



2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AKSARAY

2024 Temmuz



Evensel Düşünen, Yereli Gazeten...

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



İÇİNDEKİLER

TABLolar.....	1
ŞEKİLLER.....	2
2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	4
A. Bütçe Giderleri	5
1. Personel Giderleri	7
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	8
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	10
4. Cari Transferler.....	11
5. Sermaye Giderleri	13
B. Bütçe Gelirleri.....	15
1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	16
2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	17
3. 05 Diğer Gelirler	19
C. Finansman Giderleri	20
2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	21
2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ	21
1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi	22
2. Yayın Alımı Projesi	23
3. Muhtelif İşler Projesi	23
4. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	24
5. Kampüs Altyapısı Projesi	24
6. İhtisaslaşma Projesi.....	25
7. Muhtelif İşler Projesi.....	25

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	
2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ.....	26
2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER	27
A. Bütçe Giderleri	27
1. Personel Giderleri	28
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	29
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	29
4. Cari Transfer Giderleri.....	30
5. Sermaye Giderleri	31
B. Bütçe Gelirleri	32
6. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32
7. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	32
8. 05 Diğer Gelirler.....	33
2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... 34	
A. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri	34
B. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri.....	35
EKLER.....	36

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLolar

Tablo 1. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi.....	5
Tablo 2. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi	15
Tablo 3. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri	21

ŞEKİLLER

Şekil 1. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları	6
Şekil 2. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı	6
Şekil 3. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri.....	7
Şekil 4. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri.....	7
Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı	8
Şekil 6. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
Şekil 7. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	9
Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı.....	9
Şekil 9. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
Şekil 10. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10
Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı.....	11
Şekil 12. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri.....	12
Şekil 13. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri	12
Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı	13
Şekil 15. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri	13
Şekil 16. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri.....	14
Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı	14
Şekil 18. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları.....	15
Şekil 19. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı.....	16
Şekil 20. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu.....	16

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Şekil 21. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
Şekil 22. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı	17
Şekil 23. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu	18
Şekil 24. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler.....	18
Şekil 25. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı.....	18
Şekil 26. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu...	19
Şekil 27. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler	19
Şekil 28. Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı.....	20
Şekil 29. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi	20
Şekil 30. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu	22
Şekil 31. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu	26
Şekil 32. 2024 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri	27
Şekil 33. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri	28
Şekil 34. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri.....	28
Şekil 35. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	29
Şekil 36. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri	30
Şekil 37. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri	30
Şekil 38. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri.....	31
Şekil 39. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	32
Şekil 40. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	33
Şekil 41. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler	33

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.

Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Söz konusu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.

Bu amaçla hazırlanmış olan Üniversitemiz 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 2024 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu**” hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Alpay ARIBAŞ
Rektör

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesine tahsis edilen bütçe başlangıç ödeneği bir önceki yılın toplam bütçe gerçekleşmesine göre **%59,07**'lik bir artış ile **1.436.952.000₺** olmuştur. Tahsis edilen bu ödeneğin; **%91,24**'ü (**1.311.052.000₺**) Cari, **%8,76**'sı (**125.900.000₺**) Sermaye bütçesi ödeneğinden oluşmaktadır. Cari bütçe ödenekleri içerisinde en büyük payı **%72,61** (**1.043.337.000₺**) ile personel giderleri alırken, en düşük payı ise **%2** (**27.567.000₺**) ile cari transfer giderleri almaktadır. Sermaye bütçesi ödeneğinin tamamı sermaye giderlerinden oluşmaktadır.

Üniversitenin 2024 yılı bütçe giderleri; personel giderleri, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri, cari transfer giderleri ile sermaye giderlerinden oluşmaktadır. Bütçe giderlerine ilişkin detay bilgiler aşağıda açıklanmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

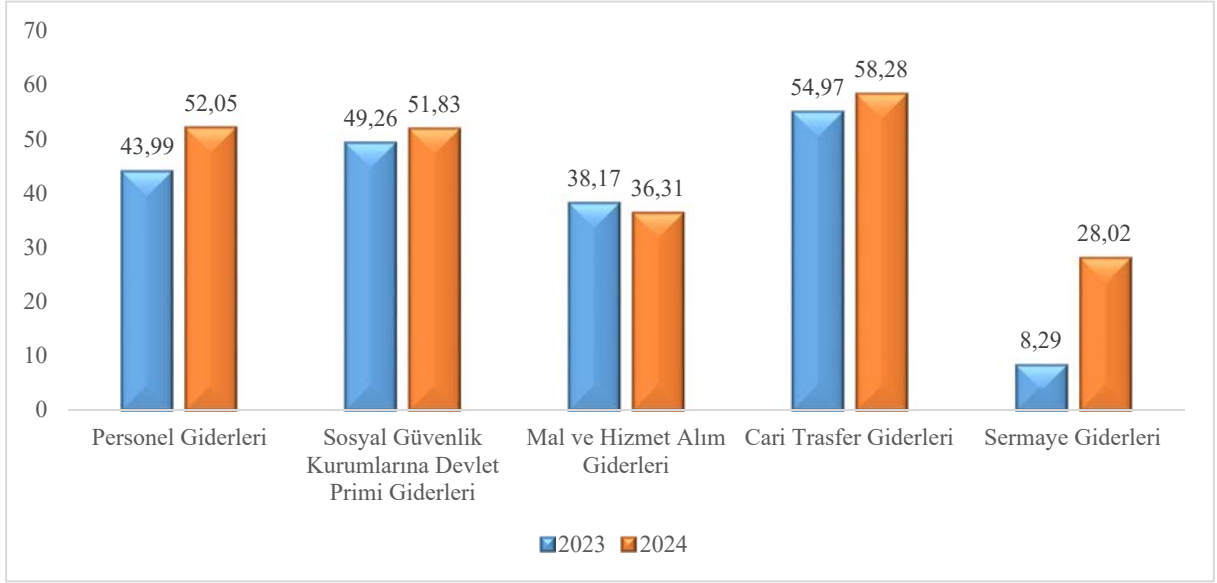
2024 yılı bütçesiyle tefrik edilen **1.436.952.000₺** başlangıç ödeneğine yıl içinde yapılan aktarmalarla **1.510.278.568₺** toplam ödeneğe ulaşılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre **%48,76**'sı olan **700.640.265₺**'si yılın ilk altı ayında harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı geçen yılın aynı dönemine ait harcama tutarı olan **323.568.365₺**'ye göre **%116,54** oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2023-2024 yılları bütçe giderlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2023	2024	Ocak- Haziran Gider Gerçekleşmeleri (₺)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	(Ocak-Haziran)
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	(Ocak-Haziran)
01. Personel Giderleri	572.566.518	1.043.337.000	251.877.932	543.056.789	43,99	52,05	115,61
02. SGK'na Devlet Primi Giderleri	74.706.566	122.790.000	36.800.551	63.635.962	49,26	51,83	72,92
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	59.500.299	117.358.000	22.711.284	42.608.074	38,17	36,31	87,61
05. Cari Transfer	16.702.580	27.567.000	9.182.005	16.065.025	54,97	58,28	74,96
06. Sermaye Giderleri	36.130.969	125.900.000	2.996.593	35.274.416	8,29	28,02	1.077,15
TOPLAM	759.606.932	1.436.952.000	323.568.365	700.640.265	42,60	48,76	116,54

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

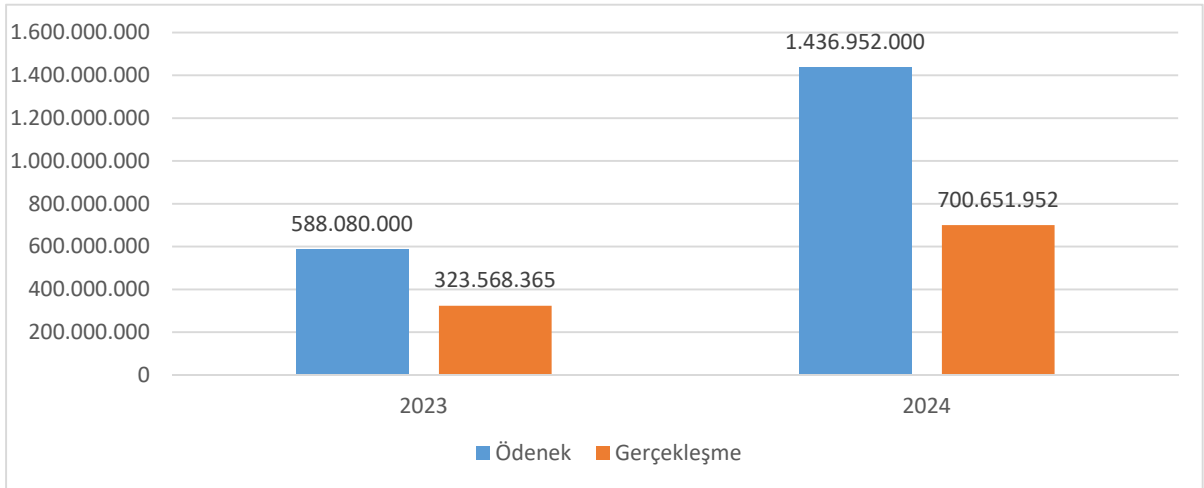
2023-2024 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık kullanım oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 1. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gerçekleşme Oranları

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%116,54**'lük bir artışla **700.640.265₺** olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ilk altı aylık gerçekleşme **%42,60** iken, bu dönemde gerçekleşme **%48,76** olmuştur.

2023-2024 yılı ilk altı aylık toplam ödenek ve harcama tutarları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

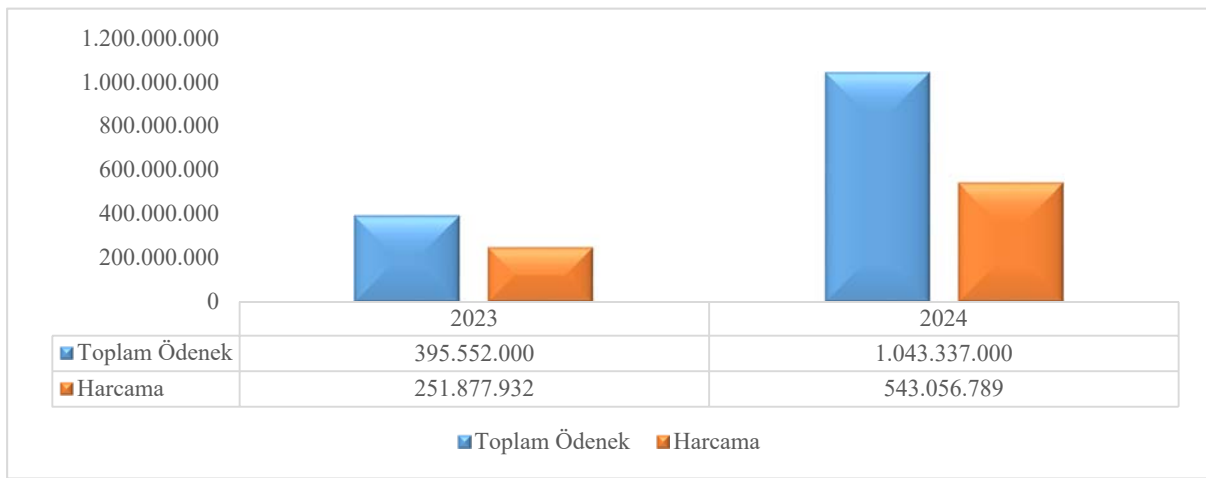


Şekil 2. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek Harcama ve Tutarı

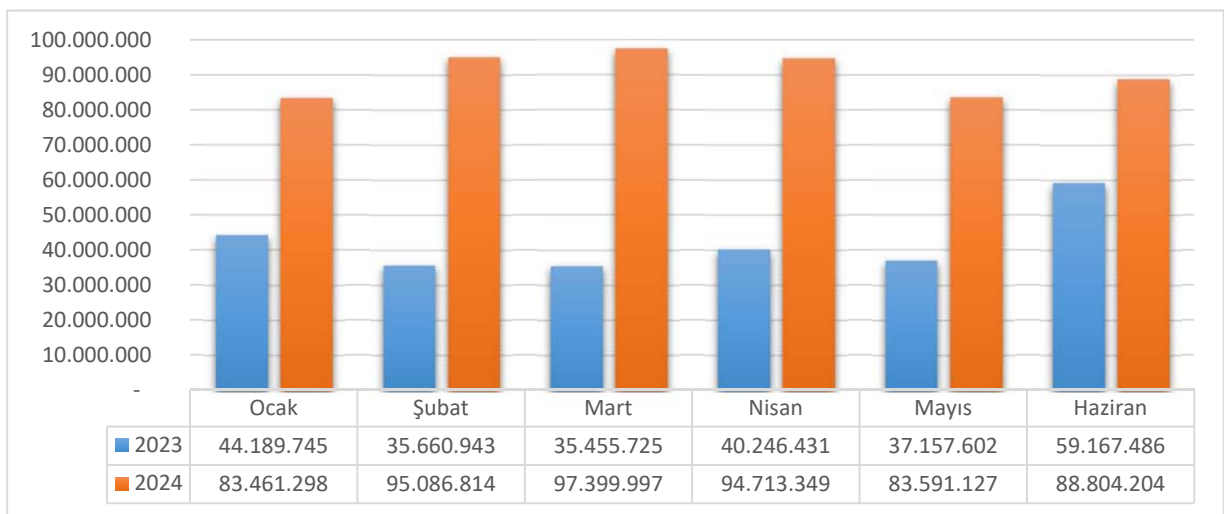
1. Personel Giderleri

2024 yılında personel giderleri tertibine **1.043.337.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesine göre **%115,61** oranında artış göstererek **543.056.789₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%52,05** iken, bir önceki dönemde bu oran **%43,99** olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



