

KIRŞEHİR AHİ EVİRAN ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2021



İÇİNDEKİLER

Şekiller Listesi.....	2
Tablolar Listesi.....	3
Önsöz.....	4
I. Ocak-Haziran 2021 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
B. Bütçe Gelirleri.....	14
C. Finansman.....	19
II. Ocak-Haziran 2021 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	20
III. Temmuz-Aralık 2021 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	24
A. Bütçe Giderleri.....	24
B. Bütçe Gelirleri.....	25
IV. Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	26

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: 2021 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı.....	5
Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2021-2020 Yılları Karşılaştırması.....	6
Şekil 3: 2021 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı.....	15
Şekil 4: 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi.....	17

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri.....	6
Tablo 2: 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması.....	7
Tablo 3: Ocak Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 4: Şubat Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 5: Mart Ayı Bütçe Giderleri.....	8
Tablo 6: Nisan Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 7: Mayıs Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 8: Haziran Ayı Bütçe Giderleri.....	9
Tablo 9. 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Bütçe Giderleri.....	10
Tablo 10. Program Düzeyinde Ocak Ayı Bütçe Giderleri	11
Tablo 11. Program Düzeyinde Şubat Ayı Bütçe Giderleri.....	11
Tablo 12. Program Düzeyinde Mart Ayı Bütçe Giderleri.....	12
Tablo 13. Program Düzeyinde Nisan Ayı Bütçe Giderleri.....	12
Tablo 14. Program Düzeyinde Mayıs Ayı Bütçe Giderleri.....	13
Tablo 15. Program Düzeyinde Haziran Ayı Bütçe Giderleri.....	14
Tablo 16. 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması....	16
Tablo 17. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri.....	17
Tablo 18. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri.....	17
Tablo 19. Mart Ayı Bütçe Gelirleri.....	18
Tablo 20. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri.....	18
Tablo 21. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri.....	18
Tablo 22. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri.....	19
Tablo 23. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması.....	19
Tablo 24. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini.....	24
Tablo 25: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir 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.

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.

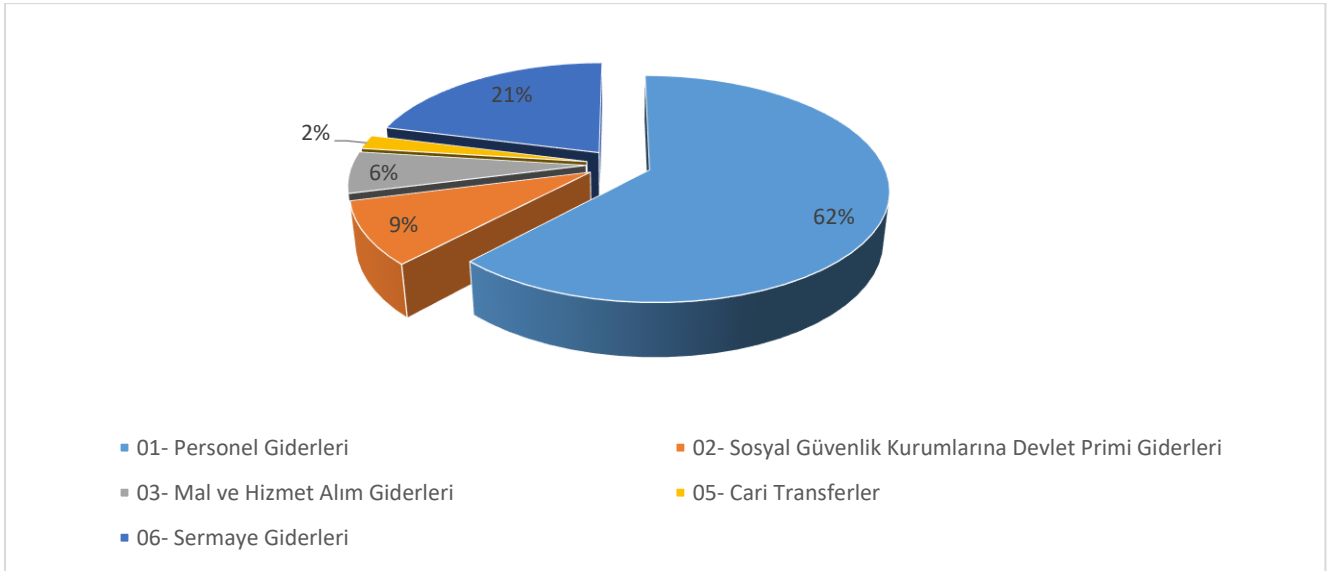
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2020 tarih ve 31351 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 236.872.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin; 147.362.000 TL’lik kısmını 01- Personel Giderleri, 22.035.000 TL’lik kısmını 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 13.725.000 TL’lik kısmını 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 4.846.000 TL’lik kısmını 05- Cari Transferler ve 48.904.000 TL’lik kısmını ise 06- Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

