

AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI KURUMSAL MALİ
DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
OCAK-HAZİRAN 2017



İÇİNDEKİLER

Şekiller Listesi.....	3
Tablolar Listesi.....	4
Önsöz.....	5
I. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	6
A. Bütçe Giderleri.....	6
B. Bütçe Gelirleri.....	12
C. Finansman.....	17
II. Ocak-Haziran 2017 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	18
III. Temmuz-Aralık 2017 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	23
A. Bütçe Giderleri.....	23
B. Bütçe Gelirleri.....	24
C. Finansman.....	25
IV. Temmuz-Aralık 2017 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	26

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: 2017 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı	6
Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2017-2016 Yılları Karşılaştırması.....	7
Şekil 3: 2017 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçemizdeki Dağılımı.....	12
Şekil 4: 2017-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi	14

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: 2017-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri.....	7
Tablo 2: 2017-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması..	8
Tablo 3: Ocak Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 4: Şubat Ayı Bütçe Giderleri.....	10
Tablo 5: Mart Ayı Bütçe Giderleri.....	10
Tablo 6: Nisan Ayı Bütçe Giderleri.....	10
Tablo 7 : Mayıs Ayı Bütçe Giderleri.....	11
Tablo 8: Haziran Ayı Bütçe Giderleri.....	11
Tablo 9: 2017-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması.	13
Tablo 10: Ocak Ayı Bütçe Gelirleri.....	14
Tablo 11: Şubat Ayı Bütçe Gelirleri.....	15
Tablo 12: Mart Ayı Bütçe Gelirleri.....	15
Tablo 13: Nisan Ayı Bütçe Gelirleri.....	15
Tablo 14: Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri.....	16
Tablo 15: Haziran Ayı Bütçe Gelirleri.....	16
Tablo 16: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması.....	17
Tablo 17: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini.....	23
Tablo 18: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini.....	24
Tablo 19: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Finansman Gerçekleşme Tahmini.....	25

ÖNSÖZ

Genç ve dinamik bir yapıyla çalışmalarını sürdüren Üniversitemiz, akademik ve idari çalışmalarda yüksek kaliteyi hedefleyerek eğitim-öğretim, bilim, teknoloji, kültür ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası eğitim alanında öncelikli olarak tercih edilen üniversiteler arasında yerini alabilmek için faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz; devam eden sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetleri, yeni yatırım projeleri, yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları, toplumsal ve sosyal projeler ile kısa sürede büyüyen, gelişen ve bulunduğu bölgeye katkılar sağlayan önemli bir eğitim kurumu haline gelmiştir. Gerçekleştirmekte olduğumuz tüm yeni yatırım ve faaliyetlerimizle, hedeflediğimiz vizyona ulaşma yolundaki çalışmalarımızı özveri ve azimle devam ettirmekteyiz.

Hesap verilebilirlik, saydamlık ve kaynakların ekonomik, verimli ve etkili kullanılması, kamu yönetiminin temel kavramları haline gelmiştir. Üniversitemizce sürdürülen tüm faaliyetler bir kamu hizmeti olup kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliği temel ilke edinmiştir. Bu rapor; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde düzenlenmiş olan, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükmünü dayanak alarak kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetimine zemin oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

Hazırlanan bu raporda emeği geçenlere teşekkür ediyor, kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunuyorum.

