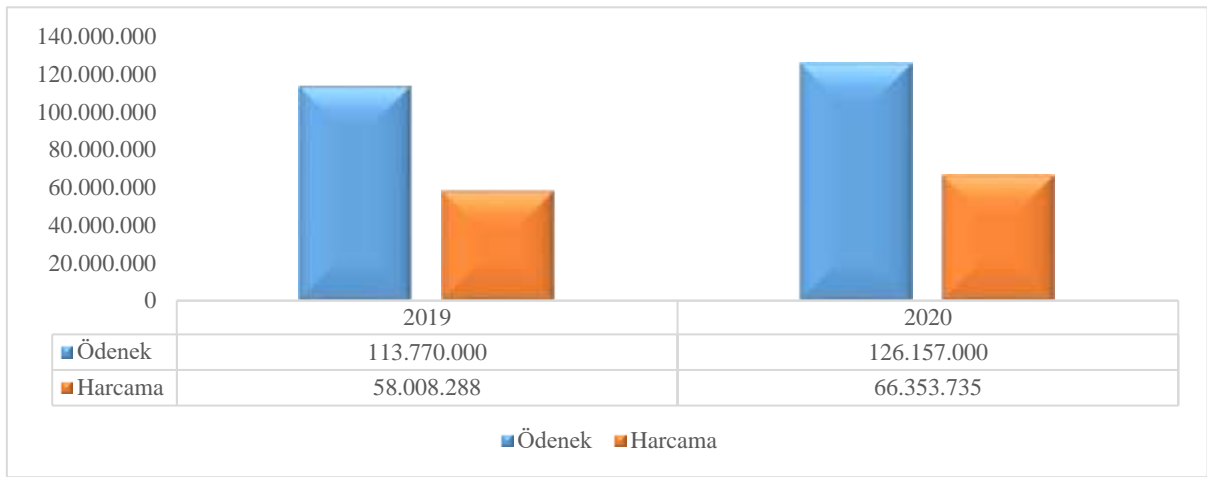


Şekil 2. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı

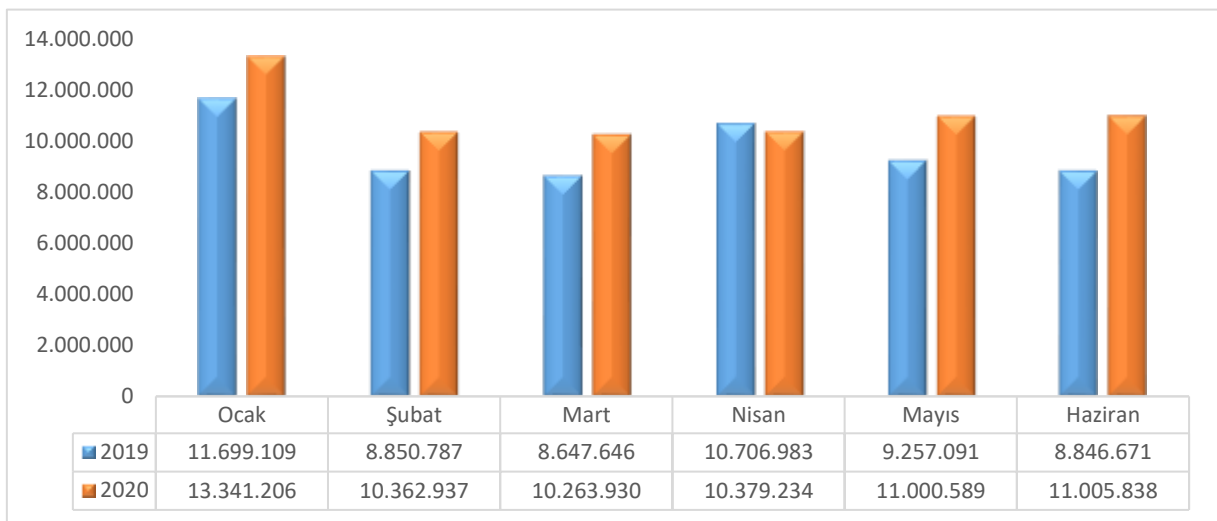
1. Personel Giderleri

2020 yılında personel giderleri tertibine **126.157.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%14,39** oranında artış göstererek **66.353.735₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%52,60** iken, bir önceki dönemde bu oran **%50,65** olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



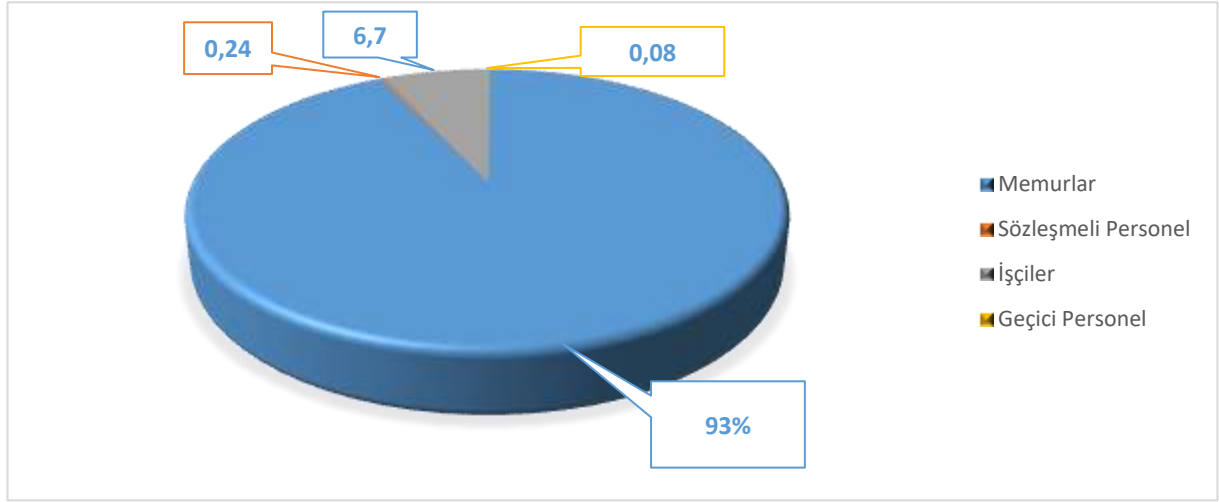
Şekil 3. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



Şekil 4. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri

Personel giderleri tertibindeki bu harcama artışı; sürekli işçi sayısında meydana gelen artış ile yılbaşında personel maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.

2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi personel giderlerinin istihdam türlerine göre dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

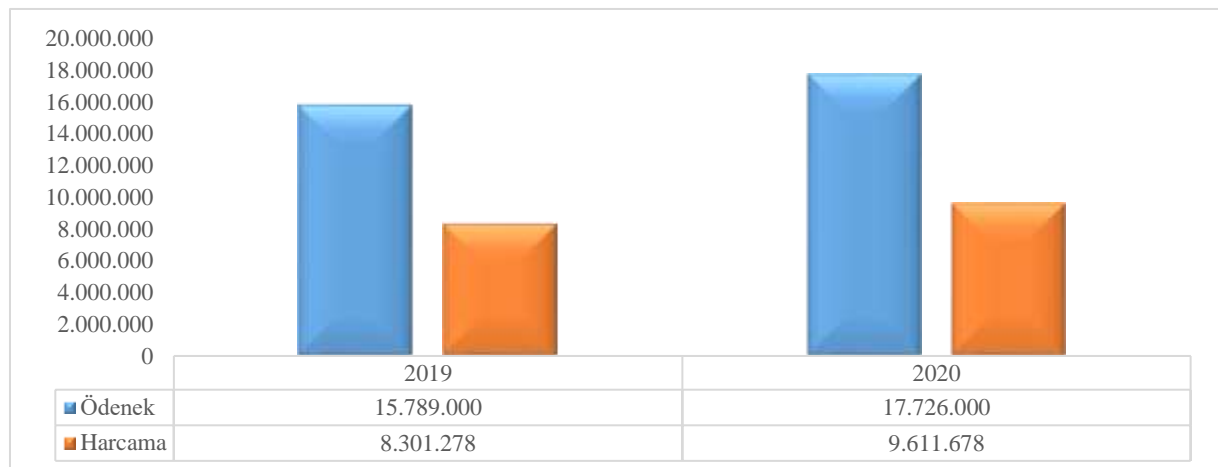


Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

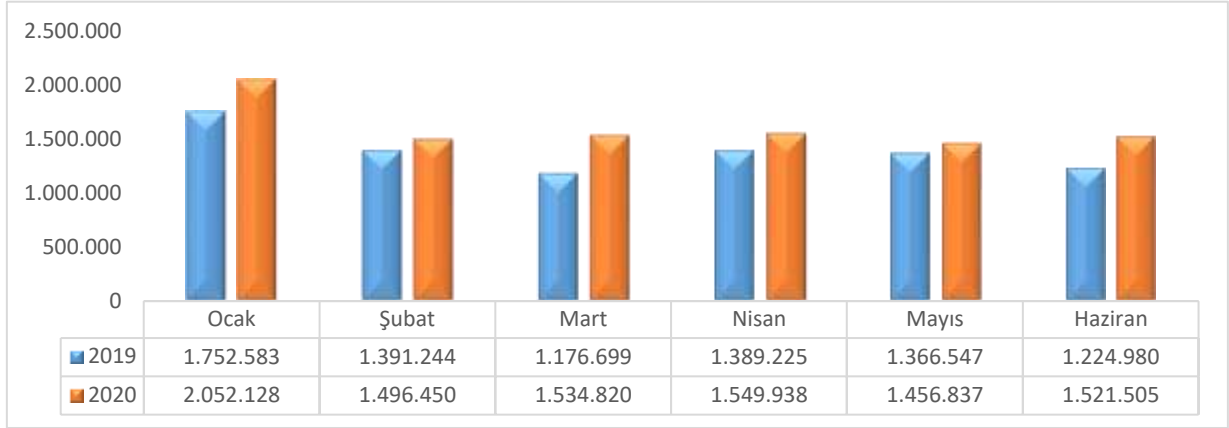
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine **17.726.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%15,79** oranında artış göstererek **9.611.678₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%54,22** iken, bir önceki dönemde bu oran **%51,24** olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

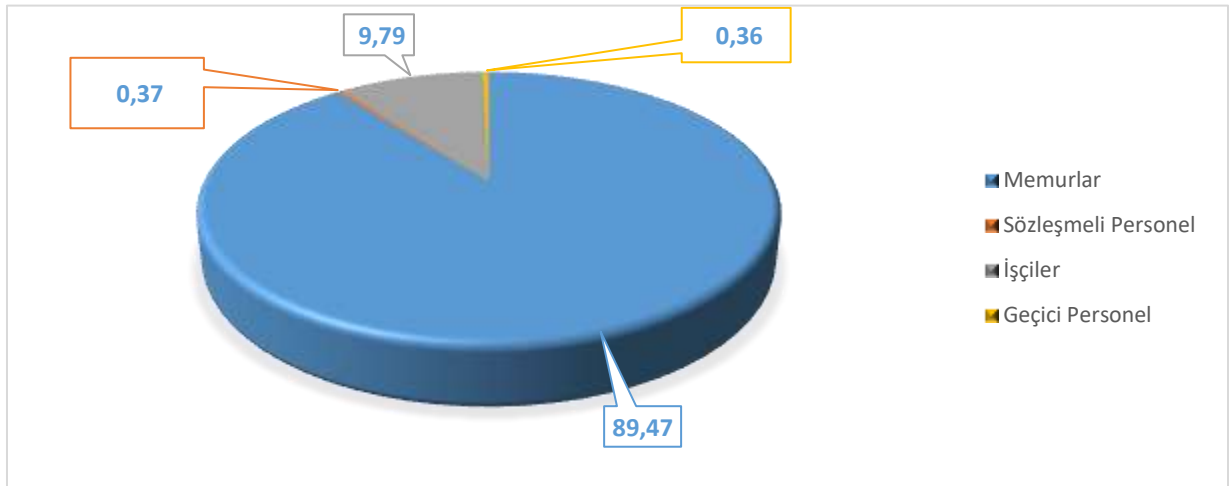


Şekil 6. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



Şekil 7. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerinde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki bu artış; sürekli işçi sayısında meydana gelen artış ile yılbaşında personel maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanmaktadır.