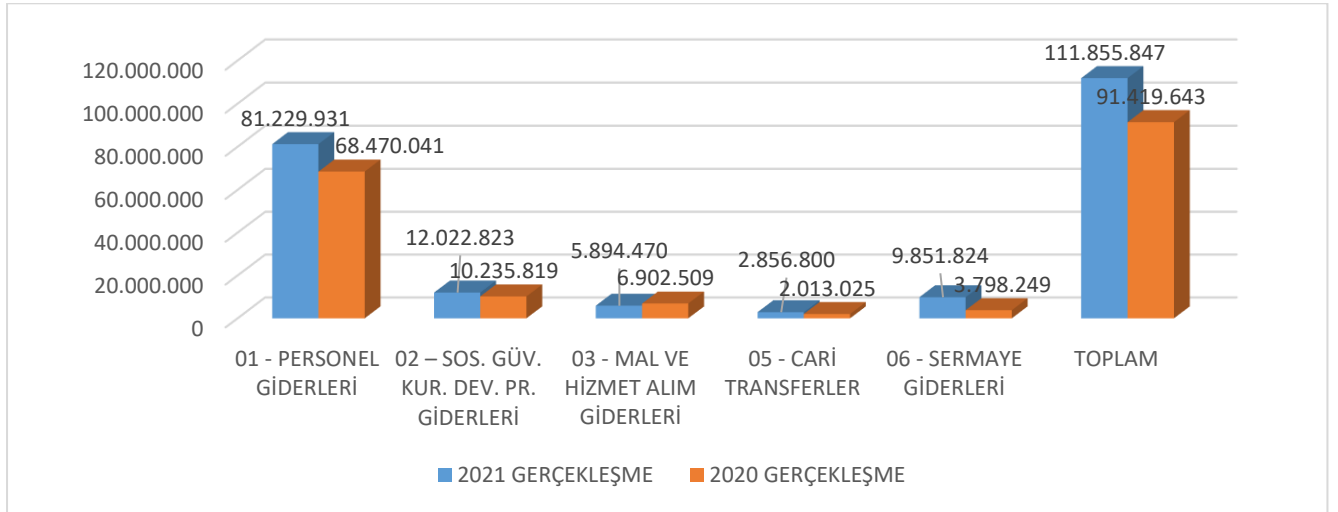


Şekil 1: 2021 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı

Tablo 1. 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	81.229.931	68.470.041
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	12.022.823	10.235.819
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.894.470	6.902.509
05 - CARİ TRANSFERLER	2.856.800	2.013.025
06 - SERMAYE GİDERLERİ	9.851.824	3.798.249
TOPLAM	111.855.847	91.419.643

2020-2021 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 artışın nedeni ise Üniversitemizde yeni yapımına başlanan inşaatlardan kaynaklanmaktadır.

**Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2021 ve 2020 Yılları Karşılaştırması**

Üniversitemizde 2021 yılının birinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. 2021-2020 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2021			2020		
	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01 - PERSONEL GİDERLERİ	147.362.000	81.229.931	%55	126.265.000	68.470.041	%54
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİD.	22.035.000	12.022.823	%55	18.931.000	10.235.819	%54
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.725.000	5.894.470	%43	12.256.000	6.902.509	%56
05 – CARİ TRANSFERLER	4.846.000	2.856.800	%59	3.939.000	2.013.025	%51
06 – SERMAYE GİDERLERİ	48.904.000	9.851.824	%20	26.504.000	3.798.249	%14
TOPLAM	236.872.000	111.855.847	%47	187.935.000	91.419.643	%49

2021-2020 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık karşılaştırmaları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 3. Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	17.148.030	10.253.185
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	2.622.162	1.589.028
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	979.516	1.255.526
05 - CARİ TRANSFERLER	21.600	51.899
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	-
TOPLAM	20.771.308	13.149.638

Tablo 4. Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	12.561.172	14.012.257
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.821.605	2.109.717
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.044.315	1.593.710
05 - CARİ TRANSFERLER	1.027.540	359.970
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	35.990
TOPLAM	16.454.633	18.111.644

Tablo 5. Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	12.122.703	10.922.303
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.981.339	1.750.409
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.234.997	1.580.387
05 - CARİ TRANSFERLER	415.300	409.972
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.297.185	164.322
TOPLAM	18.051.523	14.827.393

Tablo 6. Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	13.304.946	10.883.737
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.836.153	1.566.949
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.198.215	1.434.821
05 - CARİ TRANSFERLER	463.220	400.294
06 - SERMAYE GİDERLERİ	410.115	3.075.807
TOPLAM	17.212.649	17.361.608

Tablo 7. Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	13.238.604	10.704.250
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.917.828	1.645.832
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	724.848	501.598
05 - CARİ TRANSFERLER	464.570	395.444
06 - SERMAYE GİDERLERİ	1.049.365	85.289
TOPLAM	17.395.214	13.332.413

Tablo 8. Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	12.854.475	11.694.309
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	1.843.737	1.573.885
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	712.578	536.467
05 - CARİ TRANSFERLER	464.570	395.444
06 - SERMAYE GİDERLERİ	6.095.159	436.841
TOPLAM	21.970.520	14.636.946

Gerçekleşen giderler 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın **21.970.520** ile Haziran ayında gerçekleştiği görülmektedir. (Bkz: Tablo 8) Haziran ayında yüksek harcama çıkmasının sebebi ise sermaye giderlerinde oluşan artıştan kaynaklanmaktadır.