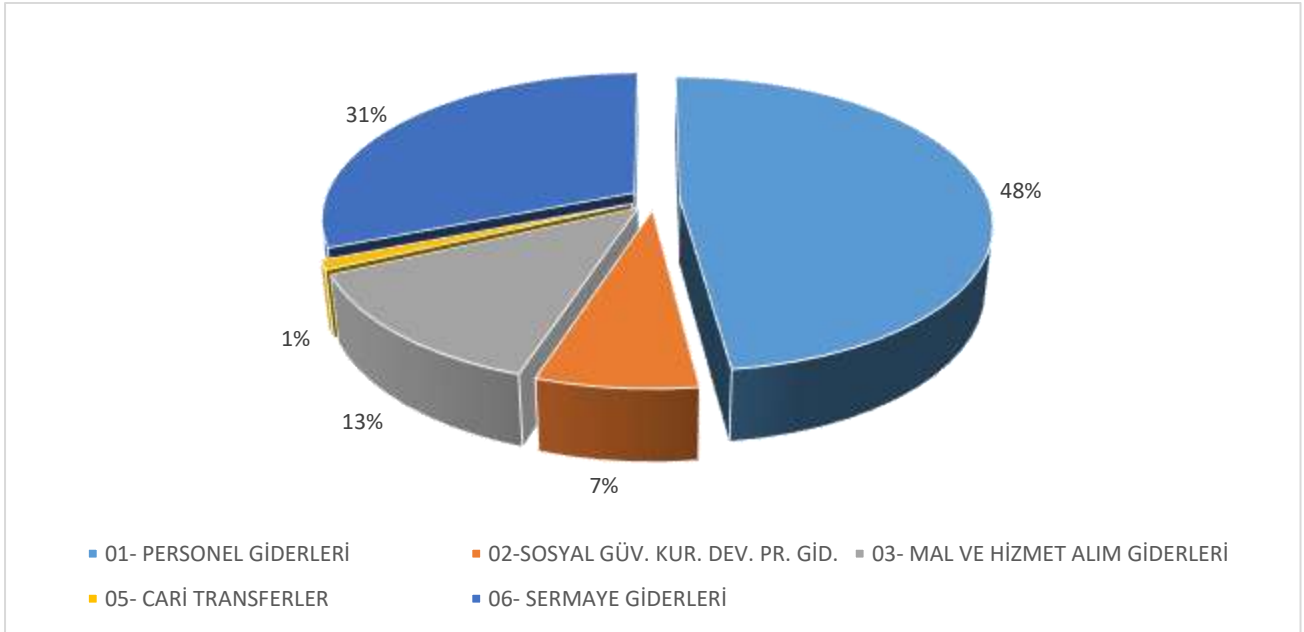
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 24/12/2016 tarih ve 29928 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 6767 sayılı 2017 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 134.375.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin; 64.168.000 TL'lik kısmını 01- Personel Giderleri, 9.173.000 TL'lik kısmını 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 17.512.000 TL'lik kısmını 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 1.954.000 TL'lik kısmını 05- Cari Transferler ve 41.568.000 TL'lik kısmını ise 06- Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

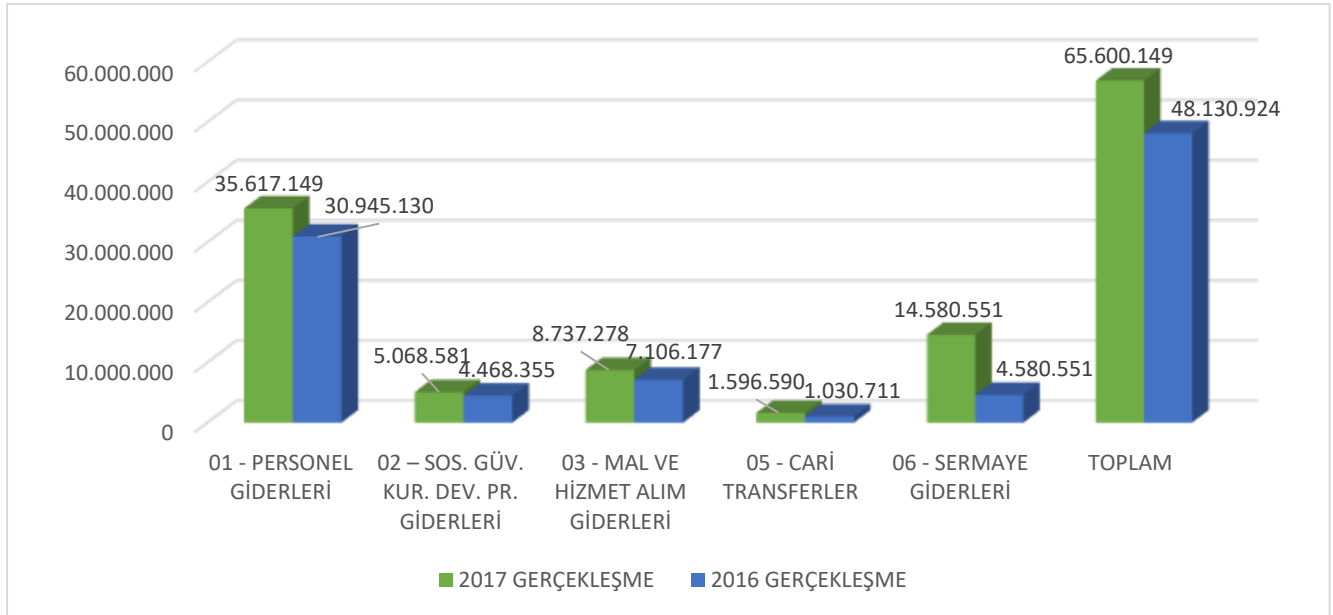


Şekil 1: 2017 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı

Tablo 1. 2017-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

GİDERLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	35.617.149	30.945.130
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	5.068.581	4.468.355
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.737.278	7.106.177
05 - CARİ TRANSFERLER	1.596.590	1.030.711
06 - SERMAYE GİDERLERİ	14.580.551	4.580.551
TOPLAM	65.600.149	48.130.924

2016-2017 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerine baktığımızda personel giderlerindeki artışın yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte akademik ve idari personel alımından kaynaklandığını görmekteyiz. 2016 yılına kıyasla 2017 yılındaki sermaye giderlerindeki artışın nedeni ise geçmiş yıllarda yapılması gereken binaların yapılmayıp 2017 yılında yapımların hızlanmasıdır. TOKİ 1. ve 2. etaba aynı zamanda başlanılmasından dolayı sermaye giderlerimizde yüksek miktarda artış olmuştur.

**Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2017 ve 2016 Yılları Karşılaştırması**

Tablo 2. 2017-2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2017			2016		
	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01 - PERSONELGİDERLERİ	64.168.000	35.617.149	%56	60.224.000	30.945.130	%51
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİD.	9.173.000	5.068.581	%55	8.338.000	4.468.355	%54
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.512.000	8.737.278	%50	16.546.000	7.106.177	%43
05 – CARİ TRANSFERLER	1.954.000	1.596.590	%82	1.821.000	1.030.711	%57
06 – SERMAYE GİDERLERİ	41.568.000	14.580.551	%35	31.864.000	4.580.551	%15
TOPLAM	134.375.000	65.600.149	%49	118.793.000	48.130.924	%38

2016 ile 2017 yılı karşılaştırıldığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına ait Devlet Primi Giderleri, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferlerde ve Sermaye Giderlerinde hem oransal olarak hem de rakamsal olarak artış söz konusudur.

Üniversitemizde 2017 yılının birinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yılın birinci yarısında Mal ve Hizmet Alımları hesap grubunda **8.737.278 TL** tutarında gider yapılmıştır. Diğer bir ana gider grubu olan Sermaye Giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi sonunda **14.580.551 TL** ye ulaşmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinde **4.580.551 TL** gider gerçekleşmesine karşın 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde **14.580.551 TL** gider gerçekleşmesi olmuştur.

2017-2016 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 3. Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	7.195.299	6.170.023
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.128.142	971.814
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	368.788	349.144
05 - CARİ TRANSFERLER	6.779	-
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	17.796
TOPLAM	8.699.008	7.508.777

Tablo 4. Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.169.830	4.726.547
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	766.172	720.219
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.588.344	1.306.949
05 - CARİ TRANSFERLER	314.847	43.716
06 - SERMAYE GİDERLERİ	491.434	380.082
TOPLAM	8.330.627	7.177.513

Tablo 5. Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.040.582	4.724.639
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	773.884	711.759
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.443.980	1.239.702
05 - CARİ TRANSFERLER	292.442	43.712
06 - SERMAYE GİDERLERİ	215.037	267.179
TOPLAM	7.765.925	6.986.991

Tablo 6. Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	6.351.026	5.340.094
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	791.604	693.004
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.092.807	1.372.221
05 - CARİ TRANSFERLER	531.554	194.983

06 - SERMAYE GİDERLERİ	8.868.543	1.956.608
TOPLAM	18.635.534	9.556.910

Tablo 7. Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.972.349	5.013.935
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	807.924	694.228
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.020.584	1.636.381
05 - CARİ TRANSFERLER	444.092	224.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.501.002	1.072.478
TOPLAM	10.745.951	8.641.022

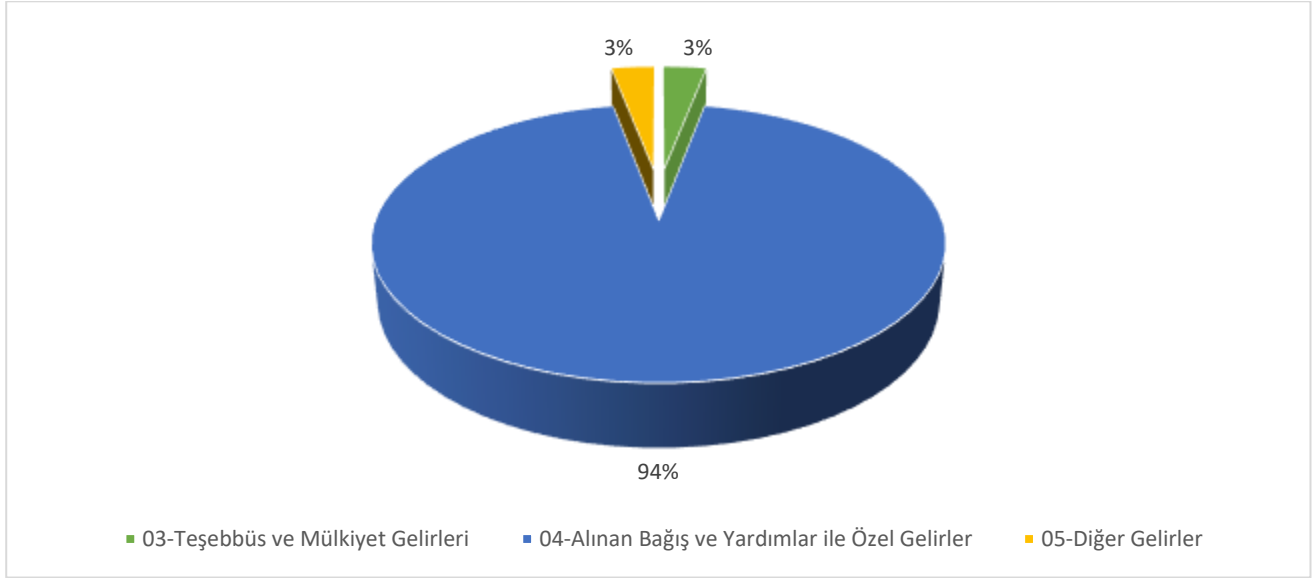
Tablo 8. Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	5.888.063	4.969.892
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	800.855	697.331
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.222.775	1.201.780
05 - CARİ TRANSFERLER	6.875	524.300
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.129.964	886.708
TOPLAM	11.048.532	8.280.011

