şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2019



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Temmuz 2019

**İÇİNDEKİLER**

**Şekiller Listesi……………………………………………………………………………………….3 Tablolar Listesi………………………………………………………………………………...……4**

**Önsöz……………...…………………………………………………………………………………5**

**I. Ocak-Haziran 2019 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları…….………….……………………..6**

**A. Bütçe Giderleri…………………………………………………………………………...…6**

**B. Bütçe Gelirleri…………………………………………………………………...................11**

**C. Finansman……………………………………………………………………………….....16**

**II. Ocak-Haziran 2019 Döneminde Yürütülen Faaliyetler……………………………....…...…17**

**III. Temmuz-Aralık 2019 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler……………………….......21**

1. **Bütçe Giderleri…………………………………………………………………………...21**
2. **Bütçe Gelirleri………………………………………………………………...………….22**
3. **Finansman………………………………………………………………………………..23**

**IV. Temmuz-Aralık 2019 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler……………………...……..…..24**

**ŞEKİLLER LİSTESİ**

**Şekil 1: 2019 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı ………………...…….….…..6**

**Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2019-2018 Yılları Karşılaştırması……………….…….7**

**Şekil 3: 2019 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı……………….....…….…...11**

**Şekil 4: 2019-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ……...…....…………...13**

**TABLOLAR LİSTESİ**

**Tablo 1: 2019-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri…………………………..…7**

**Tablo 2: 2019-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması..8**

**Tablo 3: Ocak Ayı Bütçe Giderleri………………………………………………………………....9**

**Tablo 4: Şubat Ayı Bütçe Giderleri……………………………………………………………...…9**

**Tablo 5: Mart Ayı Bütçe Giderleri………………………………………………………………...9**

**Tablo 6: Nisan Ayı Bütçe Giderleri………………………………………………………………..10**

**Tablo 7 : Mayıs Ayı Bütçe Giderleri………………………………………………………………10**

**Tablo 8: Haziran Ayı Bütçe Giderleri………………………………………………………….....10**

**Tablo 9: 2019-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması.12**

**Tablo 10: Ocak Ayı Bütçe Gelirleri………………………………………………………….…....13**

**Tablo 11: Şubat Ayı Bütçe Gelirleri………………………………………………………………14**

**Tablo 12: Mart Ayı Bütçe Gelirleri………………………...………………………………..…....14**

**Tablo 13: Nisan Ayı Bütçe Gelirleri…………………………………………………………..…..14**

**Tablo 14: Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri………………………………………………………………15**

**Tablo 15: Haziran Ayı Bütçe Gelirleri……………………………………………………….…...15**

**Tablo 16: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması…………..…………..16**

**Tablo 17: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini……………………………………………………………….…..21**

**Tablo 18: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini……………………………………………………………………………….….22**

**Tablo 19: 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Finansman Gerçekleşme Tahmini……………………………………………………………………23**

**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.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında 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 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 22/12/2018 tarih ve 30642 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7156 sayılı 2019 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 167.308.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin; 112.583.000 TL’lik kısmını 01- Personel Giderleri, 16.344.000 TL’lik kısmını 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 11.276.000 TL’lik kısmını 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 3.595.000 TL’lik kısmını 05- Cari Transferler ve 23.510.000 TL’lik kısmını ise 06- Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

**Şekil 1: 2019 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı**

**Tablo 1. 2019-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDERLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018 GERÇEKLEŞME** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 58.715.629 | 45.135.403 |
| 02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ | 8.906.778 | 6.487.711 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 6.116.907 | 6.510.590 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 2.506.154 | 1.888.158 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 11.403.448 | 26.197.757 |
| **TOPLAM** | **87.648.917** | **86.219.619** |

2018-2019 yılları Ocak-Haziran dönemi toplam bütçe giderlerine baktığımızda personel giderlerindeki artışın yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte akademik ve idari personel sayısının artışından ve aylıklara yapılan zamlardan kaynaklandığını görmekteyiz. Ayrıca sermaye giderlerinde oluşan azalışın nedeni ise Üniversitemizde fiziki altyapının ve devam eden inşaatların büyük oranda tamamlanmasından kaynaklanmaktadır.

**Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2019 ve 2018 Yılları Karşılaştırması**

Üniversitemizde 2019 yılının birinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

**Tablo 2. 2019-2018 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | | **2018** | | |
| **KBÖ** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | **GERÇEKLEŞME**  **ORANI** | **KBÖ** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | **GERÇEKLEŞME ORANI** |
| 01 - PERSONELGİDERLERİ | 112.583.000 | 58.715.629 | %52 | 76.816.000 | 45.135.403 | %59 |
| 02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA  DEV. PRİMİ GİD. | 16.344.000 | 8.906.778 | %54 | 10.792.000 | 6.487.711 | %60 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 11.276.000 | 6.116.907 | %54 | 17.706.000 | 6.510.590 | %37 |
| 05 – CARİ TRANSFERLER | 3.595.000 | 2.506.154 | %69 | 2.551.000 | 1.888.158 | %74 |
| 06 – SERMAYE GİDERLERİ | 23.510.000 | 11.403.448 | %48 | 51.405.000 | 26.197.757 | %51 |
| **TOPLAM** | **167.308.000** | **87.648.917** | **%52** | **159.270.000** | **86.219.619** | **%54** |