2021 yılında program esaslı bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle 2021-2020 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin program düzeyinde aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Yeni bir uygulama olması nedeniyle 2020 yılına ait karşılaştırmalar tablolarda yer almamaktadır.

Tablo 9. 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM	97.203.230	-
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	95.839.075	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.364.155	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	14.652.617	-
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	344.433	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.308.185	-
TOPLAM	111.855.847	-

Tablo 10. Program Düzeyinde Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM	18.181.665	-
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	17.741.961	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	439.704	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.589.643	-
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	60.902	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.528.741	-
TOPLAM	20.771.308	-

Tablo 11. Program Düzeyinde Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM	13.578.436	-
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	13.417.290	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	161.146	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.876.197	-

TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	52.744	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.823.453	-
TOPLAM	16.454.633	-

Tablo 12. Program Düzeyinde Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM	15.727.584	-
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	15.553.785	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	173.800	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.323.939	-
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	83.945	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.239.994	-
TOPLAM	18.051.523	-

Tablo 13. Program Düzeyinde Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	-

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM	14.925.512	-
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	14.749.943	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	175.569	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.287.137	-
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	52.254	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.234.883	-
TOPLAM	17.212.649	-

Tablo 14. Program Düzeyinde Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

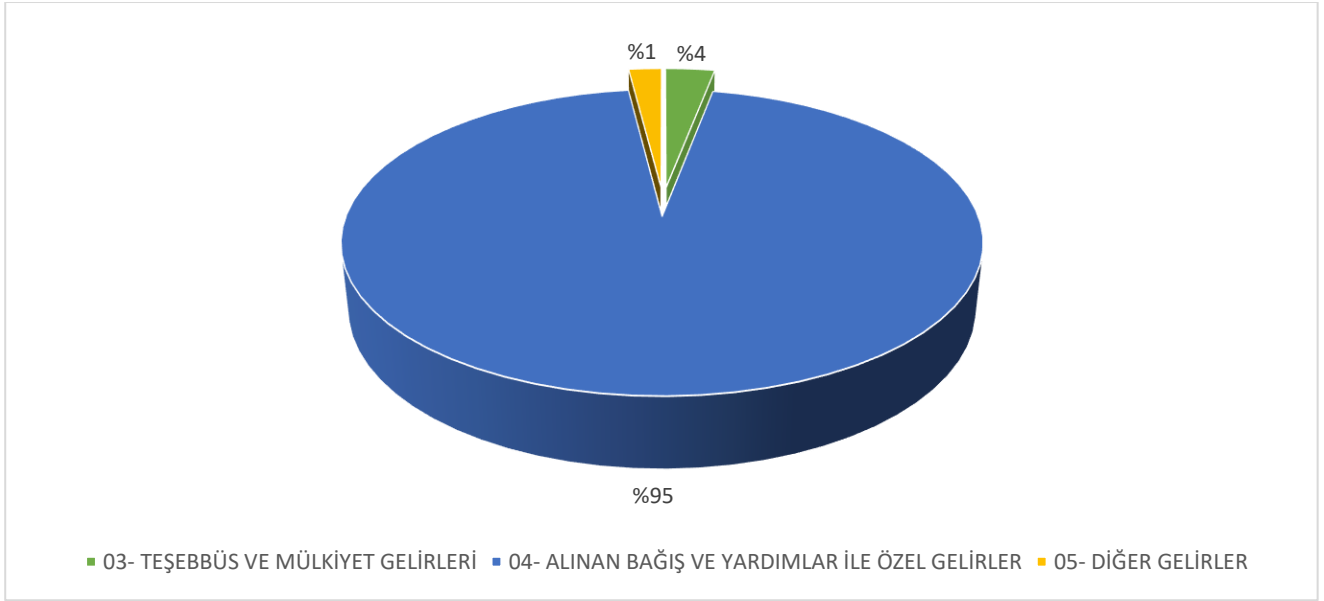
GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM	15.111.287	-
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	14.891.676	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	219.611	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.283.928	-
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	46.164	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.237.763	-
TOPLAM	17.395.214	-

Tablo 15. Program Düzeyinde Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	-
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	-
YÜKSEKÖĞRETİM	19.678.746	-
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	19.484.420	-
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	194.326	-
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.291.774	-
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	48.423	-
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.243.351	-
TOPLAM	21.970.520	-

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen 256.615.000 TL toplam gelirimizin; 10.206.000 TL'lik kısmını 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 243.150.000 TL'lik kısmını 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.259.000 TL'lik kısmını ise 05-Diğer Gelirler oluşturmaktadır.