Gerçekleşen giderler 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın **18.635.534 TL** ile Nisan ayında gerçekleştiği görülmektedir. (Bkz: Tablo 8) Nisan ayında yüksek harcama çıkmasının sebebi ise Ocak ve Şubat aylarında sermaye giderlerine ödenek ayrılmaması ve ayrıntılı finansman programının Mart ayına kadar sürmesi sebebiyle sermaye giderleri ödemelerinin Nisan ayında gerçekleşmesinden kaynaklanmaktadır.

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen gelirlerimizin, 3.764.000 TL'lik kısmını 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 126.826.000 TL'lik kısmını 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.785.000 TL'lik kısmını ise 05-Diğer Gelirler oluşturmaktadır.

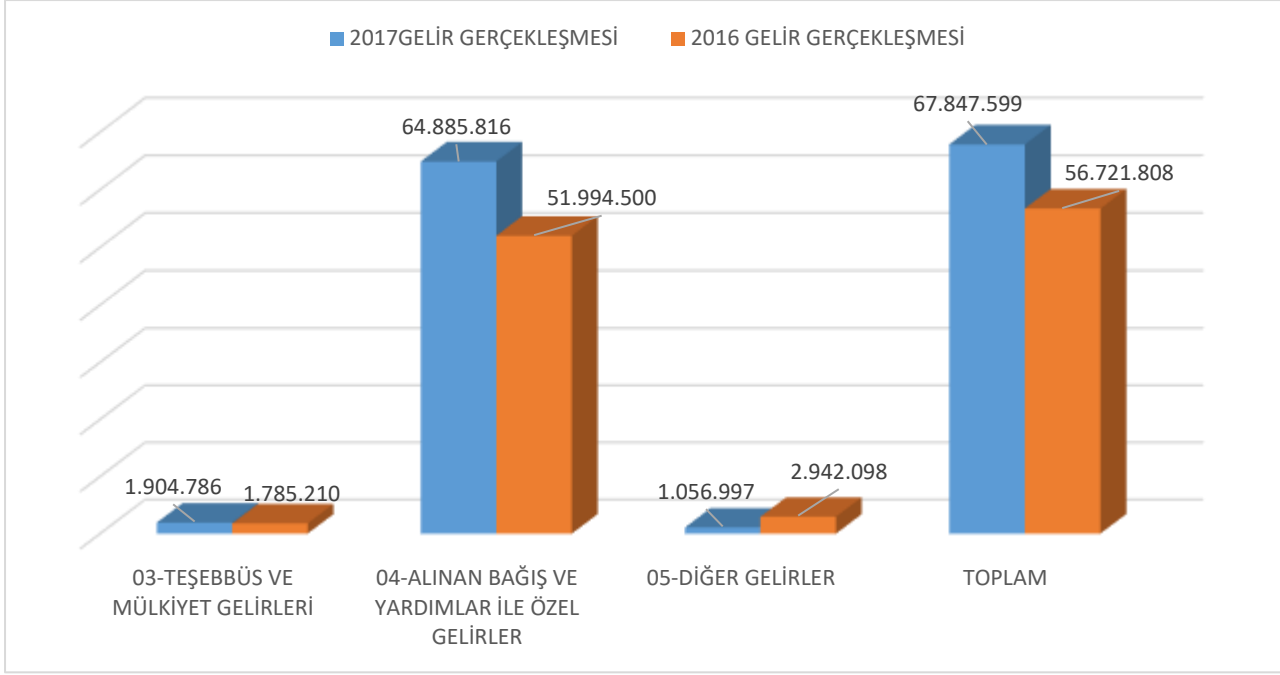


Şekil 3: 2017 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçemizdeki Dağılımı

Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı % 94 oranında 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve 05- Diğer Gelirlerin ise bütçemizdeki gelir tahminleri %3'er oranındadır. 05-Diğer Gelirler unsurunda kişilerden alacak faizleri, mevduat faizleri, diğer faizler, araştırma projeleri gelirleri payı, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri ve yukarıda tanımlanmayan diğer çeşitli gelirler yer almaktadır.