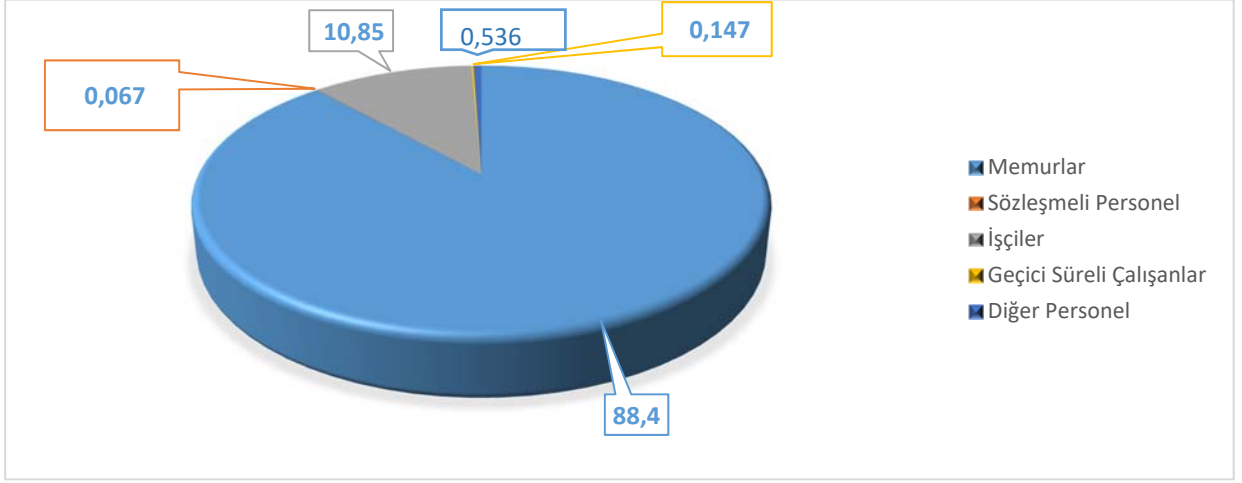
Şekil 3. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri



Şekil 4. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Personel Giderleri

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

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

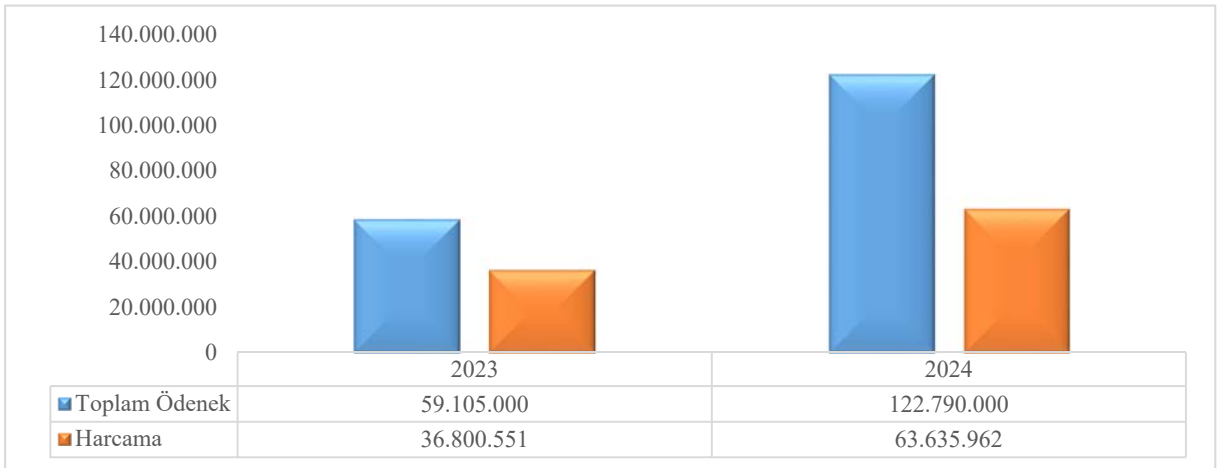


Şekil 5. Personel Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine **122.790.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesine göre **%72,92** oranında artış göstererek **63.635.962₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%51,83** iken, bir önceki dönemde bu oran **%49,26** olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



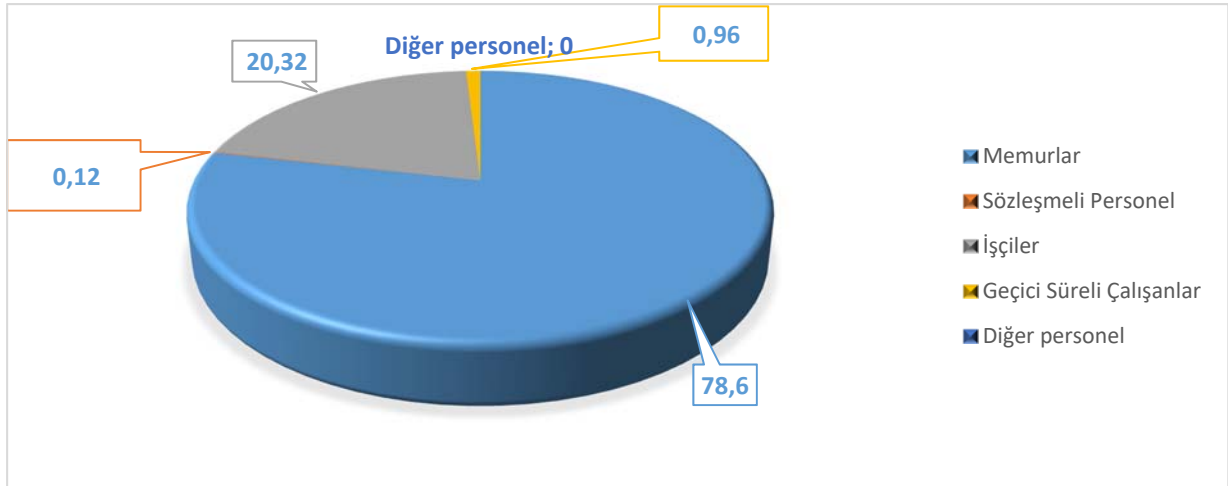
Şekil 6. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 7. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

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

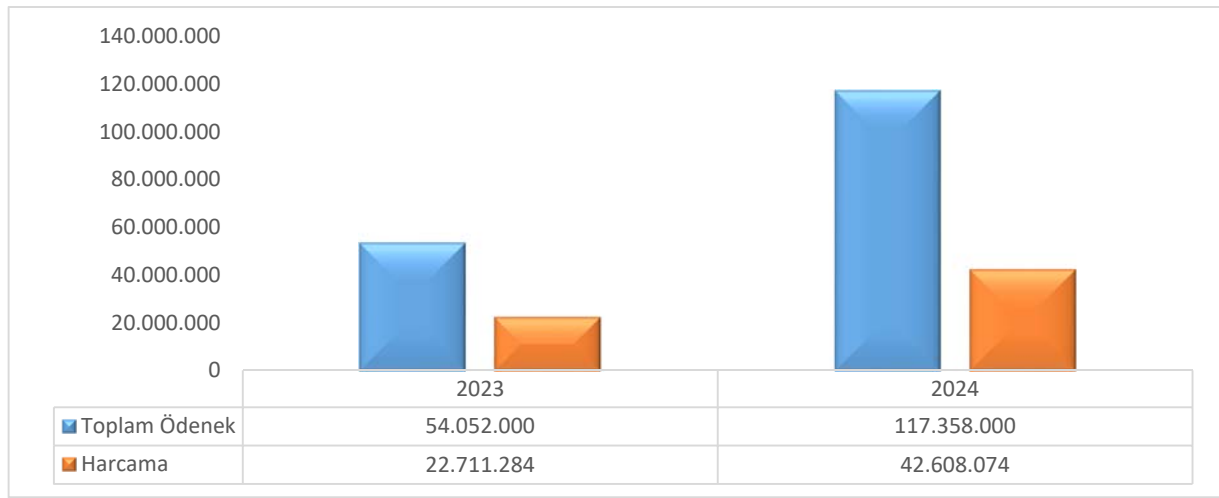


Şekil 8. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin İstihdam Türlerine Göre Dağılımı

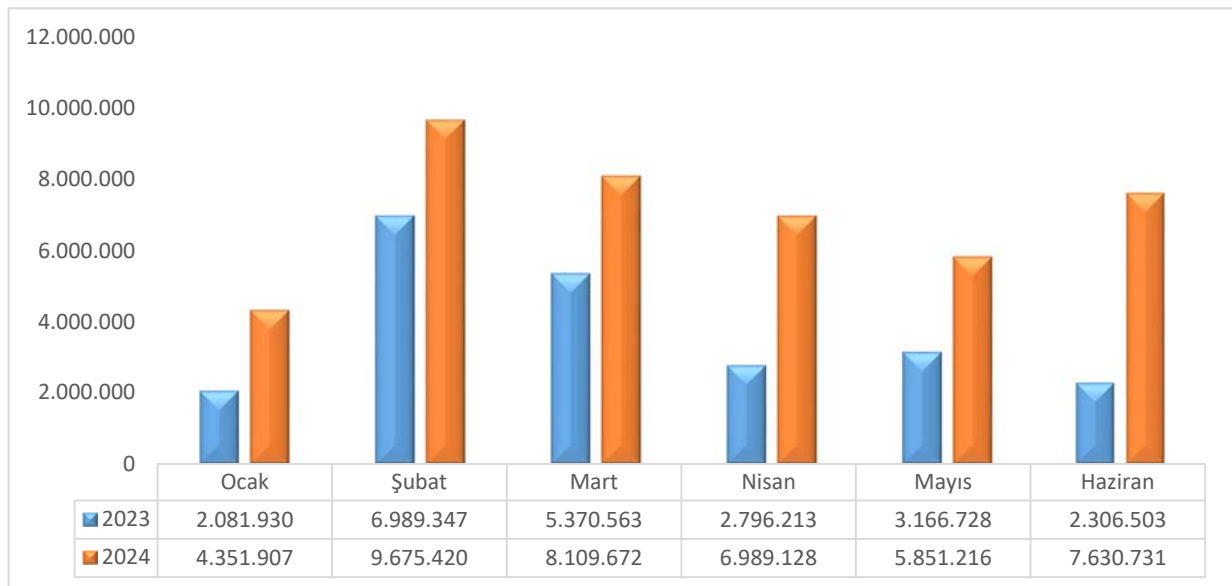
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine **117.358.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemdeki gider gerçekleşmesine göre **%87,61** oranında artış göstererek **42.608.074₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%36,31** iken, bir önceki dönemde bu oran **%38,17** olarak gerçekleşmiştir.

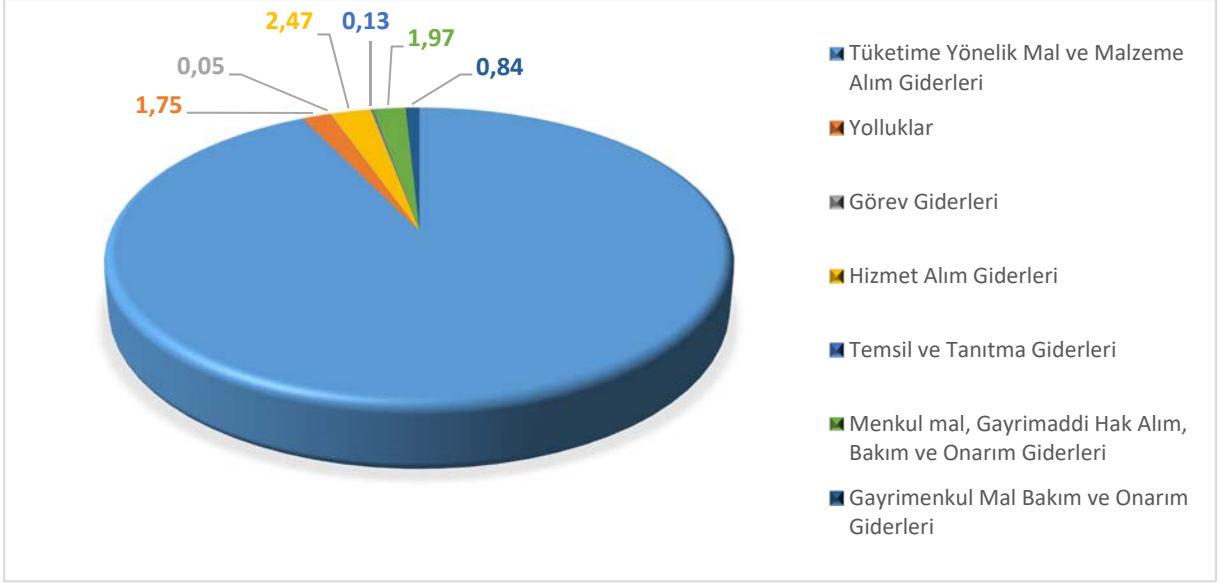
2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımları Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 9. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Şekil 10. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderleri



Şekil 11. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

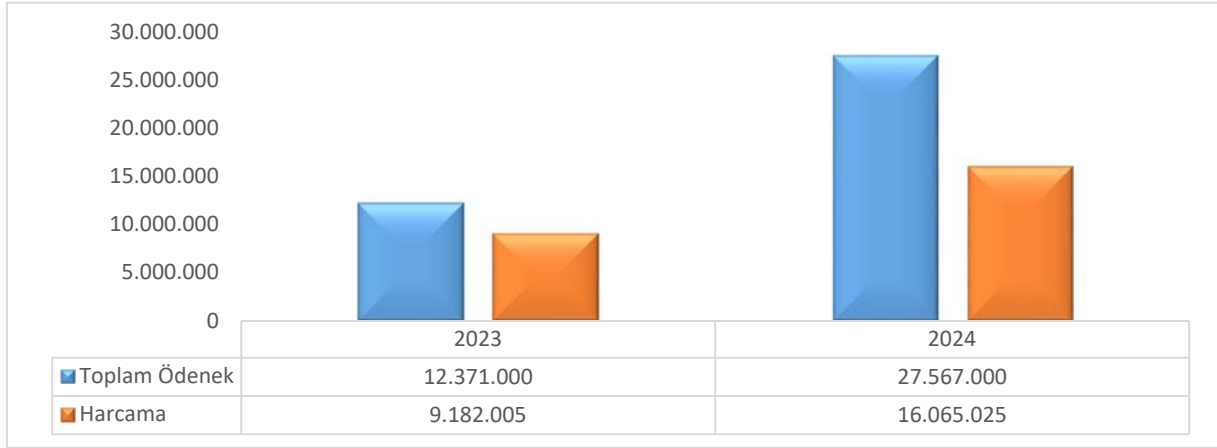
Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış nedeni; bu gider içerisinde yer alan enerji harcama kaleminin ağırlıkta olmasına bağlı olarak, enerji fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanmaktadır.