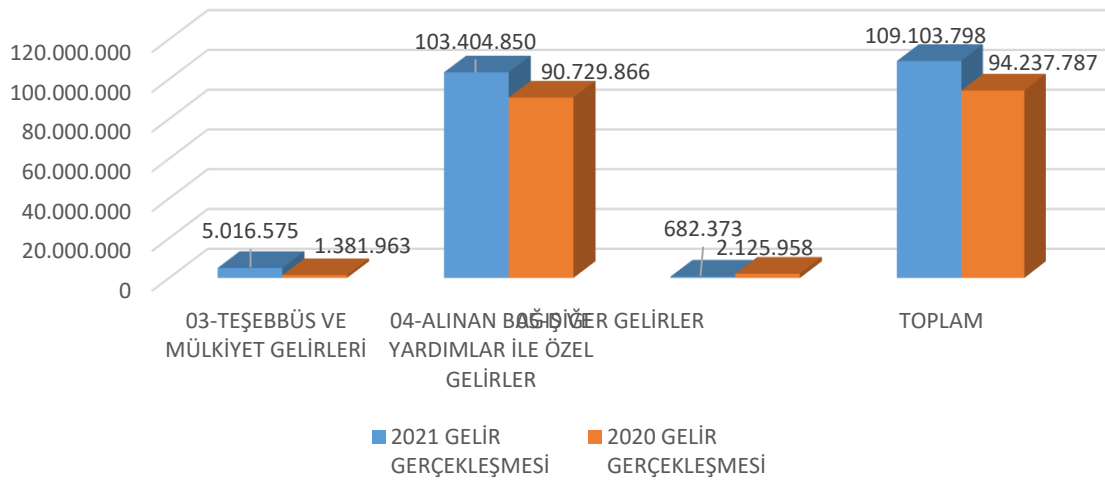


Şekil 3: 2021 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı

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 %4, 05- Diğer Gelirlerin ise %1 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 16. 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2021			2020		
	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	10.206.000	5.016.575	%49	5.685.000	1.381.963	%25
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	243.150.000	103.404.850	%43	178.423.000	90.729.866	%51
05-DİĞER GELİRLER	3.259.000	682.373	%21	3.827.000	2.125.958	%55
TOPLAM	256.615.000	109.103.798	%43	187.935.000	94.237.787	%50



Şekil 4: 2021-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2021-2020 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 17. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.845	16.520
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	19.868.600	12.153.840
05 – DİĞER GELİRLER	86.476	68.354
GENEL TOPLAM	19.959.921	12.238.715

Tablo 18. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.390	36.562
04 -ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	19.420.000	22.958.000
05 – DİĞER GELİRLER	54.953	1.665.590
GENEL TOPLAM	19.483.343	24.660.152

Tablo 19. Mart Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.079.688	73.800
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	21.410.000	11.418.026
05 – DİĞER GELİRLER	160.195	147.789
GENEL TOPLAM	24.649.883	11.639.616

Tablo 20. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	-21.230	1.208.419
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	11.487.400	16.550.000
05 – DİĞER GELİRLER	249.782	50.669
GENEL TOPLAM	11.715.952	17.809.088

Tablo 21. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	293.171	41.557
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	17.000.000	17.700.000
05 – DİĞER GELİRLER	84.756	52.120
GENEL TOPLAM	17.377.927	17.793.677

Tablo 22. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2021 GERÇEKLEŞME	2020 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.651.710	5.105
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	14.218.850	9.950.000
05 – DİĞER GELİRLER	46.212	141.939
GENEL TOPLAM	15.916.773	10.096.954

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Mart ayında gerçekleşmiştir. (Bkz: Tablo 19) Bunun sebebi ise hazine yardımının en fazla geldiği ayın Mart ayı olmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca Şubat ayında diğer gelirlerdeki ciddi düşüşün nedeni olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 05.9.1.19 Öğrenci Katkı Payı Telafî Gelirleri tutarının 2021 yılının ilk altı aylık dönemde üniversitemiz hesaplarına aktarılmaması ve Tek Hazine Kurumlar Hesabına geçiş ile birlikte mevduat faizi kaybı olması gösterilebilir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerini Hazine Yardımı ve Özgelir yoluyla finanse etmekte olup ayrıca bir finansman kullanmamaktadır.

Tablo 23. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması

EKONOMİK KOD	GİDER	EKONOMİK KOD	GELİR
01-PERSONEL GİDERLERİ	81.229.931	03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	5.016.575
02-SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	12.022.823		
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	5.894.470	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	103.404.850
05-CARİ TRANSFERLER	2.856.800		
06-SERMAYE GİDERLERİ	9.851.824	05-DİĞER GELİRLER	682.373
TOPLAM	111.855.847	TOPLAM	109.103.798

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince Ocak-Haziran 2021 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, kaynakların etkili, ekonomik 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 %99 fiziki gerçekleştirme ile kesin kabul süreci devam etmektedir.
- Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.