2019-2018 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur**.**

**Tablo 3. Ocak Ayı Bütçe Giderleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDERLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018 GERÇEKLEŞME** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 8.746.633 | 6.637.118 |
| 02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ | 1.409.789 | 992.796 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 871.772 | 307.378 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 18.200 | - |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | - | - |
| **TOPLAM** | **11.046.394** | **7.937.292** |

**Tablo 4. Şubat Ayı Bütçe Giderleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDERLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018 GERÇEKLEŞME** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 12.135.628 | 8.862.272 |
| 02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ | 1.851.381 | 1.308.155 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 899.130 | 1.377.625 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 291.770 | 232.050 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 1.125.253 | 1.423.662 |
| **TOPLAM** | **16.303.162** | **13.203.764** |

**Tablo 5. Mart Ayı Bütçe Giderleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDERLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018 GERÇEKLEŞME** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 8.942.688 | 6.267.875 |
| 02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ | 1.489.014 | 949.277 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.219.844 | 1.472.936 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 601.292 | 252.491 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 1.125.253 | 8.817.496 |
| **TOPLAM** | **16.303.162** | **17.760.075** |

**Tablo 6. Nisan Ayı Bütçe Giderleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDERLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018 GERÇEKLEŞME** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 9.601.547 | 7.671.457 |
| 02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ | 1.372.131 | 1.023.767 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.277.775 | 1.809.631 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 306.766 | 604.006 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 4.854.764 | 2.826.805 |
| **TOPLAM** | **17.412.983** | **13.935.366** |

**Tablo 7. Mayıs Ayı Bütçe Giderleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDERLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018 GERÇEKLEŞME** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 9.985.192 | 7.642.307 |
| 02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ | 1.445.295 | 1.086.215 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 1.175.988 | 1.248.595 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 953.543 | 788.411 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 2.492.191 | 10.978.723 |
| **TOPLAM** | **16.052.208** | **21.744.251** |

**Tablo 8. Haziran Ayı Bütçe Giderleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GİDERLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018 GERÇEKLEŞME** |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ | 9.303.941 | 8.054.374 |
| 02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ | 1.339.169 | 1.127.801 |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ | 672.397 | 294.425 |
| 05 - CARİ TRANSFERLER | 334.583 | 11.200 |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ | 1.915.145 | 2.151.071 |
| **TOPLAM** | **13.565.235** | **11.638.871** |

Gerçekleşen giderler 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın **17.412.983 TL** ile Nisan ayında gerçekleştiği görülmektedir. (Bkz: Tablo 6) 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**

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen gelirlerimizin, 5.286.000 TL’lik kısmını 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 158.563.000 TL’lik kısmını 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.459.000 TL’lik kısmını ise 05-Diğer Gelirler oluşturmaktadır.

**Şekil 3: 2019 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı**

Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı % 95 oranında 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere 04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçemizdeki gelir tahmini %3, 05- Diğer Gelirlerin ise %2 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. 2019-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | | | **2018** | | |
| **GELİR TAHMİNİ** | **GELİR**  **GERÇEKLEŞMESİ** | **GERÇEKLEŞME**  **ORANI** | **GELİR**  **TAHMİNİ** | **GELİR GERÇEKLEŞMESİ** | **GERÇEKLEŞME**  **ORANI** |
| 03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 5.286.000 | 1.526.400 | %29 | 4.701.000 | 1.664.544 | %35 |
| 04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER | 158.563.000 | 86.591.000 | %55 | 151.402.000 | 76.144.509 | %50 |
| 05-DİĞER GELİRLER | 3.459.000 | 942.891 | %27 | 3.167.000 | 1.785.649 | %56 |
| **TOPLAM** | **167.308.000** | **89.060.292** | **%53** | **159.270.000** | **79.594.702** | **%50** |

**Şekil 4: 2019-2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi**

2019-2018 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

**Tablo 10. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİRLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018**  **GERÇEKLEŞME** |
| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 5.327 | 4.376 |
| 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE  ÖZEL GELİRLER | 8.470.000 | - |
| 05 – DİĞER GELİRLER | 102.829 | 68.846 |
| **GENEL TOPLAM** | **8.578.156** | **73.222** |

**Tablo 11. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİRLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018**  **GERÇEKLEŞME** |
| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 29.911 | 58.646 |
| 04 -ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE  ÖZEL GELİRLER | 14.890.000 | 1.799 |
| 05 – DİĞER GELİRLER | 264.951 | 175.667 |
| **GENEL TOPLAM** | **15.184.862** | **236.112** |

