



# 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AKSARAY  
2022  
Temmuz



*Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...*

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

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

<b>TABLolar</b> .....	<b>3</b>
<b>ŞEKİLLER</b> .....	<b>4</b>
<b>SUNUŞ</b> .....	<b>6</b>
<b>I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b> .....	<b>7</b>
<b>A. Bütçe Giderleri</b> .....	<b>7</b>
1. 01 Personel Giderleri .....	9
2. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	10
3. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	11
4. 05 Cari Transferler .....	13
5. 06 Sermaye Giderleri.....	14
6. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri .....	16
<b>B. Bütçe Gelirleri</b> .....	<b>19</b>
1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	20
2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	22
3. 05 Diğer Gelirler.....	23
<b>C. Finansman Giderleri</b> .....	<b>25</b>
<b>II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b> .....	<b>26</b>
<b>III. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ</b>	<b>26</b>
<b>A. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi</b> .....	<b>27</b>
<b>B. Yayın Alımı Projesi</b> .....	<b>27</b>
<b>C. Muhtelif İşler Projesi</b> .....	<b>28</b>
<b>D. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</b> .....	<b>28</b>
<b>E. Kampüs Altyapısı Projesi</b> .....	<b>28</b>
<b>F. İhtisaslaşma Projesi</b> .....	<b>29</b>

<b>IV. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ .....</b>	<b>30</b>
<b>V. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	<b>31</b>
<b>A. Bütçe Giderleri .....</b>	<b>31</b>
1. 01 Personel Giderleri .....	32
2. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	32
3. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	33
4. 05 Cari Transfer Giderleri .....	34
5. 06 Sermaye Giderleri.....	34
<b>B. Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>35</b>
1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri .....	35
2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	36
3. 05 Diğer Gelirler.....	36
<b>VI. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>37</b>
<b>A. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri .....</b>	<b>37</b>
<b>B. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri.....</b>	<b>38</b>
<b>VII. EKLER.....</b>	<b>39</b>

**TABLolar**

<b>Tablo 1.</b> 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi .....	7
<b>Tablo 2.</b> 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Program Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gider Gerçekleşmesi .....	16
<b>Tablo 3.</b> 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Gelir Gerçekleşmesi .....	19
<b>Tablo 4.</b> 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri .....	26
<b>Tablo 5.</b> 2022 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri .....	30

## ŞEKİLLER

Şekil 1. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları .	8
Şekil 2. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı .....	8
Şekil 3. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.....	9
Şekil 4. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri.....	9
Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı .....	10
Şekil 6. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	10
Şekil 7. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	11
Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı.....	11
Şekil 9. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	12
Şekil 10. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri ...	12
Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	13
Şekil 12. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri .....	13
Şekil 13. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri .....	14
Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı .....	14
Şekil 15. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri .....	15
Şekil 16. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri.....	15
Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	15
Şekil 18. 2022 Yılı Program Bazında Ödenek Dağılımı.....	17
Şekil 19. 2021-2022 Yılı Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı Ocak Haziran Gerçekleştirilmesi.....	17
Şekil 20. 2021-2022 Yılı Yükseköğretim Programı Ocak Haziran Gerçekleştirilmesi.....	18
Şekil 21.2021-2022 Yılı Yönetim ve Destek Programı Ocak Haziran Gerçekleştirilmesi.....	19
Şekil 22. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları.....	20

Şekil 23. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı.....	20
Şekil 24. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu.....	21
Şekil 25. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri...	21
Şekil 26. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı .....	21
Şekil 27. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu.....	22
Şekil 28. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler .....	22
Şekil 29. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı .....	23
Şekil 30. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu.....	23
Şekil 31. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler .....	24
Şekil 32. Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı.....	24
Şekil 33. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi .....	25
Şekil 34. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu .....	27
Şekil 35. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu	30
Şekil 36. 2022 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri .....	31
Şekil 37. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri .....	31
Şekil 38. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri.....	32
Şekil 39. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	33
Şekil 40. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri .....	33
Şekil 41. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri .....	34
Şekil 42. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri.....	35
Şekil 43. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	35
Şekil 44. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler .....	36
Şekil 45. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler .....	36

## 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 2022 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 2022 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” ekleriyle birlikte hazırlanmış olup kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygıyla arz olunur.

**Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN**  
**Rektör**



**I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesi'ne tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği bir önceki yılın toplam bütçe gerçekleşmesine göre %25'lik bir artış ile **267.303.000₺** olmuştur. Tahsis edilen bu ödeneğin; %89'u (**237.663.000₺**) Cari, %11'i (**29.700.000₺**) Sermaye bütçesi ödeneğinden oluşmaktadır. Cari bütçe ödenekleri içerisinde en büyük payı %80 (**191.964.000₺**) ile personel giderleri alırken, en düşük payı ise %0,02 (**5.151.000₺**) ile cari transfer giderleri almaktadır. Sermaye bütçesi ödeneğinin tamamı sermaye giderlerinden oluşmaktadır.

Üniversitenin 2022 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**

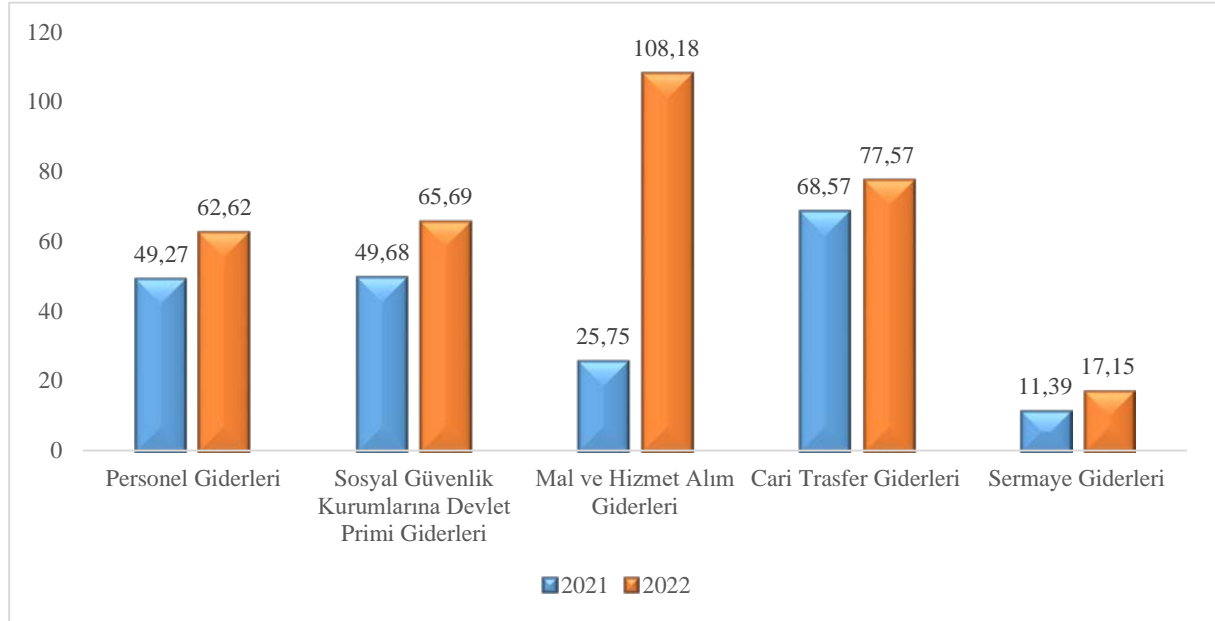
2022 yılı bütçesiyle tefrik edilen **267.363.000₺** başlangıç ödeneğine yıl içinde yapılan aktarmalarla **291.574.626₺** toplam ödeneğe ulaşılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre %60,59'u olan **162.000.240₺**'si yılın ilk altı ayında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan **96.624.528₺**'ye göre %67,66 oranında bir artışı ifade etmektedir.

2021-2022 Ocak-Haziran ayları karşılaştırmalı bütçe giderlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 1. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi**

AÇIKLAMA	2021	2022	Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (₺)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2021	2022	2021	2022	(Ocak-Haziran)
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	(Ocak-Haziran)
<b>01. Personel Giderleri</b>	157.578.706	191.964.000	77.633.171	120.212.536	49,27	62,62	<b>54,85</b>
<b>02. SGK'na Devlet Primi Giderleri</b>	22.324.520	26.277.000	11.089.874	17.261.011	49,68	65,69	<b>55,65</b>
<b>03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	15.229.280	14.271.000	3.921.410	15.437.899	25,75	108,18	<b>293,68</b>
<b>05. Cari Transfer</b>	3.489.373	5.151.000	2.392.493	3.995.412	68,57	77,57	<b>67,00</b>
<b>06. Sermaye Giderleri</b>	13.942.437	29.700.000	1.587.596	5.093.383	11,39	17,15	<b>220,82</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>212.564.917</b>	<b>267.363.000</b>	<b>96.624.518</b>	<b>162.000.240</b>	<b>45,45</b>	<b>60,59</b>	<b>67,65</b>

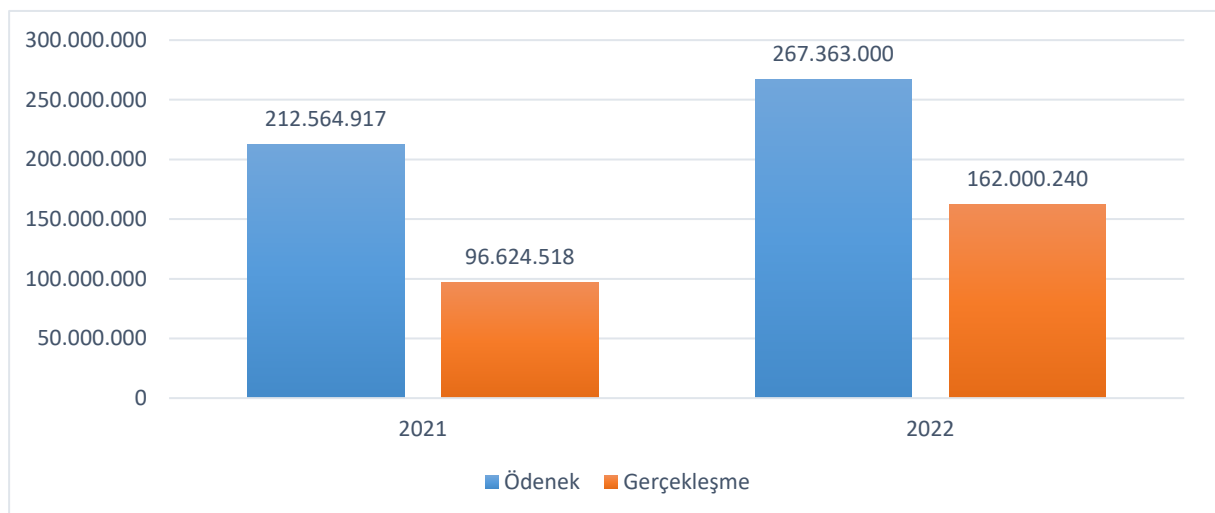
2021-2022 Ocak-Haziran ayları karşılaştırmalı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 1. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları

2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%67,66**'lık bir artışla **162.000.240** olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk altı aylık gerçekleşme **%45,45** iken, bu dönemde gerçekleşme **%60,59** olmuştur.

2021-2022 yılı ilk altı aylık toplam ödenek ve harcama tutarlarının karşılaştırılması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

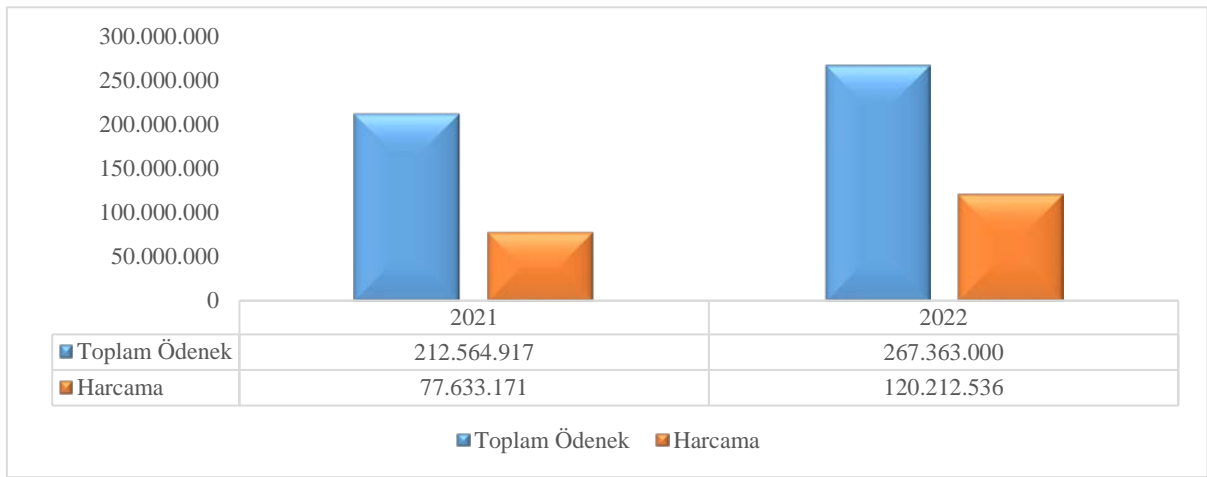


Şekil 2. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı

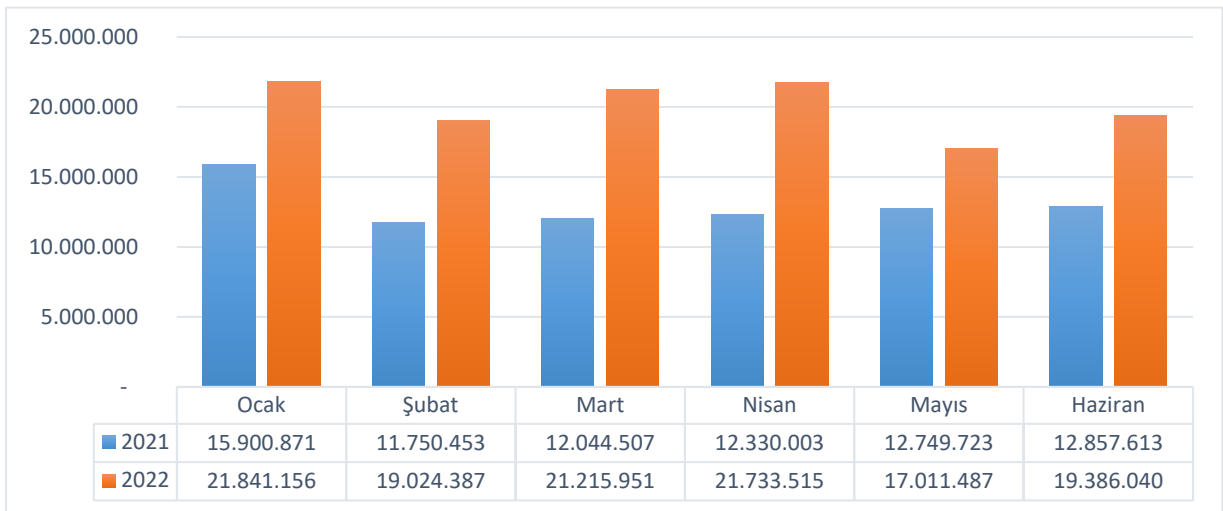
## 1. 01 Personel Giderleri

2022 yılında personel giderleri tertibine **191.964.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%54,85** oranında artış göstererek **120.212.536₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%62,62** iken, bir önceki dönemde bu oran **%49,27** olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerine ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