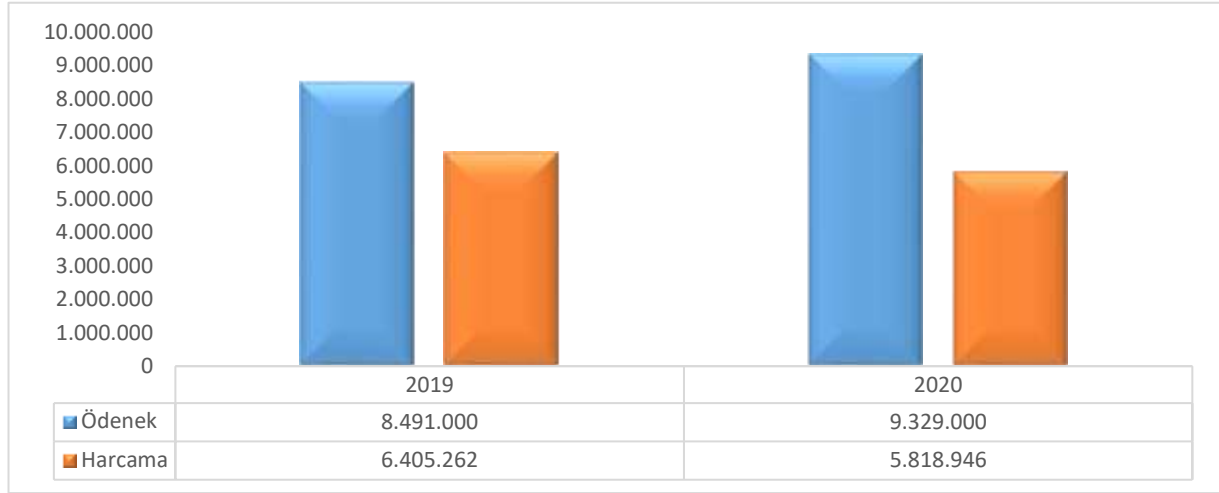
Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

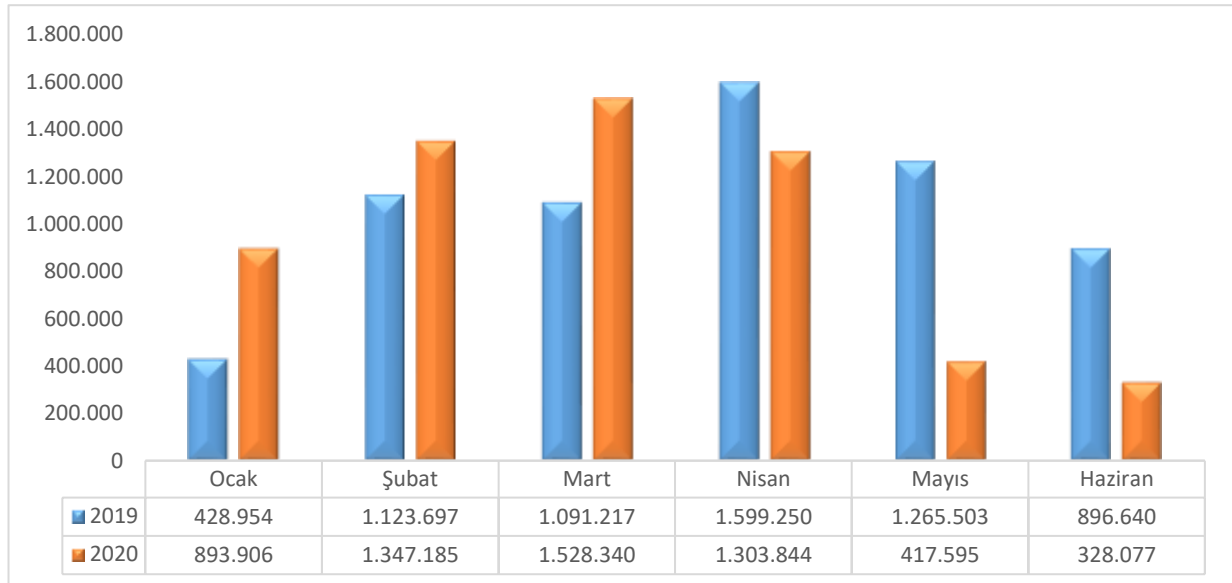
2020 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine **9.329.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **-%9,15** oranında azalış göstererek **5.818.946₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%62,37** iken, bir önceki dönemde bu oran **%43,09** olarak gerçekleşmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

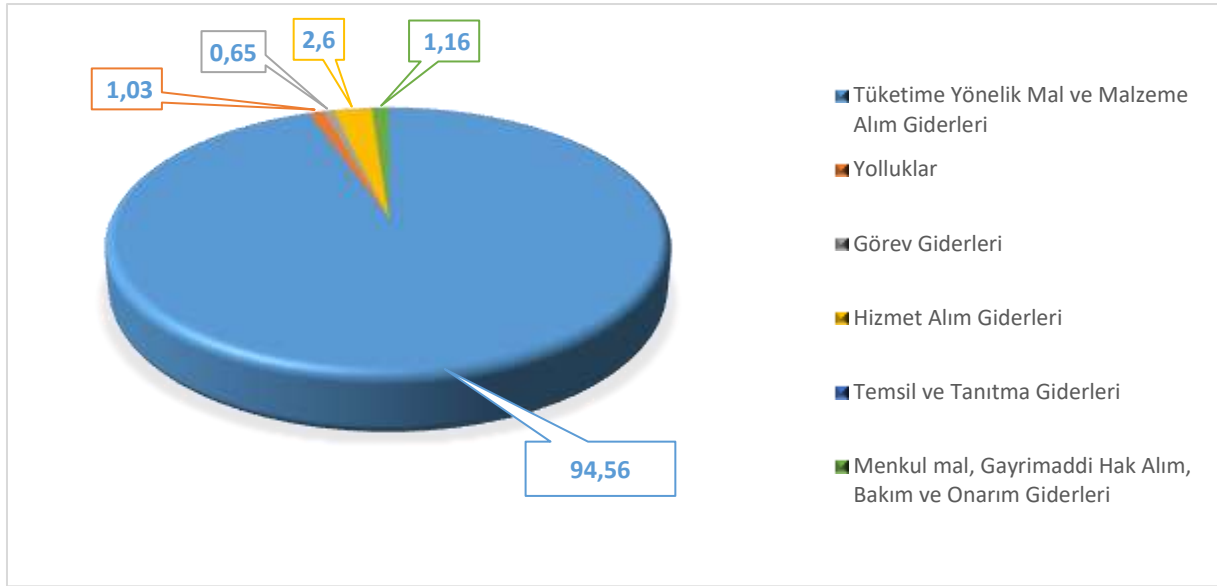


Şekil 9. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Şekil 10. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderlerinde meydana gelen bu azalış dünya genelini etkisi altına alan Covid-19 Salgınından kaynaklanmıştır.