4. Cari Transferler

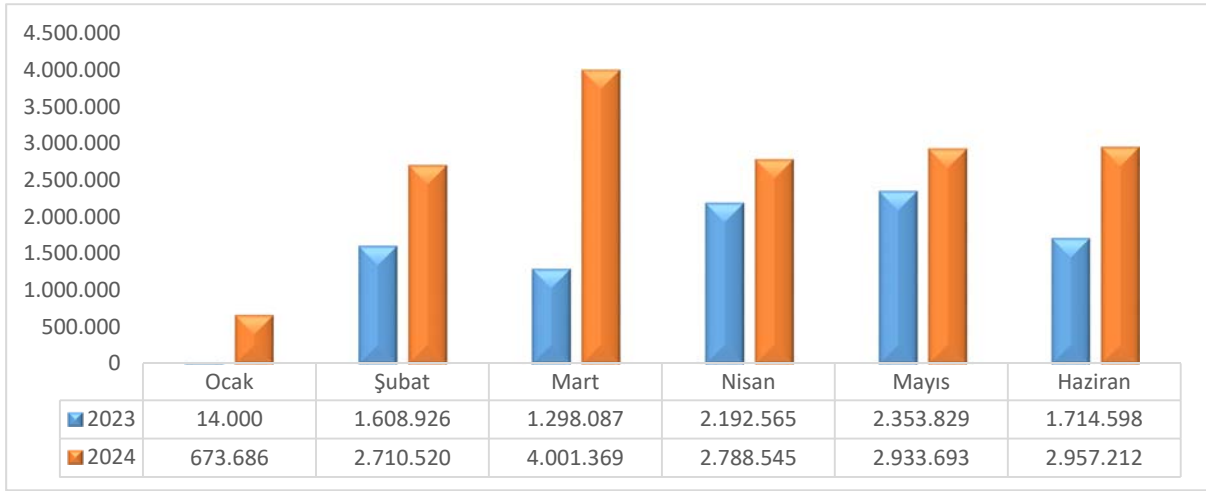
2024 yılında Cari Transfer Giderleri tertibine **27.567.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemindeki gider gerçekleşmesine göre **%74,96** oranında artış göstererek **16.065.025₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%58,28** iken, bir önceki dönemde bu oran **%54,97** olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

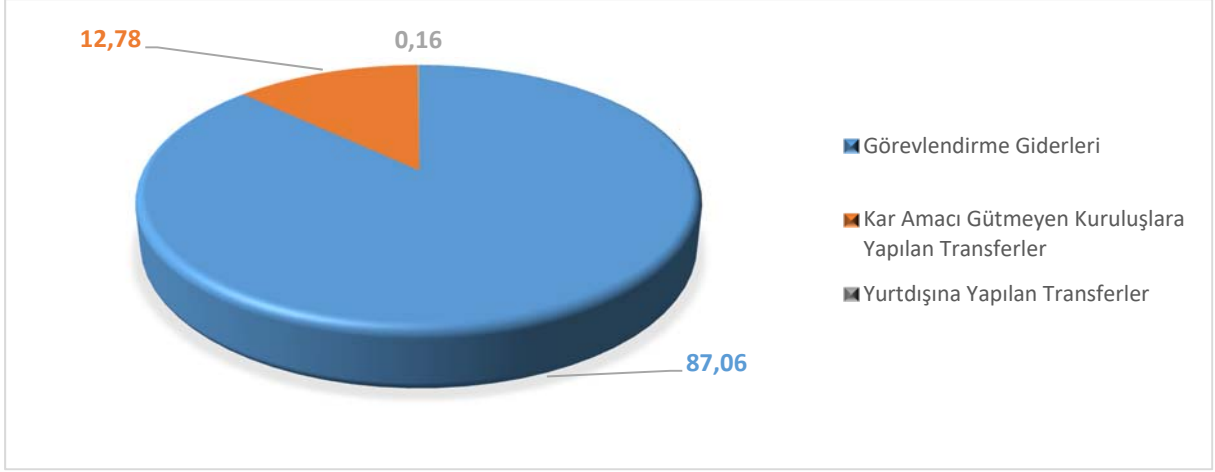


Şekil 12. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Giderleri



Şekil 13. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderleri

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

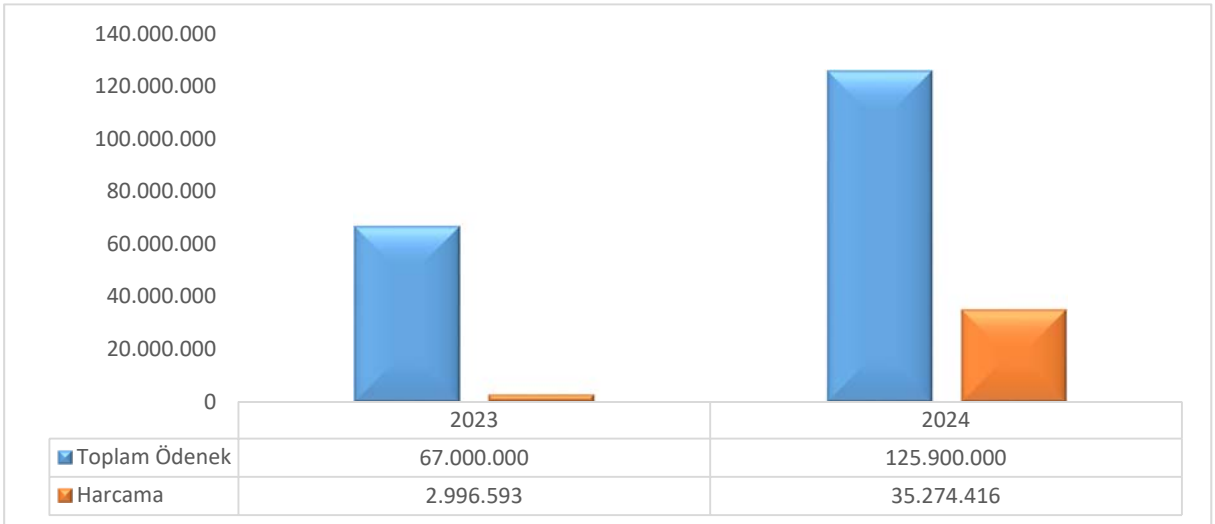


Şekil 14. Cari Transfer Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

5. Sermaye Giderleri

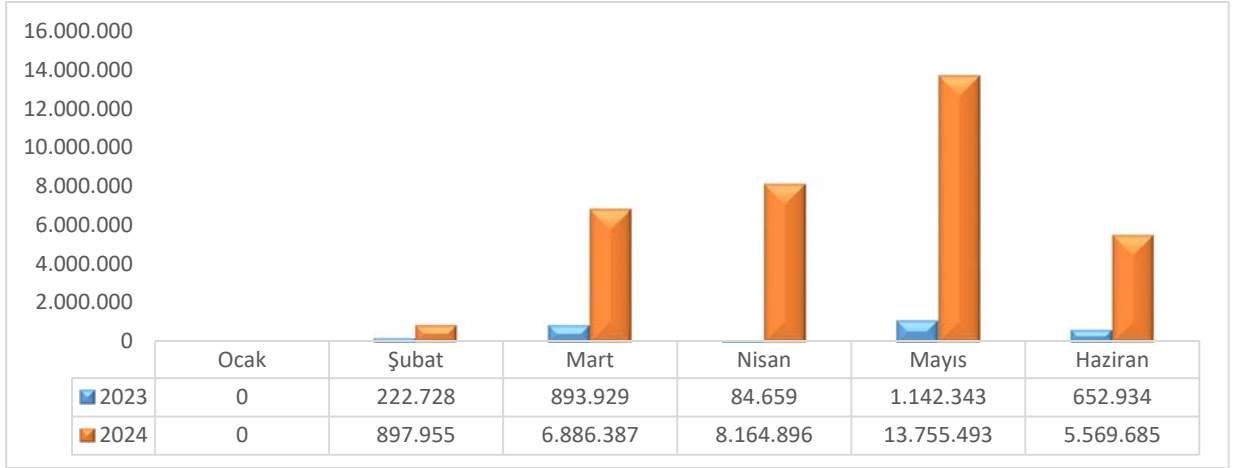
2024 yılında Sermaye Giderleri tertibine **125.900.000₺** ödenek tefrik edilmiştir. Tefrik edilen ödeneğin Ocak-Haziran dönemi harcaması bir önceki yılın aynı dönemindeki gider gerçekleşmesine göre **%1077,15** oranında artış göstererek **35.274.416 ₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu ödeneğin Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı **%28,02** iken, bir önceki dönemde bu oran **%8,29** olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderlerine ilişkin harcama verileri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



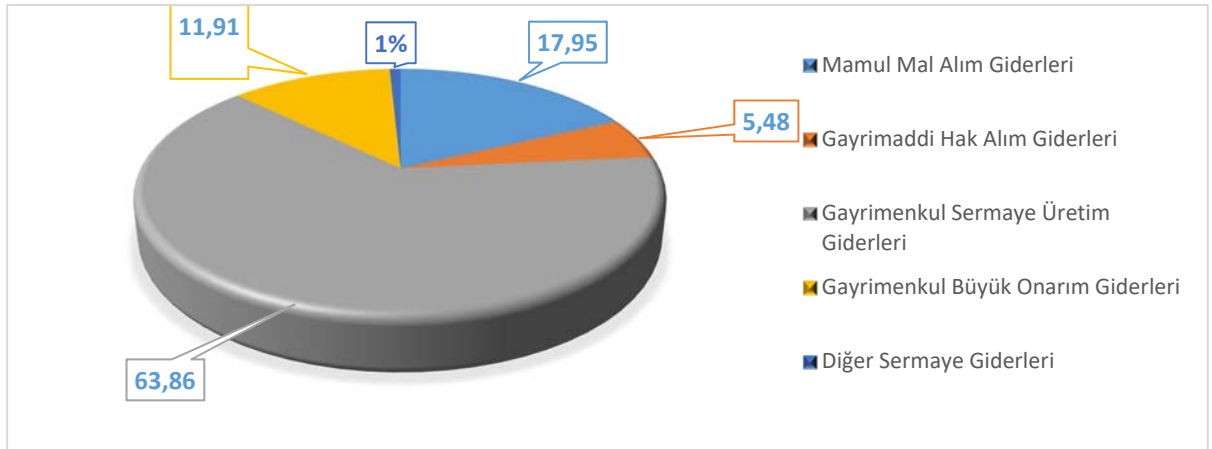
Şekil 15. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 16. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Sermaye Giderleri

Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşinin 11.11.2021 tarihinde ihalesi yapılmış. Yüklenici 20.05.2022 tarihli dilekçe ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici 6. madde kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşini feshetme talebini idaremize bildirmiştir. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde; 15 Nisan 2022 tarihi itibarıyla işin gerçekleşme oranı %15'in altında kaldığından, 25.05.2022 tarihli yazımız ile Yüklenicinin fesih talebi uygun görülmüştür. 2023 yılında (04.04.2023-23.08.2023 tarihlerinde) iki ayrı ihaleye çıkılmış, teklif verilmediğinden ihale iptal olmuştur. 07.06.2024 tarihinde tekrar ihaleye çıkılmıştır ve 12.07.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.



Şekil 17. Sermaye Giderlerinin Türlerine Göre Dağılımı

B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Aksaray Üniversitesine **1.436.952.000₺** bütçe geliri tefrik edilmiştir. Tefrik edilen bu ödeneğin 2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%119,39** oranında bir artış ile **687.900.645₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemin gelir gerçekleşme oranı başlangıç ödeneğine göre **%47,87**'dir. Bir önceki dönemde bu oran **%39,45** olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 yılları bütçe gelirlerinin I. düzey ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmesi

AÇIKLAMA	2023	2024	Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (₺)		Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%)		Artış Oranı (%)
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	2023	2024	2023	2024	(Ocak-Haziran)
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.457.340	15.479.000	5.459.651	11.442.353	29,58	73,92	109,58
04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelir	764.712.940	1.406.885.000	303.868.035	674.256.550	39,74	47,93	121,89
05 Diğer Gelirler	11.571.412	14.588.000	4.226.924	2.201.742	36,53	15,09	-47,91
TOPLAM	794.741.692	1.436.952.000	313.554.610	687.900.645	39,45	47,87	119,39

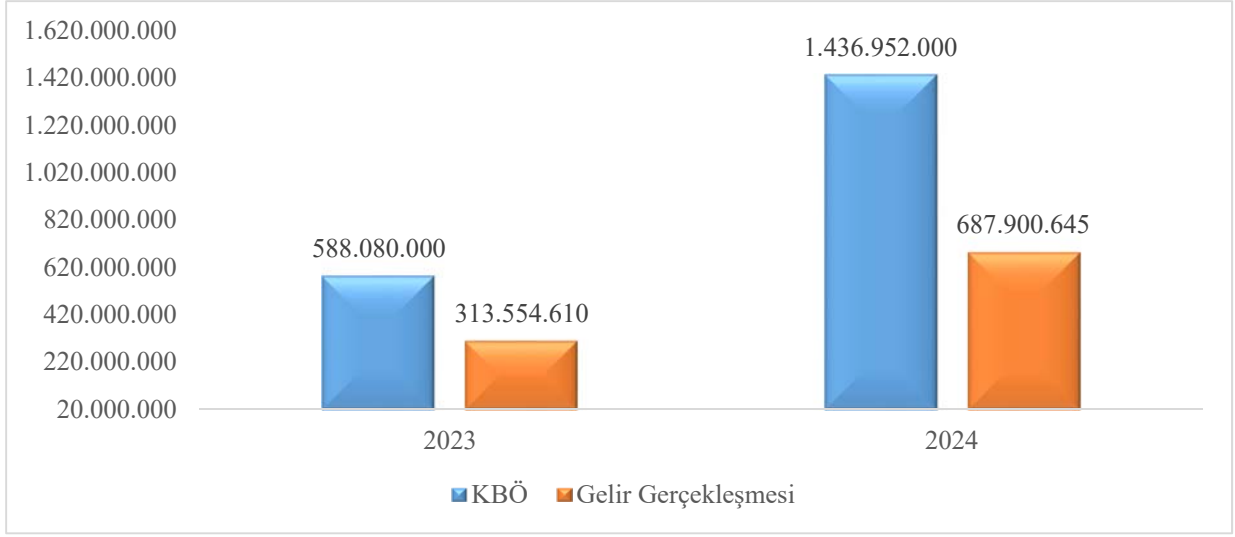
2023-2024 yılları bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşme oranları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 18. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Koda Göre Bütçe Gelir Gerçekleşme Oranları