Tablo 9. 2017-2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2017			2016		
	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.764.000	1.904.786	%52	4.460.000	1.785.210	%40
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	126.826.000	64.885.816	%51	111.777.000	51.994.500	%47
05-DİĞER GELİRLER	3.785.000	1.056.997	%28	2.556.000	2.942.098	%115
TOPLAM	134.375.000	67.847.599	%50	118.793.000	56.721.808	%48



Şekil 4: 2017-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2017-2016 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 10. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	100.089	6.740
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.322.500	-
05 – DİĞER GELİRLER	259.756	250.150
GENEL TOPLAM	11.682.345	256.890

Tablo 11. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.923	14.777
04 -ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	12.116.250	28.910.000
05 – DİĞER GELİRLER	182.309	233.519
GENEL TOPLAM	12.311.482	29.158.296

Tablo 12. Mart Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	53.915	1.640.481
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.110.000	2.850.000
05 – DİĞER GELİRLER	214.785	347.989
GENEL TOPLAM	11.368.700	4.838.470

Tablo 13. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.721.047	83.701
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.691.507	19.150.000
05 – DİĞER GELİRLER	315.713	370.014
GENEL TOPLAM	12.728.267	19.603.715

Tablo 14. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.390	3.541
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	8.724.934	20.234.500
05 – DİĞER GELİRLER	53.510	1.786.386
GENEL TOPLAM	8.782.834	22.024.427

Tablo 15. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2017 GERÇEKLEŞME	2016 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	12.422	3.473
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	10.920.625	-
05 – DİĞER GELİRLER	30.924	324.053
GENEL TOPLAM	10.963.971	327.526

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Nisan ayında gerçekleşmiştir.(Bkz: Tablo 13) Bunun sebebi de 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelen büyük artıştır.

C. FİNANSMAN

Tablo 16. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması

2017			
EKONOMİK KOD	GİDER	EKONOMİK KOD	GELİR
01-PERSONEL GİD.	35.617.149	03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.904.786
02-SOS. GÜV. KUR.DEV. PRİMİ GİD.	5.068.581		
03-MAL VE HİZMET ALIM GİD.	8.737.278	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	64.885.816
05-CARİ TRANSFERLER	1.596.590		
06-SERMAYE GİD.	14.580.551	05-DİĞER GELİRLER	1.056.997
TOPLAM	65.600.149	TOPLAM	67.847.599

II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ahi Evran Üniversitesince Ocak-Haziran 2017 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılması sağlanmış, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınarak aşağıdaki faaliyetler yürütülmüştür.

- Elektrik, su, doğalgaz giderleri ve bahçe malzemeleri ile küçük ev aletleri alımları yapılmıştır.
- Güvenlik ve temizlik faaliyetleri, ile çevre düzenlemeleri yapılmıştır.
- Büro ve işyeri makine teçhizat alımları ile mefruşat alımları yapılmıştır.
- Tahsisli arazilere tel çit yapım işi tamamlanmıştır.
- Eğitim Fakültesi D blok peyzaj alanına kamelya yapılması, BESYO ve ana nizamiye girişi, otopark ve çevre düzenlemesi, BESYO arkası 4,5 dönüm peyzaj ve çevre düzenlemesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve laboratuvar arası çevre düzenlemesi ile Mucur MYO güvenlik klübesi yapım işleri tamamlanmıştır.
- Kapalı halı saha, Kaman MYO alabalık üretim tesisi, 50 m'lik bayrak direği ve ana nizamiye giriş kapısı projeleri tamamlanmıştır.
- İslami İlimler Fakültesi ve Kütüphane binaları projeleri devam etmektedir.
- Su kuyusu GES yapım işi tamamlanmıştır.
- Bağbaşı merkez yerleşkesine 10.000 adet fidan ve ağaç dikimi yapılmıştır.
- Bağbaşı merkez yerleşkesine hobi bahçesi yapılmış olup üniversite personelinin kullanımına sunulmuştur.
- 2. ve 3. lokasyonda sondaj kuyusu açma işi yapılarak kesin kabul aşamasına gelinmiştir.
- Rektörlük ve Yabancı Diller Yüksekokulu binaları geçici kabul süreci devam etmektedir.
- Çiçekdağı MYO binası yapım işi tamamlanarak geçici kabul işlemleri devam etmektedir.
- TOKİ 1. etap altyapı işleri yapım işinin sonlandırma işlemleri ve TOKİ 2.etap altyapı işlemleri devam etmektedir.
- Stadyum yapım işi devam etmektedir.
- Peyzaj suyu getirme ve yurt (TOBB) projeleri devam etmektedir.
- Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Yüksekokulu, Ziraat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Morfoloji binaları yapım işleri devam etmektedir.
- Kapalı halı saha ve maraton tribünü yapım işleri devam etmektedir.
- Üst hakkı ile yurt, çarşı, sosyal tesis yapım işinde sözleşme imzalanmış olup projeye başlanılmıştır.
- Bayrak direği, bayrak flaması ile tabela ve yönlendirme levha alımı yapılmıştır.
- Tıp Fakültesi Fizyoloji ve Anatomi Laboratuvarları için mal ve malzeme alım ihalesi yapılmıştır.
- Üniversitemiz muhtelif birimlerinde bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Merkez Kütüphaneye bağış ve satın alma yoluyla gelen 2610 adet basılı yayın kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar teknik işlemleri bitirilerek kütüphaneye

otomasyon sistemine aktarılmış ve elektronik ortamda kullanıcılarımızın taramasına açılmıştır.

- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 01/01/2017 – 31/12/2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 24 adet veri tabanına 1 yıllık alım gerçekleştirilmiştir.
- Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi'nde kayıtlı kitap sayısı 2017 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 30690'dır.
- Yordam Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden 2017 yılı Ocak – Haziran döneminde 6087 adet kitap okuyucularımıza ödünç verilmiştir.
- ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) kapsamında yurt içindeki diğer üniversite kütüphanelerinden akademik personellerin talepleri doğrultusunda 77 adet kitap getirilmiştir. Ayrıca yurt içindeki diğer üniversitelerin talepleri doğrultusunda 6 adet kitap diğer üniversite kullanıcılarına ödünç verilmiştir.
- Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde iki adet kitap tarama cihazı kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Kütüphane kullanıcıları, bu cihaz sayesinde, çalışma saatleri içerisinde fotokopisini almak istedikleri materyalleri tarayarak yanlarında getirdikleri USB belleklerine kaydedebilmektedirler.
- Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 2017 yılında kullanıcılarımızın okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığı artırmak ve elektronik yayınlarımıza daha rahat ulaşmalarını sağlamak amacıyla tablet ödünç verme hizmeti başlatılmıştır.
- Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde kütüphane otomasyon sisteminin güncellenmesiyle birlikte 2017 yılında cep kütüphanem uygulaması hizmete girmiştir.
- Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde 2017 Yılında araştırmacılarımıza bilimsel araştırmalarında destek olmak maksadıyla makale sağlama hizmeti başlatılmıştır.
- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kütüphanesi'ne mesleki paylaşım, işbirliği ve mevcut koşulların iyileştirilmesi amacıyla ziyarette bulunulmuştur. Günün birlik gerçekleştirilen ziyaret boyunca üniversite kütüphanelerinin daha iyi hizmetler üretebilmesi, üretilen hizmetlerin etkin paylaşımı, kütüphanelerin öneminin kullanıcıya aktarılması ve kullanıcı dostu yöntemler üzerinde durulmuştur. Ayrıca üniversitemizde yapılacak merkez kütüphane binası ile ilgili çalışmalarda fikir sahibi olmak amacıyla ilgili üniversitede yeni yapılan merkez kütüphane binası incelenerek çeşitli notlar alınmış ve merkez kütüphane binası çalışmalarında kullanılmak üzere karşılıklı değerlendirmelerde ve fikir alışverişinde bulunulmuştur.

- Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2017 yılı Ocak Ayı'ndan itibaren Konu Başlığı seçerek kullanıcılarına dermesini ve yazarlarını daha yakından tanıtmaya başlamıştır. Her ay kütüphane kullanıcılarımızın Ayın Kitaplarına daha çabuk ulaşabilmesi için o ayın konu başlığına ait kitaplar sergiye açılmıştır. Bu etkinlikle;

Kullanıcılarımızın edebi eserleri ve yazarları daha yakından tanınması

Kütüphane dermesin etkinliğin ölçülmesi

Kütüphane dermesinin zenginleştirilmesi

Kütüphane dermesinde yer alan yazarların yeterliliğinin ölçülmesi planlanmaktadır.

- Ahi Evran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi 2017 yılı ocak ayından itibaren her ay kütüphane de en çok okunan kitapları kullanıcılarına web sayfası üzerinden tanıtmaktadır.
- 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 14 adet veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.
- EndNote Veri Tabanı Kullanıcı Eğitimi verilmiştir. Okuyucularımızın hizmetine sunulan ProQuest Dissertation&Thesis ve ProQuest Central Veri Tabanları ile RefWorks – Atıf Yönetim Aracı programına yönelik 30 Mart 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda kullanıcı eğitimi gerçekleştirildi.
- “Kitap ve İnsan” konulu konferans düzenlenmiştir. 10 Mayıs 2017 tarihinde Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Doğan katılırken üniversitemiz yönetimi, dekanlar, okul müdürleri, akademik ve idari personeller ile öğrencilerin yoğun katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünden 25 kişilik öğrenci grubuna kullanıcı eğitimi gerçekleştirilmiştir.
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü İkinci Öğretimden 29 kişilik öğrenci gurubuna kullanıcı eğitimi gerçekleştirilmiştir.
- Yabancı Diller Meslek Yüksek Okulundan 29 kişilik öğrenci grubuna kullanıcı eğitimi gerçekleştirilmiştir.
- Bu yıl 53.'sü kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında "İnsan ve Kütüphane" sloganından hareketle hafta boyunca, okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığının önemini vurgulanması amacıyla;
Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, 53. Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında, Merkez Kütüphaneden en çok kitap ödünç alan akademik ve idari personel ile 3 adet öğrenciyi ödüllendirmiştir.