**Tablo 12. Mart Ayı Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİRLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018**  **GERÇEKLEŞME** |
| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 1.390.499 | 19.842 |
| 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE  ÖZEL GELİRLER | 20.260.000 | 217.248 |
| 05 – DİĞER GELİRLER | 86.375 | 69.225 |
| **GENEL TOPLAM** | **21.736.874** | **306.315** |

**Tablo 13. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİRLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018**  **GERÇEKLEŞME** |
| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 185 | 1.569.944 |
| 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE  ÖZEL GELİRLER | 13.971.000 | 25.900.000 |
| 05 – DİĞER GELİRLER | 70.832 | 1.303.626 |
| **GENEL TOPLAM** | **14.042.017** | **28.773.570** |

**Tablo 14. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GELİRLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | | **2018**  **GERÇEKLEŞME** |
| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 34.419 | 5.297 | |
| 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE  ÖZEL GELİRLER | 14.400.000 | 36.025.462 | |
| 05 – DİĞER GELİRLER | 352.197 | 128.092 | |
| **GENEL TOPLAM** | **14.786.616** | **36.158.851** | |

**Tablo 15. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **GELİRLER** | **2019 GERÇEKLEŞME** | **2018**  **GERÇEKLEŞME** |
| 03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ | 66.059 | 6.439 |
| 04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE  ÖZEL GELİRLER | 14.600.000 | 14.000.000 |
| 05 – DİĞER GELİRLER | 65.708 | 40.193 |
| **GENEL TOPLAM** | **14.731.767** | **14.046.632** |

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Mart ayında gerçekleşmiştir.(Bkz: Tablo 12) Bunun sebebi ise Mart ayında sermaye giderlerindeki artışın karşılanması amacıyla 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde meydana gelen büyük artıştır.

**C. FİNANSMAN**

**Tablo 16. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | | | |
| **EKONOMİK KOD** | **GİDER** |  | **EKONOMİK KOD** | **GELİR** |
| **01-PERSONEL GİD.** | 58.715.629 | **03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | 1.526.400 |
| **02-SOS. GÜV. KUR.DEV.**  **PRİMİ GİD.** | 8.906.778 |
| **03-MAL VE HİZMET ALIM GİD.** | 6.116.907 | **04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER** | 86.591.000 |
| **05-CARİ TRANSFERLER** | 2.506.154 |
| **06-SERMAYE GİD.** | 11.403.448 | **05-DİĞER GELİRLER** | 942.891 |
| **TOPLAM** | **87.648.917** | **TOPLAM** | **89.060.292** |