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023-2024 yılı ilk altı aylık toplam Kesintili Başlangıç Ödeneği (KBÖ) ve Gelir Gerçekleşme tutarları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

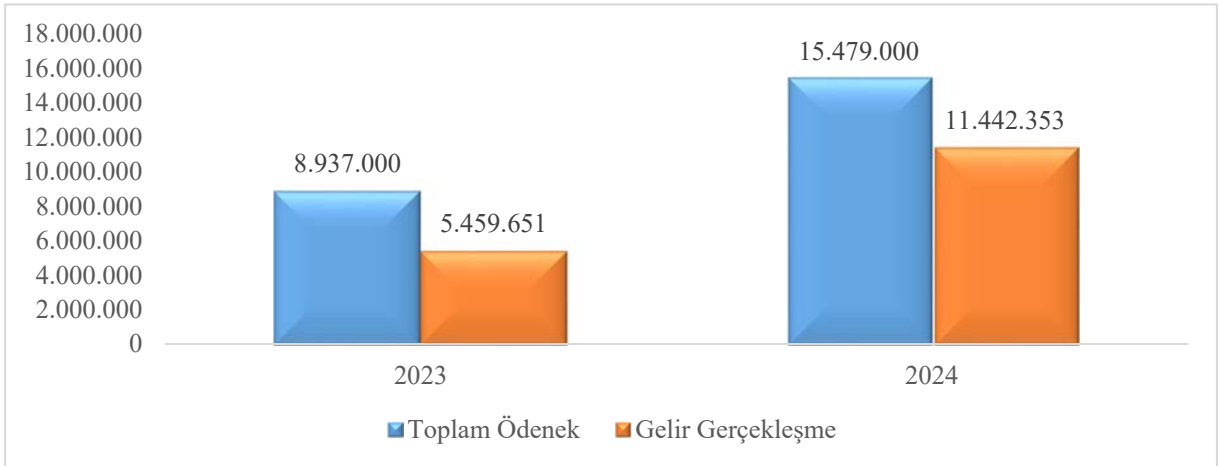


Şekil 19. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Ödenek ve Gelir Tutarı

1. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

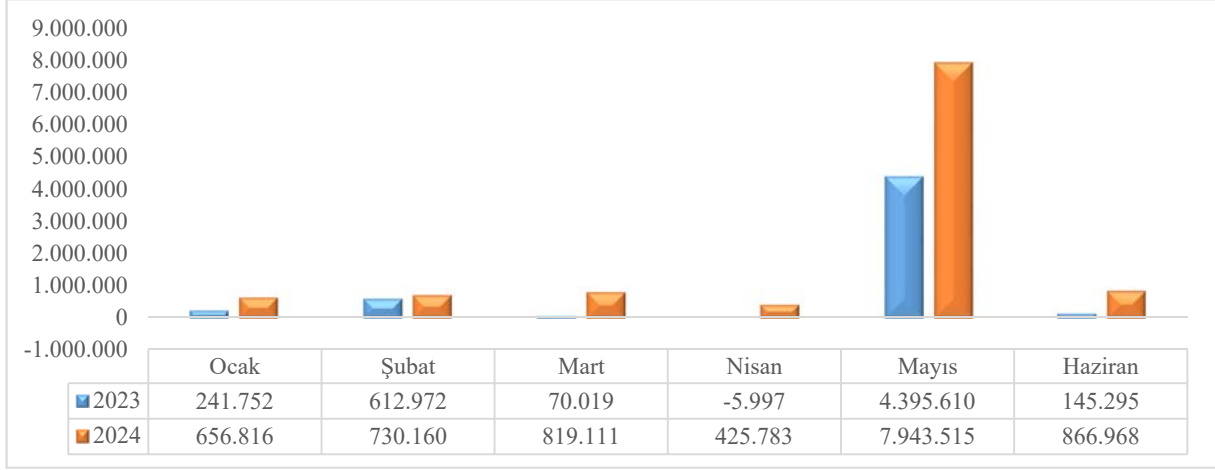
2024 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre **%109,58** oranında artış göstererek **11.442.353₺** olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde **%73,92** oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2023 yılında bu oran **%29,58** olarak gerçekleşmiştir.

2023-2024 yılı Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ödenek gerçekleşme durumuna ilişkin veriler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



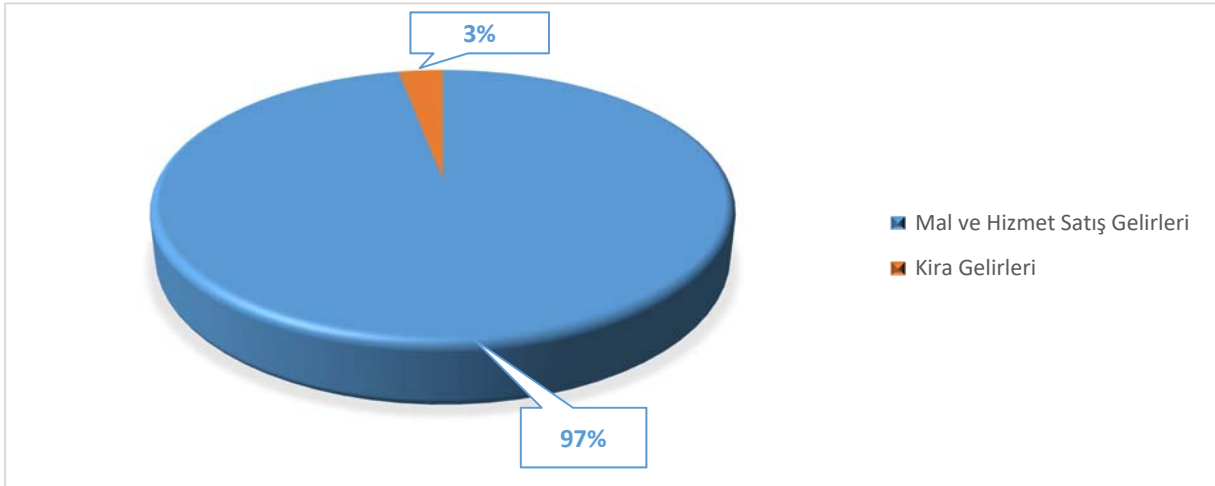
Şekil 20. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ödenek Gerçekleşme Durumu

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 21. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

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



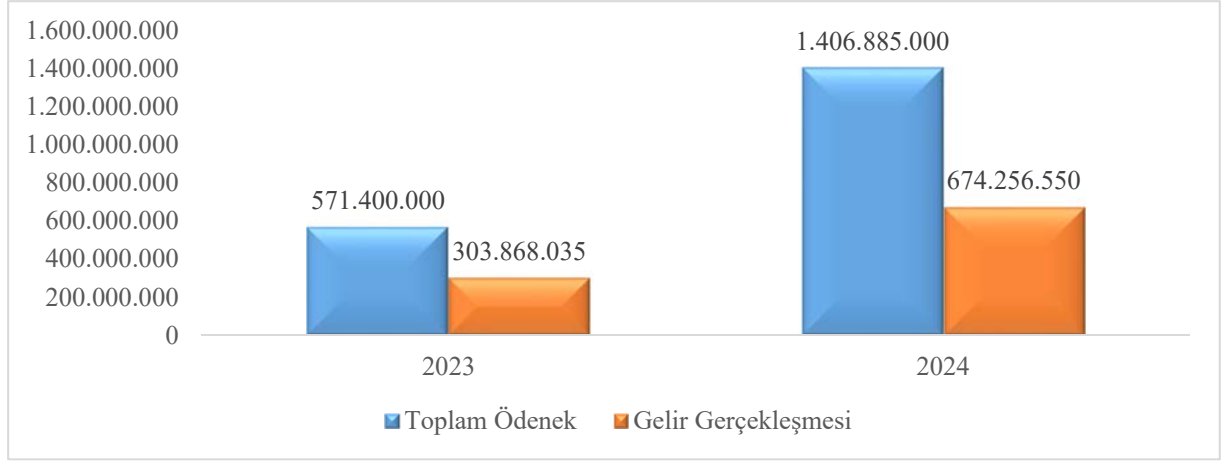
Şekil 22. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Türlerine Göre Dağılımı

2. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2024 yılının Ocak-Haziran Döneminde Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **%121,89** oranında artış göstererek **674.256.550₺** olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde **%47,93** oranında bütçe geliri gerçekleşmiş iken, 2023 yılında bu oran **%39,74** olarak gerçekleşmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

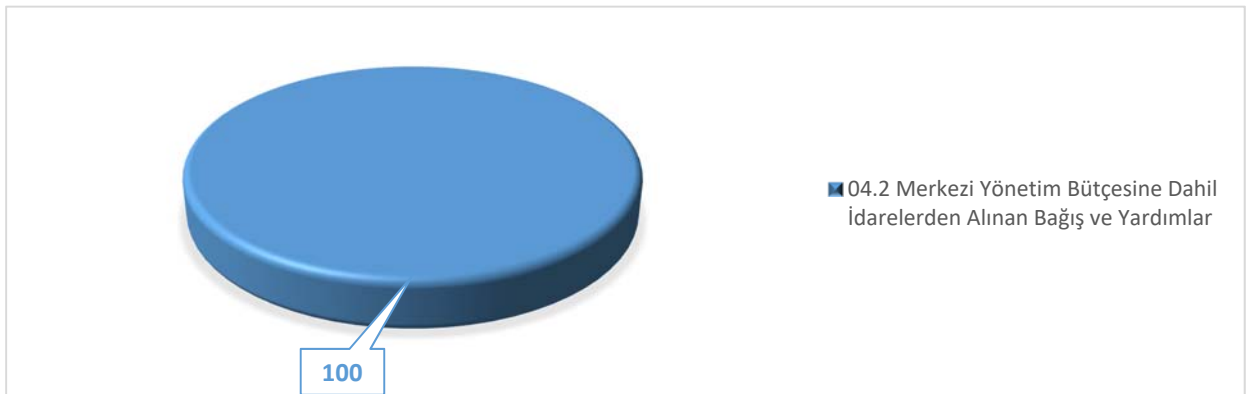
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirin Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmesi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 23. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 24. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

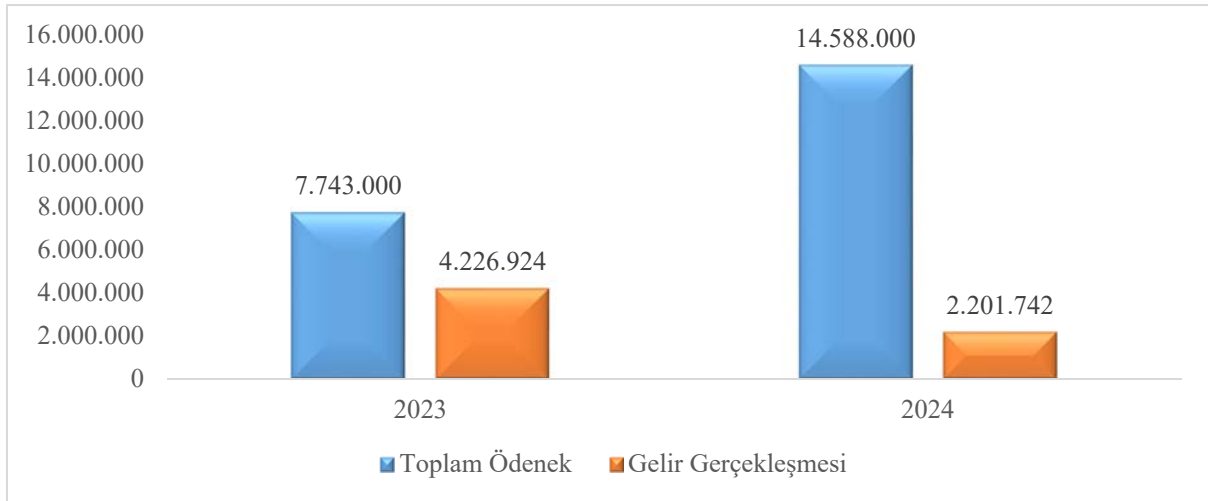


Şekil 25. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

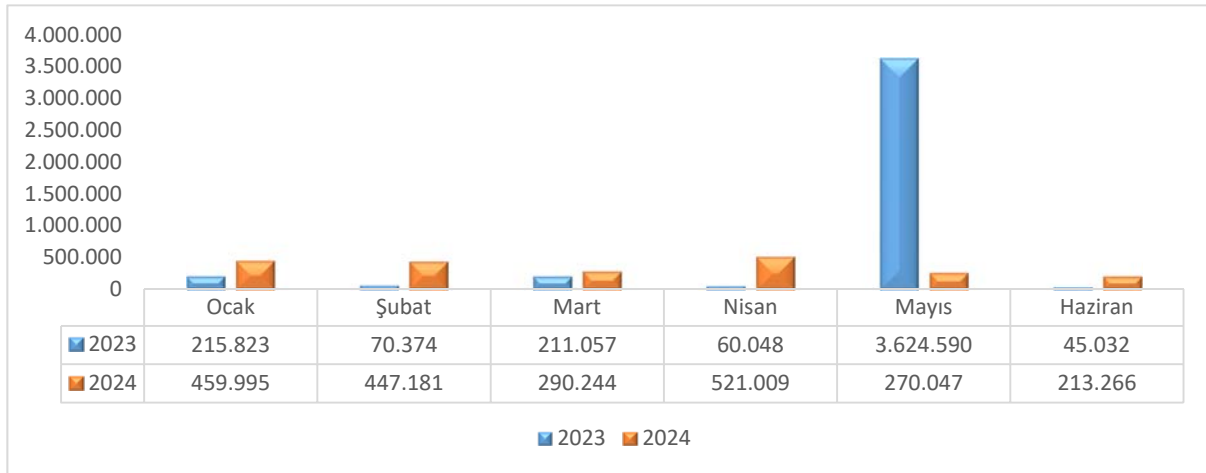
3. 05 Diğer Gelirler

2024 yılının Ocak-Haziran Döneminde Diğer Gelirler bir önceki yılın aynı dönemine göre **-%47,91** oranında azalış göstererek **2.201.742** olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde Diğer Gelirlerin gelir gerçekleşmesi **%15,09** iken, 2023 yılında bu oran **%36,53** olarak gerçekleşmiştir.