- Üniversitemiz Akademik birimlerinden gelen ihtiyaç talep yazıları ve kütüphane web sayfasında yer alan istek formu aracılığıyla gelen talepler değerlendirilerek, 700 adet basılı yayın alımı gerçekleştirilmiştir.
- 24 Mayıs 2017 tarihinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde düzenlenen KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda; UNİKOP çatısı altında ortak elektronik kaynak paylaşımı yapılabilmesi amacıyla 2018 yılı Yatırım Programına dahil olacak şekilde proje/projeler hazırlanması, bu amaçla gerekli altyapının oluşturulması çalışmalarına başlanması kararlaştırılmıştır.
- Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların dış kapaklar ve bölümler tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi başlatılmıştır.
- TÜBİTAK ve BAP, TAGEM tarafından desteklenen projelerin çalışmalarına Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan 12 laboratuvar ve uygulama alanlarında çalışmalara devam edilmektedir.
- 2017 eğitim öğretim yılının ilk yarısında öğrencilerin uygulama derslerine yönelik Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuş olan 4 uygulama alanında zirai faaliyetlere devam edilmiştir.
- Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 5 proje Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Merkezince desteklenen projeler devam etmektedir.
- Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında 15 öğretim üyemiz yurtdışında, 19 öğretim üyemiz yurtiçinde, TÜBİTAK projesi kapsamında 2 öğretim üyemiz yurtiçinde ve TAGEM projesi kapsamında 1 öğretim üyemiz yurtiçinde olmak üzere 24 öğretim üyemiz görevlendirilmiştir.
- Üniversitemiz 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi mezuniyet töreni yapılmıştır.
- Üniversitemiz bünyesinde toplamda 7 adet konferans, 1 adet seminer, 4 adet çeşitli illere gezi, 1 adet sempozyum, 4 adet söyleşi ve 2 adet şiir dinletisi yapılmıştır.
- İnsan Hak ve Hürriyetleri Topluluğu tarafından Kitap Tahlilleri Etkinliği yapılmıştır.
- Fen Topluluğu tarafından Satranç Turnuvası düzenlenmiştir.
- Üniversitemiz öğrencileri tarafından ünilig hentbol, hentbol lig, tenis grup, tenis lig, boks, voleybol, taekwondo, muay thai, artistik jimnastik müsabakalarına ve uygulamalı kamp eğitimi ile izcilik kampına katılım gerçekleştirilmiştir. Bu müsabakalarda Üniversitemiz Hentbol Takımı 2. ligi şampiyon olarak tamamlamış olup 1. lige yükselmiştir.

- 2017-2021 yılı Stratejik Planı Ocak ayında kamuoyuna duyurulmuş olup planın takip, izleme ve değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
- İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında "Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Değerlendirme Anketi" yapıldı.
- İç kontrol sistemi çalışmaları kapsamında revize edilen "Ahi Evran Üniversitesi İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı" yürürlüğe girmiştir.
- Üniversitemiz personellerine Türkiye Kalite Derneği tarafından hizmet alımı yolu ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi, ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite Denetçisi Eğitim, Süreç Yönetimi ve İyileştirme Eğitimi verilmiştir.
- 13-17 Mart 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz birimlerinde 2017 yılı 1. dönem Kalite Yönetimi İç Tetkik çalışması yapılmıştır.
- Kalite kültürünün yaygınlaşması amacıyla Üniversitemiz personeline ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Standartları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

Üniversitemizin 2017 mali yılındaki toplam bütçesi **134.375.000 TL**'dir. Bütçe giderleri için gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı aşağıdaki gösterilmiştir.

Tablo 17. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini

	KBÖ	EKLENEN	2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	64.168.000	27.000	35.617.149	82.964.000
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	9.173.000,00	-	5.068.581	10.821.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.512.000	3.868.818	8.737.278	20.490.000
05-CARİ TRANSFERLER	1.954.000	541.250	1.596.590	3.080.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	41.568.000	25.502.000	14.580.551	67.070.000
TOPLAM	134.375.000	29.939.068	65.600.149	184.425.000

2017 yılı kurum başlangıç ödeneğimiz 134.375.000 TL olmasına rağmen 2017 yılsonu gerçekleşme tahmini 184.425.000 TL'dir. Aradaki 50.050.000 TL'lik fark net finanstan karşılanması hedeflenmektedir.

B. Bütçe Gelirleri**Tablo 18. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini**

	BÜTÇE TAHMİNİ	2017 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2017 YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.764.000	1.904.786	3.764.000
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	126.826.000	64.885.816	126.826.000
05-DİĞER GELİRLER	3.785.000	1.056.997	3.785.000
TOPLAM	134.375.000	67.847.599	134.375.000

C. Finansman**Tablo 19. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Finansman Gerçekleşme Tahmini**

2017			
GİDER	YILSONU GİDER BEKLENTİSİ	GELİR	YILSONU GELİR BEKLENTİSİ
01-PERSONEL GİD.	82.964.000	03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.764.000
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	10.821.000		
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	20.490.000	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	126.826.000
05-CARİ TRANSFERLER	3.080.000		
06-SERMAYE GİDERLERİ	67.070.000	05-DİĞER GELİRLER	3.785.000
TOPLAM	184.425.000	TOPLAM	134.375.000

2017 yılı kurum başlangıç ödeneğimiz 134.375.000 TL olmasına rağmen 2017 yılsonu gerçekleşme tahmini 184.425.000 TL'dir. Aradaki 50.050.000 TL'lik fark net finansman karşılanması hedeflenmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Performans programı hazırlama ve uygulama esasları, Faaliyet Raporu hazırlama ve uygulama esasları, maaş ödemeleri ve ek ders ödemeleri, çatışma yönetimi, mesleki etik ilkeler, Word, excel, halkla ilişkiler, problem çözme teknikleri, liderlik, resmi yazışma kuralları, ekip çalışması eğitimlerinin verilmesi düşünülmektedir.
- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 'KOP Okuyor' projesi kapsamında 2 adet proje teklifi sunulması planlanılmaktadır.
- Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 5 adet Kırşehir içi kültürel gezi yapılması düşünülmektedir.
- 2017 Temmuz-Aralık döneminde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki açık yüzme havuzu yaz döneminde, kapalı termal yüzme havuzu ile özel banyolar yıl boyunca hizmet verilmesi düşünülmektedir.
- Üniversitemiz öğrencileri ile öğrenci topluluklarının düzenleyeceği tiyatro gösterisi, konferans ve her türlü sanatsal sergi için mekân tahsis edilmesi düşünülüp bu faaliyetler için mevzuat dâhilinde gerekli mal ve hizmet alımlarının yapılması planlanılmaktadır.
- Eğitim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kongre ve Kültür Merkezi, Fizik Tedavi Hastanesi ve Yüksekokulu, Ziraat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Morfoloji binaları yapım işleri devam edecektir.
- Kapalı Halı Saha, Maraton Tribünü ve Stadyum yapım işleri devam edecektir.
- Bayrak Direği yapım işi, Kütüphane Proje alımı, 2. Etap Toki Derslik ve Merkezi Birimler, Alt Yapı Ödemeleri, Etüd ve proje alımları işleri yapılacaktır.
- Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2018 yılına yönelik veri tabanlarına (e-kaynaklara) abonelik işlemlerinin başlatılması ve bütçe imkanları doğrultusunda e-kitap satın alımının yapılması planlanmaktadır.
- Kütüphaneler arası işbirliği ve bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla Bölge üniversite kütüphanelerine mesleki ziyaretlerde bulunulması düşünülmektedir.
- 24 Mayıs 2017 tarihinde katılım sağlanan Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde düzenlenen KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanları toplantısında alınan; UNİKOP çatısı altında ortak elektronik kaynak paylaşımı yapılabilmesi amacıyla 2018 yılı Yatırım Programına dahil olacak şekilde proje/projeler hazırlanması, bu amaçla gerekli altyapının oluşturulması çalışmalarına başlanması kararı doğrultusunda ilgili üniversitelerle çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
- 2017 yılı Ocak ayında başlatılan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların dış kapakların ve bölümlerin tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi devam edecektir.
- Üniversitemiz tarafından tenis, badminton, taekwondo, karate, muay-thai, güreş, hentbol, futsal, boks ve voleybol müsabakalarına katılım gerçekleştirilecektir.
- E-Kampüs yazılım ve donanım ihalesi yapılacaktır.
- Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) alımı yapılacaktır.
- 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz birimlerinde Kalite Yönetimi İç Tetkik Çalışması yapılacaktır.

- Kasım ayının ilk haftasında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından kurumsal dış değerlendirme yapılacaktır.
- Aralık ayında ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı kapsamında bağımsız bir akredite kuruluşu tarafından Üniversitemiz dış değerlendirmeye tabi tutulacaktır.