1. **OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince Ocak-Haziran 2019 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına özen gösterilerek 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.
* Tıp Fakültesi Morfoloji Binası %85 fiziki gerçekleştirme ile iş devam etmektedir.
* Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* Ziraat Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* Eğitim Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* Kongre Kültür Merkezi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* Maraton Tribünü %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Binası %99 fiziki gerçekleştirme seviyesinde devam etmektedir. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* TOKİ 1. Etap Altyapı işlemleri %100 fiziki gerçekleştirme ile teslim alınmıştır. Geçici kabulü yapılmış kesin kabul süreci için işlemler başlatılmıştır. TOKİ 2. Etap Altyapı işlemleri %99 fiziki gerçekleştirme ile teslim alınmıştır. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* İslami İlimler Fakültesi % 24 fiziki gerçekleştirme oranı bağışçılardan destek sağlanarak devam etmektedir.
* 500 Kişi Kapasiteli Yurt (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından)inşaatı %43 fiziki gerçekleştirme oranı ile devam etmektedir.
* Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılacak olan Kütüphane Binası işlemleri için sonuç beklenmektedir.
* Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi Binası %80 fiziki gerçekleştirme oranı ile çalışmalar devam etmektedir.
* Cami yapım işi %87 fiziki gerçekleştirme oranı ile çalışmalar devam etmektedir.
* Altyapı termal su getirme yapımı işi %99 fiziki gerçekleştirme ile teslim alınmıştır. Geçici kabul işlemleri tamamlanmıştır.
* Üniversitemiz muhtelif birimlerinde bakım onarım işleri yapılmıştır.
* Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
* Kaba Yem Hangarı yapılma proje işi %50 gerçekleşme ile devam etmektedir.
* Pilot üniversite kapsamında hazırlanan cam sera ve işletme binası yapım işi sözleşmesi imzalanmış olup iş yeri teslimi yapılmıştır.
* Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 22 adet veri tabanına 1 yıllık, 01/07/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere de 1 adet veri tabanına 6 aylık abonelik gerçekleştirilmiştir.
* 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneye bağış yoluyla gelen 3429 adet basılı yayın kayıt altına alınmıştır. Bu yayınlar teknik işlemleri bitirilerek kütüphane otomasyon sistemine aktarılmış ve elektronik ortamda kullanıcılarımızın taramasına açılmıştır.
* Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi’nde kayıtlı kitap sayısı 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 44285’dir. (Merkez Kütüphanede bulunan toplam basılı yayın sayısı: 51339, rafta ve katalog taramaya açık olan basılı yayın sayısı ise: 44285 olmuştur.)
* Yordam Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden 2019 yılı Ocak – Haziran döneminde 11452 adet kitap okuyucularımıza ödünç verilmiştir.
* ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen KİTS (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) hizmeti kapsamında Kits Kitap İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 28 adet kitap diğer üniversite kütüphanelerinden getirtilmiştir. Ayrıca yurt içindeki diğer üniversitelerin talepleri doğrultusunda 23 adet kitap diğer üniversite kullanıcılarına ödünç verilmiştir.
* ULAKBİM tarafından yürütülen TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) kapsamında Tez İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 24 adet tez YÖK Tez Merkezinden getirtilerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
* 2017 yılında başlanılan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların içindekiler bölümlerinin tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi kapsamında 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2079 adet kitabın içindekiler bölümü tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon sisteminde bulunan katalog modülündeki ilgili kayıtlara aktarılmıştır. Bu yapılan çalışma ile katalog tarama sayfasından yapılan aramalarda kullanıcılarımızın aradıkları özel konulu bilgileri daha kolay bulmaları sağlanacaktır.
* 2017 yılında başlanılan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların dış kapaklarının tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi kapsamında 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 2805 adet kitabın dış kapağı tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon sisteminde bulunan katalog modülündeki ilgili kayıtlara aktarılmıştır.
* 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde Merkez Kütüphaneyi toplam 63944 adet kullanıcımız kullanmıştır.
* 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde 5 adet veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.
* Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü lisansüstü öğrencilerine ve bölüm öğretim elemanlarından oluşan 18 kişilik gruba, 05 Mart 2019 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü ikinci öğretim öğrencilerinden oluşan 12 kişilik öğrenci grubuna, 05 Mart 2019 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
* Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü öğrencileri ve bölüm öğretim elemanlarından oluşan 17 kişilik gruba, 14 Mart 2019 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı öğrencileri ve bölüm öğretim elemanlarından oluşan 38 kişilik gruba, 15 Mart 2019 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
* Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden oluşan 21 kişilik gruba, 17 Nisan 2019 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
* Sağlık Yüksekokulu (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden oluşan 8 kişilik gruba, 17 Mayıs 2019 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
* 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinden en çok yararlanan 3 öğrenciye plaket ve çeşitli hediyeler verildi.
* Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinden en çok kitap ödünç alan Tarih Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Hanifi Kaya, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi Ramazan Gezici ve Sağlık Yüksekokulu (Sağlık Bilimleri Fakültesi) Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Beyza Nur Akgüç plaket ve hediyelerini Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın elinden aldı.
* Daire Başkanlığımız tarafından 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında “Web of Science & InCites Programları Tanıtımı” konulu sertifikalı eğitim semineri düzenlendi.
* 28 Mart 2019 tarihinde Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen seminerde firma yetkilisi Derya Soğuksu Web of Science & InCites veri tabanı programları hakkında bilgi verirken seminere akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.
* Bu yıl 55.’si kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında İlimizde yer alan ilköğretim ve orta öğretim kurumlarından üniversite hayatını yakından görmek isteyen öğrenciler kütüphanemize ziyarette bulundu.
* Üniversitemize çeşitli kurumlardan bağış yoluyla sağlanan KPSS ve diğer sınavlara hazırlık kitapları merkez kütüphane girişinde bulunan ödünç-iade bankosunun yanında hazırlanan rafta öğrencilerimize ve personelimize ücretsiz olarak dağıtılmıştır.
* Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığının yazılı talebi doğrultusunda, 2019 Mayıs ayında 117 adet basılı yayın alımı gerçekleştirilerek, istenen kitaplar Tıp Fakültesine devredilmiştir.
* Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla çeşitli konu başlıklarını kapsayan Springer Yayınevi tarafından hazırlanan 8467 adet e-kitap erişime açılmıştır.
* Hazırlık sınıfı öğrencilerine yönelik olarak “Ahilik Kültürü” konulu İngilizce Makale yarışması düzenlenmiş olup, yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere plaket verilmiştir.
* 1 Ocak 2019 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında Üniversitemizde 3 Sempozyum, 2 Kongre, 15 başka illerde Kongre sunumu, 7 Kültürel ve Teknik Gezi, 9 Konferans, 4 Tiyatro, 3 Söyleşi ve 1 Şiir Dinletisi, 1 Kurultay, 1 Münazara etkinliği gerçekleştirilmiş olup Üniversitemiz öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır.
* Üniversitemiz 2019 yılı Mezuniyet Töreni 22 Haziran 2019 tarihinde yapılmıştır.
* EBYS, Yönetmelik ve Yönerge Değişikliği Hazırlama, Harcırah Kanunu Uygulamaları, Toplantı ve Zaman Yönetimi, Kamu Zararı Kavramı Ve Sorumlulukları, Stratejik Plan İzleme-Değerlendirme ve Performans Yönetimi, Sosyal ve Kurumsal Başarıda İletişim, Aday Memur Temel Eğitim, Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim, Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Uygulaması, Öğrenme ve Öğretmede Güncel Yaklaşımlar, Etkili Sunum, Duygu Yönetimi, Kaygıyla Başa Çıkma Yöntemleri eğitimleri verilmiştir.
* Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Elektronörofizyoloji, Ortopedik Protez Ortez, Terapi ve Rehabilitasyon ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler bölümlerine ilk defa öğrenci alımları gerçekleştirilmiştir.
* Üniversitemiz öğrencileri tarafından voleybol müsabakaları ve taekwondo şampiyonasına katılım gerçekleştirilmiştir. Bu müsabakalarda Üniversitemiz erkek voleybol takımı grup lideri ve erkek voleybol takımı Play-Of Grup 3.sü olmuştur. Ayrıca Türkiye Tekvando Şampiyonasında sporcularımız 2 gümüş madalya kazanmıştır.