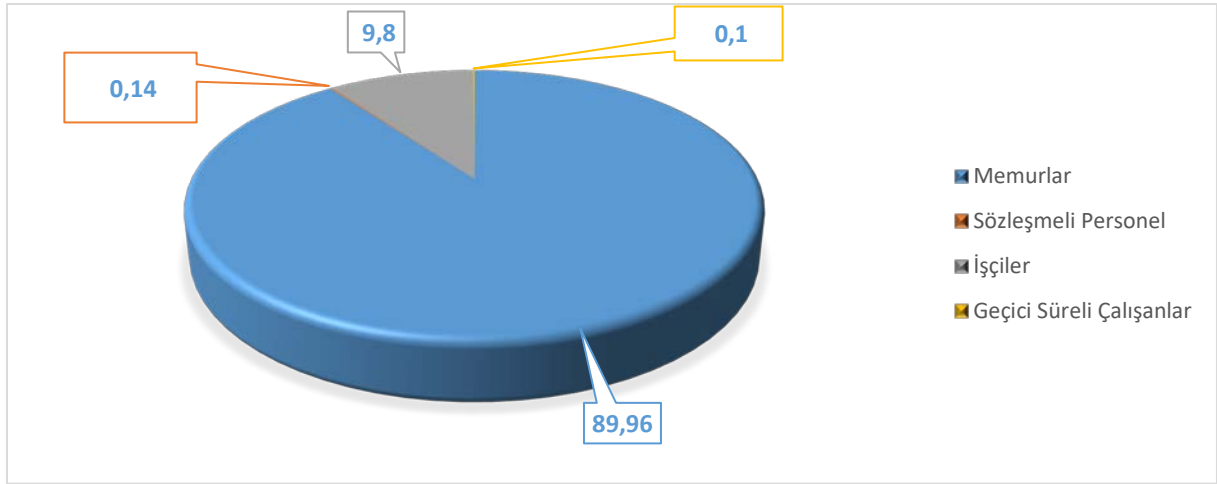


Şekil 3. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



Şekil 4. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri

Personel giderleri tertibindeki bu harcama artışı; personel sayısında meydana gelen artış ile yılbaşında personel maaşlarına yapılan zam ve enflasyon farklarından kaynaklanmıştır.

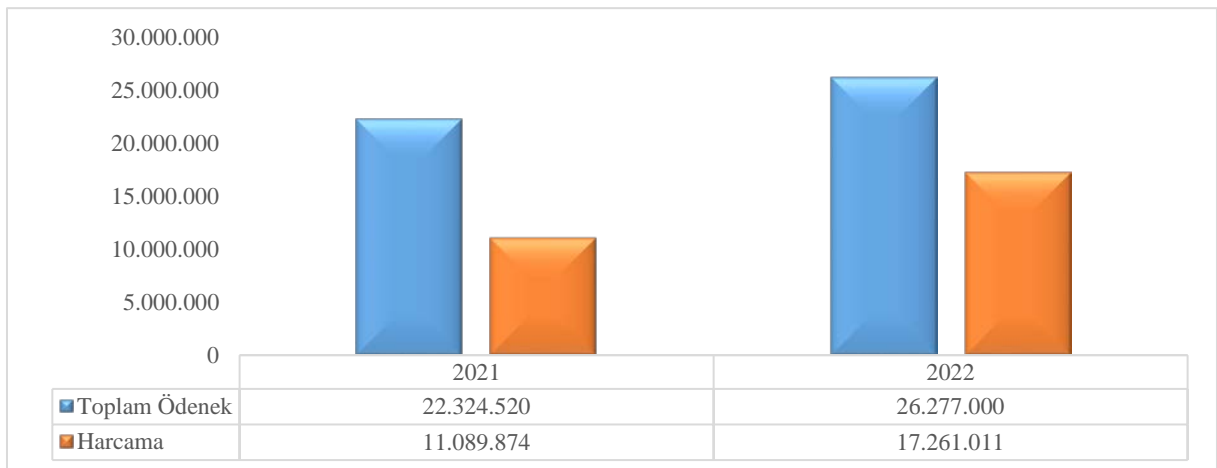


Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

## 2. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

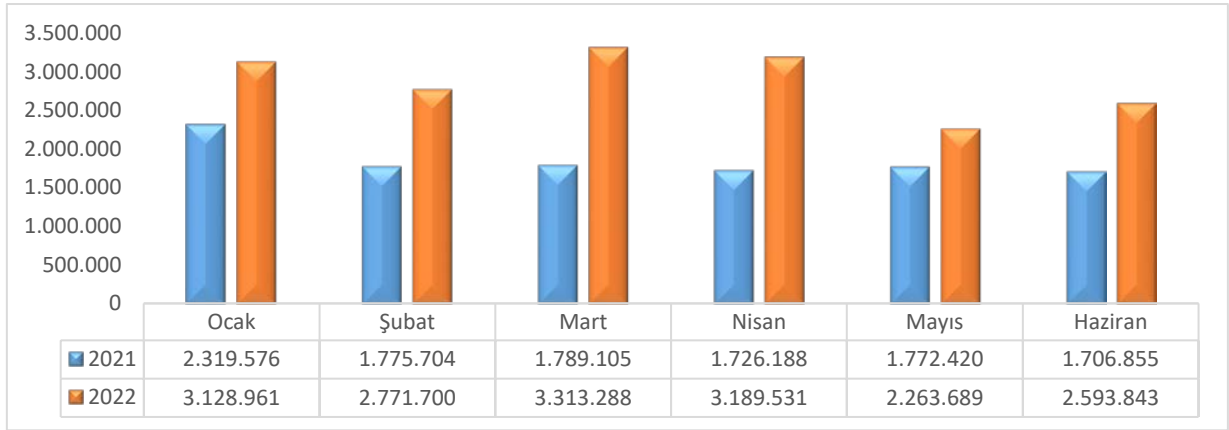
2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine **26.277.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%55,65** oranında artış göstererek **17.261.011₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%65,69** iken, bir önceki dönemde bu oran **%49,68** olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



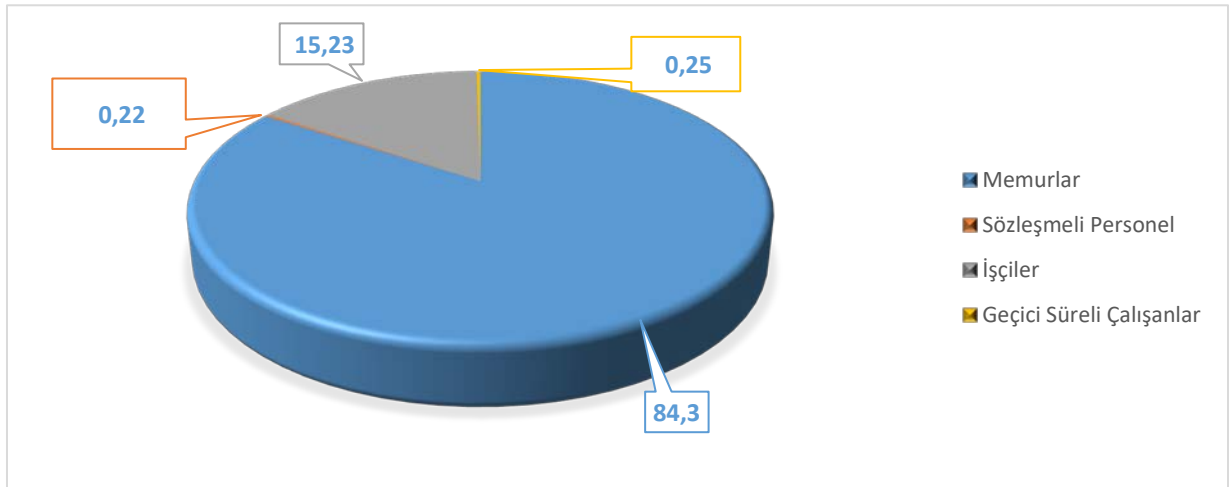
Şekil 6. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 7. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerinde olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki bu artış; personel sayısında meydana gelen artış ile yılbaşında personel maaşlarına yapılan zam ve enflasyon farklarından kaynaklanmıştır.



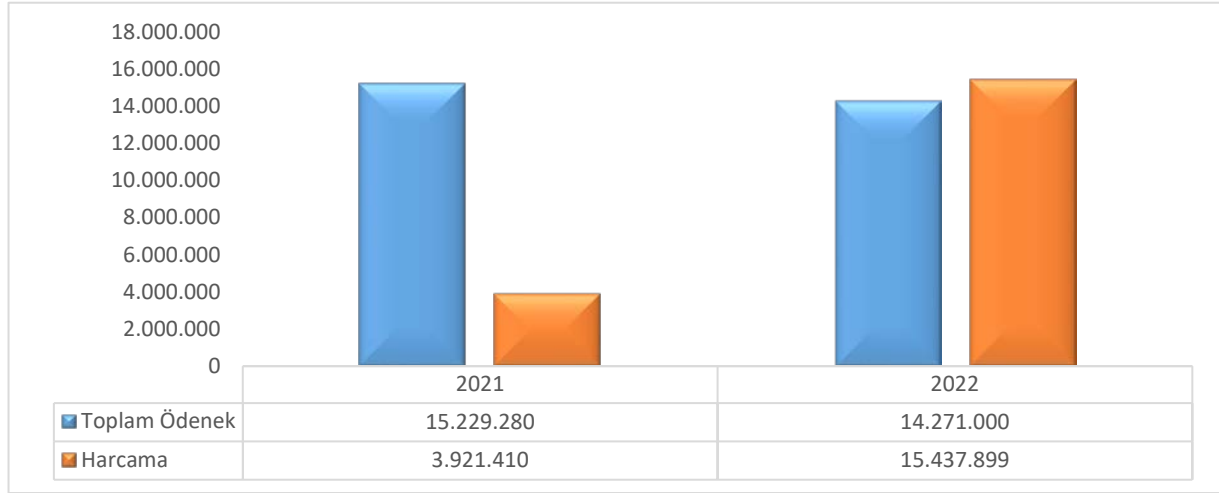
Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

### 3. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

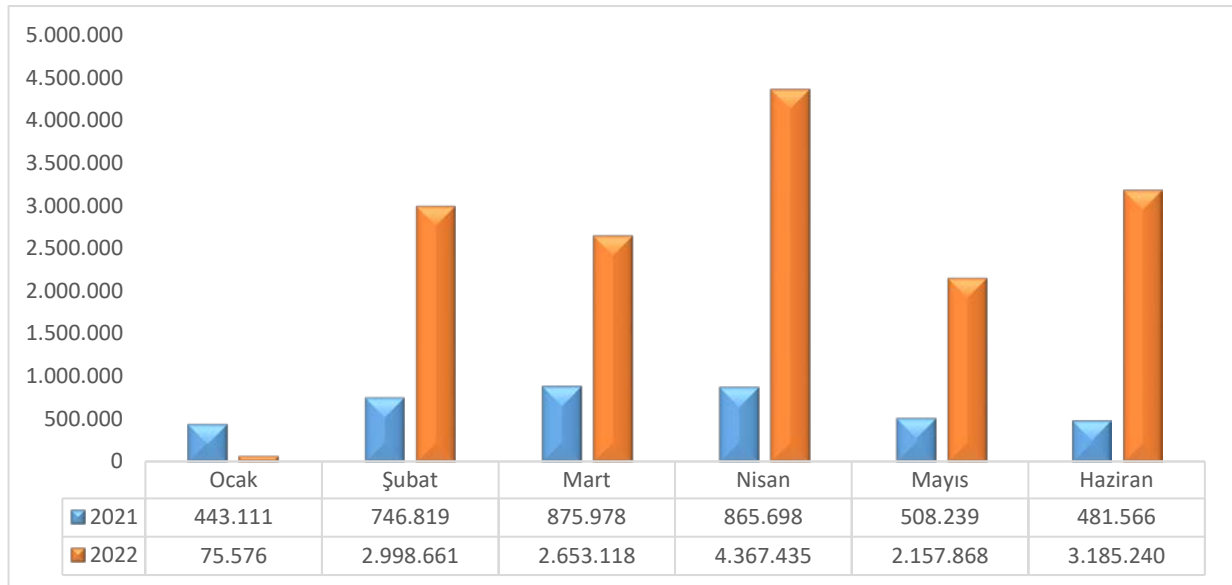
2022 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine **14.271.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%293,68** oranında artış göstererek **15.437.899₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%108,18** iken, bir önceki dönemde bu oran **%25,75** olarak gerçekleşmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Giderlerine ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