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



Şekil 26. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Ödenek Gerçekleşme Durumu



Şekil 27. 2023-2024 Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Diğer Gelirler

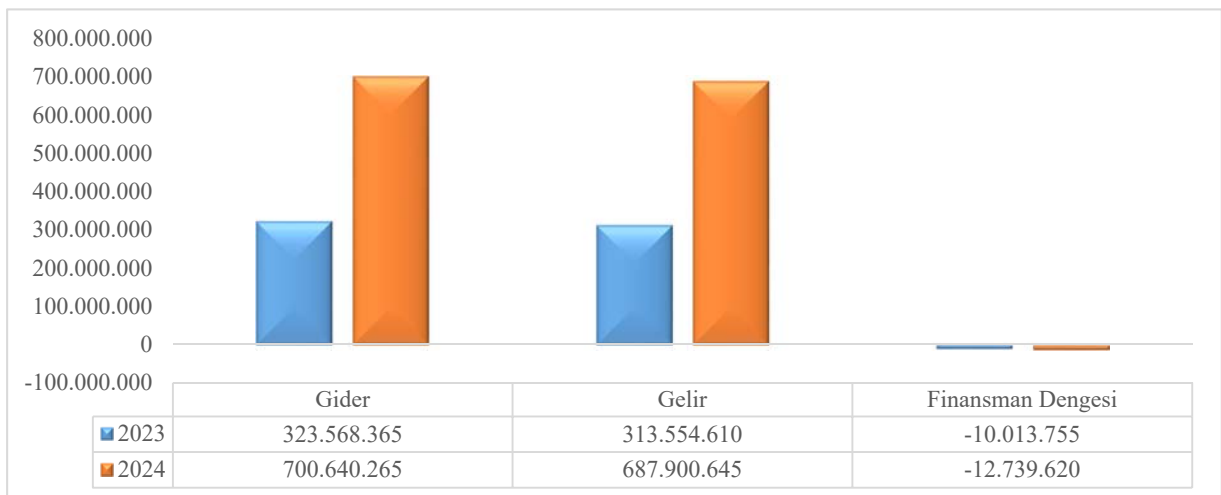


Şekil 28. Diğer Gelirlerin Türlerine Göre Dağılımı

C. Finansman Giderleri

Aksaray Üniversitesinin 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi bütçe gider gerçekleşmesi bir önceki yılın aynı dönemine göre **%116,54** oranında artış göstererek **700.640.265₺**'ye, bütçe geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre **%119,39** oranında artış göstererek **687.900.645₺**'ye ulaşmıştır. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi gelir-gider dengesi gider yönünde **-12.739.620₺** olarak gerçekleşmiştir.

2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde meydana gelen gider fazlalığı Net Finansman fazlasından "Likit Karşılığı Ödenek Ekleme" karşılanmaktadır.



Şekil 29. 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Dengesi

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Aksaray Üniversitesi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2024 Yılı Performans Programında yer alan hedef ve amaçların gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmüştür.

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN YATIRIM PROJELERİ

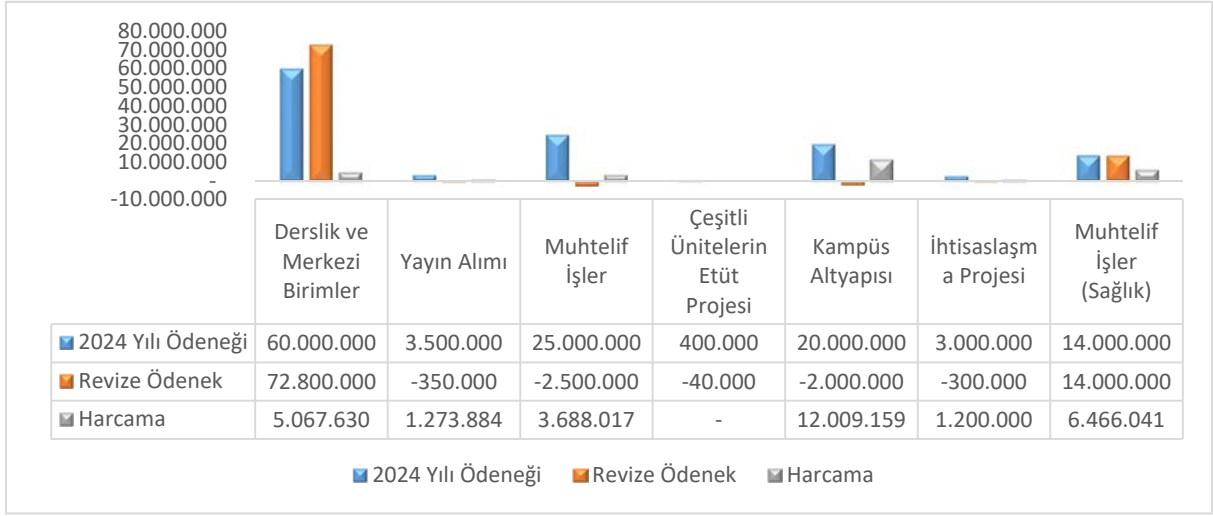
2024 yılı “Yatırım Projeleri” kapsamında Üniversiteye tefrik edilen ödenekler daha çok alt yapı çalışmaları, yatırım projesi kapsamına alınan binaların yapımı ve tamamlanan bu binaların tefrişi, bilişim sisteminin altyapısı için kullanılmıştır.

2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemine ilişkin yatırım projelerinin gerçekleşme durumu aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Proje Verileri

Sıra No	Sektör	Karakteristik Özelliği	Proje Numarası/Adı	2024 Yılı Ödeneği	Harcama Tutarı
1	Eğitim	Tıp Fakültesi Morfoloji Binası eğitim (12.000 m ²), Teknik Bilimler MYO Atölye Binası(1.000 m ²)	2021H03-168350 Derslik ve Merkezi Birimler	132.800.000	5.067.630
2	Eğitim	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2024H03-232926 Yayın Alımı	3.150.000	1.273.884
3	Eğitim	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2024H03-232934 Muhtelif İşler	22.500.000	3.688.017
4	Eğitim	Etüt-Proje	2024H03-232930 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	360.000	0
5	Eğitim	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020H03-150234 Kampüs Altyapısı	18.000.000	12.009.159
6	DKH-Sosyal	Bakım Onarım, Basılı Yayın Alımı, BİT, Elektronik Yayın Alımı, Etüt-Proje, Makine-Teçhizat, Müşavirlik, Teknolojik Araştırma	2020K12-151879 İhtisaslaşma Projesi	2.700.000	1.200.000
7	Sağlık	Makine-Teçhizat	2024I00-218769 Muhtelif İşler	14.000.000	6.466.041
TOPLAM				193.510.000	29.704.731

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Şekil 30. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Projeleri Gerçekleşme Durumu

1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

2021H03-168350 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi, toplulaştırılmış tadat edilmiş bir projedir. Sektörü Eğitim, alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. 2021H03-168350-168351 numaralı Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve 2021H03-168350-228503 numaralı Teknik Bilimler MYO Atölye Binası olmak üzere iki alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özelliği; eğitim binası (12.000 m²) ve hizmet binası (1.000 m²) yapım işidir.

2021 yılında başlayan ve yıllara sari (devam eden) 2021H03-168350 Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinin toplam proje tutar 390.000.000 TL'dir. Projeye 2024 yılında 60.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde 72.800.000 TL ekleme yapılmış olup, toplam ödenek 132.800.000 TL'ye ulaşmıştır.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşme %3,82 (5.067.630 TL) seviyelerindedir.

Üniversitemiz Yatırım Programında 2021H03-168350-168351 proje numarası ile yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İş'i'nin; 11.11.2021 tarihinde ihalesi yapılmış, 03.01.2022 tarihinde ise 54.444.000,00 TL bedel ile sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Yüklenici 20.05.2022 tarihli dilekçe ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'na eklenen geçici 6. madde kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İş'i'ni feshetme talebini İdaremize bildirmiştir. 12.05.2022 tarih ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 13.05.2022 tarih ve 31834 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun geçici 6. maddesinin Uygulanmasına İlişkin

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Esaslar çerçevesinde; 15 Nisan 2022 tarihi itibariyle işin gerçekleşme oranı %15'in altında kaldığından, 25.05.2022 tarihli yazımız ile Yüklenicinin fesih talebi uygun görülmüştür.2023 yılında (04.04.2023-23.08.2023 tarihlerinde) iki ayrı ihaleye çıkılmış, teklif verilmediğinden ihale iptal olmuştur. 07.06.2024 tarihinde ihaleye çıkılmıştır ve 12.07.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Proje bedeli 360.000.000 TL'dir.

2021H03-168350-228503 Teknik Bilimler MYO Atölye Binası Yapım İş'i'nin; 01.03.2024 tarihinde ihalesi yapılmış, 26.03.2024 tarihinde yer teslimi ile işe başlanmıştır. Sözleşme bedeli (KDV hariç) 21.330.000 TL'dir. Proje bedeli ise 30.000.000 TL'dir.

2. Yayın Alımı Projesi

2024H03-232926 Proje numaralı Yayın Alımları Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim, alt sektörü ise yükseköğretimdir. Bir adet 2024H03-232926 -232927 numaralı Yayın Alımı alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; basılı yayın alımı ile elektronik yayın alımlarından oluşmaktadır.

2024 yılında başlayan ve yıllık olan "2024H03-232926 Yayın Alımı" yatırım projesinin toplam proje tutarı 3.150.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2024 yılında 3.500.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında 350.000 TL eksiltiyle, toplam ödenek 3.150.000 TL olmuştur.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %40,44 (1.273.884₺) seviyelerindedir.

3. Muhtelif İşler Projesi

2024H03-232934 Proje numaralı Muhtelif İşler Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim, alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2024H03-232934-232935 numaralı Muhtelif İşler alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; bakım onarım, bilgi teknolojileri, kesin hesap ve makine-teçhizat alımlarından oluşmaktadır.

2024 yılında başlayan ve yıllık olan "2024H03-232934 Proje numaralı Muhtelif İşler" yatırım projesinin toplam proje tutarı 22.500.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2024 yılında 25.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında 2.500.000 TL eksiltiyle, toplam ödenek 22.500.000TL olmuştur.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %16,39 (3.688.017₺) seviyelerindedir.

4. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

2024H03-232930 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim, alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2024H03-232930 -232931 numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özelliği; etüt-projeden oluşmaktadır.

2024 yılında başlayan ve yıllık olan "2024H03-232930 Proje numaralı Çeşitli Ünitelerin Etüt" yatırım projesinin toplam proje tutarı 360.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2024 yılında 400.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında 40.000 TL eksiltilerek, toplam ödenek 360.000TL olmuştur.

Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi bulunmamaktadır.

5. Kampüs Altyapısı Projesi

2020H03-150234Kampüs Altyapı Projesi, toplu bir projedir. Sektörü Eğitim, alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. Bir adet 2020H03-150234-150235 numaralı Kampüs Altyapısı alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı işlerinden oluşmaktadır. Alt projesi 2020-2025 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 40.000.000₺ olup, 2023 yılsonu itibariyle 15.000.000₺ kümülatif harcaması bulunmaktadır. Projeye 2024 yılında 20.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında 2.000.000 TL eksiltilerek, toplam ödenek 18.000.000TL olmuştur.

Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %66,72 (12.009.159₺) seviyelerindedir.

6. İhtisaslaşma Projesi

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 22.500.000₺ olup, 2024 yılı itibariyle kümülatif harcaması 12.000.000₺'dir. Projeye 2024 yılında 3.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde tasarruf tedbirleri kapsamında 300.000 TL eksiltiyle, toplam ödenek 2.700.000TL olmuştur.

Projenin Ocak-Haziran dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %44,44 (1.200.000₺) seviyelerindedir.

7. Muhtelif İşler Projesi

2024I00-218769 Proje numaralı Muhtelif İşler Projesi, toplu bir projedir. Sektörü sağlık, alt sektörü ise Yükseköğretim'dir. 2024I00-218769-218770 numaralı Makine ve Teçhizat, 2024I00-218769-218771 numaralı Büyük Onarım olmak üzere iki alt projesi bulunmaktadır. Projenin karakteristik özellikleri; bakım onarım, bilgi teknolojileri, kesin hesap ve makine-teçhizat alımlarından oluşmaktadır.

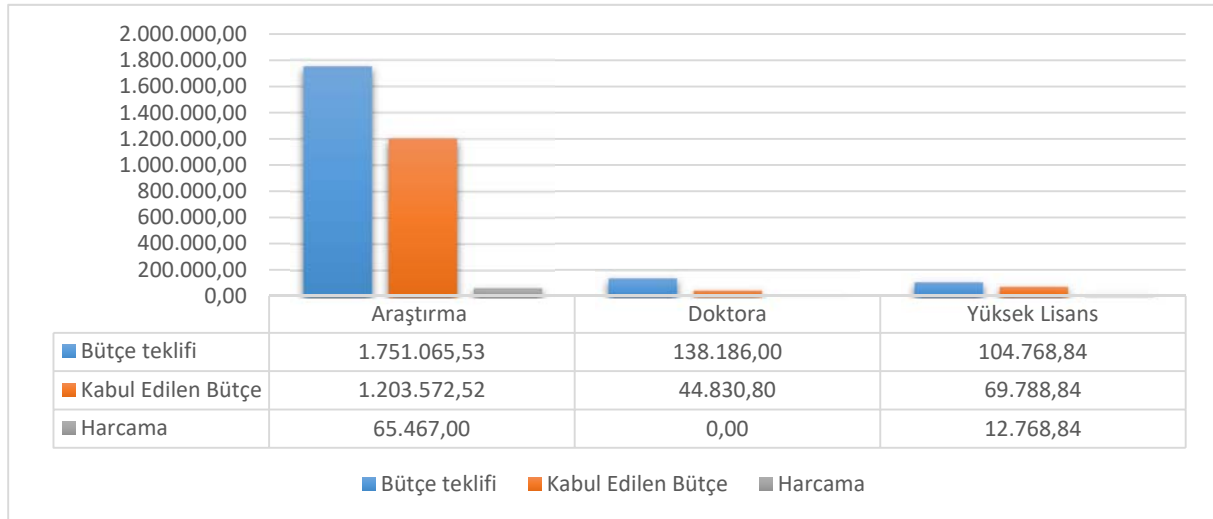
2024 yılında başlayan ve yıllık olan “2024I00-218769 Proje numaralı Muhtelif İşler” yatırım projesinin toplam proje tutarı 14.000.000₺'dir. Geçmiş yıllar itibariyle kümülatif harcaması yıllık olması nedeniyle bulunmamaktadır. Projeye 2024 yılında 14.000.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Projeye ilk altı aylık dönemde herhangi bir ödenek eklemesi yapılmamış, toplam ödeneği de değişmemiştir.

Projenin toplam ödeneğinin Ocak-Haziran dönemi dönemi nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %46,19 (6.466.041₺) seviyelerindedir.

2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2024 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
2023	60	0	2	1	37	20	1	0	36	39	75
2024	55	0	1	2	34	18	0	12	47	35	82



Şekil 31. 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri Gerçekleşme durumu

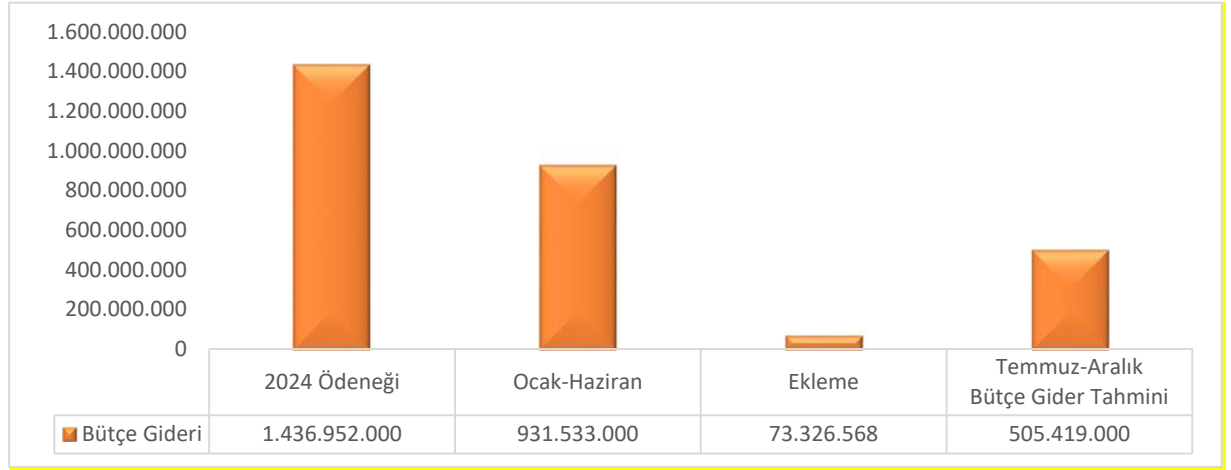
Üniversitemizin 2024 yılı içinde kabulü yapılan projelerin bütçe miktarları ile harcama durumları ile birlikte gerçekleşme durumuna baktığımızda bütçe teklifi ve proje kabul sayısı olarak araştırma projeleri tercih edilen projeler arasında ilk sırada yer almaktadır. BAP projeleri kapsamında kabul edilip teklif edilen toplam bütçe **1.994.020,37 ₺** olarak belirlenmiş olup, kabul edilen bütçe **1.318.192,16 ₺**'dir. Kabul edilen bütçe içerisinde en büyük pay sırasıyla; **%91,30** ile araştırma, **%3,4** ile doktora, **%5,30** ile yüksek lisans projesi almaktadır.

2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

2024 yılı için **1.436.952.000₺** ödeneğin **931.533.000₺**'si ayrıntılı finansman programında Ocak- Haziran dönemi için tahsis edilmiştir. Bu dönemde **73.326.568₺** net ödenek eklenmiş ve toplam **1.004.859.568₺** ödenek miktarına ulaşılmış ve ödeneğin tamamı kullanılabilir duruma gelmiştir. İlgili dönemde serbest bırakılan ödeneğin **%69,73'ü (700.640.265₺)** Ocak- Haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir.

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi için ayrıntılı finansman programı kapsamında **505.419.000₺**'lik ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu itibariyle tahsis edilen ödeneğin planlama doğrultusunda aktarmalar ve eklemelerle birlikte tamamına yakınının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.



Şekil 32. 2024 Yılı Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık Bütçe Gider Verileri

2024 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe gideri **505.419.000₺**'dir. Temmuz-Aralık dönemine ilişkin planlanan bütçe giderinin aylar itibariyle dağılımı aşağıda şekilde gösterilmiştir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

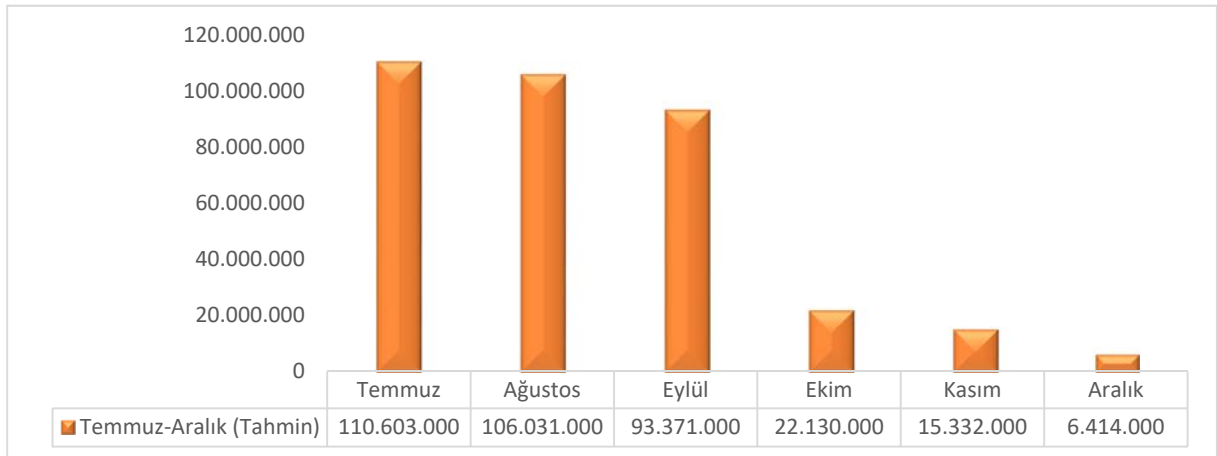


Şekil 33. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Bütçe Gideri

1. Personel Giderleri

2024 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz- Aralık Dönemine ilişkin personel giderleri **353.881.000₺** olarak planlanmıştır. Yılsonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca, 2023-2024 dönemi kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik, Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Üniversitemiz ile KOOP-İŞ Sendikası arasında yapılan sözleşme gereği daimi işçilere uygulanacak zam oranlarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

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

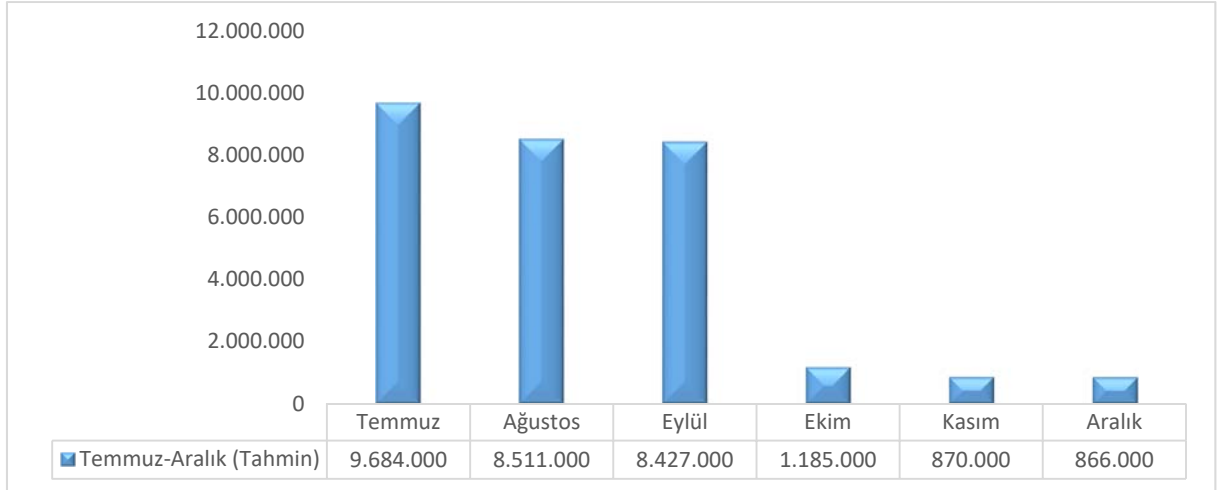


Şekil 34. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Personel Giderleri

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2024 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri **29.543.000₺** olarak tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle yıl içinde meydana gelen personel artışı ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri uyarınca 2023 ve 2024 yılları için kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik toplu sözleşme hükümleri ile yine Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na istinaden Üniversitemiz ile KOOP-İŞ Sendikası arasında yapılan sözleşme gereği daimi işçilere uygulanacak zam oranlarıyla birlikte personel giderlerine ilişkin tahmini bütçenin yetersiz kalacağı öngörülmektedir.

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



Şekil 35. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

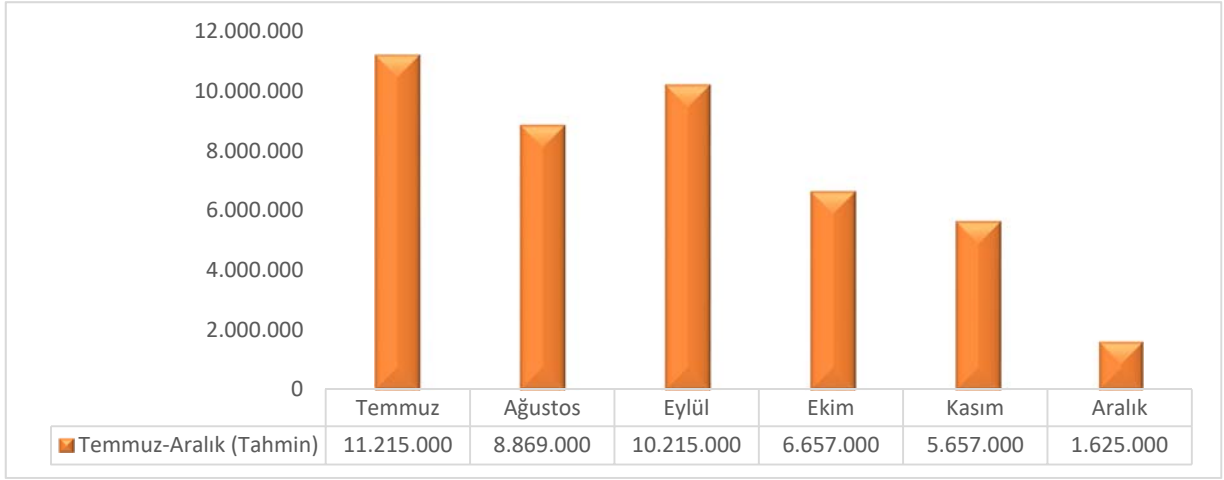
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin mal ve hizmet alımı giderleri **44.238.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Mal ve hizmet alımlarında meydana gelecek olan artışlar;

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

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

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

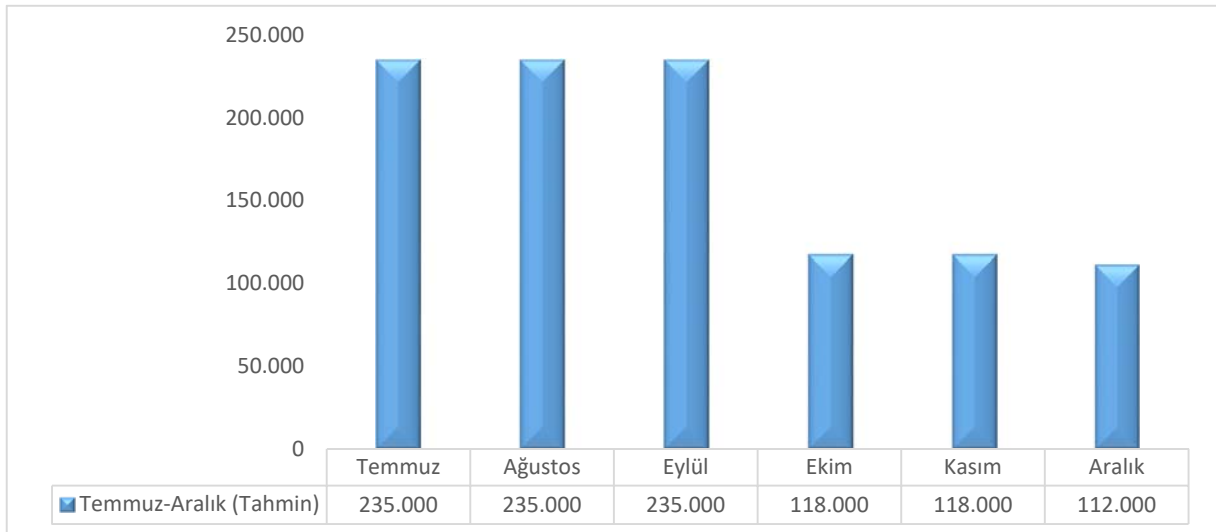


Şekil 36. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri

4. Cari Transfer Giderleri

2024 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin cari transfer giderleri **1.053.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin planlama öngörülerine, net olmamakla birlikte, emekliye ayrılacak personel ve diğer transfer harcamaları ile tahmini bütçenin tamamına yakının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

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

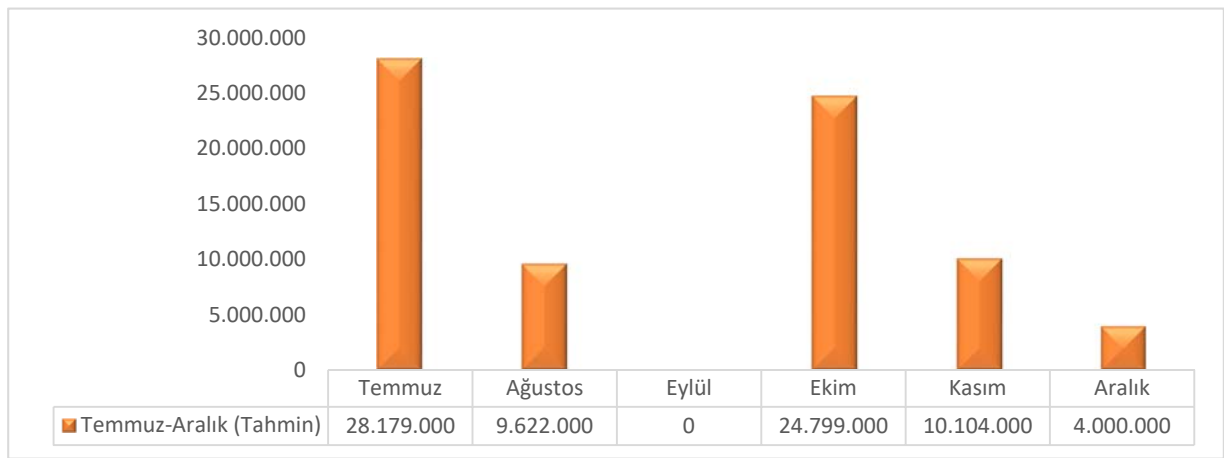


Şekil 37. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Cari Transfer Giderleri

5. Sermaye Giderleri

2024 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin sermaye giderleri **76.704.000₺** olarak tahmin edilmiştir. Bu döneme ilişkin yatırım projesi kapsamında yapımı devam eden (kampüs altyapısı, derslik ve merkezi birimler ile ihtisaslaşma) ve bir yıl ile sınırlı olan projelerin (yayın alımı, muhtelif işler ile etüt projesi) yılsonu harcama tutarları değerlendirildiğinde yatırım bütçesinin yetersiz kalacağı tahmin edilmektedir.

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



Şekil 38. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Sermaye Gideri

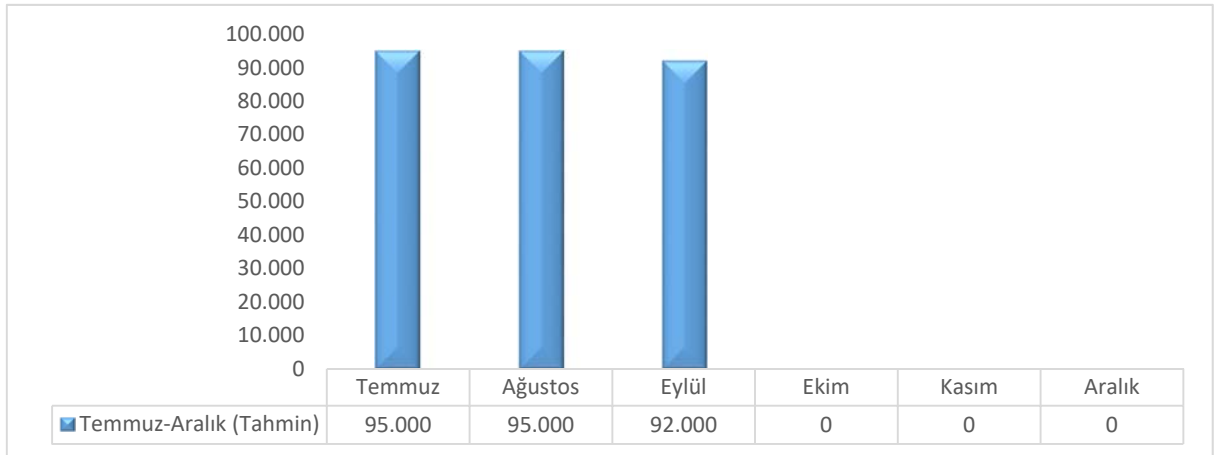
B. Bütçe Gelirleri

2024 yılı toplam bütçe geliri **1.436.952.000₺** olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finansman programında Ocak-Haziran dönemi **525.016.000₺** gelir gerçekleşmesi tahmin edilmiş olup, tahmin edilen bu gelir **%131,02**'si olan **687.900.645₺** gelir gerçekleşmiştir. Temmuz-Aralık dönemi içinde ise **505.419.000₺** gelirin gerçekleşeceği öngörülmektedir.

6. 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ayrıntılı finansman programında **282.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

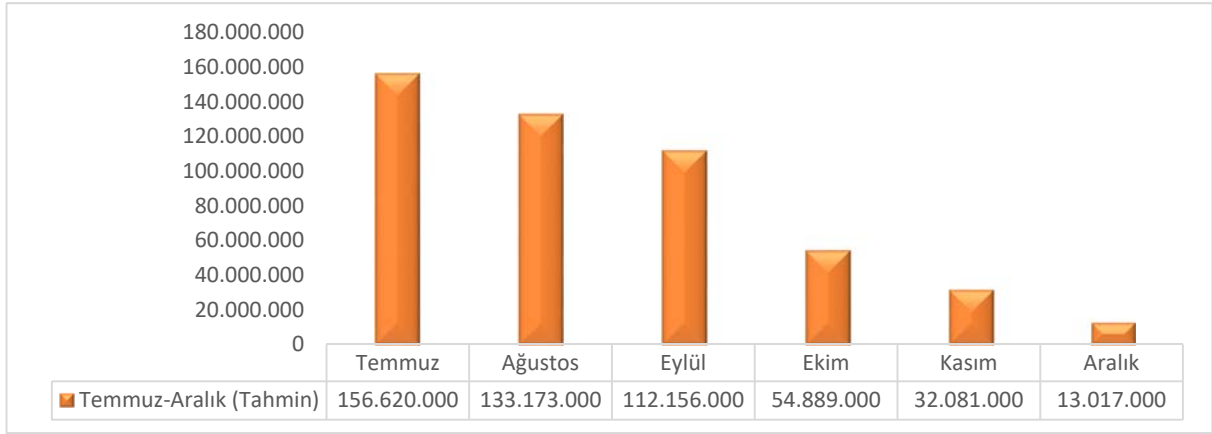


Şekil 39. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

7. 04 Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ayrıntılı finansman programında **501.936.000₺** 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.

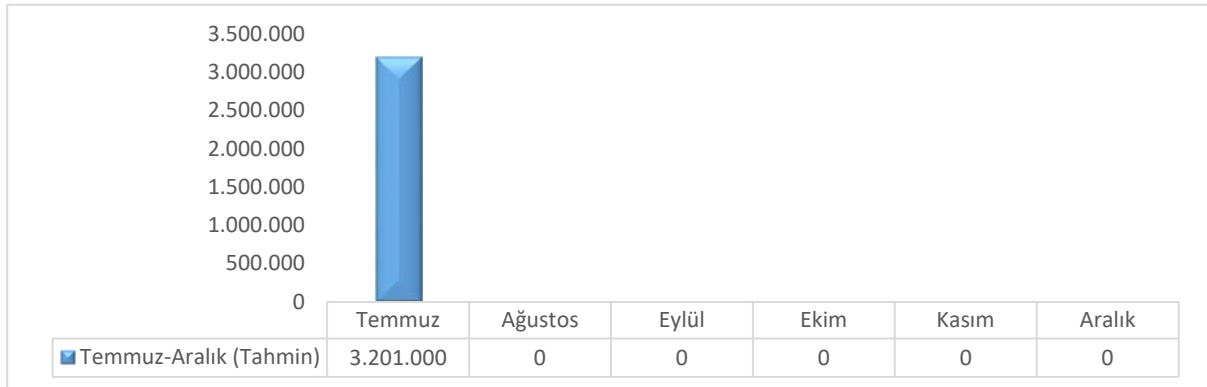


Şekil 40. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

8. 05 Diğer Gelirler

2024 Yılı Temmuz-Aralık Dönemine ilişkin olarak Diğer Gelirler ayrıntılı finansman programında **3.201.000₺** olarak öngörülmüş olup, bu gelirin tamamının gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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



Şekil 41. 2024Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Tahmini Diğer Gelirler

2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Aksaray Üniversitesi 2024 Yılı Temmuz-Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2024 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır.

A. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Yatırım Projeleri

2024 Yılı Temmuz- Aralık dönemine ilişkin yatırım projesi kapsamında devam eden projelerinden;

Eğitim Sektörü Kampüs Altyapısı: 1994 yılında başlayan 2020H03-150234 numaralı “Kampüs Altyapısı (KOP) 7. Etap projesi” 2020 yılında revize edilerek, 2020-2025 yıllarını kapsayacak şekilde yeni bir proje olarak belirlenmiştir. Projenin ilk altı aylık fiziki gerçekleşmesi %80 ve nakdi gerçekleşmesi %66,72’dir. Bu projenin ikinci altı aylık dönemde hem fiziki gerçekleşmenin hem de nakdi gerçekleşmenin %100 olacağı öngörülmektedir. Bununla birlikte 2024 yılında 7. Etap Projesi’nin tamamlanacağı, 2025 yılında ise 8. Etap Projesi’ne geçileceği öngörülmektedir.

Eğitim Sektörü Derslik ve Merkezi Birimler:2021-2026 yıllarını kapsayan 2021H03-168350 numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesinin 2021H03-168350-168351 numaralı “Tıp Fakültesi Morfoloji Binası” ve 2021H03-168350-228503 numaralı “Teknik Bilimler MYO Atölye Binası” olmak üzere iki alt projesi bulunmaktadır. Bu projenin ilk altı aylık fiziki ve nakdi ve fiziki gerçekleşmesi %3,82’dir.

Eğitim Sektörü Çeşitli Etüt Üniteleri: 2024 yılını kapsayan 2024H03-232930 numaralı Çeşitli Etüt Üniteleri Projesinde ilk altı aylık gerçekleşme bulunmamaktadır. İhale sürecinin 2024 yılsonu itibariyle tamamlanması öngörülmektedir.

Eğitim Sektörü Yayın Alımı: 2024 yılını kapsayan 2024H03-232926 numaralı Yayın Alımı (KOP) Projesinde ilk altı aylık fiziki ve nakdi gerçekleşmesi %40,44’tür.Projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmelerin %100 olacağı öngörülmektedir.

Eğitim Sektörü Muhtelif İşler: 2024 yılını kapsayan 2024H03-232934 numaralı Muhtelif İşler Projesinde ilk altı aylık fiziki ve nakdi gerçekleşmesi %16,39’dur. Projenin ikinci altı aylık tahmin edilen fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise %100 olacağı öngörülmektedir.

DKH-Sosyal Sektörü İhtisaslaşma Projesi: 2020-2026 yıllarını kapsayan 2020K12-151879 numaralı İhtisaslaşma Projesinin ilk altı aylık gerçekleşmesi %44,44’tür. Projenin ikinci altı aylık dönemde fiziki ve nakdi gerçekleşmenin %100 olacağı öngörülmektedir.

Sağlık Sektörü Muhtelif İşler: 2024 yılını kapsayan 2024I00-218769 numaralı Muhtelif İşler Projesinde ilk altı aylık fiziki ve nakdi gerçekleşmesi **%46,19**'dur.2024 yılsonu itibariyle fiziki ve nakdi gerçekleşmesi ise **%100** olacağı öngörülmektedir.

B. 2024 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülmesi Planlanan Bilimsel Araştırma Projeleri

2024 yılı içinde başlanılan bilimsel araştırma projeleri artarak devam etmektedir. Projelerin birçoğu bir yıllık dönemler içerisinde sonuçlandırılmakla birlikte proje yürütücülerinin çalışmalarının yetişmemesi, sağlık sorunları vb. gerekçeli talepleri üzerine BAP Komisyonumuz tarafından ek süre verilerek projelerin ertesi yıllara devrettiği de olmaktadır. Bu projelerin büyük çoğunluğun bir yıl içerisinde tamamlanacağı tahmin edilmektedir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

EKLER

2023-2024 Dönemi Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	758.606.932	1.436.952.000	52.711.265	97.555.869	49.489.041	118.190.639	48.188.895	128.156.700	50.787.660	124.346.372	48.821.755	115.771.567	73.569.751	115.619.018	323.568.365	700.640.265	116,54	42,60	48,76	1.458.636.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	572.566.518	1.043.337.000	44.189.745	83.461.298	35.660.243	95.086.814	35.455.725	97.399.997	40.246.431	94.713.348	37.157.602	83.591.127	58.167.486	88.804.204	251.877.932	543.056.789	115,60	43,99	52,05	1.037.827.000
01.01 - MEMURLAR	489.082.748	972.312.000	43.077.269	80.346.787	32.446.848	84.794.512	32.473.920	88.894.665	34.805.243	77.294.479	33.617.788	74.324.222	34.529.600	76.088.177	210.951.208	481.742.841	128,37	43,13	52,23	978.185.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	448.387	703.000	28.383	24.677	32.500	0	32.500	62.758	32.500	65.000	32.500	741.571	32.500	424.999	190.887	1.319.000	590,99	42,57	187,63	760.000
01.03 - İŞÇİLER	79.167.172	113.209.000	925.852	2.616.171	2.941.987	9.588.988	2.711.916	7.250.021	5.125.039	16.672.082	3.273.101	7.858.284	24.374.000	11.611.513	38.491.894	56.067.054	42,37	49,77	49,55	100.644.000
01.04 - GÖRÜLTÜ SÖZLÜK ÇALIŞANLARI	440.298	1.524.000	0	0	43.952	125.290	41.683	114.481	32.920	103.712	38.564	88.978	35.728	101.448	197.925	533.869	169,73	44,91	35,03	1.938.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	3.427.505	5.589.000	157.736	473.665	195.659	578.072	195.659	578.072	195.659	578.072	195.659	578.072	195.659	578.072	1.136.018	3.364.072	196,12	33,14	60,19	6.300.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	74.706.566	122.790.000	6.425.590	9.069.079	5.007.097	10.819.932	5.170.592	11.759.275	5.467.292	11.690.455	5.001.252	9.766.078	9.728.229	10.531.144	36.800.551	63.635.962	72,92	49,26	51,83	144.481.000
02.01 - MEMURLAR	57.681.537	96.515.000	6.199.881	8.455.267	4.441.444	8.266.948	4.602.980	10.126.629	4.431.253	8.015.369	4.473.569	7.975.479	4.479.565	7.967.653	28.528.665	51.352.294	79,94	49,48	53,21	115.592.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	100.887	143.000	6.383	5.738	7.312	0	7.312	14.121	7.312	14.625	7.312	99.299	7.312	42.950	42.950	193.161	349,74	42,57	135,08	530.000
02.03 - İŞÇİLER	16.536.135	24.958.000	208.317	588.638	546.484	2.025.136	589.093	1.541.729	1.011.622	3.624.412	544.471	1.661.985	5.279.039	2.478.388	8.138.958	11.920.337	46,46	49,21	47,74	26.625.000
02.04 - GÖRÜLTÜ SÖZLÜK ÇALIŞANLARI	325.299	1.124.000	7.918	12.180	8.053	18.049	7.432	16.859	13.801	26.059	12.146	19.359	8.493	20.722	57.842	113.212	95,73	17,75	9,64	1.405.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	59.209	0	3.086	7.255	3.803	9.801	3.803	9.899	3.803	10.001	3.803	10.001	3.803	10.001	22.101	56.959	157,70	37,33	0,00	129.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.500.299	117.358.000	2.081.930	4.351.907	6.989.347	9.675.420	5.370.563	8.109.672	2.796.213	6.989.128	3.166.728	5.749.176	2.306.503	7.732.772	22.711.284	42.608.074	87,61	38,17	36,31	122.861.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	54.848.517	108.906.000	2.024.257	4.284.359	6.784.820	9.082.081	5.028.821	7.212.315	2.641.763	6.424.712	2.694.869	4.485.203	1.777.253	7.224.599	20.952.819	38.718.269	84,79	38,20	35,59	113.756.000
03.03 - YOLLUKLAR	428.862	2.053.000	5.880	5.329	4.185	6.912	6.922	34.422	17.353	135.241	329.459	15.542	48.341	185.680	475.475	475.475	156,07	43,30	23,16	1.948.000
03.04 - GÖRÜLTÜ GİDERLERİ	371.061	57.000	35.216	0	14.420	42.210	16.622	53.924	23.928	71.435	38.938	4.854	3.263	29.424	132.938	201.911	51,88	35,83	388,24	182.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.718.150	7.402.000	16.072	62.222	164.632	356.160	177.938	473.894	92.412	160.321	178.099	469.825	467.960	369.438	1.097.108	1.831.877	66,97	40,36	63,12	3.445.000
03.06 - TRAFİK VE TANITMA GİDERLERİ	34.669	145.000	0	0	0	4.319	3.459	967	0	2.280	8.392	6.112	0	24.700	11.847	38.399	224,25	34,16	26,48	140.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	892.512	7.316.000	0	0	71.240	89.509	119.249	193.029	15.829	180.592	106.200	236.428	41.489	36.260	303.959	735.819	142,05	34,06	31,77	2.261.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	206.528	984.000	0	0	0	94.222	17.500	186.000	4.901	148.800	4.500	126.298	0	0	26.901	605.828	2.152,10	13,03	61,57	1.129.000
05 - CARİ TRANSFERLER	16.702.580	27.567.000	14.000	673.686	1.608.926	2.710.520	1.298.087	4.001.369	2.192.565	2.788.545	2.353.829	2.933.694	1.714.598	2.957.212	9.182.005	16.065.025	74,96	54,97	58,28	27.567.000
05.01 - GÖRÜLTÜ BÜYÜME GİDERLERİ	14.923.318	24.002.000	0	658.688	1.994.928	2.512.458	1.276.887	3.286.848	1.945.941	2.787.542	2.206.329	2.720.361	1.688.348	2.697.533	8.837.403	15.163.431	71,68	59,19	63,18	24.002.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.422.881	3.523.000	0	0	0	172.554	0	198.520	201.922	0	0	188.332	0	235.672	201.922	800.084	296,23	14,19	22,71	3.523.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERDE YAPILAN TRANSFERLER	356.380	0	14.000	15.000	14.000	20.510	21.200	16.000	44.700	1.000	27.459	25.000	26.250	24.000	147.600	101.510	-31,23	41,42	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	36.130.269	125.900.000	0	0	222.228	897.955	893.928	6.886.387	84.659	8.164.896	1.142.343	13.731.493	652.934	5.593.685	2.996.593	35.274.416	###	8,29	28,02	125.900.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	18.568.538	22.600.000	0	131.869	332.560	183.009	6.228.387	0	632.241	342.492	2.069.599	7.288	261.594	620.199	9.528.384	1.329.227	1.329,22	3,61	42,38	22.600.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.186.220	6.900.000	0	0	20.062	110.000	0	0	48.668	421.256	542.620	188.000	51.200	66.724	662.222	785.999	18,60	30,31	11,39	6.900.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÖBRTİM GİDERLERİ	8.190.648	80.400.000	0	0	0	0	0	0	0	6.422.491	0	10.649.288	0	4.859.593	0	21.936.269	0,00	0,00	27,24	80.400.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.185.555	15.000.000	0	0	20.800	455.388	710.922	408.000	35.920	478.908	252.168	825.600	593.828	405.360	1.663.202	2.523.259	54,67	26,90	17,16	15.000.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	40,00	1.000.000	

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023-2024 Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN	NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS	MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	794.741.692	1.436.952.000	50.057.575	113.116.811	59.683.346	110.199.892	58.950.426	107.699.356	435.106.850	54.066.051	104.090.792	567.320.412	60.506.885	132.213.562	313.554.610	687.900.645	30.290.327	120.580.233	313.554.610	687.900.645	119,39	39,45	47,87	1.441.258.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.457.340	15.479.000	241.752	656.816	612.972	730.160	70.019	819.111	2.631.870	-5.997	425.783	10.575.385	4.395.610	7.943.515	5.459.651	11.442.353	145.296	866.968	5.459.651	11.442.353	109,58	29,58	73,92	19.100.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.454.100	15.019.000	185.554	656.554	542.848	576.732	24.494	433.026	2.016.844	-5.997	350.533	9.844.049	4.341.564	7.827.205	5.199.095	10.362.780	110.633	518.732	5.199.095	10.362.780	99,32	29,79	69,00	17.100.000
03.6 - Kira Gelirleri	1.003.239	460.000	56.198	262	70.124	153.429	45.526	386.086	615.026	0	75.250	731.336	54.046	116.310	260.556	1.079.573	34.663	348.237	260.556	1.079.573	314,33	25,97	234,69	2.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	764.712.940	1.406.885.000	49.600.000	112.000.000	59.000.000	109.022.550	58.669.350	106.590.000	430.756.550	54.012.000	103.144.000	554.756.550	52.486.685	124.000.000	303.868.035	674.256.550	30.100.000	119.500.000	303.868.035	674.256.550	121,89	39,74	47,93	1.406.885.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	764.347.685	1.406.885.000	49.600.000	112.000.000	59.000.000	109.000.000	58.500.000	106.590.000	430.590.000	54.000.000	103.000.000	554.590.000	52.486.685	124.000.000	303.686.685	674.090.000	30.100.000	119.500.000	303.686.685	674.090.000	121,97	39,73	47,91	1.406.885.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	27.130	0	0	0	0	22.550	600	0	22.550	12.000	0	22.550	0	0	12.600	22.550	0	0	12.600	22.550	78,97	46,44	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	338.125	0	0	0	0	168.750	0	144.000	0	144.000	144.000	0	0	168.750	144.000	0	0	168.750	144.000	-14,67	49,91	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	11.571.412	14.588.000	215.823	459.995	70.374	447.181	211.057	290.244	1.718.429	60.048	521.009	1.988.477	3.624.591	270.047	4.226.924	2.201.742	45.032	213.265	4.226.924	2.201.742	-47,91	36,53	15,09	15.273.000
05.1 - Faiz Gelirleri	93.896	0	-12.352	1.726	4.150	3.322	323	12.667	17.748	105	32	18.562	2.837	814	1.127	25.193	6.064	6.631	1.127	25.193	2.134,51	1,20	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	461.684	15.000	23.779	54.001	20.914	60.952	54.438	125.227	327.234	30.578	87.055	408.073	19.693	80.839	169.665	502.829	20.262	94.756	169.665	502.829	196,37	36,75	3.352,20	700.000
05.3 - Para Cezaları	8.090	0	5.999	1.555	241	185.550	6	715	322.706	38	134.886	323.562	0	856	6.381	324.418	97	857	6.381	324.418	4.983,93	78,88	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	11.007.742	14.573.000	198.397	402.713	45.069	197.357	156.289	151.635	1.050.741	29.327	299.036	1.238.280	3.602.060	187.539	4.049.751	1.349.301	18.608	111.021	4.049.751	1.349.301	-66,68	36,79	9,26	14.573.000

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 2024 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2023-2024 Dönemi Program Bazında Bütçe Gelişimi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN	NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN	HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	4.470.382	3.683.000	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	1.470.179	0	870.179	0	0	1.470.179	0	0	0	1.470.179	0,00	0,00	39,92	3.918.000		
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000	1.200.000	0	600.000	0	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0,00	0,00	40,00	3.000.000		
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.470.382	683.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.179	0	270.179	0	0	270.179	0	0	0	270.179	0,00	0,00	39,58	918.000		
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	14.396.187	14.000.000	0	0	0	216.768	0	6.138.953	0	5.922.185	6.360.749	0	221.796	0	105.292	6.523.401	0	57.360	0	6.523.401	0,00	0,00	46,60	14.000.000		
TEDAVİ HİZMETLERİ	14.396.187	14.000.000	0	0	0	216.768	0	6.138.953	0	5.922.185	6.360.749	0	221.796	0	105.292	6.523.401	0	57.360	0	6.523.401	0,00	0,00	46,60	14.000.000		
YÜKSEKÖĞRETİM	648.777.409	1.256.641.000	46.745.011	85.988.317	43.519.575	106.237.509	132.982.802	297.822.732	42.718.215	105.596.907	408.656.319	44.423.217	110.833.587	42.320.195	103.131.184	614.817.286	67.838.088	103.029.783	287.564.302	614.817.286	113,80	44,32	48,93	1.292.593.000		
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	634.586.232	1.210.724.000	46.671.444	85.577.117	42.186.313	101.679.284	130.441.683	289.722.399	41.583.927	102.465.968	396.657.213	43.992.796	106.934.843	41.646.418	99.199.875	593.152.139	65.087.563	97.295.052	281.168.459	593.152.139	110,95	44,31	48,99	1.239.816.000		
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	14.131.177	45.917.000	73.569	411.200	1.333.263	4.558.225	2.541.118	8.100.363	1.134.288	3.130.939	11.999.107	430.424	3.898.743	673.777	3.931.309	21.665.147	2.750.527	5.734.731	6.395.843	21.665.147	238,74	45,26	47,18	52.777.000		
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	91.962.954	162.628.000	5.966.253	11.567.653	5.969.465	12.736.362	17.406.399	40.341.623	5.470.680	16.037.608	52.762.434	6.364.443	12.420.811	6.501.560	12.535.091	77.829.400	5.731.662	12.531.875	36.004.064	77.829.400	116,17	39,15	47,86	148.125.000		
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.607.431	9.231.000	136.403	226.941	105.150	239.809	339.831	763.449	98.278	296.703	988.219	104.307	224.770	117.941	198.822	1.413.741	86.730	226.700	648.889	1.413.741	117,90	40,36	15,32	2.676.000		
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	90.355.523	153.397.000	5.829.850	11.340.712	5.864.316	12.496.559	17.066.567	39.578.174	5.372.403	15.740.906	51.774.215	6.260.136	12.196.041	6.383.619	12.336.268	76.415.659	5.644.933	12.305.175	35.355.255	76.415.659	116,14	39,13	49,82	145.449.000		
PROGRAMLAR TOPLAMI	759.606.932	1.436.952.000	52.711.265	97.555.969	49.489.041	119.190.639	150.389.200	344.903.308	48.188.895	128.156.700	469.249.681	50.787.660	124.346.372	48.821.755	115.771.567	700.640.265	73.569.751	115.619.018	323.568.365	700.640.265	116,54	42,60	48,76	1.458.636.000		



AKSARAY
2024
TEMMUZ

 aksarayedutr |  Aksaray.edu.tr
www.aksaray.edu.tr

Aksaray Üniversitesi Bahçesaray Mahallesi 68100
AKSARAY