**III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

1. **Bütçe Giderleri**

Üniversitemizin 2019 mali yılındaki toplam bütçesi **167.308.000** TL’dir. Bütçe giderleri için gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı aşağıdaki gösterilmiştir.

**Tablo 17. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **KBÖ** | **EKLENEN** | **2019**  **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ** | **2019**  **YILSONU**  **GERÇEKLEŞME**  **TAHMİNİ** |
| **01-PERSONEL GİDERLERİ** | 112.583.000 | - | 58.715.629 | 123.600.000 |
| **02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.** | 16.344.000 | - | 8.906.778 | 18.540.000 |
| **03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | 11.276.000 | 1.744.000 | 6.116.907 | 14.500.000 |
| **05-CARİ TRANSFERLER** | 3.595.000 | 108.200 | 2.506.154 | 4.500.000 |
| **06-SERMAYE GİDERLERİ** | 23.510.000 | 8.100.000 | 11.403.448 | 25.600.000 |
| **TOPLAM** | **167.308.000** | **9.952.200** | **87.648.917** | **186.740.000** |

1. **Bütçe Gelirleri**

**Tablo 18**. **2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **BÜTÇE TAHMİNİ** | **2019**  **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ** | **2019**  **YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ** |
| **03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | 5.286.000 | 1.526.400 | 5.286.000 |
| **04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER** | 158.563.000 | 86.591.000 | 158.563.000 |
| **05-DİĞER GELİRLER** | 3.459.000 | 942.891 | 3.459.000 |
| **TOPLAM** | **167.308.000** | **89.060.292** | **167.308.000** |

1. **Finansman**

**Tablo 19**. **2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Finansman Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Finansman Gerçekleşme Tahmini**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | | | | |
| **GİDER** | **YILSONU GİDER BEKLENTİSİ** |  | **GELİR** | **YILSONU GELİR BEKLENTİSİ** |
| **01-PERSONEL GİD.** | 123.600.000 | **03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ** | 5.286.000 |
| **02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.** | 18.540.000 |
| **03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | 14.500.000 | **04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER** | 158.563.000 |
| **05-CARİ TRANSFERLER** | 4.500.000 |
| **06-SERMAYE GİDERLERİ** | 25.600.000 | **05-DİĞER GELİRLER** | 3.459.000 |
| **TOPLAM** | **186.740.000** | **TOPLAM** | **167.308.000** |

2019 yılı kurum başlangıç ödeneğimiz **167.308.000** TL olmasına rağmen 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini **186.740.000** TL’dir. Aradaki 14.738.000 TL’lik farkın net finans ve ek ödeneklerle karşılanması hedeflenmektedir.

**IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

* 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.
* Üniversitemize kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik Merkez Kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon eğitimleri verilecektir.
* Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik oryantasyon veya gelen talepler doğrultusunda merkez yerleşkede ya da ilgili yerlere gidilerek kütüphane tanıtım programları gerçekleştirilecektir.
* Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2020 yılına yönelik veri tabanlarına (e-kaynaklara) abonelik işlemlerinin başlatılması ve bütçe imkanları doğrultusunda e-kitap satın alımının yapılması planlanmaktadır.
* Merkez Kütüphanede kullanılan Yordam Kütüphane Otomasyon Programı ve Libref Koleksiyon Takip ve Güvenlik Sistemine ait bakım, onarım ve teknik destek gibi hizmetler karşılığında oluşacak ücretler ödenecektir.
* Akademik birimlerden gelen talep yazıları, kütüphane web sayfasında yer alan kitap istek formuyla gelen talepler ve daire başkanlığımızın derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda Temmuz – Aralık döneminde gelen talepler ve bütçe imkanları doğrultusunda basılı yayın alımının yapılacaktır.
* Merkez Kütüphanede sayım işlemleri gerçekleştirilecek ve sayım sonucunda koleksiyonda yer almayan, güncelliğini yitirmiş vb. bilgi kaynakları tespit edilirse, söz konusu basılı kaynakların Yordam Kütüphane Otomasyon ve Taşınır Kayıt Yönetim Sistemlerinden çıkarılma işlemleri gerçekleştirilecektir.
* 2017 yılı Ocak ayında başlatılan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların dış kapaklarının ve içindekiler bölümlerinin tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi devam edecektir.
* Merkez Kütüphaneye satın alma, bağış ve devir yoluyla gelen basılı yayınların teknik işlemleri bitirilerek kütüphane otomasyon sistemine aktarılmış ve elektronik ortamda kullanıcılarımızın taramasına açılması işlemi devam edecektir.
* Üniversitemiz tarafından tenis, taekwondo, karate, muay-thai, güreş, hentbol, boks ve voleybol müsabakalarına katılım gerçekleştirilecektir.
* Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile özel eğitim kurumlarından gelen öğrencilere spor branşları tanıtılacak ve teşvik amaçlı etkinlikler yapılacaktır.
* Bilişim teknoloji laboratuvarının kurulması planlanmaktadır.
* Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümüne 40 öğrenci alınması planlanmaktadır.
* Memur Ahlakı, Word (Bilgisayar Eğitimi), Excel (Bilgisayar Eğitimi), Resmi Yazışma Kuralları, Protokol Kuralları ve Kurum Kültürü, İlk Yardım ve İleri Sürüş Teknikleri eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **EKLER:**  **BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bütçe Yıl:** | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kurum Kod:** | 38.55.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | **2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ** | **OCAK GERÇEKLEŞME** | | **ŞUBAT GERÇEKLEŞME** | | **MART GERÇEKLEŞME** | | **NİSAN GERÇEKLEŞME** | | **MAYIS GERÇEKLEŞME** | | **HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | | **ARTIŞ ORANI \* (%)** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI \*\* (%)** | | |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI** | **191.931.910** | **167.308.000** | **9.308.388** | **11.046.394** | **11.822.667** | **16.303.162** | **17.767.092** | **13.268.934** | **13.759.625** | **17.412.983** | **21.797.208** | **16.052.208** | **11.762.136** | **13.565.235** | **86.217.117** | **87.648.917** | **1,66** | **44,92** | **52,39** |
| **01 - PERSONEL GİDERLERİ** | **91.713.336** | **112.583.000** | **7.826.769** | **8.746.633** | **7.672.621** | **12.135.628** | **6.267.875** | **8.942.688** | **7.671.456** | **9.601.547** | **7.642.307** | **9.985.192** | **8.054.374** | **9.303.941** | **45.135.403** | **58.715.629** | **30,09** | **49,21** | **52,15** |
| MEMURLAR | 85.624.743 | 103.185.000 | 7.795.579 | 8.174.101 | 7.630.478 | 11.463.199 | 6.202.267 | 8.281.516 | 7.359.243 | 8.944.463 | 7.064.671 | 9.079.689 | 7.286.317 | 8.642.280 | 43.338.555 | 54.585.248 | 25,95 | 50,61 | 52,90 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 435.332 | 595.000 | 9.485 | 32.841 | 20.020 | 56.581 | 20.020 | 49.130 | 27.573 | 49.522 | 37.272 | 50.094 | 54.523 | 50.094 | 168.892 | 288.262 | 70,68 | 38,80 | 48,45 |
| İŞÇİLER | 5.323.406 | 8.422.000 | 0 | 526.712 | 0 | 607.314 | 0 | 565.528 | 237.923 | 564.973 | 508.875 | 828.214 | 702.243 | 604.759 | 1.449.040 | 3.697.500 | 155,17 | 27,22 | 43,90 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 329.854 | 381.000 | 21.706 | 12.978 | 22.123 | 8.534 | 45.588 | 46.514 | 46.717 | 42.590 | 31.490 | 27.195 | 11.291 | 6.809 | 178.915 | 144.620 | -19,17 | 54,24 | 37,96 |