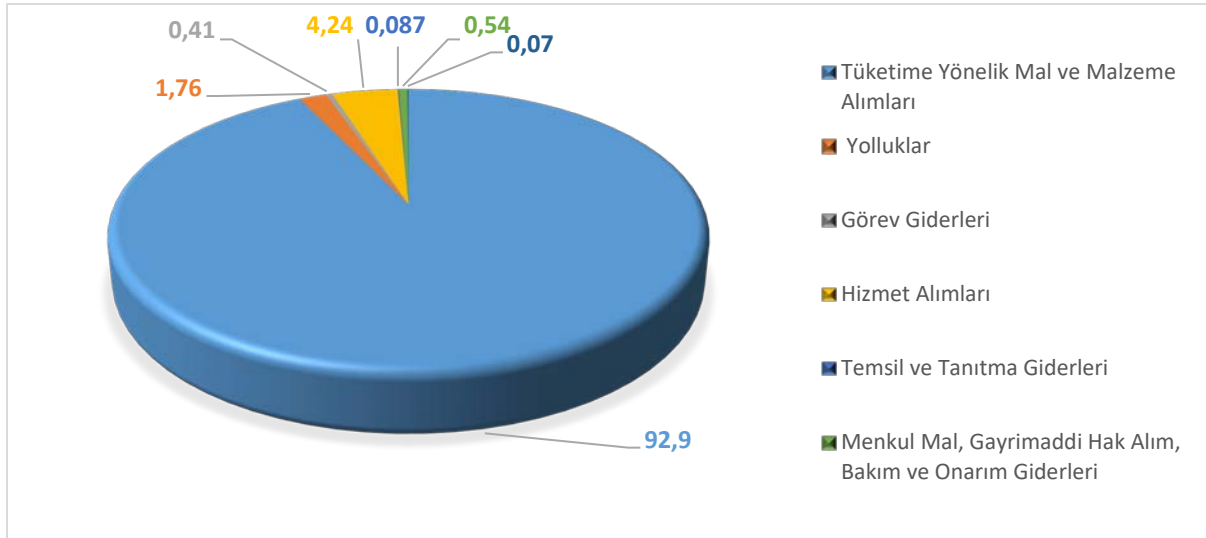


Şekil 9. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Şekil 10. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Mal ve hizmet alım giderleri, dünya genelinde ve Ülkemizde de ortaya çıkan Covid-19 Salgınının etkisinin azalmasıyla birlikte kamu harcamalarında özellikle mal ve hizmet alımlarında çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri

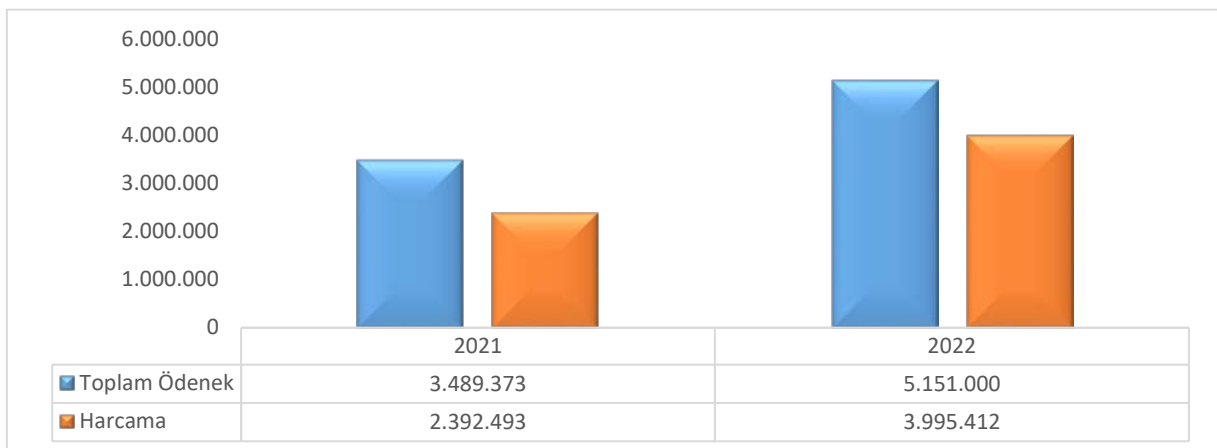


Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

#### 4. 05 Cari Transferler

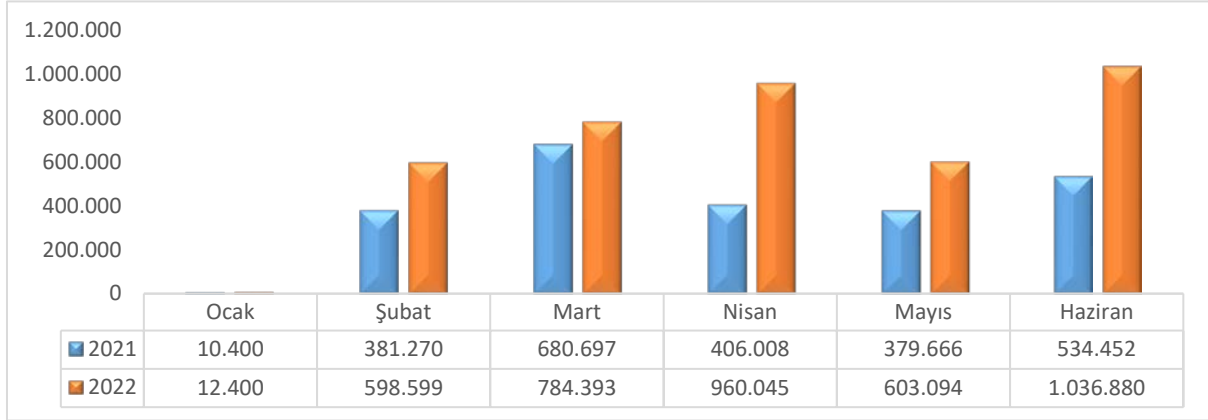
2022 yılında Cari Transfer Giderleri tertibine **5.151.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%67** oranında artış göstererek **3.995.412₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%77,57** iken, bir önceki dönemde bu oran **%68,57** olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderlerine ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



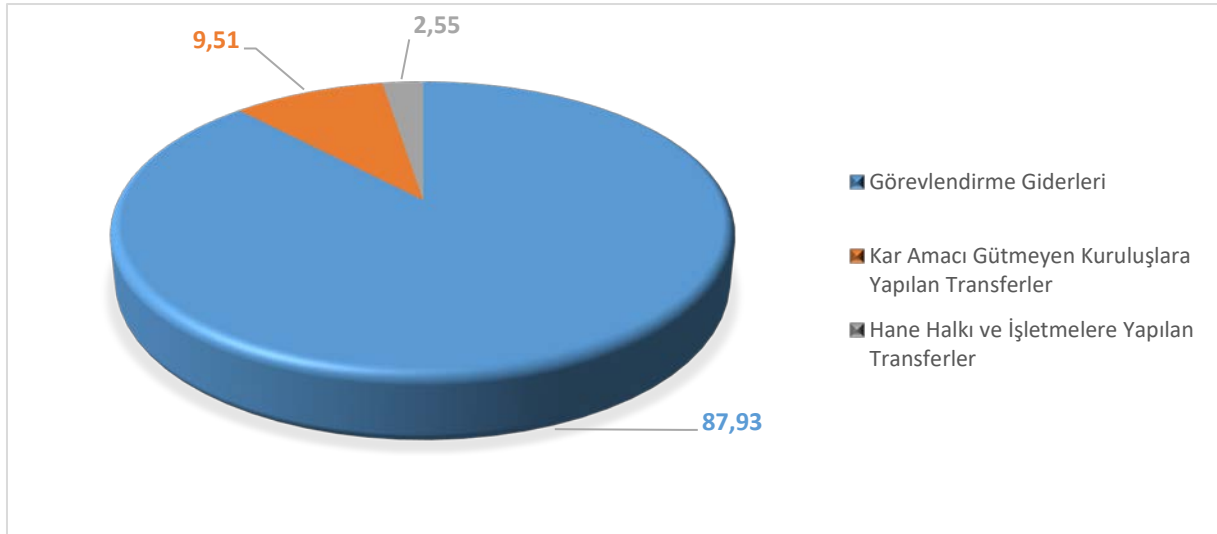
Şekil 12. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 13. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri

Cari transfer giderlerinde meydana gelen bu artış; personel giderlerinin artışına bağlı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılan kurum karşılık oranlarındaki artıştan kaynaklanmaktadır.



Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

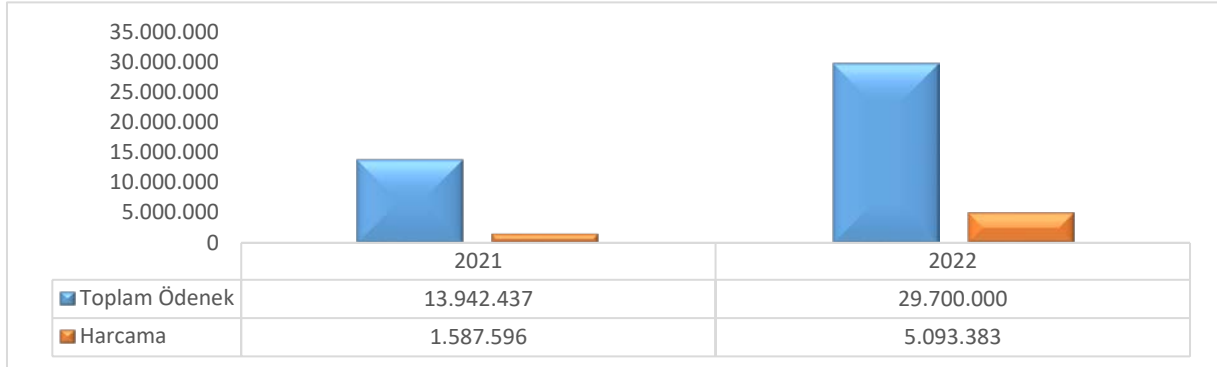
### 5. 06 Sermaye Giderleri

2022 yılında Sermaye Giderleri tertibine **29.700.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%220,82** oranında artış göstererek **5.039.383₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%17,15** iken, bir önceki dönemde bu oran **%11,39** olarak gerçekleşmiştir.

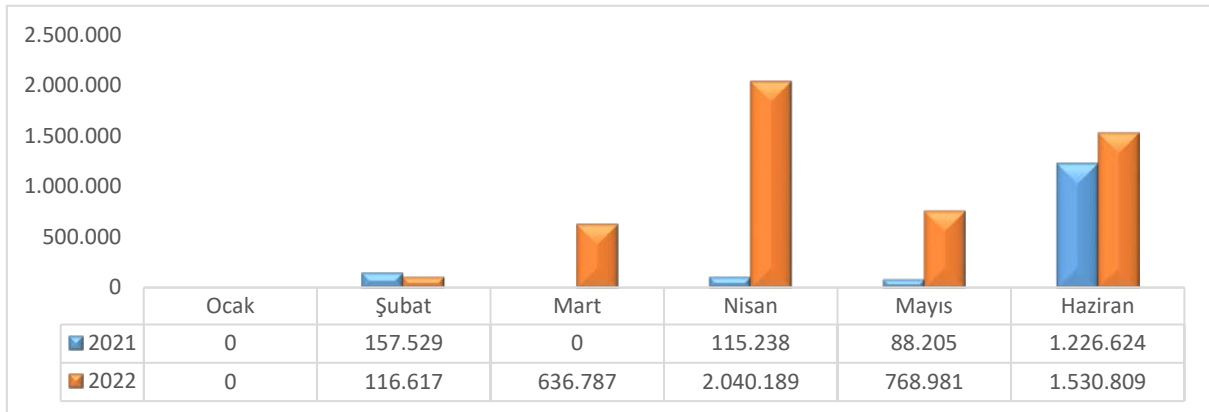


## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

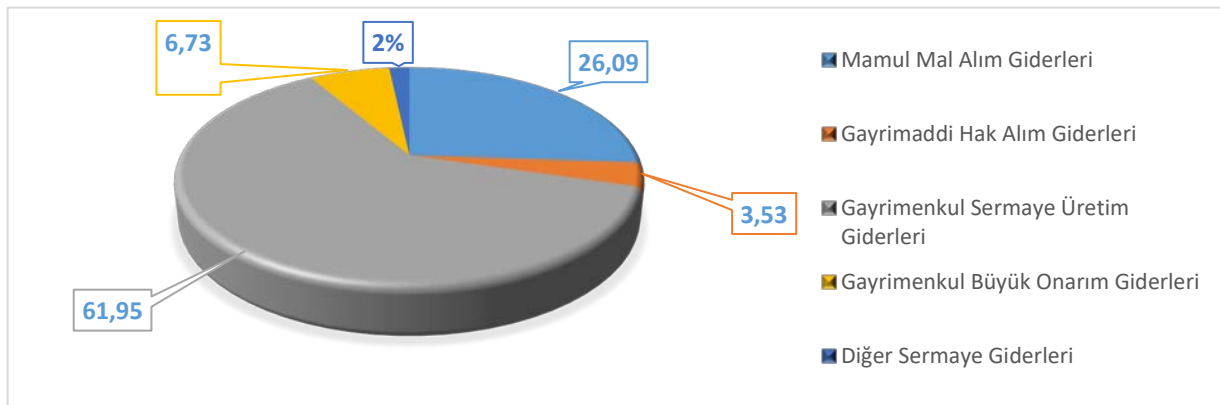


Şekil 15. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri



Şekil 16. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri

Sermaye Giderlerinde meydana gelen bu artış; covid-19 salgının etkisinin azalarak sürecin normale dönmesiyle yüksek seviyede gerçekleşmiştir.



Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

## 6. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

16.10.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği ile kamu idarelerinde program bütçe sistemine geçilmiş ve 2021 yılı merkezi yönetim bütçesi de program bütçe yapısına göre hazırlanmıştır. Ayrıca 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nun hazırlanmasına ilişkin genel yazıda, Ocak-Haziran dönemi itibarıyla aylık olarak program düzeyinde bütçe gider gerçekleştirmelerine, gerçekleştirme tutarlarının bütçe başlangıç ödeneklerine göre sapma gösterip göstermediğine, sapma var ise sebeplerine yer verileceği de belirtilmiştir.

Bu kapsamda 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi program sınıflandırması kapsamında, Üniversitemizin;

### 1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı

1. Araştırma Altyapıları Alt Programı
2. Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Alt Programı

### 2. Yükseköğretim Programı

1. Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Alt Programı
2. Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı Alt Programı

### 3. Yönetim ve Destek Programı

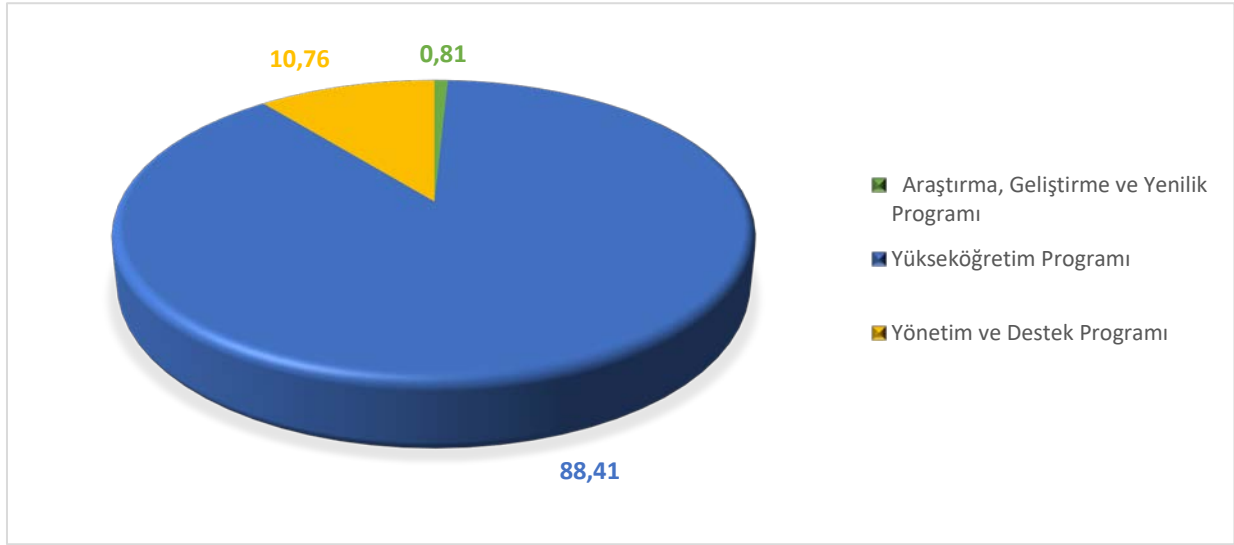
1. Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Alt Programı,
2. Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler Alt Programı

olmak üzere 3 program ve bu programların altında 6 alt program yer almaktadır.

Üniversitemizin 2021-2022 Ocak-Haziran dönemi program sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 2.**2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Program Sınıflandırmaya Göre Bütçe Gider Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2021	2022	Ocak- Haziran Gider		Ocak- Haziran		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşmeleri (₺)		Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	(Ocak-Haziran )
<b>1.Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı</b>	2.521.944	2.182.000	1.000.000	1.000.000	39,65	45,83	-
<b>2. Yükseköğretim Programı</b>	187.117.289	236.393.000	83.317.155	142.792.008	44,53	60,40	<b>71,38</b>
<b>3. Yönetim ve Destek Programı</b>	22.925.684	28.788.000	12.307.363	18.208.232	53,68	63,25	<b>47,95</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>212.564.917</b>	<b>267.363.000</b>	<b>96.624.518</b>	<b>162.000.240</b>	<b>45,45</b>	<b>60,59</b>	<b>67,65</b>

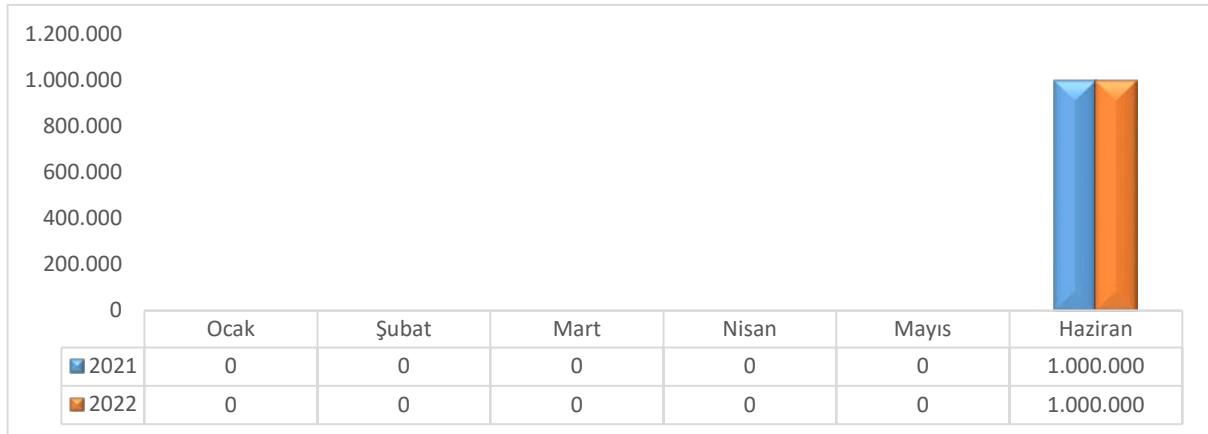


Şekil 18. 2022 Yılı Program Bazında Ödenek Dağılımı

### Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı

2022 yılında araştırma, geliştirme ve yenilik programına **2.182.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **1.000.000₺** ile aynı kalmıştır. 2022 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%45,83** iken, bir önceki dönemde bu oran **%39,65** olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 Ocak-Haziran dönemi araştırma, geliştirme ve yenilik programına ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

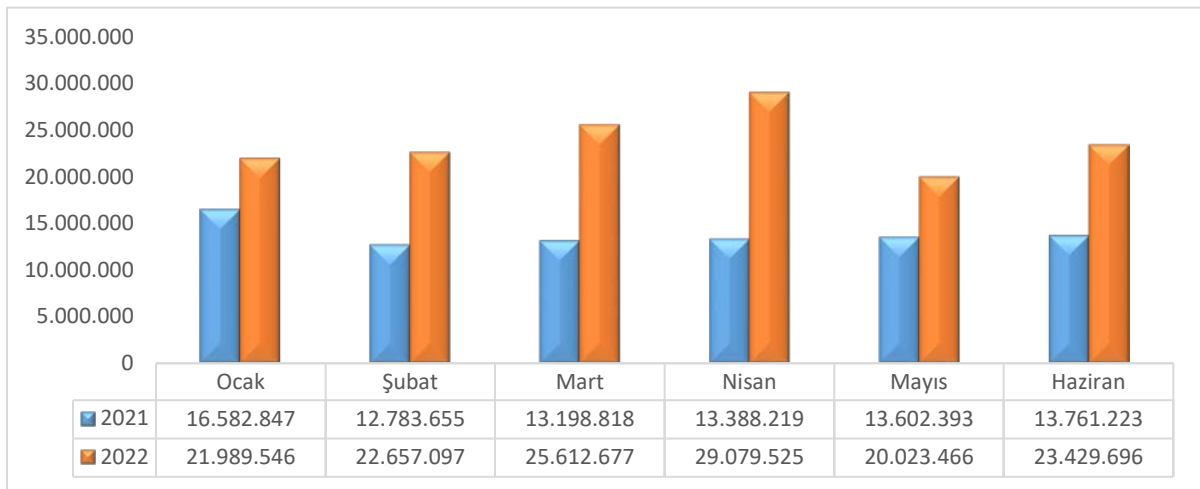


Şekil 19. 2021-2022 Yılı Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı Ocak Haziran Gerçekleştirilmesi

### Yükseköğretim Programı

2022 yılında araştırma, yükseköğretim programına **236.393.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%71,38** artış göstererek **142.792.008₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%60,40** iken, bir önceki dönemde bu oran **%44,53** olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 Ocak-Haziran dönemi yükseköğretim programına ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



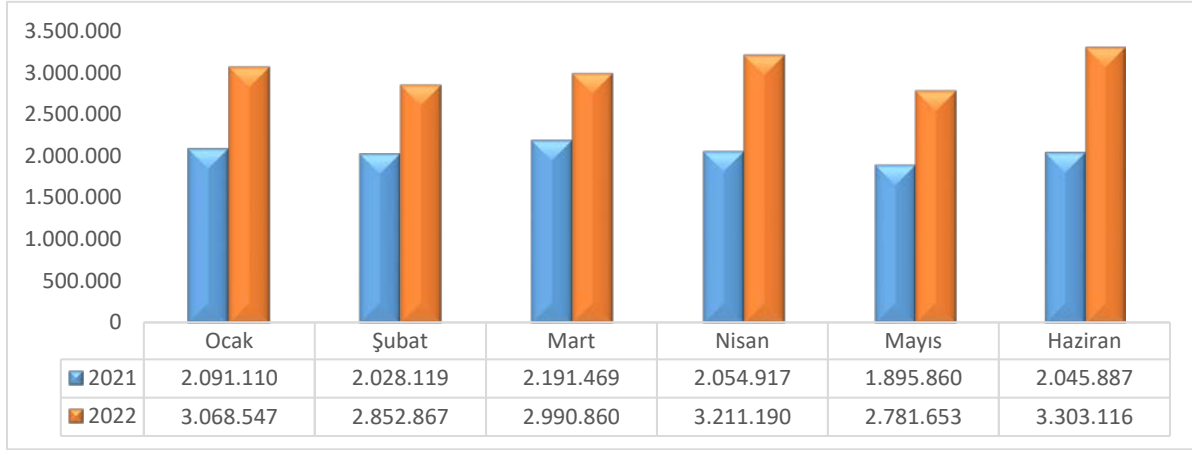
Şekil 20. 2021-2022 Yılı Yükseköğretim Programı Ocak Haziran Gerçekleştirilmesi

### Yönetim ve Destek Programı

2022 yılında araştırma, yönetim ve destek programına **28.788.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemine göre **%47,95** artış göstererek **18.208.232₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı için tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%63,25** iken, bir önceki dönemde bu oran **%53,68** olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 Ocak-Haziran dönemi yönetim ve destek programına ilişkin karşılaştırmalı harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 21.2021-2022 Yılı Yönetim ve Destek Programı Ocak Haziran Gerçekleştirilmesi

### B. Bütçe Gelirleri

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesine **267.363.000₺** bütçe geliri tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin 2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%67,35** oranında bir artış ile **159.250.304₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre **%59,56**'dir. 2021 yılı gerçekleşme toplamına göre bu oran **%45,09** olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılları bütçe gelirlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2021	2022	Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (₺)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2021	2022	2021	2022	(Ocak-Haziran)
<b>03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	7.464.378	6.753.000	3.461.267	3.672.820	46,37	54,39	<b>6,11</b>
<b>04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelir</b>	198.151.150	256.987.000	90.252.500	152.707.200	45,90	59,42	<b>67,90</b>
<b>05 Diğer Gelirler</b>	5.403.567	3.623.000	745.210	2.870.284	13,79	79,22	<b>285,16</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>211.019.095</b>	<b>267.363.000</b>	<b>95.158.977</b>	<b>159.250.304</b>	<b>45,09</b>	<b>59,56</b>	<b>67,35</b>

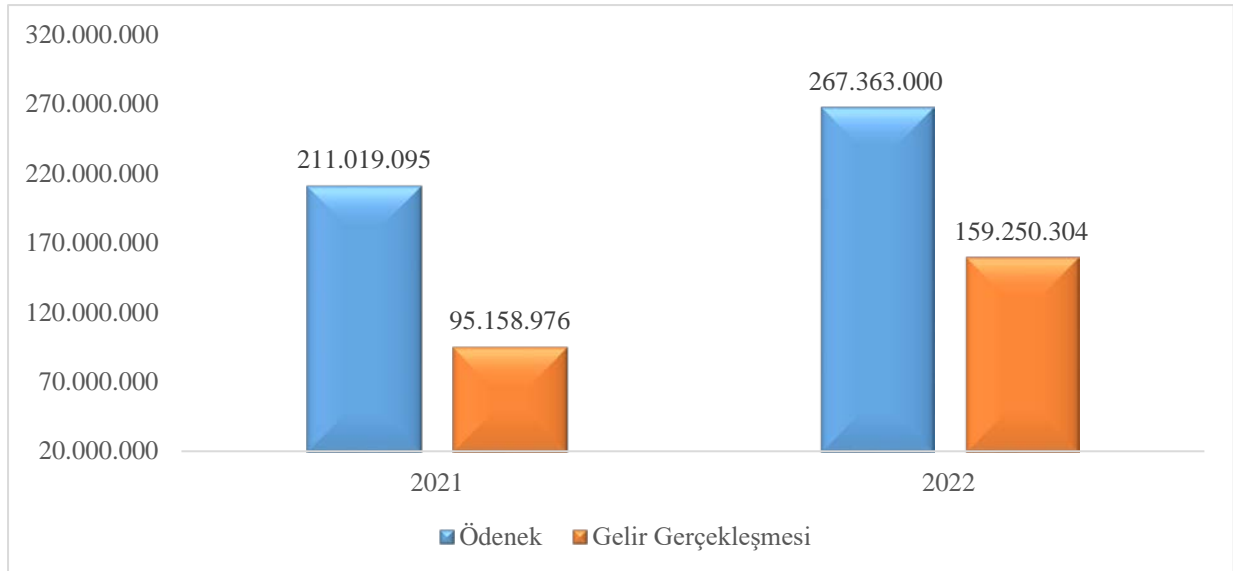
## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2021-2022 yılları bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 22. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

2021-2022 yılı ilk altı aylık toplam ödenek ve gelir gerçekleşme tutarları karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



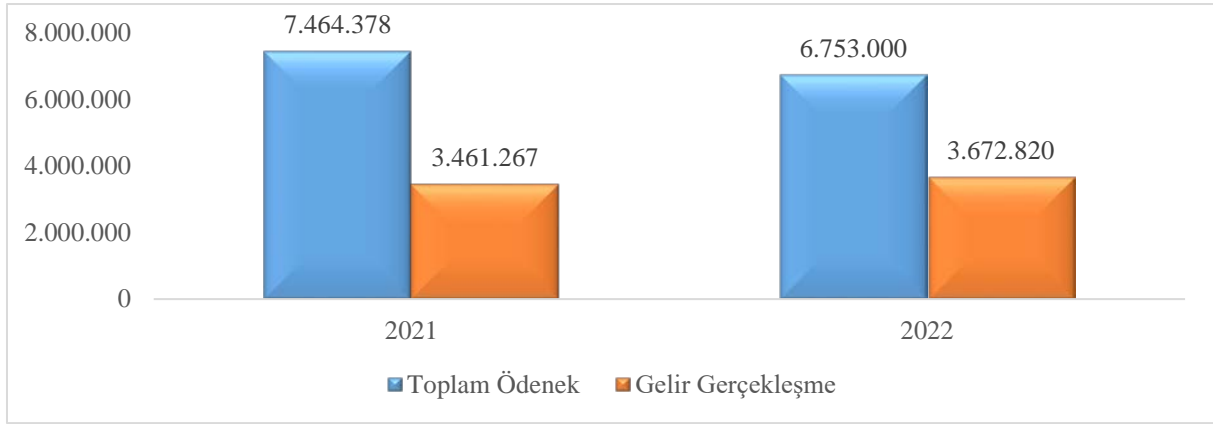
Şekil 23. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı

### 1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

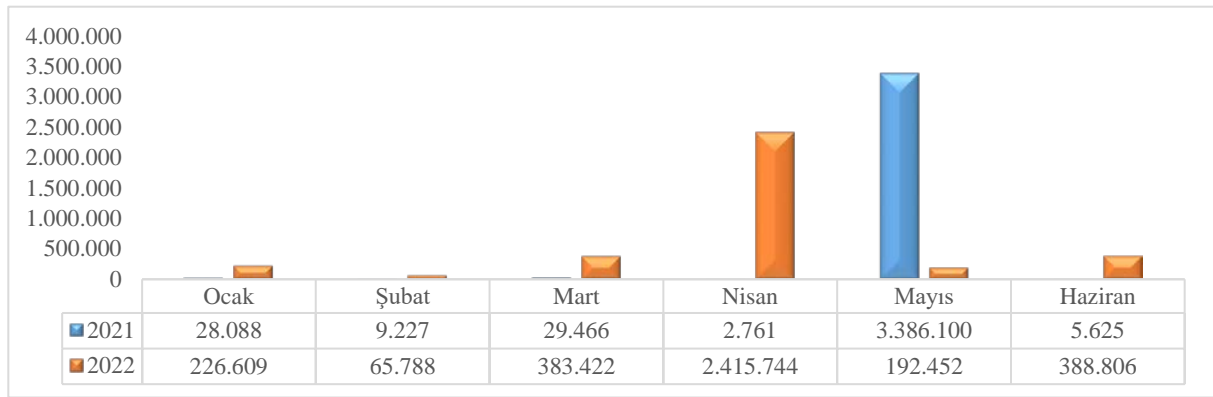
2022 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,11 oranında artış göstererek 3.672.820₺ olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde %54,39 oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2021 yılında bu oran %46,37 olarak gerçekleşmiştir.

2021-2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ödenek gerçekleşme durumuna ilişkin karşılaştırmalı veriler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

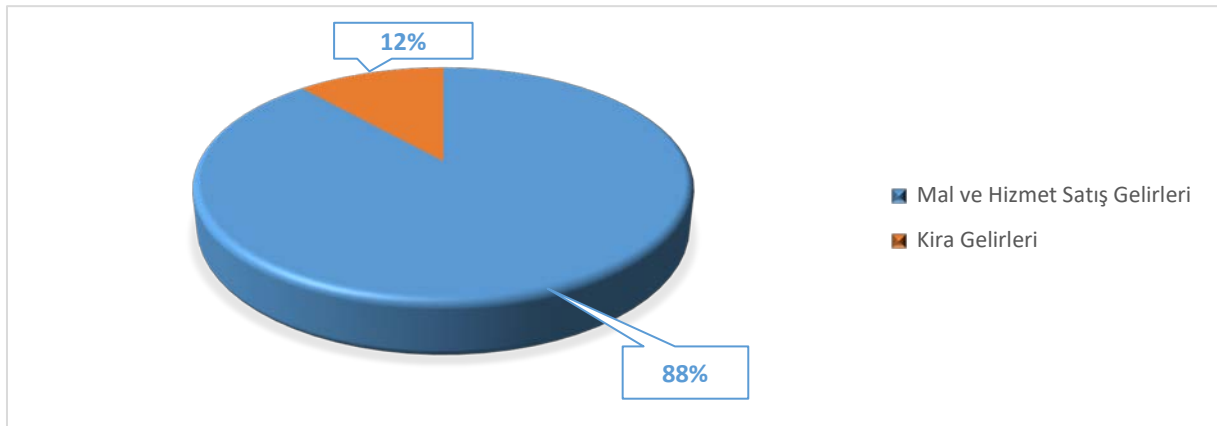


Şekil 24. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 25. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılında dönemin nisan ayında, 2021 yılı döneminde ise mayıs ayında meydana gelen öz gelir (özellikle ikinci öğretim gelirleri ) gerçeklemlerinin yansımısıyla bu aylarda gelir gerçekleşmesi normal seyrinin üzerinde gerçekleşmiştir.

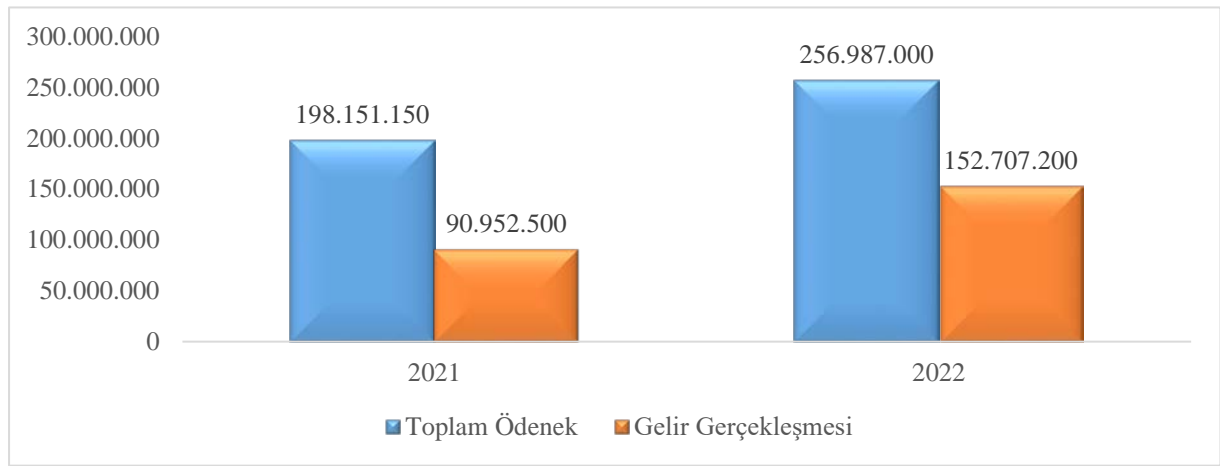


Şekil 26. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı

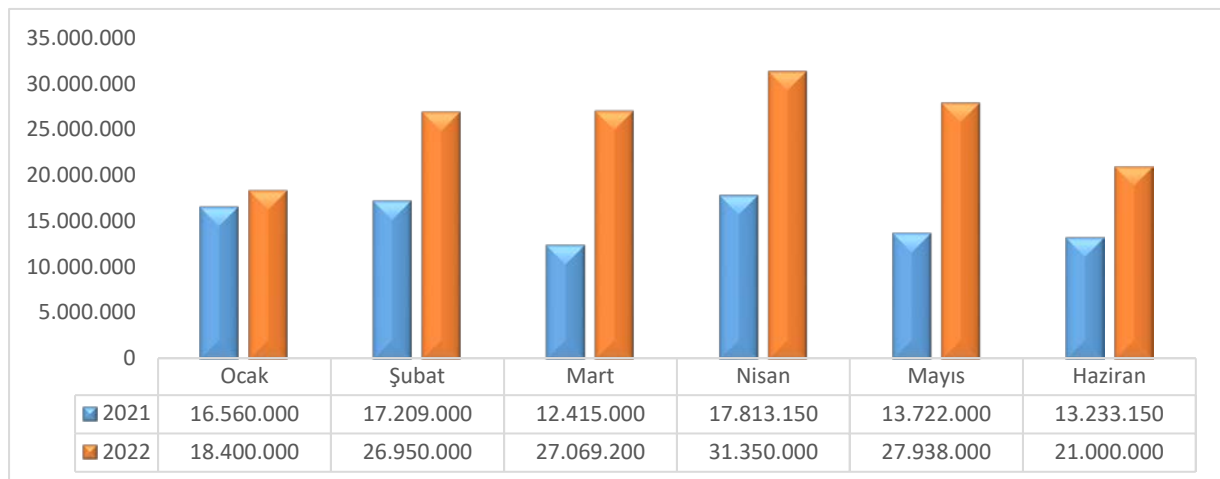
## 2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2022 yılının Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **%67,90** oranında artış göstererek **152.707.200₺** olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde **%45,90** oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2022 yılında bu oran **%59,42** olarak gerçekleşmiştir.

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

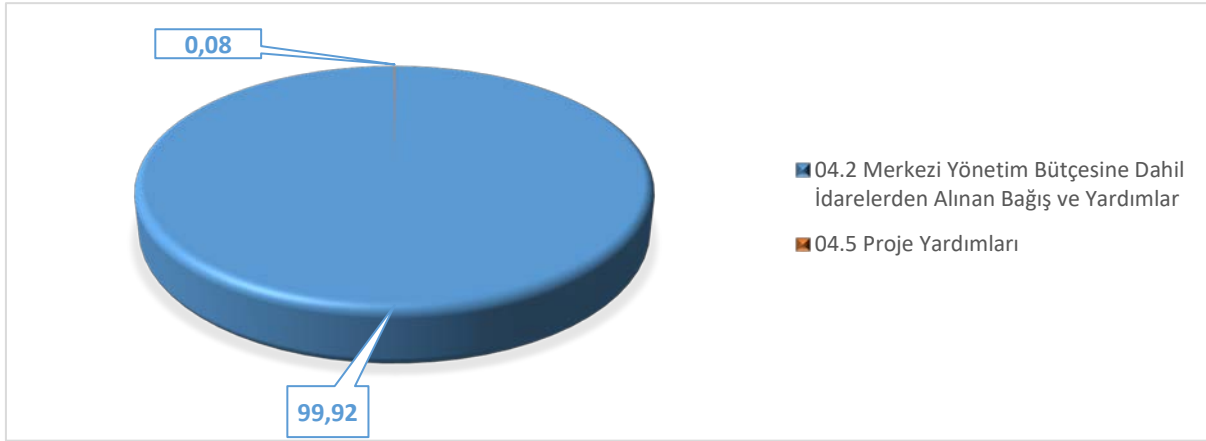


Şekil 27. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 28. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler



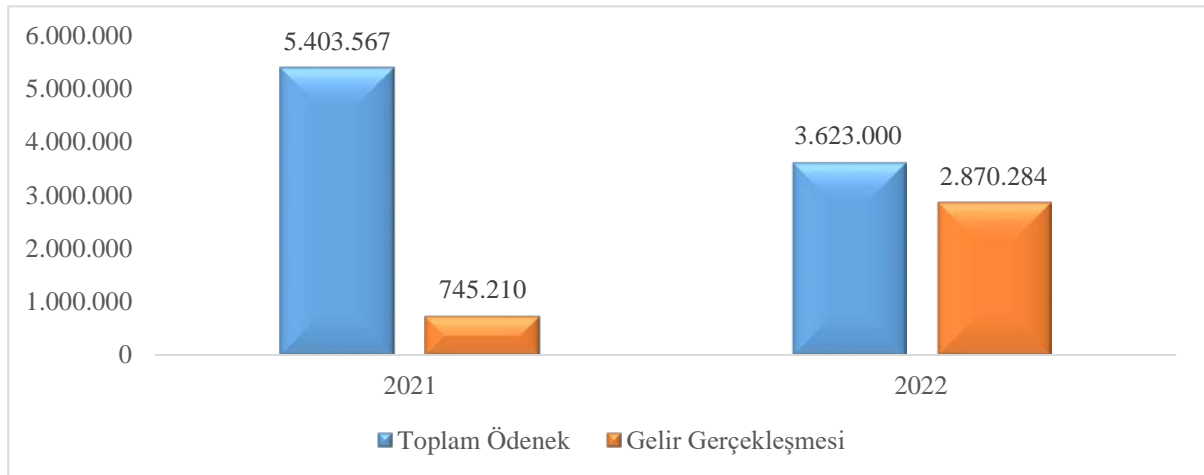


Şekil 29. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

### 3. 05 Diğer Gelirler

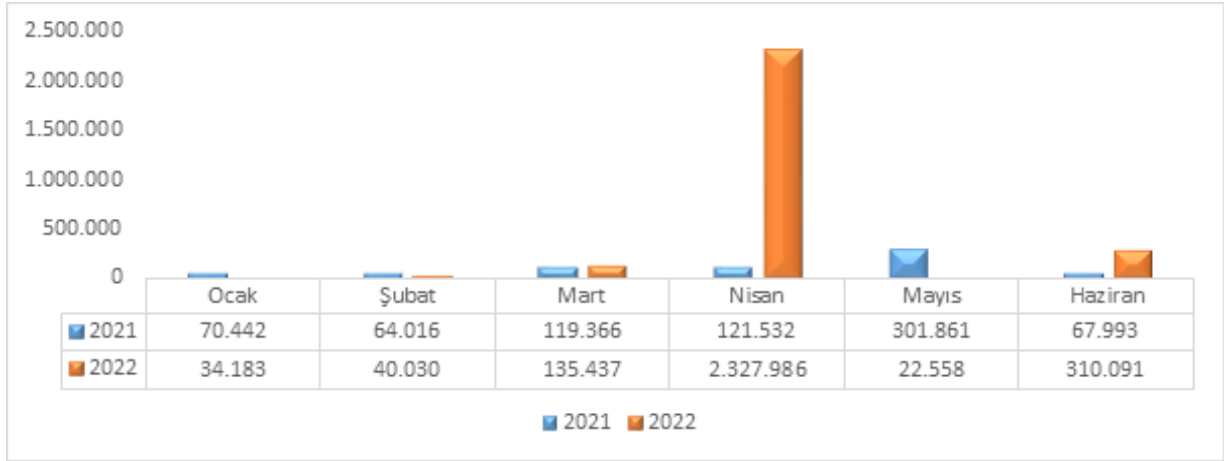
2022 yılının Ocak-Haziran Döneminde Diğer Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **%285,16** oranında artış göstererek **2.870.284** olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirlerin gelir gerçekleşmesi **%79,22** iken, 2021 yılında bu oran **%13,79** olarak gerçekleşmiştir.

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



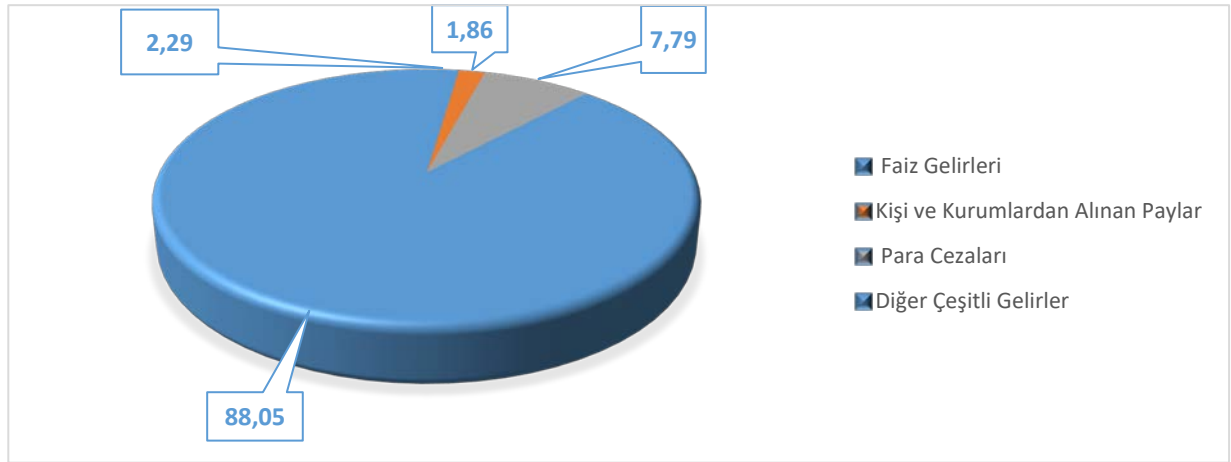
Şekil 30. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 31. 2021-2022 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler

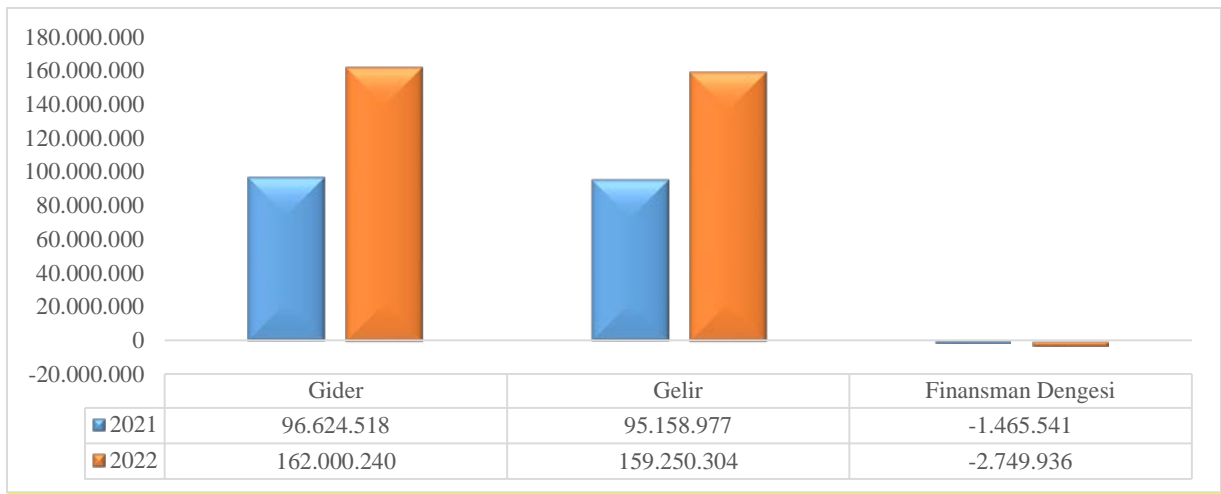
2022 yılı nisan ayında, diğer gelirler içerisinde yer alan öğrenci telafi gelirlerinin önceki yıllarda verilen gelir tahakkuklarının tahsil edilmesinden kaynaklı artış meydana gelmiştir.



Şekil 32. Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

### C. Finansman Giderleri

Aksaray Üniversitesinin 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%67,65** oranında artış göstererek **162.000.240₺**, bütçe geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre **%67,35** oranında artış göstererek **159.250.304₺**'ye ulaşmıştır. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir-gider dengesi gider yönünden **-2.749.936₺** olarak gerçekleşmiştir. 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde meydana gelen gider fazlalığı Net Finansman fazlasından “Likit Karşılığı Ödenek Ekleme” karşılanmaktadır.



Şekil 33. 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi

## II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Aksaray Üniversitesi 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2022 Yılı Performans Programında yer alan hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütmüştür.

## III. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ

2022 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.

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemine ilişkin yatırım projelerinin gerçekleşme durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 4.** 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri

Sıra No	Sektör	Karakteristik Özelliği	Proje Numarası/Adı	2022 Yılı Ödeneği	2022 Yılı Revize Ödenek	Harcama Tutarı
1	Eğitim	*Tıp Fakültesi Morfoloji Binası eğitim (12.000 m <sup>2</sup> )	2021H03-168350 Derslik ve Merkezi Birimler	14.000.000	23.000.000	1.923.346
2	Eğitim	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021H03-168254 Yayın Alımı	900.000	900.000	123.325
3	Eğitim	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021H03-168348 Muhtelif İşler	8.400.000	8.400.000	1.396.311
4	Eğitim	Etüt-Proje	2021H03-168256 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	400.000	400.000	-
5	Eğitim	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020H03-150234 Kampüs Altyapısı	4.000.000	5.500.000	650.401
6	DKH-Sosyal	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma	2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi	2.000.000	5.000.000	1.000.000
<b>TOPLAM</b>				<b>29.700.000</b>	<b>43.200.000</b>	<b>5.093.383</b>

\* Üniversitemiz Yatırım Programında 2021H03-168350-168351 proje numarası ile yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İş'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'ini feshetme

# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

talebini İdaremize bildirmiştir. 12.05.2022 tarih ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 13.05.2022 tarih ve 31834 Resmî 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 feshi talebi uygun görülmüştür.



Şekil 34. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu

## A. 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 tutarı 66.000.000₺'dir. Projeye 2022 yılında 14.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde 9.000.000₺ likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak revize ödeneği 23.000.000₺ olmuştur. Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi %8,36 (1.923.346₺) ve fiziki gerçekleşmesi %2,06 olarak gerçekleşmiştir.

## B. Yayın Alımı Projesi

2022H03-186257 Proje numaralı Yayın Alımları Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2022H03-186257-186258 numaralı Yayın Alımı alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımlarından oluşmaktadır.

2022 yılında başlayan ve yıllık olan “2022H03-186257 Yayın Alımı” yatırım projesinin toplam proje tutarı 900.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibarıyla kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2022 yılında 900.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde ödenek ekleme yapılmamıştır.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %13,70 (123.325₺) seviyelerindedir.

### **C. Muhtelif İşler Projesi**

2022H03-186252 Proje numaralı Muhtelif İşler Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2022H03-186252-186253 numaralı Muhtelif İşler alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; bakım onarım, bilgi teknolojileri, kesin hesap ve makine-teçhizat alımlarından oluşmaktadır.

2021 yılında başlayan ve yıllık olan "2022H03-186252 Proje numaralı Muhtelif İşler" yatırım projesinin toplam proje tutarı 8.400.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2022 yılında 8.400.000₺ 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 %16,62 (1.396.311₺) seviyelerindedir.

### **D. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

2022H03-186254 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2022H03-186254-186255 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özelliği; etüt-projeden oluşmaktadır.

2022 yılında başlayan ve yıllık olan "2022H03-186254 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt" yatırım projesinin toplam proje tutarı 400.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2022 yılında 400.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

### **E. 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 2020-2023 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

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

14.000.000₺ olup, 2022 yılı itibariyle 5.500.000₺ kümülatif harcaması bulunmaktadır. Projeye 2022 yılında 4.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde 1.500.000₺ likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak revize ödeneği 5.500.000₺ olmuştur. Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi gerçekleşmesi %11,83 (650.401₺), fiziki gerçekleşmesi ise %21,34 olarak gerçekleşmiştir.

### F. 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.

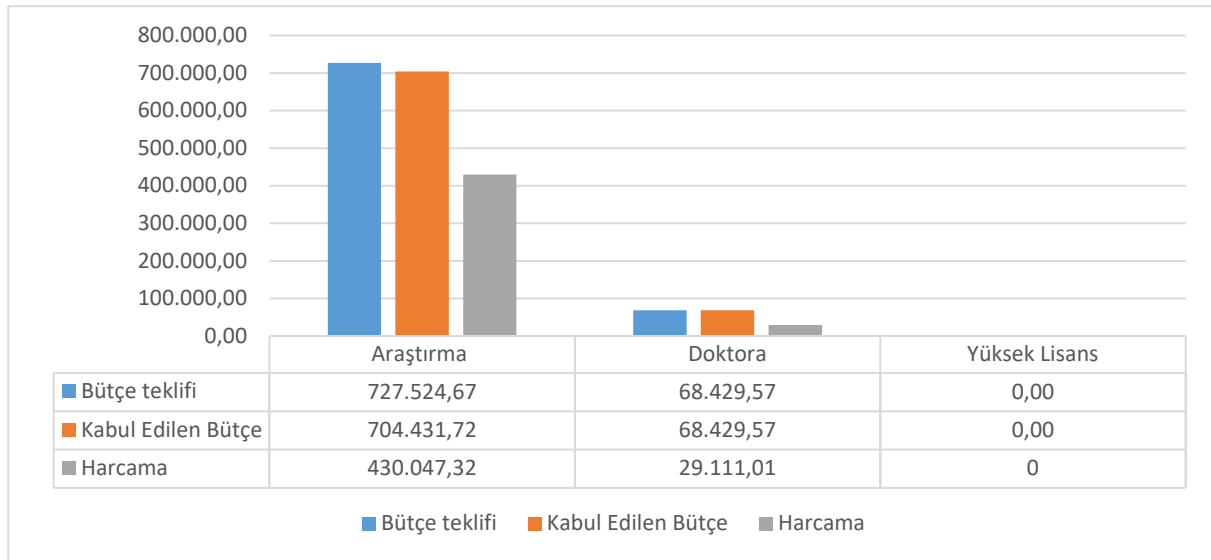
2020 yılından geçerli olmak üzere yeni bir proje olarak başlayan ve yıllara sari (devam eden)“2020K12-151879 - İhtisaslaşma” yatırım projesinin toplam proje tutarı 15.000.000₺ olup, 2022 yılı itibariyle kümülatif harcaması 4.000.000₺'dir. Projeye 2022 yılında 2.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde 3.000.000₺ likit karşılığı ödenek eklemesi yapılarak revize ödeneği 5.000.000₺ olmuştur. Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi (%20) 1.000.000₺'dir.

#### IV. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2022 yılında bilimsel araştırma projeleri kapsamında yürütülen projelere ilişkin bilgiler bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

**Tablo 5.** 2022 Yılı Bilimsel Araştırma Projeleri

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
2021	54	0	2	2	37	13	3	0	58	38	96
2022	45	0	3	0	25	17	0	0	45	28	73



**Şekil 35.** 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu

Üniversitemizin 2022 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 **795.954,24 ₺** olarak belirlenmiş olup, kabul edilen bütçe **772.861,29 ₺**'dir. Kabul edilen bütçe içerisinde en büyük pay sırasıyla; **%91,15** ile araştırma, **%8,85** ile doktora projesi almaktadır.

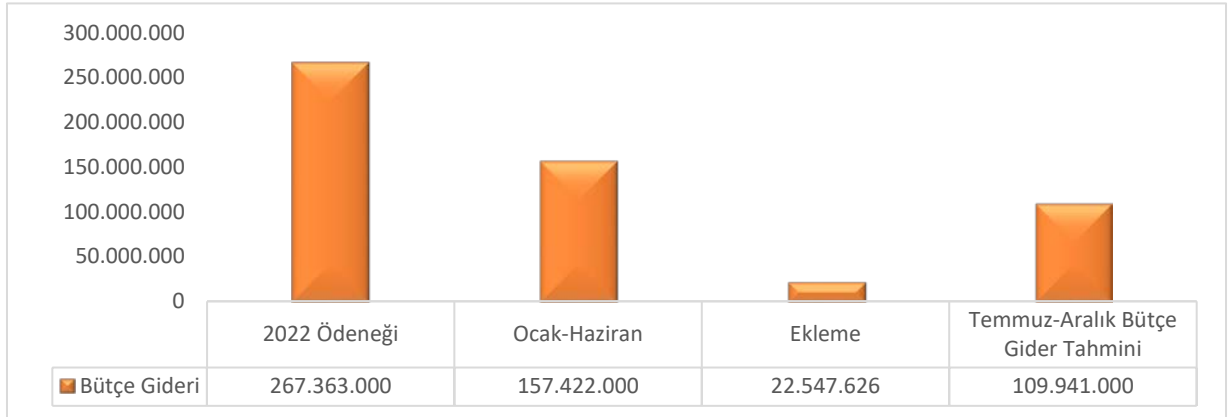


## V. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A. Bütçe Giderleri

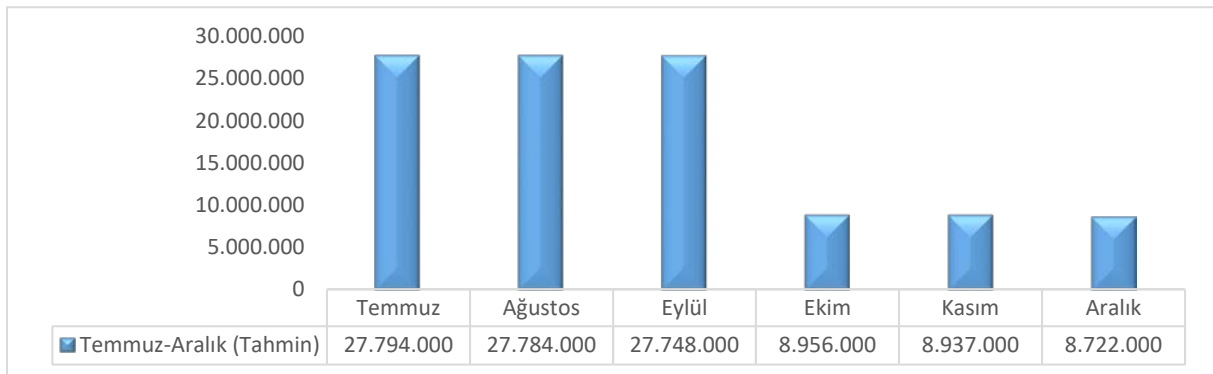
2022 yılı için **267.303.000₺** ödeneğin **157.422.000₺**'si ayrıntılı finansman programında Ocak- Haziran dönemi için tahsis edilmiştir. Bu dönemde **22.547.626₺** net ödenek eklenmiş ve toplam **179.969.626₺** ödenek miktarına ulaşılmış ve ödeneğin tamamı kullanılabilir duruma gelmiştir. İlgili dönemde serbest bırakılan ödeneğin **%67,32**'ü (**179.969.626₺**) Ocak- Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir.

2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi için ayrıntılı finansman programı kapsamında **109.941.000₺**'lik ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle tahsis edilen ödeneğin planlama doğrultusunda aktarmalar ve eklemelerle birlikte tamamına yakınının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Şekil 36. 2022 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri

2022 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe gideri **109.941.000₺**'dir. Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe giderinin aylar itibariyle dağılımı aşağıda şekilde gösterilmiştir.

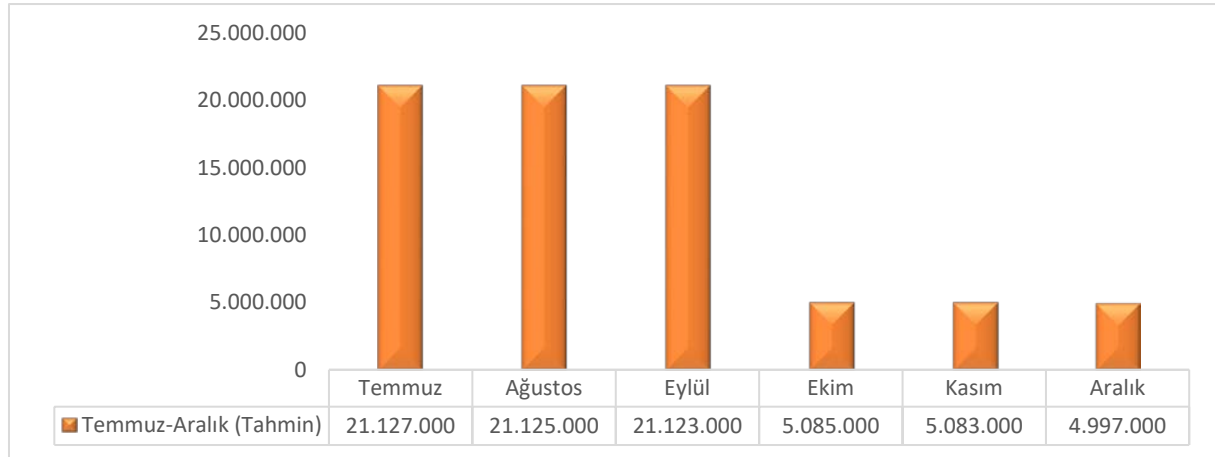


Şekil 37. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri

## 1. 01 Personel Giderleri

2022 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz- Aralık Dönemine ilişkin personel giderleri **78.540.000₺** olarak planlanmıştır. Yılısonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2021 ve 2022 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik, 01/8/2019-20/8/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme hükümleri ile yine Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na istinaden Üniversitemiz ile KOOP-İŞ Sendikası arasında yapılan sözleşme gereği daimi işçilere uygulanacak zam ve enflasyon farklarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

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

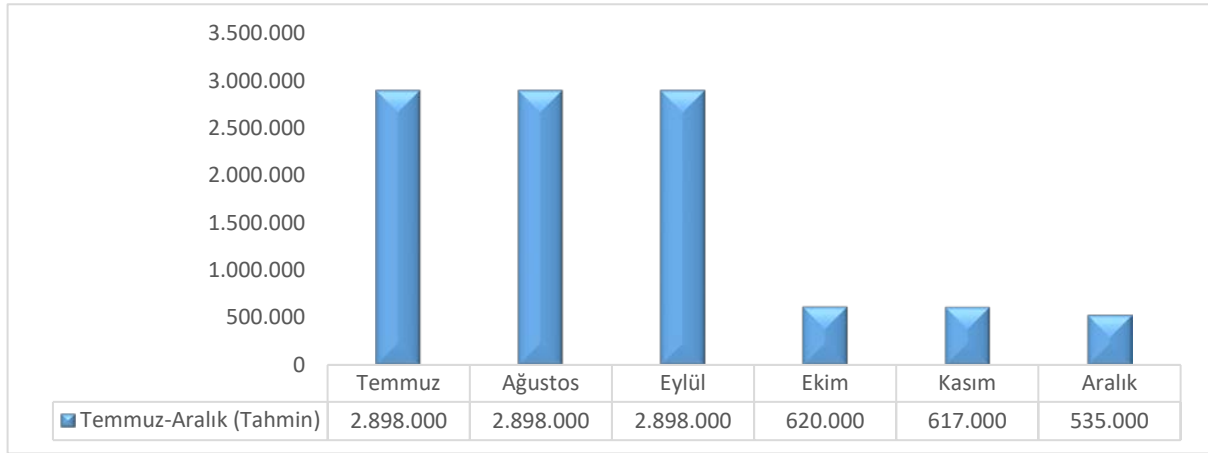


Şekil 38. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri

## 2. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri **10.466.000₺** olarak tahmin edilmektedir. Yılısonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2021 ve 2022 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik, 01/8/2019-20/8/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen toplu sözleşme hükümleri ile yine Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na istinaden Üniversitemiz ile KOOP-İŞ Sendikası arasında yapılan sözleşme gereği daimi işçilere uygulanacak zam ve enflasyon farklarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

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



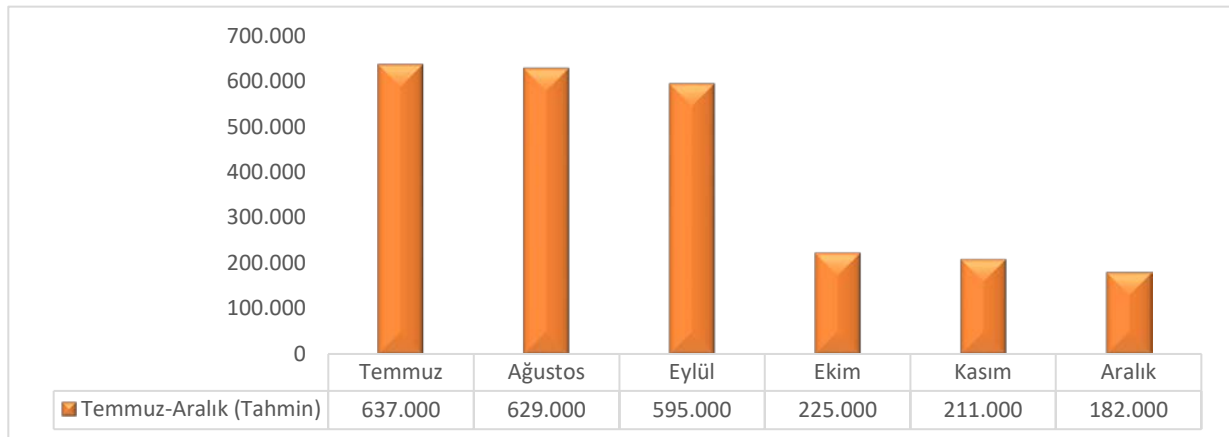
Şekil 39. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

### 3. 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri **2.479.000₺** 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.

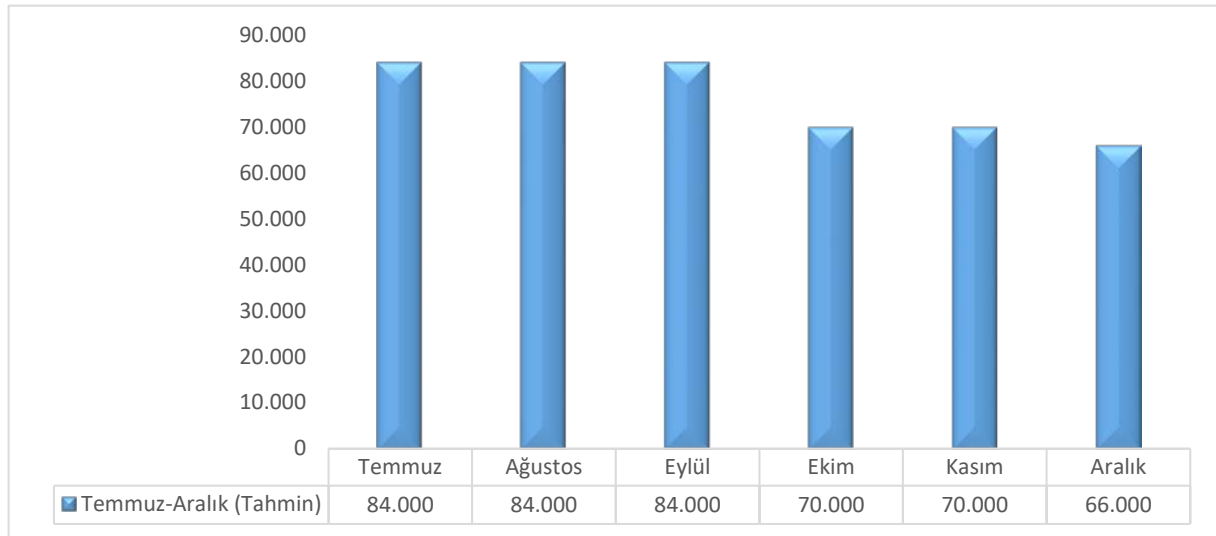


Şekil 40. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri

#### 4. 05 Cari Transfer Giderleri

2022 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin cari transfer giderleri **458.000₺** 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 itibarıyla tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

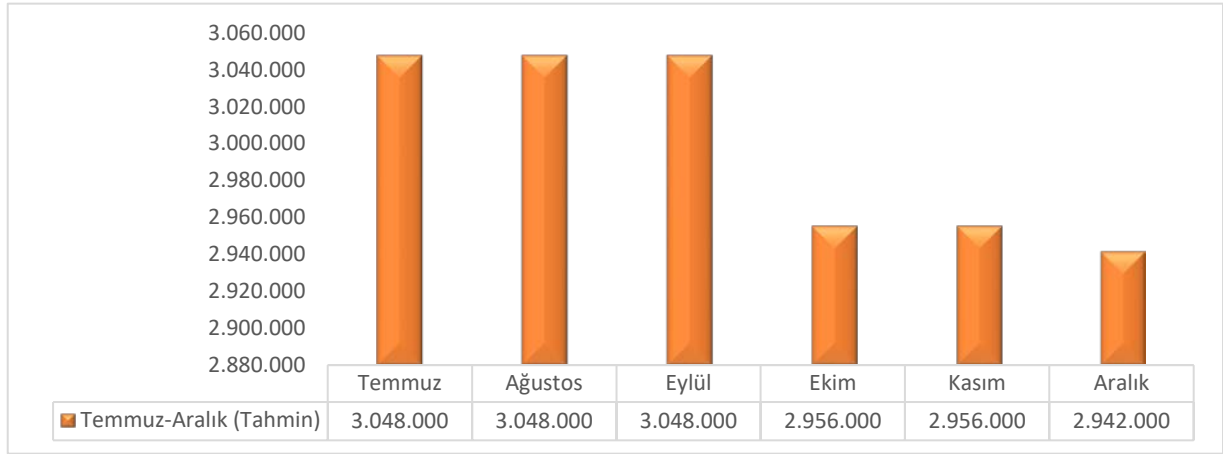


Şekil 41. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri

#### 5. 06 Sermaye Giderleri

2022 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sermaye giderleri **17.998.000₺** 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 itibarıyla tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 42. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri

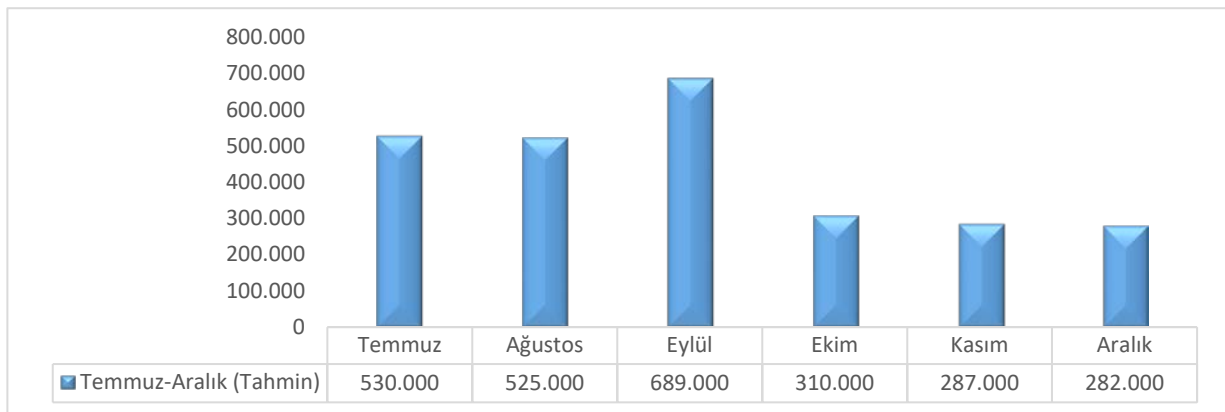
## B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı toplam bütçe geliri **267.363.000₺** olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finansman programında Ocak-Haziran dönemi **157.422.000₺** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup, tahmin edilen bu gelirin **%1.011 (159.250.304₺)** gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi içinde ise **112.606.000₺** gelirin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

### 1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ayrıntılı finansman programında **2.623.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Temmuz-Aralık döneme ilişkin teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylar itibariyle tahmini dağılımı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

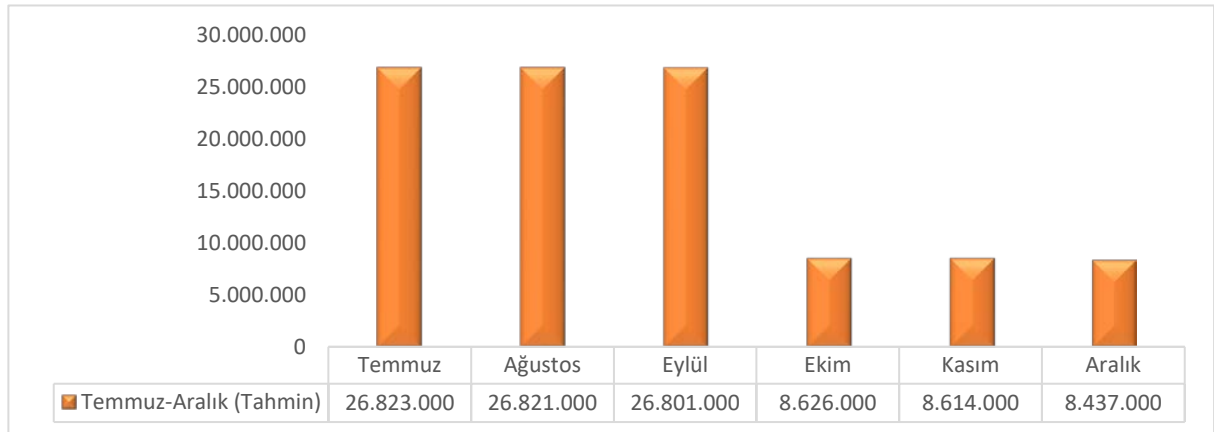


Şekil 43. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

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

2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ayrıntılı finansman programında **106.122.000₺** 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

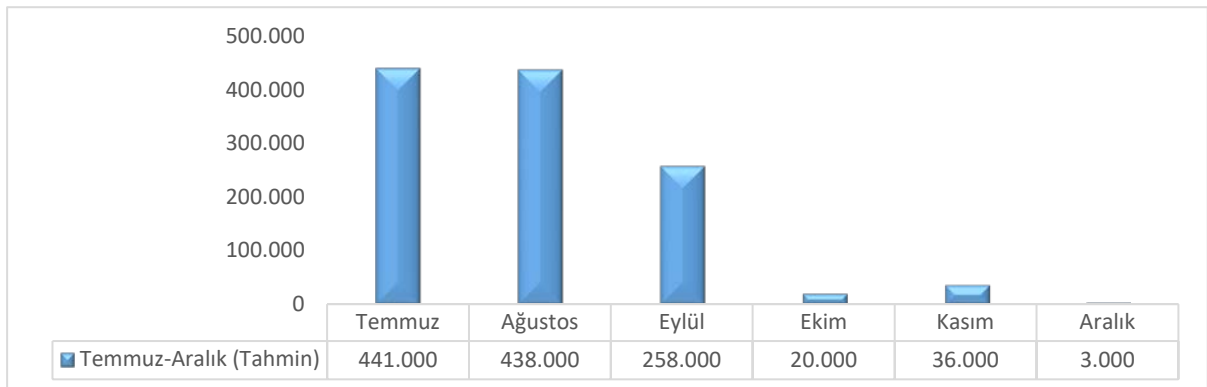


Şekil 44. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

## 3. 05 Diğer Gelirler

2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Diğer Gelirler ayrıntılı finansman programında **1.196.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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



Şekil 45. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler

## VI. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Aksaray Üniversitesi 2022 Yılı Temmuz-Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2022 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

### A. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri

2022 Yılı Temmuz- Aralık dönemine ilişkin yatırım projesi kapsamında devam eden projelerinden;

**Kampüs Altyapısı;** 1994 yılında başlayan 2020H03-150234 numaralı “Kampüs Altyapısı Projesi” 2020 yılında revize edilerek, 2020-2022 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir proje olarak belirlenmiştir. Bu projenin ikinci altı aylık dönemde hem fiziki olarak %40, nakdi olarak %100’lük bir gerçekleşmenin olacağı öngörülmektedir.

**Derslik ve Merkezi Birimler;** Bu projenin bitiş tarihi 2022 yılı olarak öngörülmüş olup, Toplam ödeneği 14.000.000₺’dir. 2022 yılı ödeneği revizelerden sonra 23.000.000₺’dir. 2021-2024 yıllarını kapsayan 2021H03-168350 numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler” alt projesi kapsamında yürütülen 2021H03-168350-168351 numaralı “Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi iptal edildiğinde; yılın ikinci altı aylık dönemde yeniden ihaleye çıkılması öngörülmektedir.

**Çesitli Etüt Üniteleri;** 2022 yılını kapsayan “2022H03-186254 numaralı Çesitli Etüt Üniteleri Projesi kapsamında yürütülecek olan Morfoloji Binası İşi Hazine ve Maliye Bakanlığının 25/07/2022 tarih ve 1873863 sayılı yazısı ile 2022 yılında yeniden ihaleye çıkılması planlanmıştır.

**Yayın Alımı;** 2022 yılını kapsayan “2022H03-186257 numaralı Yayın Alımı Projesi’nin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesinin %100 olacağı öngörülmektedir.

**Muhtelif İşler;** 2022 yılını kapsayan “2022H03-186252 numaralı Muhtelif İşler Projesi’nin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesinin %100 olacağı öngörülmektedir.

**İhtisaslaşma Projesi:** 2020-2024 yıllarını kapsayan “2020K12-151879 numaralı İhtisaslaşma Projesi’nin ikinci altı aylık dönemde fiziki ve nakdi gerçekleşmesinin **%100** olacağı öngörülmektedir.

**B. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri**

2022 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 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## VII. EKLER

### 2021-2022 Yılları Bütçe Gider Gelişimi

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	212.564.917	267.363.000	18.673.958	25.058.093	14.811.774	25.509.964	15.390.287	28.603.537	15.443.136	32.290.715	15.498.253	22.805.119	16.807.110	27.732.812	96.624.518	162.000.240	67,66	45,46	60,59	380.126.000
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	157.578.706	191.964.000	15.900.871	21.841.156	11.750.453	19.024.387	12.044.507	21.215.951	12.330.003	21.733.515	12.749.723	17.011.487	12.857.613	19.386.040	77.633.171	120.212.536	54,85	49,27	62,62	279.224.000
01.01 - MEMURLAR	144.242.147	173.091.000	15.552.178	21.816.033	10.761.686	17.031.735	11.353.076	17.067.442	11.525.675	17.440.156	11.710.801	16.981.987	12.097.536	17.804.982	73.000.952	108.142.335	48,14	50,61	62,48	252.134.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	336.335	411.000	28.321	25.123	28.800	26.000	28.800	26.000	29.415	29.500	29.600	29.500	29.600	29.500	174.536	165.623	-5,11	51,89	40,30	491.000
01.03 - İŞÇİLER	12.923.187	18.110.000	317.987	0	956.151	1.942.966	658.816	4.104.328	771.097	4.209.816	1.006.340	0	727.615	1.523.202	4.438.007	11.780.312	165,44	34,34	65,05	26.250.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	77.036	352.000	2.385	0	3.816	23.686	3.816	18.181	3.816	54.043	2.981	0	2.862	28.356	19.676	124.266	531,55	25,54	35,30	349.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	22.324.520	26.277.000	2.319.576	3.128.961	1.775.704	2.771.700	1.789.105	3.313.288	1.726.188	3.189.531	1.772.420	2.263.689	1.706.855	2.593.843	11.089.847	17.261.011	55,65	49,68	65,69	39.274.000
02.01 - MEMURLAR	19.331.867	22.779.000	2.239.352	3.118.581	1.558.978	2.333.974	1.637.535	2.356.922	1.549.458	2.248.694	1.541.676	2.247.217	1.538.982	2.245.468	10.065.981	14.550.857	44,55	52,07	63,88	33.402.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	75.559	92.000	6.344	5.653	6.480	5.850	6.480	5.850	6.590	6.638	6.660	6.638	6.660	6.638	39.215	37.265	-4,97	51,90	40,51	134.000
02.03 - İŞÇİLER	2.811.282	3.125.000	71.547	0	207.741	426.386	142.317	945.843	166.098	924.321	219.978	0	158.431	332.339	966.111	2.628.889	172,11	34,37	84,12	5.418.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	105.813	281.000	2.332	4.727	2.504	5.491	2.773	4.672	4.043	9.878	4.107	9.835	2.782	9.398	18.541	44.000	137,32	17,52	15,66	300.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	20.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	15.229.880	14.271.000	443.111	75.576	746.819	2.998.661	875.978	2.653.118	865.698	4.367.435	508.239	2.157.868	481.566	3.185.240	3.921.410	15.437.899	293,68	25,75	108,18	26.810.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.494.626	12.306.000	436.764	59.201	715.821	2.956.870	824.082	2.557.442	669.368	3.980.224	437.602	2.025.110	432.257	2.763.202	3.515.893	14.342.049	307,92	26,05	116,55	24.557.000

## AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

03.03 - YOLLUKLAR	120.051	544.000	0	3.307	7.694	3.027	5.041	9.003	2.540	67.025	2.612	53.870	3.744	134.809	21.631	271.041	1.153,0 3	18,02	49,82	530.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	52.763	14.000	725	9.129	3.569	2.144	5.043	15.324	933	12.469	1.410	11.443	3.557	12.804	15.236	63.314	315,55	28,88	452,24	79.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.072.561	771.000	5.621	3.938	16.378	35.649	25.483	20.530	178.449	279.683	65.908	60.219	19.879	254.575	311.717	654.594	110,00	29,06	84,90	1.034.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.827	24.000	0	0	0	972	600	0	0	3.450	0	0	0	8.981	600	13.403	2.133,8 0	2,63	55,84	24.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	379.372	483.000	0	0	3.357	0	15.729	44.820	9.509	20.336	708	6.726	22.130	10.869	51.434	82.750	60,89	13,56	17,13	472.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	87.682	129.000	0	0	0	0	0	6.000	4.899	4.248	0	500	0	0	4.899	10.748	119,38	5,59	8,33	114.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.489.373</b>	<b>5.151.000</b>	<b>10.400</b>	<b>12.400</b>	<b>381.270</b>	<b>598.599</b>	<b>680.697</b>	<b>784.393</b>	<b>406.008</b>	<b>960.045</b>	<b>379.666</b>	<b>603.094</b>	<b>534.452</b>	<b>1.036.880</b>	<b>2.392.493</b>	<b>3.995.412</b>	<b>67,00</b>	<b>68,57</b>	<b>77,57</b>	<b>5.118.000</b>
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	3.051.218	4.272.000	0	0	367.270	583.299	670.297	765.993	392.258	942.045	367.266	583.294	523.402	638.752	2.320.493	3.513.383	51,41	76,05	82,24	4.250.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	273.805	868.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380.128	0	380.128	0,00	0,00	43,79	868.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	164.350	0	10.400	12.400	14.000	15.300	10.400	18.400	13.750	18.000	12.400	19.800	11.050	18.000	72.000	101.900	41,53	43,81	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	11.000	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>13.942.437</b>	<b>29.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.529</b>	<b>116.617</b>	<b>0</b>	<b>636.787</b>	<b>115.238</b>	<b>2.040.189</b>	<b>88.205</b>	<b>768.981</b>	<b>1.226.624</b>	<b>1.530.809</b>	<b>1.587.596</b>	<b>5.093.383</b>	<b>220,82</b>	<b>11,39</b>	<b>17,15</b>	<b>29.700.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	9.475.921	7.750.000	0	0	46.609	70.269	0	24.986	29.157	125.408	0	186.179	1.151.537	734.579	1.227.303	1.141.421	-7,00	12,95	14,73	7.750.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.303.066	1.050.000	0	0	0	20.388	0	70.763	24.249	194.753	0	3.422	9.479	18.291	33.728	307.616	812,05	2,59	29,30	1.050.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.343.491	18.400.000	0	0	0	0	0	438.846	0	1.484.500	0	413.000	0	237.401	0	2.573.747	0,00	0,00	13,99	18.400.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.419.960	2.000.000	0	0	110.920	25.960	0	102.193	61.832	235.528	88.205	166.380	65.608	140.538	326.565	670.599	105,35	23,00	33,53	2.000.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	400.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0,00	0,00	80,00	500.000

# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## 2021-2022 Yılları Program Sınıflandırması Bütçe Gelişimi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	2.521.944	2.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	39,65	45,83	2.390.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	50,00	50,00	2.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	521.944	182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	390.000
YÜKSEKÖĞRETİM	187.117.289	236.393.000	16.582.847	21.989.546	12.783.655	22.657.097	13.198.818	25.612.677	13.388.219	29.079.525	13.602.393	20.023.466	13.761.223	23.429.696	83.317.155	142.792.008	71,38	44,53	60,40	338.917.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	181.249.676	229.644.000	16.525.143	21.969.666	12.610.960	21.314.011	13.144.362	24.951.412	13.192.015	26.545.377	13.490.751	19.116.146	13.741.451	21.793.067	82.704.682	135.689.678	64,07	45,63	59,09	323.641.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	5.867.613	6.749.000	57.704	19.880	172.695	1.343.086	54.456	661.265	196.203	2.534.149	111.642	907.321	19.772	1.636.629	612.473	7.102.330	1.059,62	10,44	105,24	15.276.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	22.925.684	28.788.000	2.091.110	3.068.547	2.028.119	2.852.867	2.191.469	2.990.860	2.054.917	3.211.190	1.895.860	2.781.653	2.045.887	3.303.116	12.307.363	18.208.232	47,95	53,68	63,25	38.819.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	328.145	1.520.000	385.726	59.808	360.562	42.808	30.836	51.472	27.655	48.242	27.427	47.114	29.466	48.480	861.671	297.924	-65,42	262,59	19,60	1.842.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	22.597.539	27.268.000	1.705.384	3.008.738	1.667.557	2.810.059	2.160.633	2.939.388	2.027.262	3.162.947	1.868.433	2.734.539	2.016.421	3.254.637	11.445.691	17.910.308	56,48	50,65	65,68	36.977.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	212.564.917	267.363.000	18.673.958	25.058.093	14.811.774	25.509.964	15.390.287	28.603.537	15.443.136	32.290.715	15.498.253	22.805.119	16.807.110	27.732.812	96.624.518	162.000.240	67,66	45,46	60,59	380.126.000

# AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2022 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## 2021-2022 Yılları Bütçe Gelir Gelişimi

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	211.019.095	267.363.000	16.658.530	18.660.792	17.282.243	27.055.817	12.564.032	27.588.059	17.937.443	36.093.729	17.409.961	28.153.010	13.306.768	21.698.897	95.158.976	159.250.304	67,35	45,09	59,56	263.882.000
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	7.464.378	6.753.000	28.088	226.609	9.227	65.788	29.466	383.422	2.761	2.415.744	3.386.100	192.452	5.625	388.806	3.461.267	3.672.820	6,11	46,37	54,39	6.603.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.317.940	6.726.000	28.088	156.371	9.227	23.785	34.632	277.645	2.761	2.394.968	3.386.100	142.275	5.625	252.618	3.466.432	3.247.662	-6,31	47,37	48,29	6.103.000
03.6 - Kira Gelirleri	146.438	27.000	0	70.238	0	42.003	-5.166	105.777	0	20.776	0	50.177	0	136.188	-5.166	425.158	8330,56	-3,53	1.574,66	500.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	198.151.150	256.987.000	16.560.000	18.400.000	17.209.000	26.950.000	12.415.200	27.069.200	17.813.150	31.350.000	13.722.000	27.938.000	13.233.150	21.000.000	90.952.500	152.707.200	67,90	45,90	59,42	256.987.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	197.982.000	256.987.000	16.560.000	18.400.000	17.200.000	26.950.000	12.420.000	26.950.000	17.780.000	31.350.000	13.722.000	27.938.000	13.200.000	21.000.000	90.882.000	152.588.000	67,90	45,90	59,38	256.987.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.850	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0,00	56,78	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	153.300	0	0	0	0	0	-4.800	119.200	33.150	0	0	0	33.150	0	61.500	119.200	93,82	40,12	0,00	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	5.403.567	3.623.000	70.442	34.183	64.016	40.030	119.366	135.437	121.532	2.327.986	301.861	22.558	67.993	310.091	745.210	2.870.284	285,16	13,79	79,22	292.000
05.1 - Falz Gelirleri	392.424	7.000	46.295	7.885	49.517	12.117	87.934	7.050	97.410	19.259	76.467	2.643	13.899	16.802	371.520	65.755	-82,30	94,67	939,36	75.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	128.877	4.000	18.111	6.315	12.710	11.163	5.930	6.289	8.781	12.329	11.005	8.446	9.104	8.870	65.641	53.412	-18,63	50,93	1.335,30	60.000
05.3 - Para Cezaları	82.058	1.000	563	292	245	3.585	31	110	587	88.181	3	53	99	131.385	1.528	223.605	14533,56	1,86	22.360,51	1.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.800.207	3.611.000	5.474	19.691	1.543	13.165	25.471	121.989	14.755	2.208.217	214.387	11.416	44.891	153.035	306.520	2.527.512	724,58	6,39	69,99	156.000



*Evrensel Düşünen, Yereli Gazeten...*

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

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



AKSARAY  
2022  
Temmuz