- Ziraat Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Eğitim Fakültesi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Kongre Kültür Merkezi Binası %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- Maraton Tribünü %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- TOKİ 2. Etap Altyapı işlemleri %99 fiziki gerçekleştirme ile teslim alınmıştır. Geçici işgal işlemleri tamamlanmıştır.
- İslami İlimler Fakültesi Binası tamamlama Yapım İşi 09.07.2021 tarihinde İhaleye yapılmış olup; 03.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Baykök İnşaat Taahhüt Nakliyat İş Makinaları İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından iş alınmıştır. %1 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir.
- 500 Kişi Kapasiteli Yurt (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından) inşaatı %99 fiziki gerçekleştirme oranı ile devam etmektedir. Kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır.
- Kütüphane Binası yapım işi %32 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir.
- Cami yapım işi %87 fiziki gerçekleştirme oranı ile çalışmalar devam etmektedir.
- Üniversitemiz muhtelif birimlerinde bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Kaba Yem Hangarı yapılma işi %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmekte olup işletmeye alınmıştır.
- Pilot Üniversite kapsamında hazırlanan cam sera ve işletme binası yapım işi %99 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir.
- Üniversitemiz muhtelif birimlerinde bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Üniversitemiz hizmet araçlarının bakım onarım işleri yapılmıştır.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 01/01/2021 – 31/12/2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 26 adet veri tabanına 1 yıllık abonelik gerçekleştirilmiştir.
- 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneye bağış ve devir yoluyla gelen 4319 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 2021 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla 55131'dir. (Merkez Kütüphanede bulunan toplam basılı yayın sayısı: 60374, rafta katalog taramaya açık olan ve depoda olup işlemleri biten basılı yayın sayısı ise: 55131 olmuştur.)
- Yordam Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 2167 adet kitap okuyucularımıza ödünç verilmiştir.
- Ankos (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen Kits (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) hizmeti kapsamında Kits Kitap İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 31 adet kitap diğer üniversite kütüphanelerinden getirtilmiştir.
- Ankos (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen Kits (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) hizmeti kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerin talepleri doğrultusunda 16 adet kitap diğer üniversite kullanıcılarına ödünç verilmiştir.
- Ulakbim tarafından yürütülen TÜBESS (Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi) kapsamında Tez İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 28 adet tez YÖK Tez Merkezinden getirtilerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen Makale Sağlama Hizmeti kapsamında Makale İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 23 adet makale diğer üniversitelerden sağlanarak 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 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 1552 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 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 4310 adet kitabın dış kapağı tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon sisteminde bulunan katalog modülündeki ilgili kayıtlara aktarılmıştır.

- 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde üniversitemizden nakil, emeklilik, istifa, mezun olma, kendi isteği ile ayrılma, kayıt düzenleme vb. nedenlerle ayrılan toplam 3880 adet kullanıcımızın otomasyon sistemleri üzerinden ilişik kesme işlemleri yapılmıştır.
- 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneyi toplam 7475 adet kullanıcımız kullanmıştır. (Pandemi nedeniyle eğitim-öğretim çalışmalarının uzaktan yapılması nedeniyle ilgili istatistik önceki yıllara göre düşük çıkmıştır.)
- 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 19 adet veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.
- 2020 yılından itibaren tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle devam eden uzaktan ve karma eğitim sürecinde 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde yayınevleri ve aracı firmalar tarafından ücretsiz erişime açılan yaklaşık 173 adet veri tabanı kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle devam eden uzaktan ve karma eğitim sürecinde 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen veya sayısı azaltılan fiziki katılımlı yüz yüze eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerin yerine Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki ve hem de eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında düzenlenen yaklaşık 169'a yakın online eğitim ile kullanıcılarımızın uzaktan eğitim sürecine destek olunmuştur.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Matematik ve İstatistik konu başlıklarını kapsayan Springer Yayınevi tarafından hazırlanan 450 adet e-kitap erişime açılmıştır.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Mühendislik konu başlığını kapsayan Springer Yayınevi tarafından hazırlanan 1026 adet e-kitap erişime açılmıştır.
- 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen veya sayısı azaltılan fiziki katılımlı yüz yüze eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerin yerine Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen 18 Mart 2021 tarihinde "AYEUM - "SSCI ve SCI Dergilerde Yayın Yapmak: İpuçları ve İlkeler", 30 Mart 2021 tarihinde "EndNote Programı Kullanımı" ve 08 Nisan 2021 tarihinde "EndNote Programı Kullanımı" isimli online eğitimler düzenlenmiştir.
- Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü öğrencilerinden oluşan gruba, 16 Mart 2021 tarihinde "Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi" konulu online eğitim verilmiştir.
- 57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığımız ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından "Halkla İlişkiler Uygulama

ve Örnek Olaylar 2" dersi kapsamında "Geçmişten Geleceğe Işık Tutan Mabet" konulu çevrimiçi söyleşi 02 Nisan 2021 tarihinde düzenlenmiştir.

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programı öğrencilerinden oluşan gruba, 28 Nisan 2021 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verilmiştir.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından yapılan çalışma doğrultusunda hizmete sunduğumuz e-kaynaklara (e-dergi, e-kitap, e-tez, e-makale vb.) kampüs dışından hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde erişim sağlamaya yarayan Vetis Kampüs Dışı Erişim Programı hizmete sunulmuştur.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımıza 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 dağıtılmaktadır.
- Üniversitemizin 2021 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesi, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 3428 sayılı 2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ve 2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 1 Sıra no.'lu Genelge ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 2021 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında 1 Sıra no.'lu Genelge çerçevesinde kamu yatırım programının hazırlık, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçlerini elektronik ortamda yürütmek, ilgili kurumların bilgi sistemleriyle bütünleştirmek, mükerrer raporlama ve veri girişi gibi hususları ortadan kaldırmak ve kurumlar arasında doğru ve tutarlı veriler elde edilmesini sağlamak üzere Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (Ka-Ya) girişleri düzenli olarak yapılmaktadır.
- Ayrıca Kırşehir Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından il düzeyinde yürütülen kamu yatırımlarının elektronik ortamda izlenip takibinin yapılabilmesi için İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) girişleri yapılmıştır. 2021 yılı yatırım projelerinin ilk altı aylık bilgileri sisteme girilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

Üniversitemizin 2021 mali yılındaki toplam bütçesi **256.615.000 TL**'dir. Bütçe giderleri için gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı aşağıdaki gösterilmiştir.

Tablo 24. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini

	KBÖ	EKLENEN	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
01-PERSONEL GİDERLERİ	147.362.000	130.941	81.229.931	150.000.000
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	22.035.000	2.620	12.022.823	22.500.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.725.000	1.779.847	5.894.470	14.500.000
05-CARİ TRANSFERLER	4.846.000	228.927	2.856.800	5.600.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	48.904.000	3.634.112	9.851.824	49.000.000
TOPLAM	236.872.000	5.776.447	111.855.847	240.000.000

B. Bütçe Gelirleri**Tablo 25. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini**

	BÜTÇE TAHMİNİ	2021 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.193.000	6.213.112	4.193.000
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	228.595.000	119.659.930	228.595.000
05-DİĞER GELİRLER	4.084.000	2.974.000	4.084.000
TOPLAM	236.872.000	128.847.042	236.872.000

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 2021-2022 eğitim-öğretim yılına sorunsuz girilebilmesi için tedbirler alınacaktır.
- Yatırımların yılsonuna kadar planlanan iş programı doğrultusunda yürütülmesi için gerekli faaliyetler yürütülecektir.
- Kış mevsiminde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması için gereken tedbirlerin alınacak ve ödemeler planlamalara göre yapılacaktır.
- Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması için gerekli çalışmalar mevzuata uygun olarak yürütülecektir.
- Yeni kurulan ve kurulmakta olan akademik ve idari birimlerimizin makine, teçhizat, büro malzemeleri ile laboratuvar malzemeleri alınacak ve eğitim-öğretim ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Üniversitemize kayıt yaptıran 1. sınıf öğrencilerine yönelik pandemi koşullarına göre yüz yüze veya online Merkez Kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon eğitimleri planlanmaktadır.
- Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik oryantasyon veya gelen talepler doğrultusunda merkez yerleşkede ya da ilgili yerlere gidilerek pandemi koşullarına göre yüz yüze veya online kütüphane tanıtım programları gerçekleştirilecektir.
- 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen fiziki katılımlı yüz yüze eğitim, toplantı, seminer vb. etkinliklerin yerine Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki hem de eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekleyici online eğitimleri ilk 6 ayda olduğu gibi 2. altı aylık dönemde de kullanıcılarımıza duyurarak uzaktan eğitim ve eğitim öğretim çalışmalarına destek olunacaktır.
- Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2022 yılına yönelik veri tabanlarına (e-kaynaklara) abonelik çalışmalarının başlatılması ve bütçe imkanları doğrultusunda e-kitap satın alımının yapılması sağlanacaktır.
- Kütüphane web sayfasında yer alan kitap istek formuyla gelen talepler ve daire başkanlığımızın derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda bütçe imkanları doğrultusunda basılı kitap alımları yapılacaktır.
- 2017 yılı Ocak ayında başlatılan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet vermekte olan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların dış kapaklarının tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon Sisteminde bulunan ilgili kayıtların içerisine aktarılması işlemi devam edecektir.

- 2017 yılı Ocak ayında başlatılan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız bünyesinde hizmet vermekte olan Merkez Kütüphanede bulunan tüm basılı kaynakların 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 gelecek basılı yayınların teknik işlemleri bitirilerek kütüphane otomasyon sistemine aktarılması ve elektronik ortamda kullanıcılarımızın taramasına açılması çalışmaları devam edecektir.
- İslami İlimler Fakültesi Binası Tamamlama Yapım İş'i'nin kaba inşaatının bitirilmesi hedeflenmiştir.
- Kütüphane binasının betonarme, hafriyat ve duvar işlerinin bitirilmesi hedeflenmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Ad: KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	200.335.552	236.872.000	13.149.638	20.771.308	18.111.644	16.454.633	14.827.393	18.051.523	17.361.608	17.212.649	13.332.413	17.395.214	14.636.946	21.970.520	91.419.643	111.855.847	22,35	45,63	47,22	275.659.923
01 - PERSONEL GİDERLERİ	134.515.756	147.362.000	10.253.185	17.148.030	14.012.257	12.561.172	10.922.303	12.122.703	10.883.737	13.304.946	10.704.250	13.238.604	11.694.309	12.854.475	68.470.041	81.229.931	18,64	50,90	55,12	176.332.467
01.01 - MEMURLAR	123.782.840	133.869.000	9.233.175	15.791.021	13.265.935	11.636.436	10.112.167	11.199.019	10.163.248	12.381.068	9.641.033	11.900.971	10.901.917	11.902.158	63.317.474	74.810.672	18,15	51,15	55,88	160.963.755
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	999.401	1.092.000	45.117	109.408	85.089	105.472	83.777	102.116	84.215	102.309	84.784	102.770	84.784	102.770	467.765	624.846	33,58	46,80	57,22	1.612.712
01.03 - İŞÇİLER	9.648.685	11.986.000	959.612	1.247.602	642.788	819.264	681.466	821.568	634.906	820.349	978.433	1.233.801	707.165	848.751	4.604.370	5.791.335	25,78	47,72	48,32	13.664.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	84.831	415.000	15.281	0	18.445	0	44.893	0	1.368	1.220	0	1.061	444	796	80.431	3.077	-96,17	94,81	0,74	92.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUM. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.730.892	22.035.000	1.589.028	2.622.162	2.109.717	1.821.605	1.750.409	1.981.339	1.566.949	1.836.153	1.645.832	1.917.828	1.573.885	1.843.737	10.235.819	12.022.823	17,46	51,88	54,56	26.459.899

02.01 - MEMURLAR	17.403.896	18.970.000	1.359.751	2.326.179	1.954.469	1.622.899	1.559.574	1.780.632	1.412.771	1.632.038	1.425.596	1.626.168	1.408.666	1.629.142	9.120.826	10.617.057	16,40	52,41	55,97	23.465.002
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	199.952	217.000	8.029	21.652	16.241	20.797	16.877	20.601	16.877	20.544	17.103	20.769	17.103	20.769	92.229	125.131	35,67	46,13	57,66	341.897
02.03 - İŞÇİLER	2.069.162	2.560.000	209.837	273.799	138.461	177.635	135.730	178.431	136.624	177.683	203.125	270.674	148.036	184.496	971.813	1.262.718	29,93	46,97	49,32	2.569.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	57.882	288.000	11.412	532	546	274	38.227	1.675	677	5.888	8	218	80	9.330	50.950	17.917	-64,83	88,02	6,22	84.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	12.523.182	13.725.000	1.255.526	979.516	1.593.710	1.044.315	1.580.387	1.234.997	1.434.821	1.198.215	501.598	724.848	536.467	712.578	6.902.509	5.894.470	-14,60	55,12	42,95	19.302.557
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.841.905	11.454.000	1.243.092	976.355	1.513.570	964.583	1.498.373	1.130.128	1.258.743	1.125.206	484.338	699.955	416.045	600.461	6.414.162	5.496.688	-14,30	59,16	47,99	16.848.190
03.03 - YOLLUKLAR	343.915	505.000	0	0	2.643	3.095	13.089	7.541	16.166	1.712	3.974	2.411	18.237	1.983	54.109	16.742	-69,06	15,73	3,32	485.644
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	333.015	107.000	7.756	742	4.707	14.998	3.517	38.058	2.075	6.767	2.075	380	42.496	6.302	62.626	67.248	7,38	18,81	62,85	152.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	494.252	1.035.000	4.678	2.419	65.944	61.639	18.584	24.206	89.876	38.805	4.617	5.766	58.390	71.296	242.090	204.132	-15,68	48,98	19,72	1.100.678
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.988	22.000	0	0	0	0	4.702	4.082	0	0	0	0	0	0	4.702	4.082	-13,17	21,38	18,56	22.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	387.523	463.000	0	0	6.847	0	23.117	28.333	65.107	25.725	3.741	850	1.298	29.888	100.110	84.796	-15,30	25,83	18,31	550.045
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	100.583	139.000	0	0	0	0	19.004	2.648	2.853	0	2.853	15.485	0	2.648	24.711	20.781	-15,90	24,57	14,95	144.000

05 - CARİ TRANSFERLER	4.255.134	4.846.000	51.899	21.600	359.970	1.027.540	409.972	415.300	400.294	463.220	395.444	464.570	395.444	464.570	2.013.025	2.856.800	41,92	47,31	58,95	5.304.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	3.510.000	3.992.000	32.399	0	340.470	1.005.940	387.872	388.900	379.494	441.620	374.644	441.620	374.644	441.620	1.889.525	2.719.700	43,94	53,83	68,13	4.200.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	490.461	854.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	854.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	254.673	0	19.500	21.600	19.500	21.600	22.100	26.400	20.800	21.600	20.800	22.950	20.800	22.950	123.500	137.100	11,01	48,49	0,00	250.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	29.310.587	48.904.000	0	0	35.990	0	164.322	2.297.185	3.075.807	410.115	85.289	1.049.365	436.841	6.095.159	3.798.249	9.851.824	159,38	12,96	20,15	48.261.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	4.111.734	12.300.000	0	0	212	0	51.532	133.862	0	0	47.536	224.200	398.845	44.851	498.126	402.913	-19,11	12,11	3,28	12.575.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	364.070	1.000.000	0	0	673	0	5.310	24.327	16.528	0	701	9.546	0	0	23.212	33.873	45,93	6,38	3,39	82.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.196.980	29.604.000	0	0	0	0	82.598	2.090.355	3.019.567	363.922	0	770.071	0	5.958.840	3.102.165	9.183.188	196,03	16,16	31,02	29.604.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.637.804	6.000.000	0	0	35.105	0	24.882	48.641	39.713	46.193	37.052	45.547	37.996	91.469	174.747	231.850	32,68	3,10	3,86	6.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Adı: KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞ ME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	202.233.652	236.872.000	12.238.715	19.959.921	24.660.152	19.483.343	11.639.616	24.649.883	17.809.088	11.715.952	17.793.677	17.377.927	10.096.539	15.916.773	94.237.787	109.103.798	15,78	46,60	46,06	256.615.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.359.387	4.193.000	16.520	4.845	36.562	8.390	73.800	3.079.688	1.208.419	-21.230	41.557	293.171	5.105	1.651.710	1.381.963	5.016.575	263,00	31,70	119,64	10.206.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.891.655	4.119.000	2.222	0	0	0	0	3.074.843	1.202.093	-26.076	2.484	0	0	1.621.061	1.206.799	4.669.829	286,96	31,01	113,37	9.706.000
03.6 - Kira Gelirleri	467.732	74.000	14.299	4.845	36.562	8.390	73.800	4.845	6.326	4.845	39.073	293.171	5.105	30.649	175.164	346.747	97,96	37,45	468,58	500.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	191.750.755	228.595.000	12.153.840	19.868.600	22.958.000	19.420.000	11.418.026	21.410.000	16.550.000	11.487.400	17.700.000	17.000.000	9.950.000	14.218.850	90.729.866	103.404.850	13,97	47,32	45,23	243.150.000
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	163.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	191.056.000	228.595.000	12.153.840	19.868.600	22.958.000	19.420.000	11.276.160	21.410.000	16.550.000	11.487.400	17.700.000	17.000.000	9.700.000	14.150.000	90.338.000	103.336.000	14,39	47,28	45,20	243.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	263.166	0	0	0	0	0	13.166	0	0	0	0	0	250.000	0	263.166	0	0,00	100,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	267.900	0	0	0	0	0	128.700	0	0	0	0	0	0	68.850	128.700	68.850	-46,50	48,04	0,00	150.000
05 - Diğer Gelirler	6.123.510	4.084.000	68.354	86.476	1.665.590	54.953	147.789	160.195	50.669	249.782	52.120	84.756	141.435	46.212	2.125.958	682.373	-67,90	34,72	16,71	3.259.000
05.1 - Faiz Gelirleri	283.343	0	15.262	46.349	20.340	29.047	31.449	107.926	23.763	107.924	27.508	12.691	28.646	41	146.968	303.978	106,83	51,87	0,00	307.000

05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	55.316	54.000	7.177	14.586	843	1.460	5.952	1.279	12.130	2.028	2.393	63.563	2.248	9.291	30.744	92.207	199,92	55,58	170,75	250.000
05.3 - Para Cezaları	16.750	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.768.101	4.023.000	45.915	25.542	1.644.407	24.445	110.388	50.989	14.777	139.830	22.219	8.502	110.540	36.881	1.948.246	286.189	-85,31	33,78	7,11	2.695.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	10.563.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.563.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	10.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	563.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	563.000
YÜKSEKÖĞRETİM	199.759.000	18.181.665	13.578.436	15.727.584	14.925.512	15.111.287	19.678.746	97.203.230	48,66	236.951.736
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	194.233.000	17.741.961	13.417.290	15.553.785	14.749.943	14.891.676	19.484.420	95.839.075	49,34	232.458.736
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	5.526.000	439.704	161.146	173.800	175.569	219.611	194.326	1.364.155	24,69	4.493.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	26.550.000	2.589.643	2.876.197	2.323.939	2.287.137	2.283.928	2.291.774	14.652.617	55,19	28.145.187
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	397.000	60.902	52.744	83.945	52.254	46.164	48.423	344.433	86,76	772.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	26.153.000	2.528.741	2.823.453	2.239.994	2.234.883	2.237.763	2.243.351	14.308.185	54,71	27.373.187
PROGRAMLAR TOPLAMI	236.872.000	20.771.308	16.454.633	18.051.523	17.212.649	17.395.214	21.970.520	111.855.847	47,22	275.659.923