| **02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ** | **13.157.100** | **16.344.000** | **1.178.185** | **1.409.789** | **1.122.765** | **1.851.381** | **949.278** | **1.489.014** | **1.023.467** | **1.372.131** | **1.086.215** | **1.445.295** | **1.127.821** | **1.339.169** | **6.487.731** | **8.906.778** | **37,29** | **49,31** | **54,50** |
| MEMURLAR | 11.811.306 | 14.224.000 | 1.167.439 | 1.217.114 | 1.114.898 | 1.707.241 | 928.579 | 1.331.176 | 939.196 | 1.207.067 | 941.387 | 1.210.785 | 956.513 | 1.198.223 | 6.048.011 | 7.871.607 | 30,15 | 51,21 | 55,34 |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL | 88.600 | 124.000 | 0 | 6.580 | 4.505 | 11.610 | 4.505 | 10.282 | 5.839 | 10.282 | 7.584 | 10.499 | 10.664 | 10.499 | 33.096 | 59.754 | 80,55 | 37,35 | 48,19 |
| İŞÇİLER | 1.078.834 | 1.810.000 | 0 | 178.008 | 0 | 130.743 | 0 | 121.276 | 50.214 | 121.039 | 109.383 | 180.326 | 152.386 | 130.291 | 311.983 | 861.682 | 176,20 | 28,92 | 47,61 |
| GEÇİCİ PERSONEL | 178.361 | 186.000 | 10.747 | 8.087 | 3.363 | 1.787 | 16.195 | 26.279 | 28.218 | 33.741 | 27.861 | 43.685 | 8.258 | 155 | 94.641 | 113.734 | 20,17 | 53,06 | 61,15 |
| **03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ** | **12.609.812** | **11.276.000** | **303.434** | **871.772** | **1.371.569** | **899.130** | **1.479.953** | **1.219.844** | **1.792.786** | **1.277.775** | **1.242.656** | **1.175.988** | **305.569** | **672.397** | **6.495.967** | **6.116.907** | **-5,84** | **51,52** | **54,25** |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI | 8.060.141 | 9.378.000 | 295.782 | 869.018 | 542.106 | 853.354 | 382.506 | 1.144.651 | 790.681 | 1.123.743 | 1.027.399 | 1.082.830 | 167.949 | 557.331 | 3.206.422 | 5.630.928 | 75,61 | 39,78 | 60,04 |
| YOLLUKLAR | 525.025 | 426.000 | 0 | 39 | 6.381 | 16.461 | 13.216 | 11.050 | 62.403 | 34.222 | 38.411 | 16.968 | 27.420 | 8.481 | 147.831 | 87.221 | -41,00 | 28,16 | 20,47 |
| GÖREV GİDERLERİ | 90.556 | 88.000 | 400 | 1.420 | 1.158 | 1.401 | 1.100 | 5.404 | 2.703 | 2.336 | 2.346 | 3.327 | 51.651 | 614 | 59.359 | 14.501 | -75,57 | 65,55 | 16,48 |
| HİZMET ALIMLARI | 3.478.014 | 867.000 | 7.252 | 1.295 | 790.032 | 25.341 | 1.073.603 | 32.802 | 912.968 | 92.649 | 119.569 | 65.199 | 26.612 | 80.967 | 2.930.036 | 298.253 | -89,82 | 84,24 | 34,40 |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ | 24.169 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 1.751 | 1.817 | 3.703 | 8.225 | 0 | 1.033 | 0 | 16.074 | 5.454 | -66,07 | 66,51 | 30,30 |
| MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 412.173 | 383.000 | 0 | 0 | 31.893 | 2.572 | 4.528 | 22.371 | 12.863 | 18.023 | 36.323 | 7.664 | 30.904 | 25.005 | 116.511 | 75.636 | -35,08 | 28,27 | 19,75 |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 19.734 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814 | 9.350 | 3.100 | 10.384 | 0 | 0 | 0 | 19.734 | 4.914 | -75,10 | 100,00 | 4,24 |
| **05 - CARİ TRANSFERLER** | **3.254.696** | **3.595.000** | **0** | **18.200** | **232.050** | **291.770** | **252.491** | **601.292** | **604.007** | **306.766** | **788.411** | **953.543** | **11.200** | **334.583** | **1.888.158** | **2.506.154** | **32,73** | **58,01** | **69,71** |
| GÖREV ZARARLARI | 2.537.896 | 2.889.000 | 0 | 0 | 222.050 | 291.770 | 240.091 | 571.292 | 592.807 | 291.766 | 476.211 | 686.543 | 0 | 319.583 | 1.531.158 | 2.160.954 | 41,13 | 60,33 | 74,80 |
| KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 588.000 | 706.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.000 | 252.000 | 0 | 0 | 301.000 | 252.000 | -16,28 | 51,19 | 35,69 |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER | 128.800 | 0 | 0 | 18.200 | 10.000 | 0 | 12.400 | 30.000 | 11.200 | 15.000 | 11.200 | 15.000 | 11.200 | 15.000 | 56.000 | 93.200 | 66,43 | 43,48 | 0,00 |
| **06 - SERMAYE GİDERLERİ** | **71.196.966** | **23.510.000** | **0** | **0** | **1.423.662** | **1.125.253** | **8.817.496** | **1.016.096** | **2.667.909** | **4.854.764** | **11.037.618** | **2.492.191** | **2.263.171** | **1.915.145** | **26.209.857** | **11.403.448** | **-56,49** | **36,81** | **48,50** |