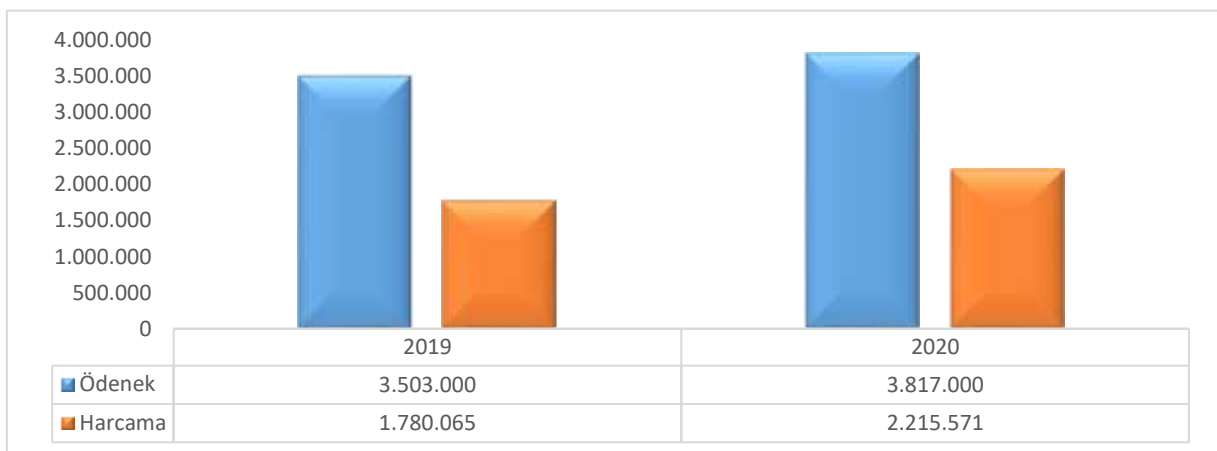


Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

4. Cari Transferler

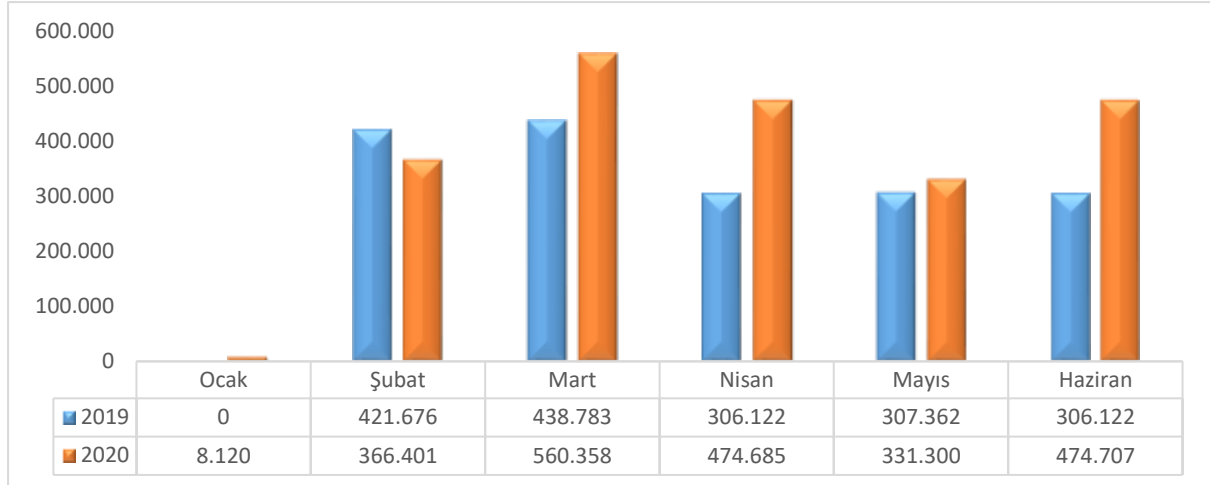
2020 yılında Cari Transfer Giderleri tertibine **3.817.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%24,47** oranında artış göstererek **2.215.571₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%58,04** iken, bir önceki dönemde bu oran **%53,85** olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



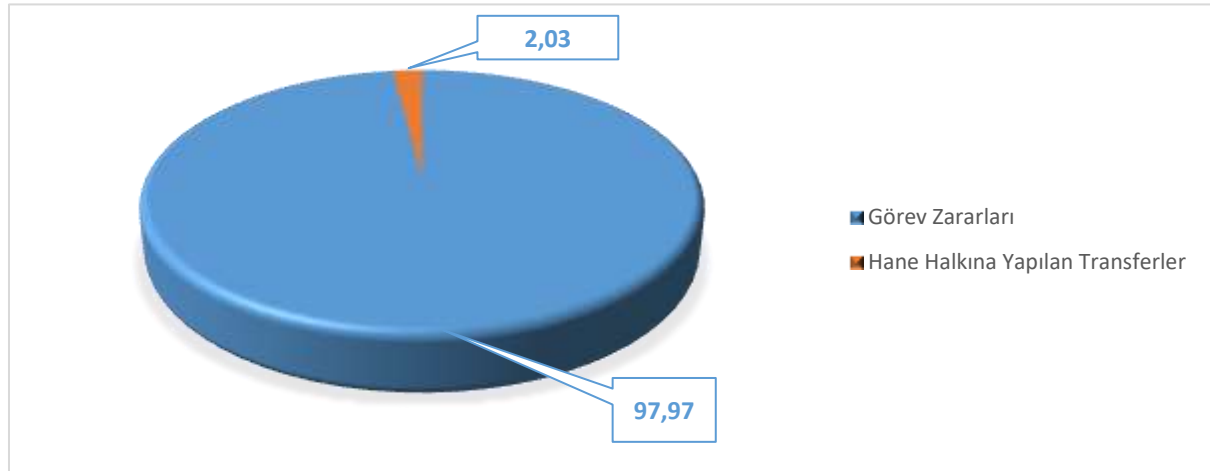
Şekil 12. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 13. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri

Cari transfer giderlerinde meydana gelen bu artış ek karşılık oranlarında (görev zararları) meydana gelen artış ile öğrencilere (burs verilmesi) sağlanan burslardaki artıştan kaynaklanmaktadır.



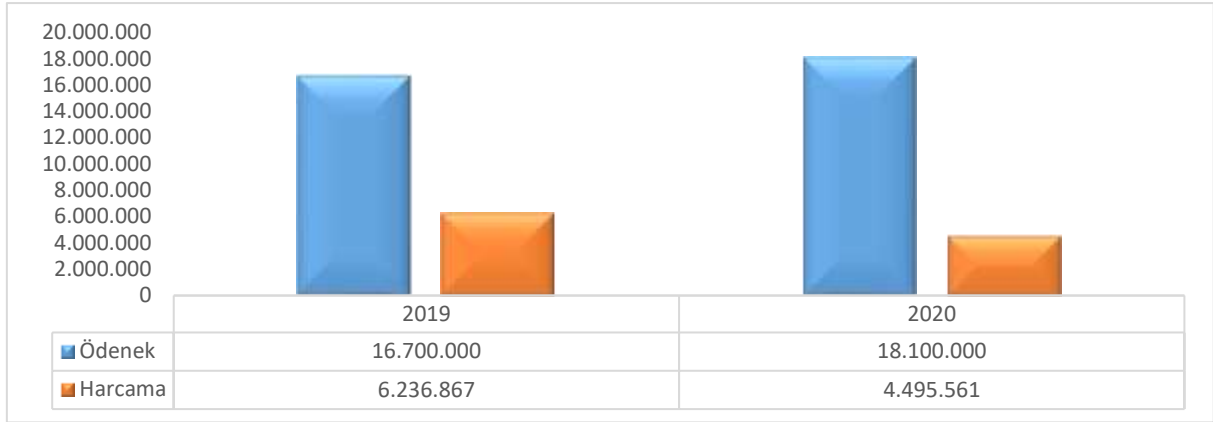
Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

5. Sermaye Giderleri

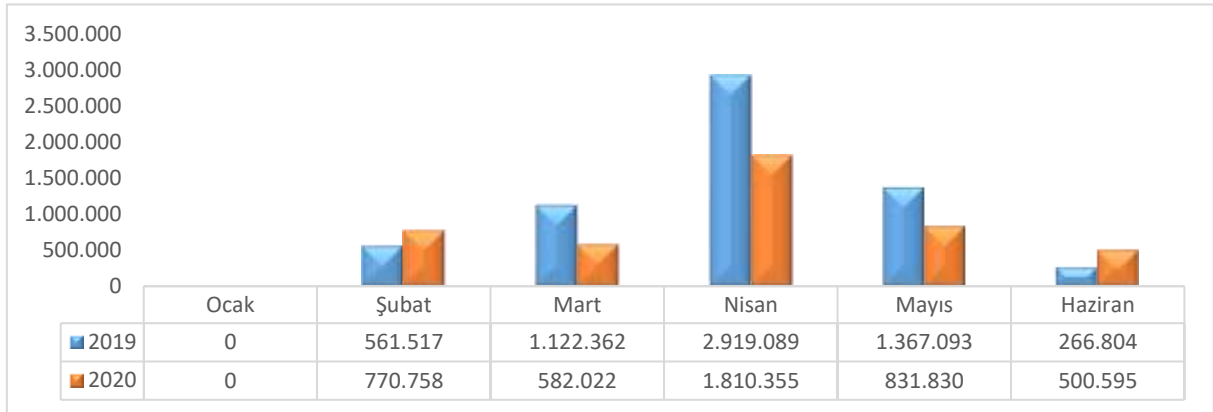
2020 yılında Sermaye Giderleri tertibine **18.100.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **-%27,92** oranında azalış göstererek **4.495.561₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%24,84** iken, bir önceki dönemde bu oran **%32,92** olarak gerçekleşmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

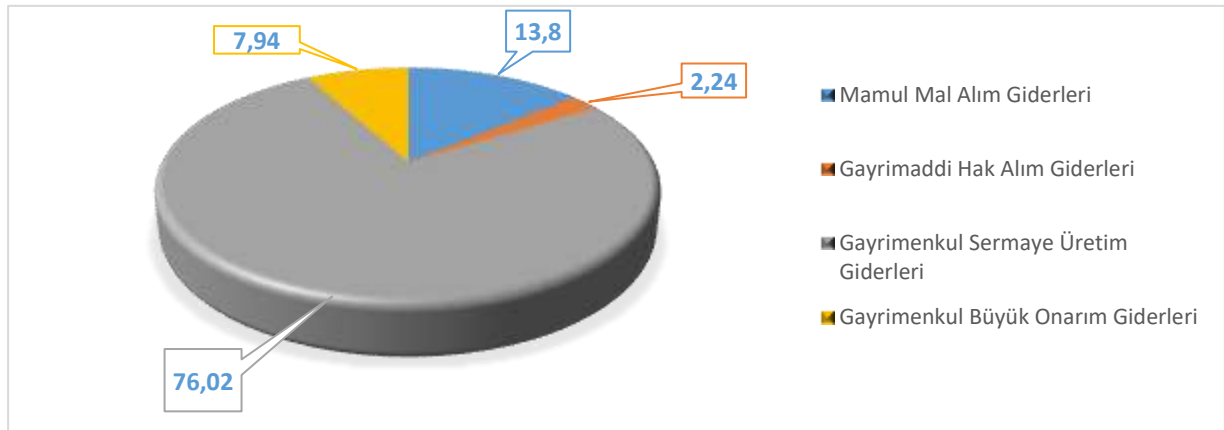


Şekil 15. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



Şekil 16. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri

Sermaye Giderlerinde meydana gelen bu azalış; covid-19 salgını nedeniyle düşük seviyede gerçekleşmiştir.



Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

B. Bütçe Gelirleri

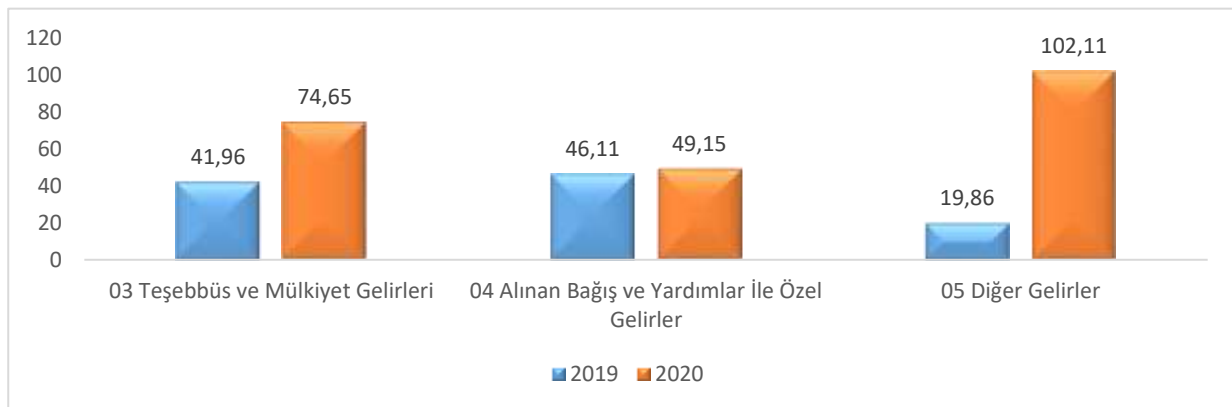
2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesine **175.129.000₺** bütçe geliri tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin 2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%15,85** oranında bir artış ile **88.598.872₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre **%50,59**'dur. 2019 yılı gerçekleşme toplamına göre bu oran **%45,43** olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılları bütçe gelirlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2019	2020	Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (TL)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2019	2020	2019	2020	(Ocak-Haziran)
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9.207.826	4.899.000	3.863.829	3.657.158	41,96	74,65	-5,35
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelir	156.246.592	167.827.000	72.037.862	82.488.050	46,11	49,15	14,51
05 Diğer Gelirler	2.873.861	2.403.000	570.695	2.453.664	19,86	102,11	329,94
TOPLAM	168.328.279	175.129.000	76.472.386	88.598.872	45,43	50,59	15,85

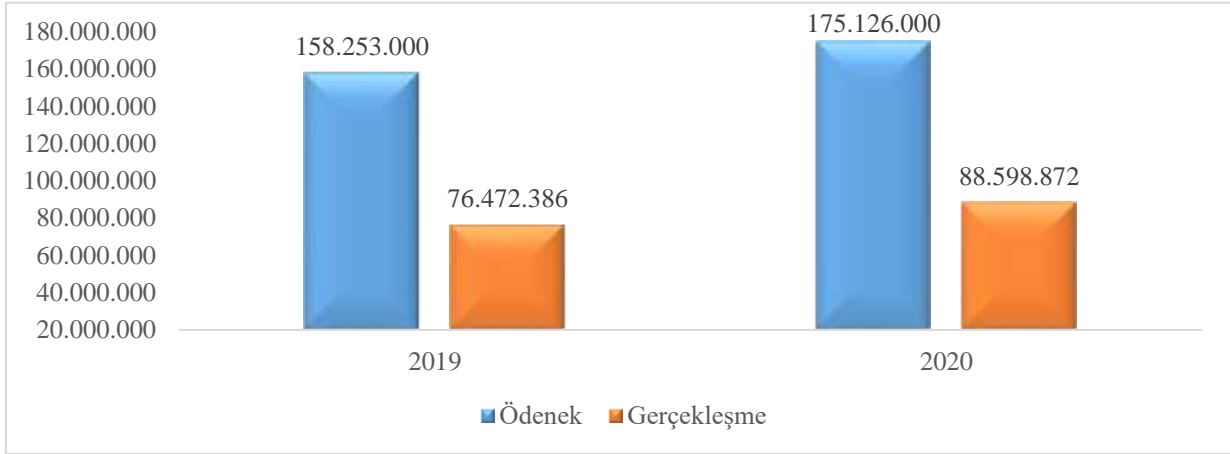
2019-2020 yılları bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 18. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2019-2020 yılı ilk altı aylık toplam ödenek ve gelir tutarları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

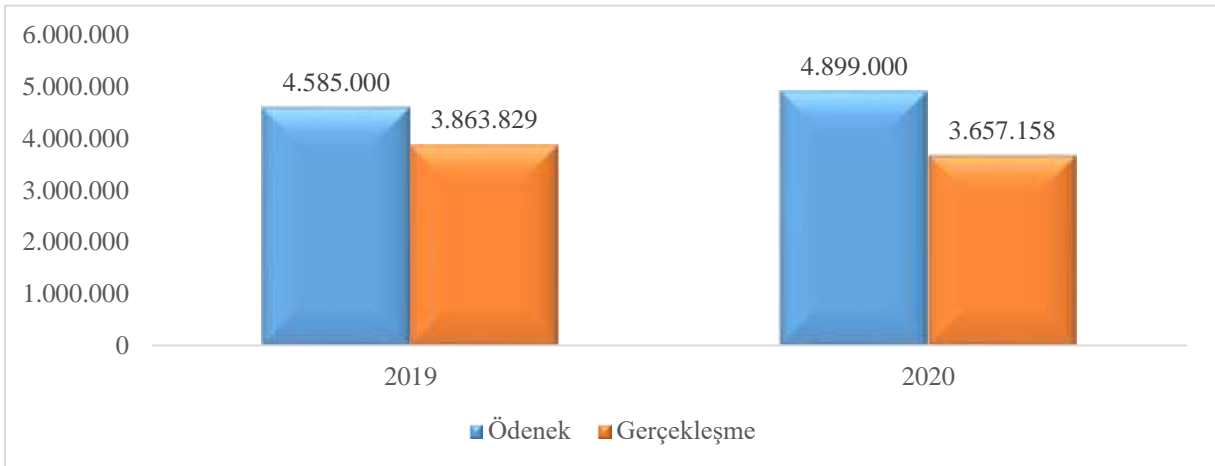


Şekil 19. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı

1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

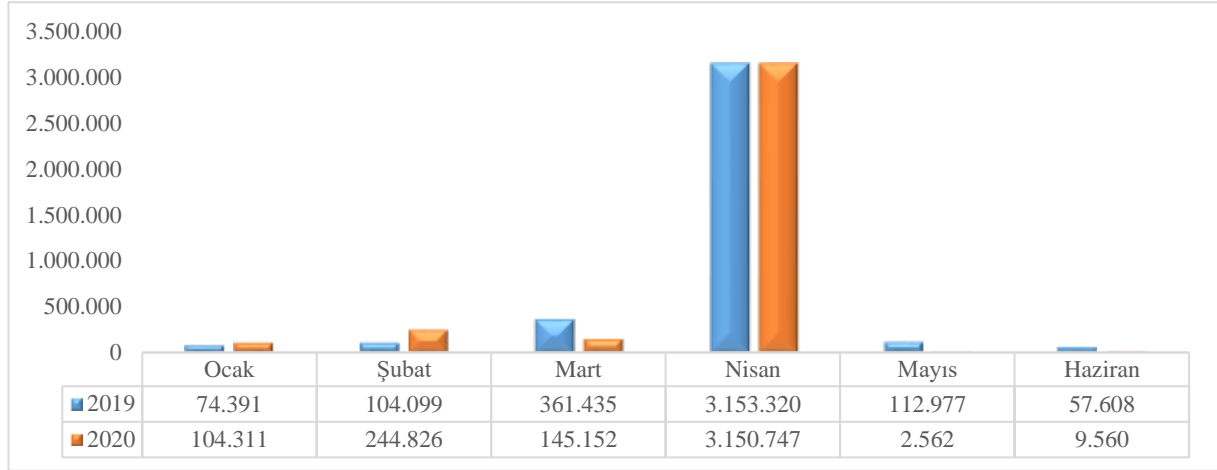
2020 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre **-%5,35** oranında azalış göstererek **3.657.158** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde **%74,65** oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2019 yılında bu oran **%41,96** olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ödenek gerçekleşme durumuna ilişkin veriler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



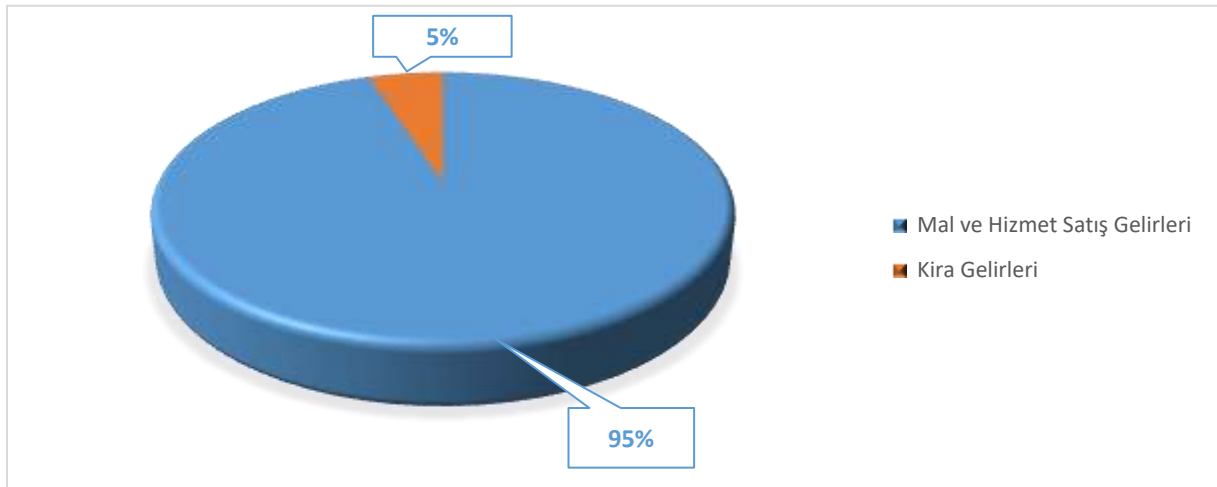
Şekil 20. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 21. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Her iki dönemin nisan aylarında meydana gelen öz gelir gelir gerçeklemelerinin yansımalarıyla bu aylarda gelir gerçekleşmesi normal seyrinin üzerinde gerçekleşmiştir.



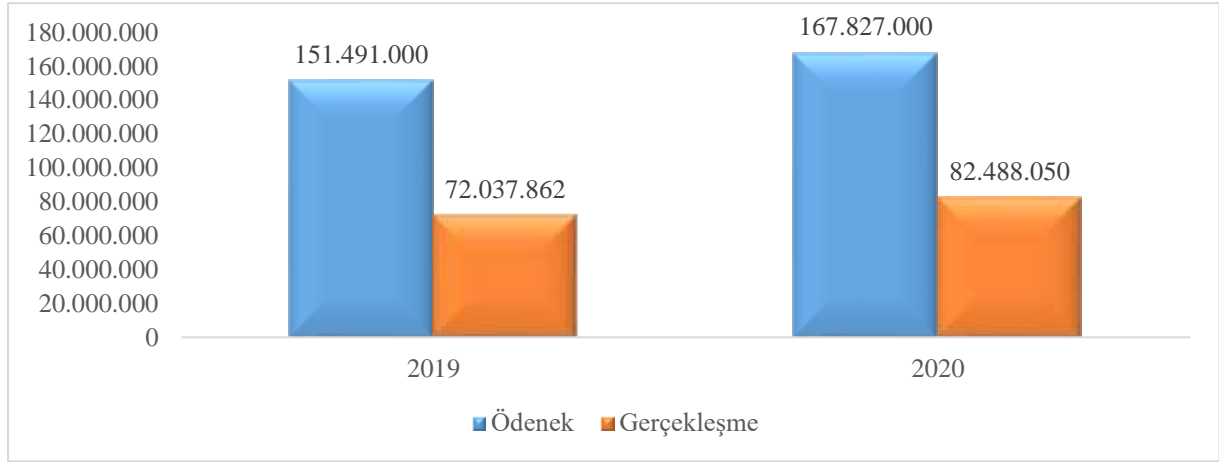
Şekil 22. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı

2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2020 yılının Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **%14,51** oranında artış göstererek **82.488.050₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde **%49,15** oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2019 yılında bu oran **%46,11** olarak gerçekleşmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

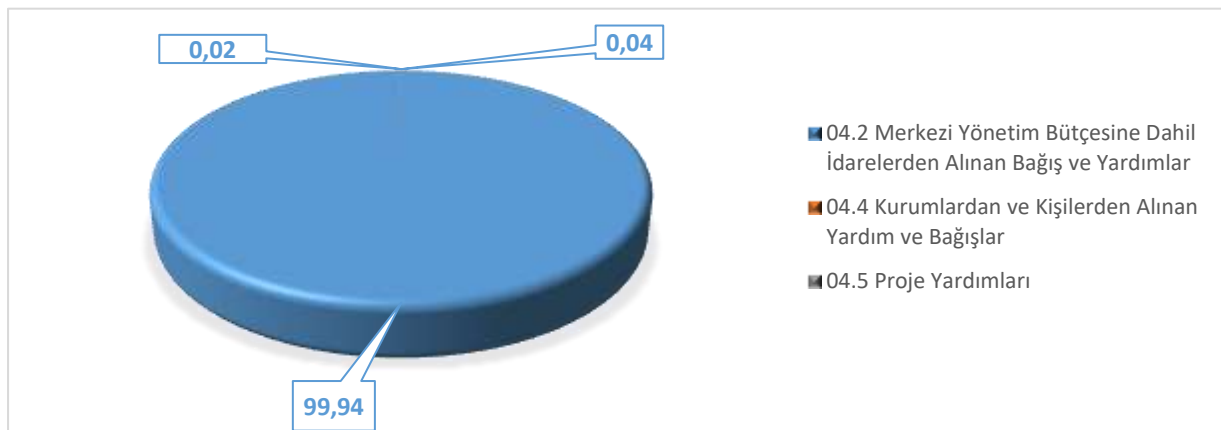
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirin Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 23. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 24. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

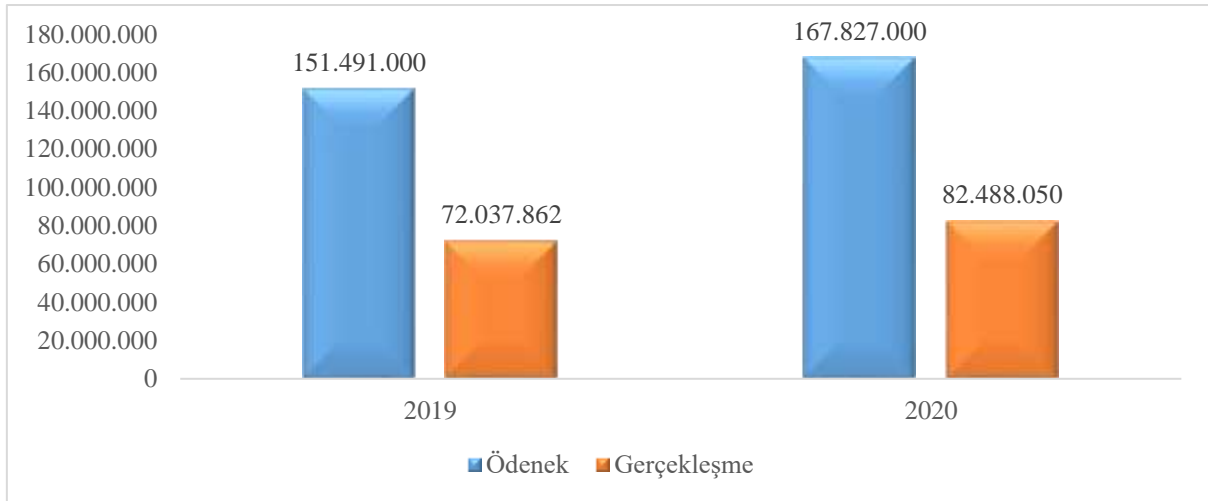


Şekil 25. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

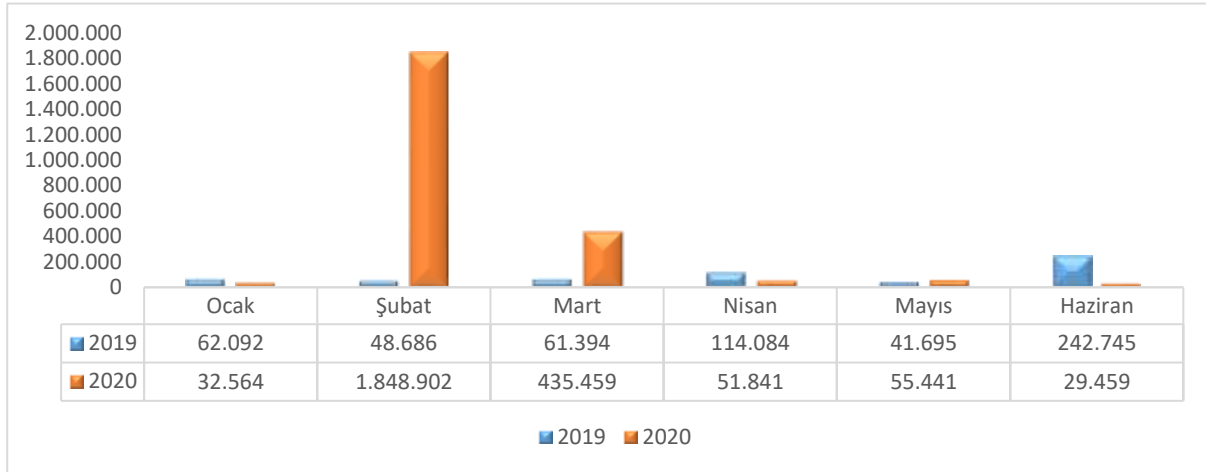
3. 05 Diğer Gelirler

2020 yılının Ocak-Haziran Döneminde Diğer Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **%329,94** oranında artış göstererek **2.453.664₺** olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirlerin gelir gerçekleşmesi **%102,11** iken, bir önceki yılın aynı dönemine bu oran **%19,86** olarak gerçekleşmiştir.

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

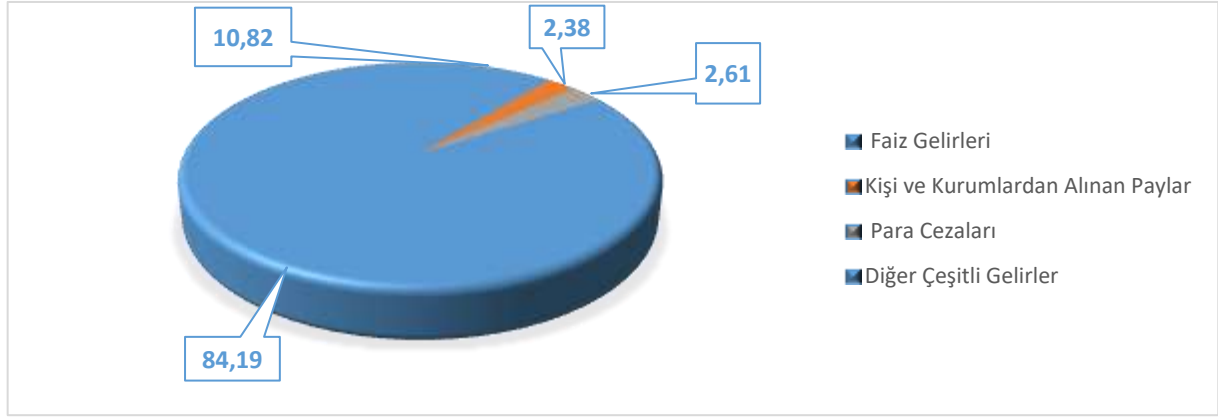


Şekil 26. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 27. 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler

2020 Yılı Nisan ayında diğer gelirlerde meydana gelen artışın nedeni öğrenci telafi gelirlerinin tahsilatından kaynaklanmıştır.

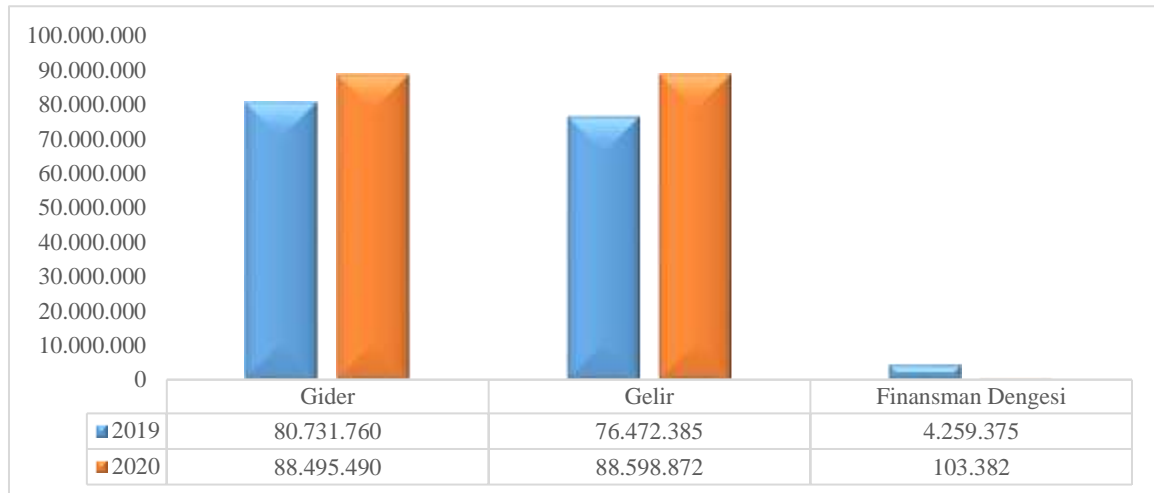


Şekil 28. Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

C. Finansman Giderleri

Aksaray Üniversitesinin 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%9,62** oranında artış göstererek **88.495.490₺**, bütçe geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre **%15,85** oranında artış göstererek **88.598.872₺**'ye ulaşmıştır. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir-gider dengesi gelir yönünde **103.382₺** olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde meydana gelen gider fazlalığı Net Finansman fazlası "Likit Karşılığı Ödenek Ekleme" suretiyle finanse edilmiştir.



Şekil 29. 2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi

II. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Aksaray Üniversitesi 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2020 Yılı Performans Programında yer alan hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmüştür.

III. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ

2020 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.

2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemine ilişkin yatırım projelerinin gerçekleşme durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri

Sıra No	Sektör	Karakteristik Özelliği	Proje Numarası/Adı	2020 Yılı Ödeneği	Harcama Tutarı
1	Eğitim	Yemekhane Binası Sosyal Donatı (10.000 m ²)	2008H03-913 Derslik ve Merkezi Birimler	6.000.000₺	2.394.418,00₺
2	Eğitim	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2020H03-150218 Yayın Alımı	930.000₺	85.031,00₺
3	Eğitim	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2020H03-150220 Muhtelif İşler	5.200.000₺	992.815,00₺
4	Eğitim	Etüt-Proje	2020H03-150222 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	100.000₺	0,00₺
5	Eğitim	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020H03-150234 Kampüs Altyapısı	2.900.000₺	1.023.293,00₺
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₺	0,00₺
TOPLAM				18.130.000₺	4.495.557,00₺



Şekil 30. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu

1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2008H03-913 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, toplulaştırılmış tadat edilmiş bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2008H03-913-14411 numaralı Yemekhane Binası alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özelliği; sosyal donatı (10.000 m²) yapım işidir. Alt projesi 2017-2020 yıllarını kapsamakta olup yılsonu itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.

2008 yılında başlayan ve yıllara sari (devam eden) “2008H03-913 Derslik ve Merkezi Birimler” yatırım projesinin toplam proje tutarı **29.500.000₺** olup, 2019 yılı itibariyle kümülatif harcama **23.500.000₺**'dir. Projeye 2020 yılında **6.000.000₺** ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ekleme yapılmamış olup, toplam ödenek aynı kalmıştır. Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi gerçekleşmesi **2.394.418,00₺** iken, fiziki gerçekleşmesi **%97** seviyesindedir. Nakdi gerçekleşme oranı ise, **%39,90**'dir.

2. Yayın Alımı Projesi

2020H03-150218 Proje numaralı Yayın Alımları Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2020H03-150218-150219 numaralı Yayın Alımı alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımlarından oluşmaktadır.

2020 yılında başlayan ve yıllık olan “2020H03-150218 Yayın Alımı” yatırım projesinin toplam proje tutarı **900.000₺**'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması

nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2020 yılında **900.000₺** ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde **30.000₺** ödenek ekleme yapılmıştır. Toplam ödeneği **930.000₺** olmuştur.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi gerçekleşmesi **85.031,00₺** ile **%9,14**'lerde iken, fiziki gerçekleşmesi yaklaşık olarak **%12** seviyelerindedir.

3. Muhtelif İşler Projesi

2020H03-150220 Proje numaralı Muhtelif İşler Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2020H03-150220-150221 numaralı Muhtelif İşler alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; bakım onarım, bilgi teknolojileri, kesin hesap ve makine-teçhizat alımlarından oluşmaktadır.

2020 yılında başlayan ve yıllık olan "2020H03-150220 Proje numaralı Muhtelif İşler" yatırım projesinin toplam proje tutarı **5.200.000₺**'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2020 yılında **5.200.000₺** ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ödenek eklemesi yapılmamış, toplam ödeneği de değişmemiştir.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi gerçekleşmesi **992.815,00₺** ile **%19,09**'larda iken, fiziki gerçekleşmesi yaklaşık olarak **%20** seviyelerindedir.

4. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2020H03-150222 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2020H03-150222-150223 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özelliği; etüt-projeden oluşmaktadır.

2020 yılında başlayan ve yıllık olan "2020H03-150222 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt" yatırım projesinin toplam proje tutarı **100.000₺**'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2020 yılında **100.000₺** ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ödenek eklemesi yapılmamış, toplam ödeneği de değişmemiştir.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi gerçekleşmesi bulunmamakta olup, fiziki gerçekleşme de meydana gelmemiştir.

5. Kampüs Altyapısı Projesi

2020H03-150234 - Kampüs 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 2020-2022 yıllarını kapsamaktadır.

Bu yıldan geçerli olmak üzere yeni bir proje olarak başlayan ve yıllara sari (devam eden) "2020H03-150234 - Kampüs Altyapısı" yatırım projesinin toplam proje tutarı **2.900.000₺** olup, 2019 yılı itibarıyla kümülatif harcaması bulunmamaktadır. Projeye 2020 yılında **2.900.000₺** ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ekleme yapılmamış olup, toplam ödenek aynı kalmıştır. Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi gerçekleşmesi **1.023.293,00₺** iken, fiziki gerçekleşmesi yaklaşık **%97** seviyelerindedir. Nakdi gerçekleşme oranı ise, **%35,28**'dir.

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 Misyona 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.

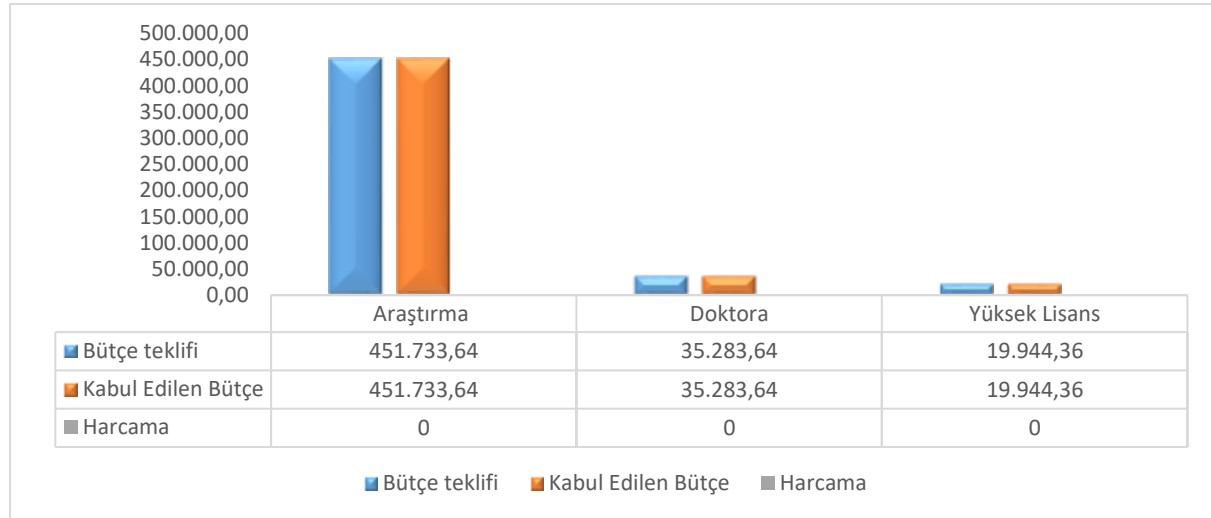
Bu yıldan geçerli olmak üzere yeni bir proje olarak başlayan ve yıllara sari (devam eden) "2020K12-151879 - İhtisaslaşma" yatırım projesinin toplam proje tutarı **15.000.000₺** olup, 2019 yılı itibarıyla kümülatif harcaması bulunmamaktadır. Projeye 2020 yılında **3.000.000₺** ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ekleme yapılmamış olup, toplam ödenek aynı kalmıştır. Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

IV. 2020 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2020 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
2019	67	1	2	1	32	31	2	0	52	34	86
2020	54	54	0	0	0	0	0	0	86	0	86

Not: 2020 yılının ilk altı ayında Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 54 adet proje başvurusu alınmıştır. Rapor döneminde projelere ilişkin süreç devam ettiğinde dolayı proje türü ve sayısı ve durumuna ilişkin kesinleşmiş bir veri bulunmamaktadır.



Şekil 31. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu

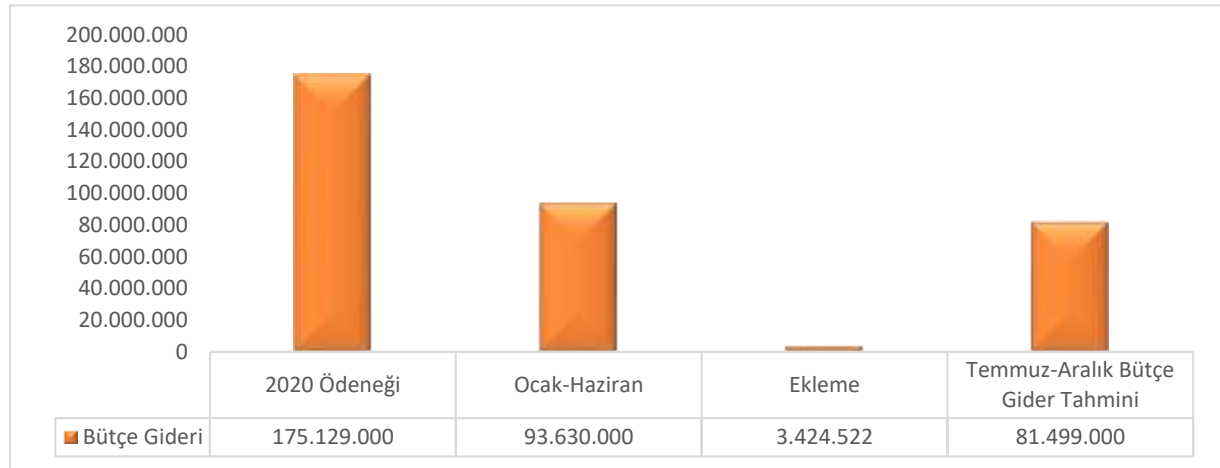
Üniversitemizin 2020 yılı içinde kabulü yapılan projelerin bütçe miktarları ile harcama durumları ile birlikte gerçekleşme durumuna baktığımızda bütçe teklifi ve proje kabul sayısı olarak araştırma projeleri tercih edilen projeler arasında ilk sırada yer almaktadır. BAP projeleri kapsamında teklif edilen toplam bütçe **506.961,64₺** olarak belirlenmiş olup, kabul edilen bütçe **506.961,64₺**'dir. Kabul edilen bütçe içerisinde en büyük pay sırasıyla; **%89** ile araştırma, **%7** ile doktora, **%4** ile yüksek lisans projesi almaktadır.

V. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

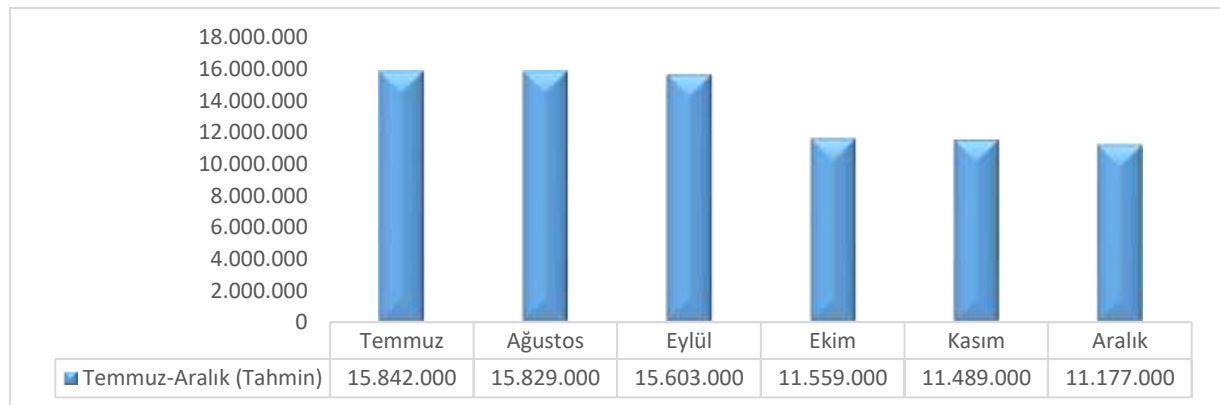
2020 yılı için **175.129.000₺** ödeneğin **93.630.000₺**'si ayrıntılı finansman programında Ocak- Haziran dönemi için tahsis edilmiştir. Bu dönemde **3.424.522₺** likit karşılığı net ödenek eklenmiş ve toplam **97.054.522₺** ödenek miktarına ulaşılmış ve ödeneğin tamamı kullanılabilir duruma gelmiştir. İlgili dönemde serbest bırakılan ödeneğin **%91,18'i (88.495.490₺)** Ocak-Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi için ayrıntılı finansman programı kapsamında **81.499.000₺**'lik ödenek tahsis edilmiştir. Yılı sonu itibariyle tahsis edilen ödeneğin planlama doğrultusunda aktarmalar ve eklemelerle birlikte tamamına yakınının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Şekil 32. 2020 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri

2020 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe gideri **81.499.000₺**'dir. Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe giderinin aylar itibariyle dağılımı aşağıda şekilde gösterilmiştir.

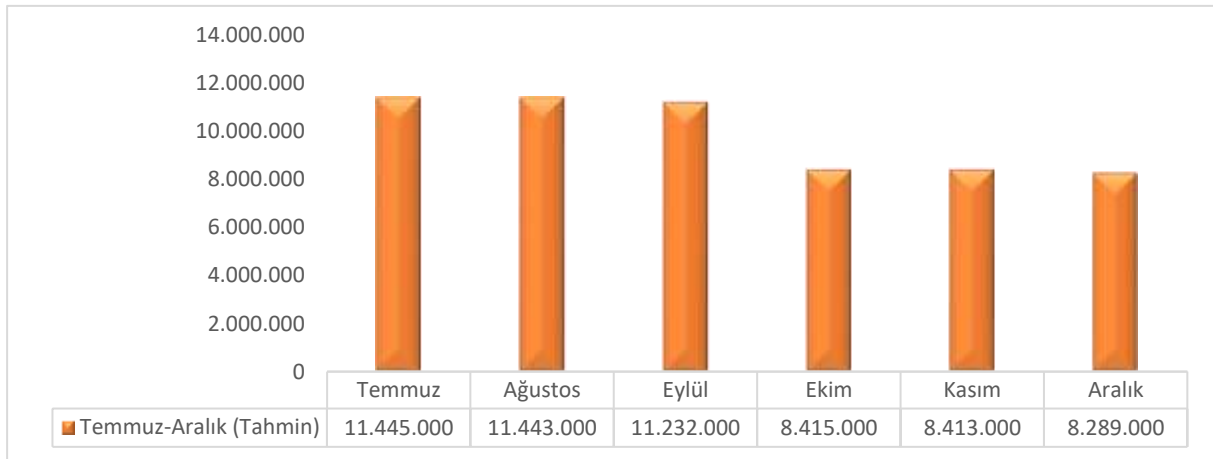


Şekil 33. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri

1. Personel Giderleri

2020 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz- Aralık Dönemine ilişkin personel giderleri **59.237.000₺** olarak planlanmıştır. Yılsonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik, 01/8/2019-20/8/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşme hükümleri gereği uygulanacak zam oranlarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

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

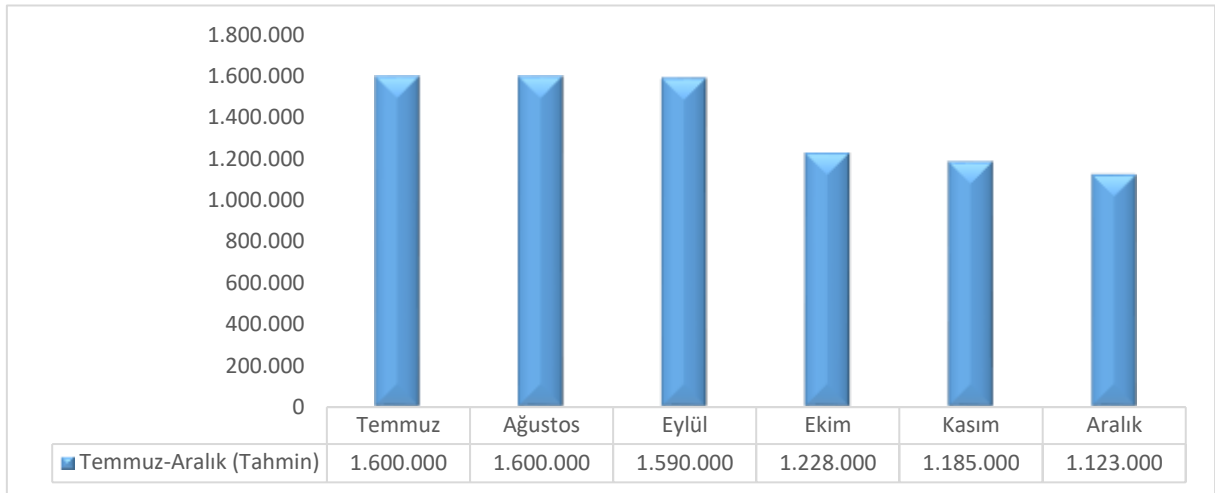


Şekil 34. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri **8.326.000₺** olarak tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2020 ve 2021 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik, 01/8/2019-20/8/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşme hükümleri gereği uygulanacak zam oranlarıyla birlikte tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

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



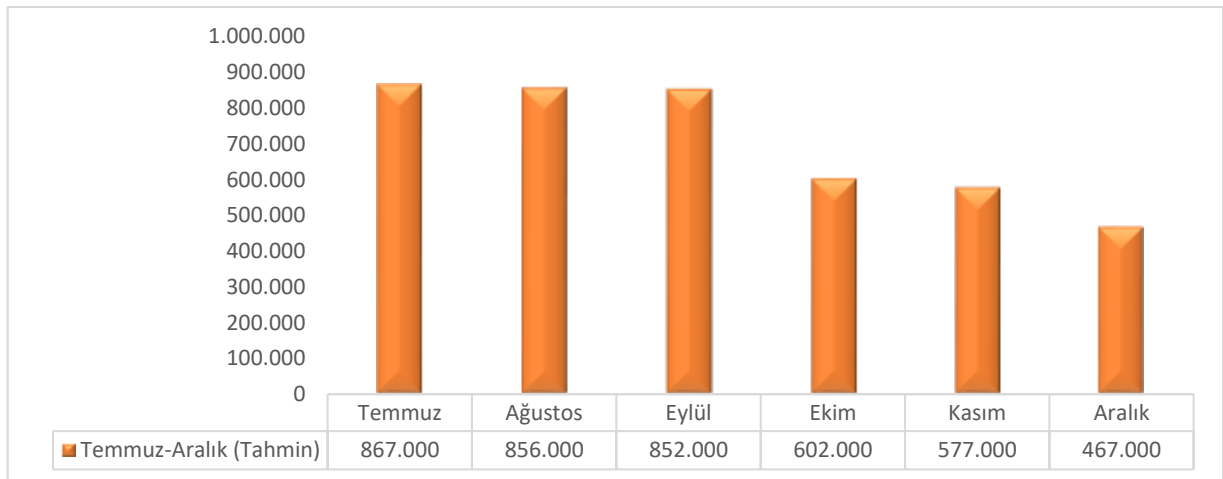
Şekil 35. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri **4.221.000₺** 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.

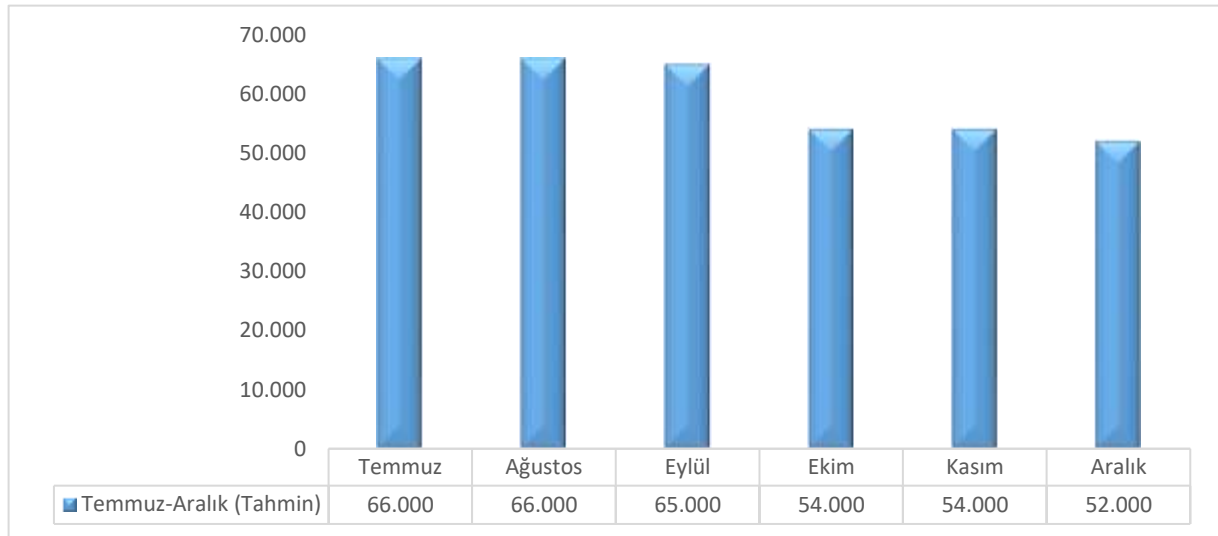


Şekil 36. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4. Cari Transfer Giderleri

2020 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin cari transfer giderleri **357.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin planlama öngörülerine, net olmamakla birlikte, emekliye ayrılacak personel ve diğer transfer harcamaları ile tahmini bütçenin tamamına yakınının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

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

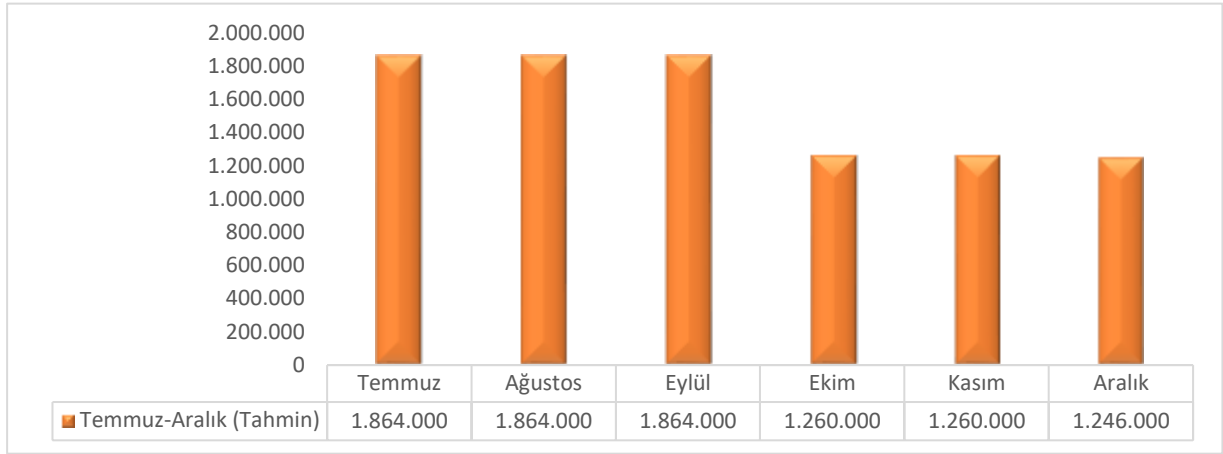


Şekil 37. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri

5. Sermaye Giderleri

2020 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sermaye giderleri **9.358.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin yatırım projesi kapsamında yapımı devam eden (yemekhane binası ve kampüs altyapısı) 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. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri

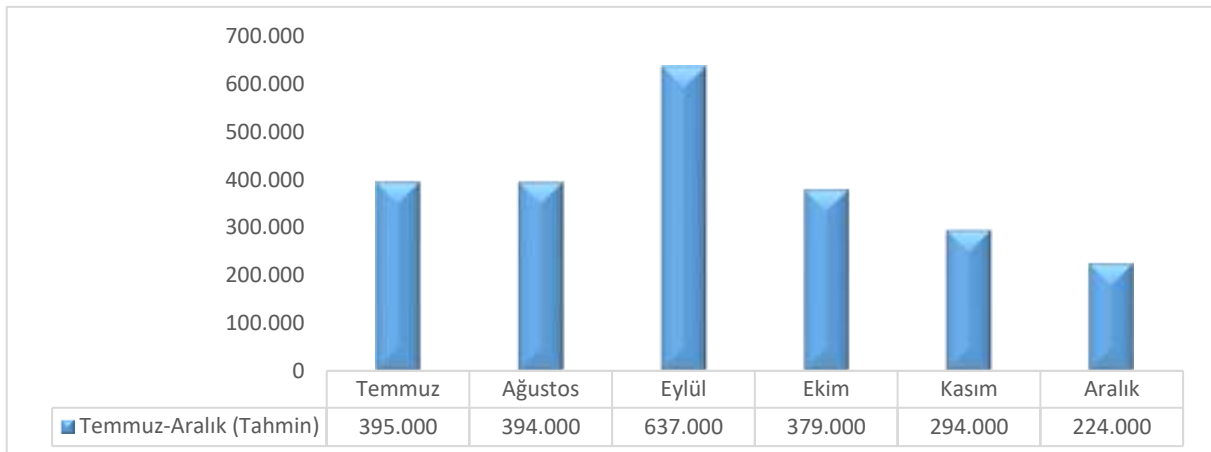
B. Bütçe Gelirleri

2020 yılı toplam bütçe geliri **175.129.000₺** olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finansman programında Ocak-Haziran dönemi **98.208.000₺** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup, tahmin edilen bu gelirin **%90,21 (88.598.872₺)** gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi içinde ise **80.921.000₺** gelirin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ayrıntılı finansman programında **2.323.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

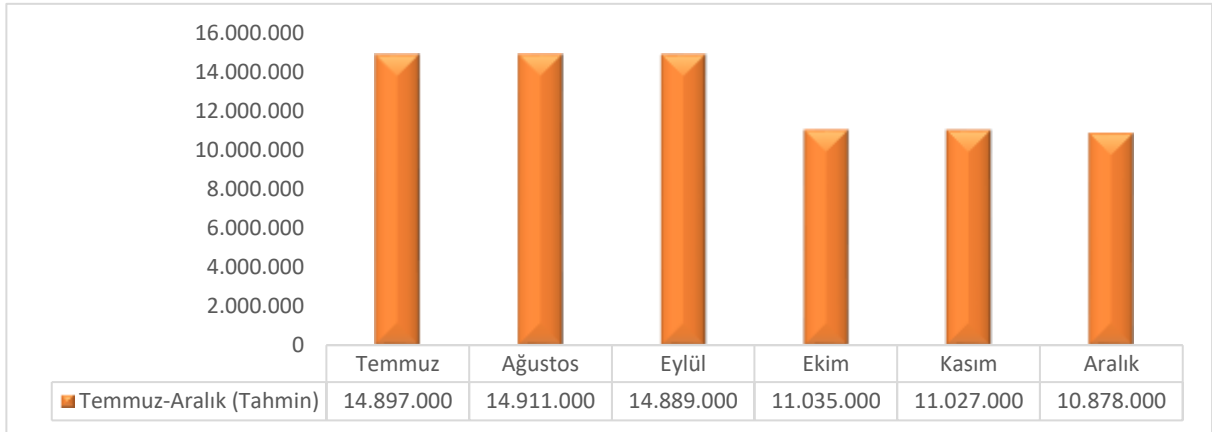


Şekil 39. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ayrıntılı finansman programında **77.637.000₺** 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.

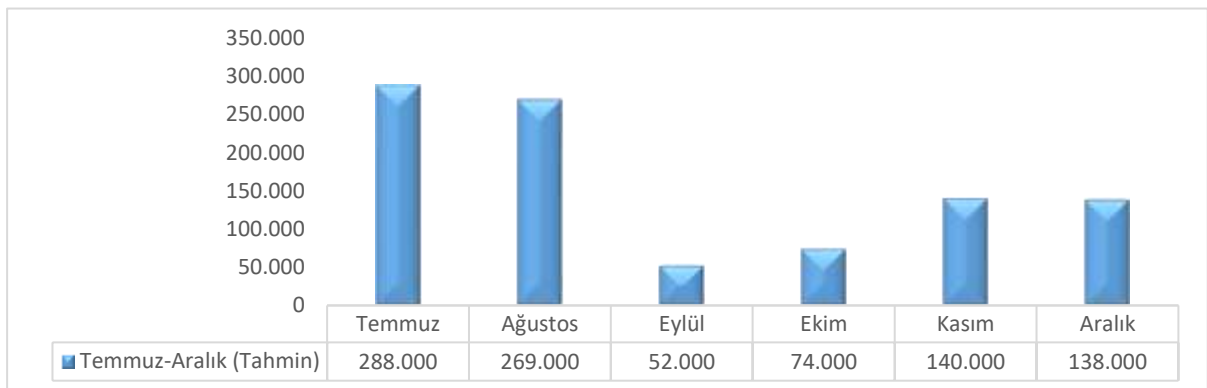


Şekil 40. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

3. 05 Diğer Gelirler

2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Diğer Gelirler ayrıntılı finansman programında **961.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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



Şekil 41. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler

VI. 2020 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Aksaray Üniversitesi 2020 Yılı Temmuz-Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2020 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

A. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri

2020 Yılı Temmuz- Aralık dönemine ilişkin yatırım projesi kapsamında devam eden projelerinden;

1994 yılında başlayan 2020H03-150234 numaralı “Kampüs Altyapısı (KOP) 6. Etap projesi” 2020 yılında revize edilerek, 2020-2022 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir proje olarak belirlenmiştir. Projenin ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi **%97**, nakdi gerçekleşmesi ise **%35,28** gerçekleşmiştir. Bu projenin ikinci altı aylık dönemde hem fiziki gerçekleşmenin hem de nakdi gerçekleşmenin **%100** olacağı öngörülmektedir. Bu projenin bitiş tarihi 2022 yılı olarak öngörülmüş olup, Toplam ödeneği **14.000.000₺**'dir. 2020 yılı ödeneği **2.900.000₺**, 2021 yılı ödeneği **5.000.000₺**, 2022 yılı ödeneği **6.100.000₺**'dir.

2008-2020 yıllarını kapsayan 2008H03-913 numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler (KOP)” alt projesi kapsamında yürütülen 2008H03-913-14411 numaralı “Yemekhane Binası Yapım İşinin” ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi **%97**, nakdi gerçekleşmesi ise **%39,90** gerçekleşmiştir. Projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesinin **%100** olacağı öngörülmektedir.

2020 yılını kapsayan 2020H03-150222 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.

2020 yılını kapsayan 2020H03-150218 numaralı Yayın Alımı (KOP) Projesinde ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi **%12** iken, nakdi gerçekleşmesi **%9,14** olarak gerçekleşmiştir. Projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmelerin **%100** olacağı öngörülmektedir.

2020 yılını kapsayan 2020H03-150220 numaralı Muhtelif İşler (KOP) Projesinde ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi **%100**, nakdi gerçekleşmesi ise **%19,09**'dur. Projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise **%100** olacağı öngörülmektedir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2020-2024 yıllarını kapsayan 2020K12-151879 numaralı İhtisaslaşma Projesinin ilk altı aylık fiziki ve nakdi gerçekleşmesi bulunmamaktadır. Projenin ikinci altı aylık dönemde fiziki ve nakdi gerçekleşmenin olacağı öngörülmektedir.

Projenin toplam maliyeti **15.000.000₺** olup, toplamda 5 yıl süreyle her yıl için **3.000.000₺** ödenek tahsis edilmiştir.

B. 2020 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri

2020 yılının ilk altı ayında Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında 54 adet proje başvurusu alınmıştır. Rapor döneminde projelere ilişkin süreç devam ettiğinden dolayı proje türü ve sayısı ve durumuna ilişkin kesinleşmiş bir veri bulunmamaktadır. İkinci altı aylık dönemde süreci devam eden projelerin netleşeceği tahmin edilmektedir.



Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...

**2020 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM
ve
BEKLENTİLER RAPORU**

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



AKSARAY
2020