| MAMUL MAL ALIMLARI | 10.191.814 | 3.954.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.139 | 39.885 | 96.080 | 332.341 | 432.872 | 0 | 35 | 372.226 | 657.127 | 76,54 | 3,65 | 16,62 |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI | 1.745.536 | 350.000 | 0 | 0 | 258.200 | 2.926 | 40.710 | 330 | 0 | 0 | 0 | 1.640 | 115.300 | 112 | 414.210 | 5.009 | -98,79 | 23,73 | 1,43 |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ | 58.731.782 | 18.700.000 | 0 | 0 | 1.149.375 | 1.100.000 | 8.751.482 | 850.000 | 2.628.024 | 4.692.742 | 10.666.337 | 2.000.000 | 2.111.039 | 1.900.000 | 25.306.257 | 10.542.742 | -58,34 | 43,09 | 56,38 |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ | 527.834 | 506.000 | 0 | 0 | 16.088 | 22.326 | 25.304 | 37.626 | 0 | 65.942 | 38.940 | 57.678 | 36.833 | 14.998 | 117.164 | 198.571 | 69,48 | 22,20 | 39,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Yıl:** | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kurum Kod:** | 38.55 - KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | **2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ** | **OCAK GERÇEKLEŞME** | | **ŞUBAT GERÇEKLEŞME** | | **MART GERÇEKLEŞME** | | **NİSAN GERÇEKLEŞME** | | **MAYIS GERÇEKLEŞME** | | **HAZİRAN GERÇEKLEŞME** | | **OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI** | | **ARTIŞ ORANI \* (%)** | **OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI \*\* (%)** | |
| **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** | **2018** | **2019** |
| **BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI** | **182.126.108** | **167.308.000** | **73.222** | **8.578.156** | **216.168** | **15.184.862** | **302.172** | **21.736.874** | **28.771.709** | **14.042.017** | **36.158.723** | **14.786.616** | **14.046.790** | **14.731.767** | **79.568.785** | **89.060.292** | **11,93** | **43,69** | **53,23** |
| **01 - Vergi Gelirleri** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **02. Sosyal Güvenlik Gelirleri** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** | **4.386.205** | **5.286.000** | **4.376** | **5.327** | **38.702** | **29.911** | **15.699** | **1.390.499** | **1.568.084** | **185** | **5.168** | **34.419** | **6.539** | **66.059** | **1.638.568** | **1.526.400** | **-6,85** | **37,36** | **28,88** |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri | 3.910.594 | 5.224.000 | 500 | 380 | 12.725 | 200 | 9.308 | 1.302.604 | 1.563.064 | -5.252 | 21 | 270 | 100 | 0 | 1.585.718 | 1.298.202 | -18,13 | 40,55 | 24,85 |
| 03.6 Kira Gelirleri | 475.612 | 62.000 | 3.876 | 4.947 | 25.977 | 29.711 | 6.392 | 87.895 | 5.019 | 5.437 | 5.147 | 34.149 | 6.439 | 66.059 | 52.851 | 228.198 | 331,78 | 11,11 | 368,06 |
| 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** | **173.466.000** | **158.563.000** | **0** | **8.470.000** | **1.799** | **14.890.000** | **69.225** | **20.260.000** | **25.900.000** | **13.971.000** | **36.025.462** | **14.400.000** | **14.000.000** | **14.600.000** | **75.996.486** | **86.591.000** | **13,94** | **43,81** | **54,61** |
| 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 173.349.000 | 158.563.000 | 0 | 8.470.000 | 0 | 14.800.000 | 0 | 20.260.000 | 25.900.000 | 13.971.000 | 35.997.000 | 14.400.000 | 14.000.000 | 14.350.000 | 75.897.000 | 86.251.000 | 13,64 | 43,78 | 54,40 |
| 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.5 Proje Yardımları | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 90.000 | 69.225 | 0 | 0 | 0 | 28.462 | 0 | 0 | 0 | 99.486 | 90.000 | -9,53 | 85,03 | 0,00 |
| **05. Diğer Gelirler** | **4.273.903** | **3.459.000** | **68.846** | **102.829** | **175.667** | **264.951** | **217.248** | **86.375** | **1.303.625** | **70.832** | **128.094** | **352.197** | **40.251** | **65.708** | **1.933.731** | **942.891** | **-51,24** | **45,25** | **27,26** |
| 05.1 Faiz Gelirleri | 907.585 | 401.000 | 60.459 | 59.394 | 111.424 | 61.834 | 121.269 | 77.179 | 28.972 | 53.643 | 58.219 | 56.201 | 25.826 | 44.283 | 406.168 | 352.535 | -13,20 | 44,75 | 87,91 |
| 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar | 85411,21 | 46000 | 2660,4 | 4828,43 | 1.552 | 451 | 3.486 | 1.037 | 22.288 | 3.578 | 4.186 | 8.236 | 4.763 | 5.790 | 38.934 | 23.921 | -38,56 | 45,58 | 52,00 |
| 05.3 Para Cezaları | 23513,36 | 10000 | 0 | 0 | 1.746 | 0 | 14.966 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 176 | 16.712 | 216 | -98,71 | 71,07 | 2,16 |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler | 3257393,09 | 3002000 | 5726,57 | 38606,56 | 60.946 | 202.665 | 77.527 | 8.159 | 1.252.365 | 13.571 | 65.688 | 287.760 | 9.663 | 15.457 | 1.471.916 | 566.218 | -61,53 | 45,19 | 18,86 |
| **06. Sermaye Gelirleri** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **08. Alacaklardan Tahsilat** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **09. Red ve İadeler (-)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |