

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

OCAK-HAZİRAN 2022



İÇİNDEKİLER

Şekiller Listesi.....	2
Tablolar Listesi.....	3
Önsöz.....	4
I. Ocak-Haziran 2022 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
B. Bütçe Gelirleri.....	14
C. Finansman.....	19
II. Ocak-Haziran 2022 Döneminde Yürütülen Faaliyetler.....	20
III. Temmuz-Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	25
A. Bütçe Giderleri.....	25
B. Bütçe Gelirleri.....	26
IV. Temmuz-Aralık 2022 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler.....	26

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: 2022 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı.....	5
Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2022-2021 Yılları Karşılaştırması.....	6
Şekil 3: 2022 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı.....	15
Şekil 4: 2022-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi.....	17

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1: 2022-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri.....	6
Tablo 2: 2022-2021 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. 2022-2021 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. 2022-2021 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. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması.....	19
Tablo 24. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Harcama Gerçekleşme Tahmini.....	25
Tablo 25: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini.....	26

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.

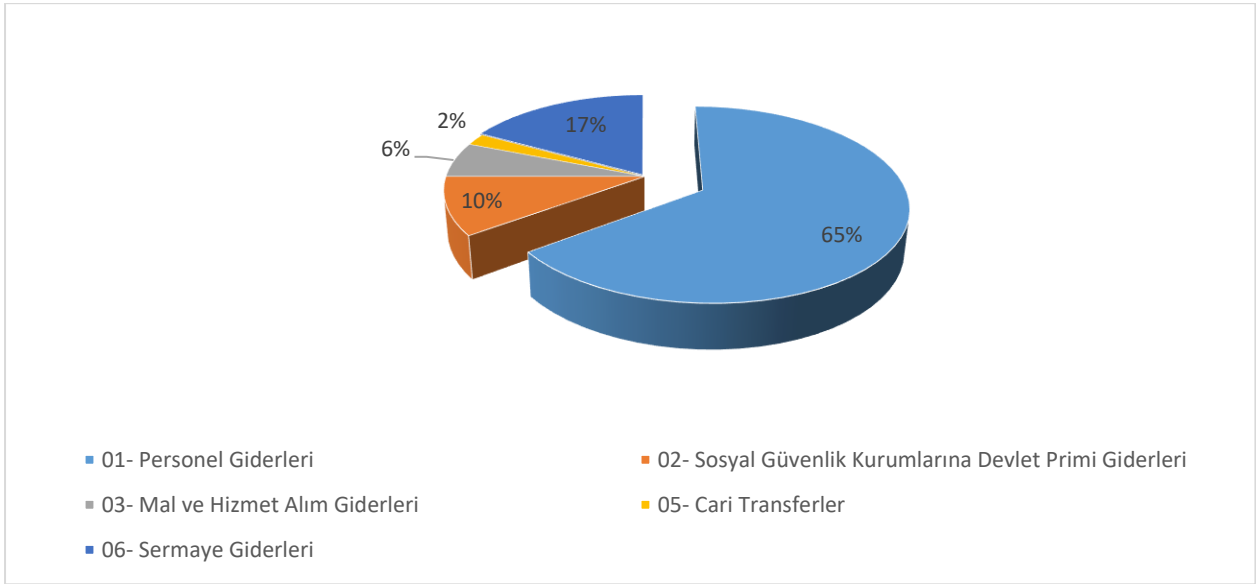
Prof. Dr. Vatan KARAKAYA

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2021 tarih ve 31706 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 296.205.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin; 194.294.000 TL'lik kısmını 01- Personel Giderleri, 28.207.000 TL'lik kısmını 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 16.893.000 TL'lik kısmını 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 5.656.000 TL'lik kısmını 05- Cari Transferler ve 51.155.000 TL'lik kısmını ise 06- Sermaye Giderleri oluşturmaktadır.

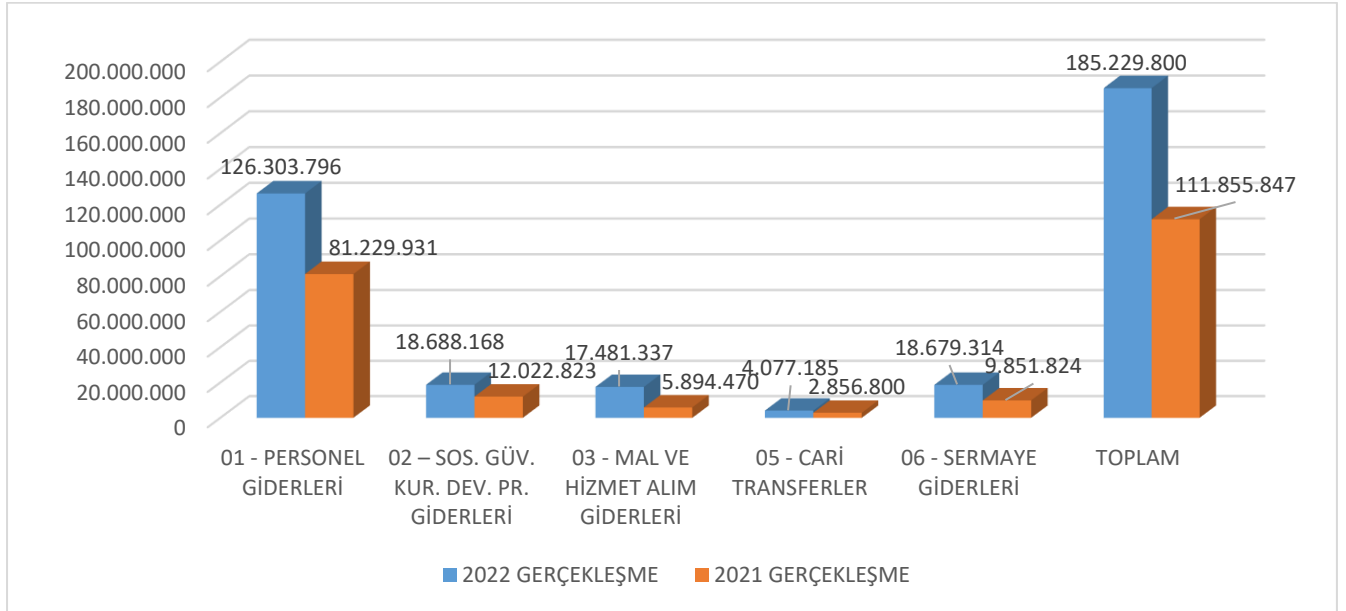


Şekil 1: 2022 Yılı Bütçesinin Birinci Ekonomik Düzeyde Dağılımı

Tablo 1. 2022-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	126.303.796	81.229.931
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	18.688.168	12.022.823
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.481.337	5.894.470
05 - CARİ TRANSFERLER	4.077.185	2.856.800
06 - SERMAYE GİDERLERİ	18.679.314	9.851.824
TOPLAM	185.229.800	111.855.847

2021-2022 yılları Ocak-Haziran dönemi toplam bütçe giderlerine baktığımızda personel giderlerindeki artışın yeni bölümlerin açılmasıyla birlikte akademik ve idari personel sayısının artışı ve aylıklara yapılan zamlardan kaynaklandığını görmekteyiz. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış ise Üniversitemizin kapalı alanlarının artmasının yanında enerji giderlerindeki artışlardan kaynaklanmaktadır. Ayrıca sermaye giderlerinde oluşan artışın nedeni ise Üniversitemizde yeni yapımına başlanan yatırım projelerinden kaynaklanmaktadır.

**Şekil 2: Ocak-Haziran Harcamalarının 2022 ve 2021 Yılları Karşılaştırması**

Üniversitemizde 2022 yılının birinci altı aylık döneminde yapılan harcamaların ayrıntılı durumu hakkında özet bilgiler aşağıda verilmiştir.

Tablo 2. 2022-2021 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2022			2021		
	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI	KBÖ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI
01 - PERSONELGİDERLERİ	194.294.000	126.303.796	%65	147.362.000	81.229.931	%55
02 - SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEV. PRİMİ GİD.	28.207.000	18.688.168	%66	22.035.000	12.022.823	%55
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.893.000	17.481.337	%103	13.725.000	5.894.470	%43
05 – CARİ TRANSFERLER	5.656.000	4.077.185	%72	4.846.000	2.856.800	%59
06 – SERMAYE GİDERLERİ	51.155.000	18.679.314	%36	48.904.000	9.851.824	%20
TOPLAM	296.205.000	185.229.800	%63	236.872.000	111.855.847	%47

2022-2021 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık karşılaştırmaları aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

Tablo 3. Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	25.196.418	17.148.030
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	3.735.569	2.622.162
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.505.650	979.516
05 - CARİ TRANSFERLER	193.125	21.600
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	-
TOPLAM	30.630.763	20.771.308

Tablo 4. Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	18.603.543	12.561.172
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	2.691.162	1.821.605
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.340.429	1.044.315
05 - CARİ TRANSFERLER	771.008	1.027.540
06 - SERMAYE GİDERLERİ	-	-
TOPLAM	25.406.141	16.454.633

Tablo 5. Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	18984.636	12.122.703
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	3.035.503	1.981.339
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.087.360	1.234.997
05 - CARİ TRANSFERLER	770.464	415.300
06 - SERMAYE GİDERLERİ	359.805	2.297.185
TOPLAM	26.237.767	18.051.523

Tablo 6. Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	22.983.304	13.304.946
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	3.311.219	1.836.153
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.265.390	1.198.215
05 - CARİ TRANSFERLER	776.822	463.220
06 - SERMAYE GİDERLERİ	3.497.113	410.115
TOPLAM	34.833.848	17.212.649

Tablo 7. Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	20.663.889	13.238.604
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	3.013.316	1.917.828
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.627.266	724.848
05 - CARİ TRANSFERLER	975.795	464.570
06 - SERMAYE GİDERLERİ	2.696.755	1.049.365
TOPLAM	28.977.021	17.395.214

Tablo 8. Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
01 - PERSONEL GİDERLERİ	19.872.006	12.854.475
02 – SOS. GÜV. KUR. DEV. PR. GİDERLERİ	2.901.398	1.843.737
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.655.242	712.578
05 - CARİ TRANSFERLER	589.972	464.570
06 - SERMAYE GİDERLERİ	12.125.641	6.095.159
TOPLAM	39.144.259	21.970.520

Gerçekleşen giderler 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle aylık bazda değerlendirildiğinde, en yüksek harcamanın **39.144.259** ile Haziran ayında gerçekleştiği görülmektedir. (Bkz: Tablo 8) Haziran ayında yüksek harcama çıkmasının sebebi ise yatırım projelerinin hız kazanmasından kaynaklanmaktadır.

2021 yılında program esaslı bütçe uygulamasına geçilmesi nedeniyle 2022-2021 yılları Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin program düzeyinde aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Tablo 9. 2022-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Program Düzeyinde Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	9.075.000	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	8.500.000	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	575.000	0
YÜKSEKÖĞRETİM	157.340.978	97.203.230
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	152.544.241	95.839.075
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.796.737	1.364.155
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	18.813.822	14.652.617
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	760.967	344.433
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	18.052.855	14.308.185
TOPLAM	185.229.800	111.855.847

Tablo 10. Program Düzeyinde Ocak Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	27.247.176	18.181.665
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	26.810.459	17.741.961
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	436.718	439.704
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.383.587	2.589.643
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	104.143	60.902
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.279.443	2.528.741
TOPLAM	30.630.763	20.771.308

Tablo 11. Program Düzeyinde Şubat Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	22.342.671	13.578.436
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	21.797.970	13.417.290
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	544.702	161.146
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.063.470	2.876.197

TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	110.929	52.744
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.952.541	2.823.453
TOPLAM	25.406.141	16.454.633

Tablo 12. Program Düzeyinde Mart Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	23.157.005	15.727.584
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	22.506.408	15.553.785
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	650.598	173.800
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.080.762	2.323.939
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	244.750	83.945
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.836.012	2.239.994
TOPLAM	26.237.767	18.051.523

Tablo 13. Program Düzeyinde Nisan Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0

YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	31.691.307	14.925.512
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	30.383.981	14.749.943
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.307.326	175.569
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.142.540	2.287.137
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	78.600	52.254
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.063.940	2.234.883
TOPLAM	34.833.848	17.212.649

Tablo 14. Program Düzeyinde Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

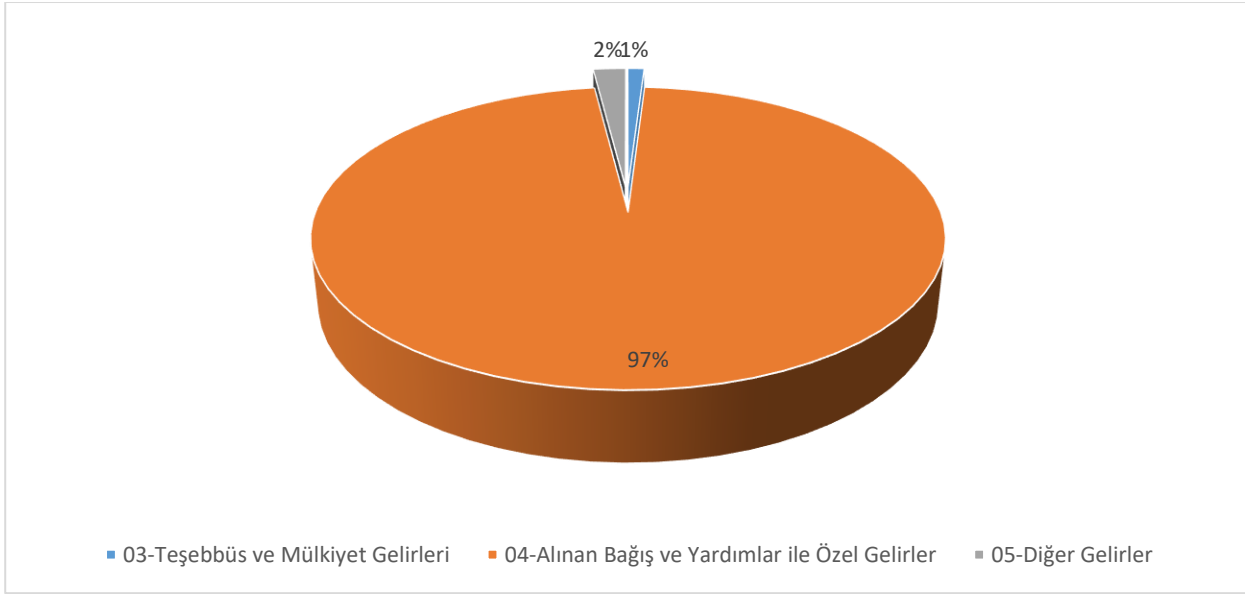
GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0	0
YÜKSEKÖĞRETİM	25.785.344	15.111.287
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	25.320.527	14.891.676
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	464.817	219.611
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.191.677	2.283.928
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	105.872	46.164
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.085.805	2.237.763
TOPLAM	28.977.021	17.395.214

Tablo 15. Program Düzeyinde Haziran Ayı Bütçe Giderleri

GİDERLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	9.075.000	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	8.500.000	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	575.000	0
YÜKSEKÖĞRETİM	27.117.473	19.678.746
ÖNLİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	25.724.896	19.484.420
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.392.577	194.326
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.951.786	2.291.774
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	116.673	48.423
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.835.113	2.243.351
TOPLAM	39.144.259	21.970.520

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen 296.205.000 TL toplam gelirimizin; 3.433.000 TL'lik kısmını 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 287.537.000 TL'lik kısmını 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 5.235.000 TL'lik kısmını ise 05-Diğer Gelirler oluşturmaktadır.

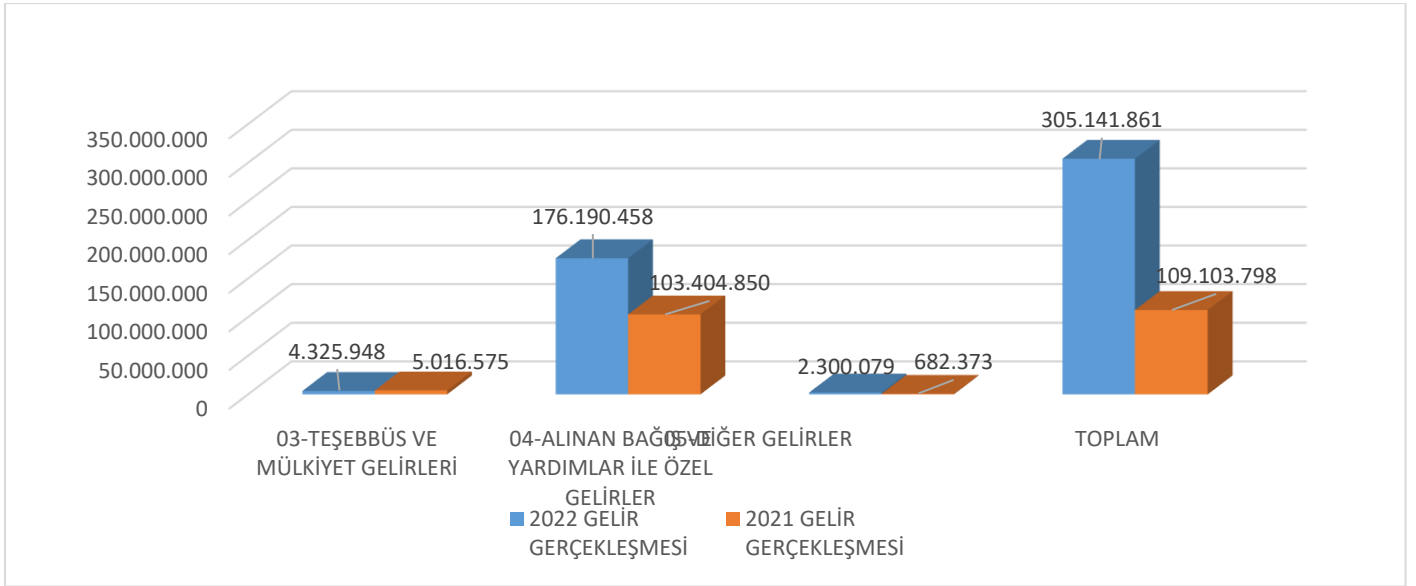


Şekil 3: 2022 Yılı Gelir Tahminlerinin Toplam Bütçedeki Dağılımı

Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı % 97 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 %1, 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 16. 2022-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesinin Karşılaştırılması

	2022			2021		
	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI	GELİR TAHMİNİ	GELİR GERÇEKLEŞMESİ	GERÇEKLEŞME ORANI
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.433.000	4.325.948	%126	10.206.000	5.016.575	%49
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	287.537.000	176.190.458	% 61	243.150.000	103.404.850	%43
05-DİĞER GELİRLER	5.235.000	2.300.079	%44	3.259.000	682.373	%21
TOPLAM	296.205.000	305.141.861	%103	256.615.000	109.103.798	%43



Şekil 4: 2022-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi

2022-2021 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylar itibariyle değişimleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.

Tablo 17. Ocak Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.673	4.845
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	24.600.000	19.868.600
05 – DİĞER GELİRLER	54.602	86.476
GENEL TOPLAM	24.672.274	19.959.921

Tablo 18. Şubat Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	43.381	8.390
04 -ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	34.710.047	19.420.000
05 – DİĞER GELİRLER	124.264	54.953
GENEL TOPLAM	34.882.693	19.483.343

Tablo 19. Mart Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2.239.306	3.079.688
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	29.839.500	21.410.000
05 – DİĞER GELİRLER	54.003	160.195
GENEL TOPLAM	32.132.809	24.649.883

Tablo 20. Nisan Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	1.490.372	-21.230
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	27.163.843	11.487.400
05 – DİĞER GELİRLER	1.983.386	249.782
GENEL TOPLAM	30.637.601	11.715.952

Tablo 21. Mayıs Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	424.765	293.171
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	32.700.000	17.000.000
05 – DİĞER GELİRLER	34.120	84.756
GENEL TOPLAM	33.158.885	17.377.927

Tablo 22. Haziran Ayı Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2022 GERÇEKLEŞME	2021 GERÇEKLEŞME
03 - TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	105.451	1.651.710
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	27.177.068	14.218.850
05 – DİĞER GELİRLER	49.704	46.212
GENEL TOPLAM	27.332.224	15.916.773

Yukarıdaki tablolardan da anlaşılacağı üzere aylık bazda en fazla gelir Şubat ayında gerçekleşmiştir. (Bkz: Tablo 21) Bunun sebebi ise hazine yardımının en fazla geldiği ayın Şubat ayı olmasından kaynaklanmaktadır.

C. FİNANSMAN

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

Tablo 23. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider-Gelir Karşılaştırması

EKONOMİK KOD	GİDER	EKONOMİK KOD	GELİR
01-PERSONEL GİDERLERİ	126.303.796	03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.325.948
02-SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	18.688.168		
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.481.337	04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	176.190.458
05-CARİ TRANSFERLER	4.077.185		

06-SERMAYE GİDERLERİ	18.679.314	05-DİĞER GELİRLER	2.300.079
TOPLAM	185.229.800	TOPLAM	182.816.485

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince Ocak-Haziran 2022 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 %100 fiziki gerçekleştirme ile bitmiş olup kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır.
- 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. %48 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir.
- 500 Kişi Kapasiteli Yurt (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından) inşaatı %100 fiziki gerçekleştirme oranı ile bitmiş olup; kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır.

- Kütüphane Binası yapım işi %56 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir.
- Cami yapım işi %88 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 %100 fiziki gerçekleştirme ile bitmiş olup; kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır.
- Pilot Üniversite kapsamında hazırlanan cam sera ve işletme binası yapım işi %100 fiziki gerçekleştirme ile bitmiş olup kesin kabul işlemleri tamamlanmıştır.
- Kaman A ve B blok doğalgaz dönüşüm yapım işi projesi başlamış olup 10.06.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Sözleşme tarihi 01.07.2022 olup; iş yeri teslim tarihi 01.07.2022'dir. Kaman A ve B blok doğalgaz dönüşüm yapım %2 fiziki gerçekleştirme ile devam etmektedir.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 20 adet veri tabanına 1 yıllık abonelik gerçekleştirilmiştir.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneye bağış yoluyla gelen 6550 adet basılı yayın kayıt altına alınmıştır. Bu yayınlar raflardaki kitap doluluk oranının fazla olması nedeniyle teknik işlemleri tamamlanarak depo bölümündeki raflara yerleştirilmiştir.
- Yordam Kütüphane Otomasyon Sistemi'nde kayıtlı kitap sayısı 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 67.642'dir. (Merkez Kütüphanede bulunan toplam basılı yayın sayısı: 67907, rafta katalog taramaya açık olan ve depoda olup işlemleri biten basılı yayın sayısı ise: 67.642 olmuştur.)
- Yordam Kütüphane Otomasyon sistemi üzerinden 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 8033 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 17 adet kitap diğer üniversite kütüphanelerinden getirilmiştir.
- Ankos (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) tarafından yürütülen Kits (Kütüphanelerarası İşbirliği Takip Sistemi) hizmeti kapsamında yurt içindeki diğer üniversitelerin talepleri doğrultusunda 5 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 27 adet tez YÖK Tez Merkezinden getirilerek kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen Makale Sağlama Hizmeti kapsamında Makale İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 10 adet makale diğer üniversitelerden sağlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından yürütülen e-kitap ve e-kitap bölümü Sağlama Hizmeti kapsamında E-Kitap İstek Formu aracılığıyla kullanıcılarımızdan gelen talepler doğrultusunda 5 adet e-kitap ve 7 adet e-kitap bölümü diğer üniversite kütüphanelerinden sağlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 4631 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.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 6414 adet kitabın dış kapağı tarayıcı aracılığıyla taranarak Yordam Kütüphane Otomasyon sisteminde bulunan katalog modülündeki ilgili kayıtlara aktarılmıştır.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde tez, öğrenci ödevi, kitap bölümü vb. dokümanlardaki benzerlik oranlarını tespit etmek için kullanılan Turnitin programına 30 ve makalelerdeki benzerlik oranlarını tespit etmek için kullanılan iThenticate programına ise 25 yeni üyelik işlemi yapılmıştır.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde üniversitemiz akademik personeli tarafından doğrudan ve dolaylı olarak yayınlanan; kitap, makale, tez, bildiri, rapor, araştırma verisi gibi tüm akademik kaynakları uluslararası standartlarda dijital ortamda depolama, üniversitenin akademik performansını izlemeye aracılık etme, kaynakları uzun süreli saklama ve yayınların etkisini artırmak için telif haklarına uygun olarak açık erişime sunma amaçlarıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan Kurumsal Akademik Arşiv Sistemine toplamda 167 adet yeni kayıt ekleme, 2521 adet pdf doküman yükleme ve 907 adet kayıt düzenleme işlemi yapılmıştır.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde üniversitemizden nakil, emeklilik, istifa, mezun olma, kendi isteği ile ayrılma vb. nedenlerle ayrılan toplam 3140 adet kullanıcılarımızın otomasyon sistemleri üzerinden ilişik kesme işlemleri yapılmıştır.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde Merkez Kütüphaneyi toplam 67.727 adet kullanıcılarımız kullanmıştır.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde 7 adet veri tabanı deneme erişimine açılmıştır.

- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde yayınevleri ve aracı firmalar tarafından ücretsiz erişime açılan 173 adet veri tabanı kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki ve hem de eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında düzenlenen 47 online eğitim ile kullanıcılarımızın uzaktan eğitim sürecine destek olunmuştur.
- Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla Tıp Fakültesi Dekanlığı'nın yazılı talebi doğrultusunda fakülte bünyesinde eğitim görmekte olan lisans ve lisansüstü öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere "Mayhall's Hospital Epidemiology and Infection Prevention" isimli kitap elektronik formatta e-kitap olarak satın alınmış ve erişime açılmıştır.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız web sayfasında yer alan satın alınacak kitap istek formu ile gelen talepler, Başkanlığımızca yürütülen Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (Kits) sistemi aracılığıyla diğer üniversitelerden istenilen kitaplar doğrultusunda yapılan çalışma ve tarafımızca yapılan derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda Merkez Kütüphanede öğrenci ve personelin (akademik-idari) eğitim-öğretim, araştırma alanlardaki ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla 1819 kalem (1865 adet) basılı kitap alımı yapılmıştır.
- 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından organize edilen **2022 yılı için abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan "UpToDate", "ClinicalKey" ve "ClinicalKey Student" veri tabanlarının etkin kullanımını sağlamak amacıyla başta Tıp Fakültesi olmak üzere Sağlık Bilimleri alanında çalışma yapan kullanıcılarımıza yönelik olarak 01-02 Mart 2022 tarihlerinde ilgili firmanın eğitim danışmanı tarafından Tıp Fakültesi Dekanlığında ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde "Kullanıcı Eğitimi ve Stant Etkinliği" düzenlendi.
**Daire Başkanlığımız tarafından akademik yayıncılık çalışmalarını desteklemek amacıyla sağlayıcı firma ile yapılan görüşmeler doğrultusunda 01 Mart - 31 Mart 2022 tarihleri arasında deneme erişimine açılan PoolText Report programının etkin ve verimli kullanımına yönelik olarak 07 Mart 2022 tarihinde ilgili firma yetkilisi tarafından online eğitim verildi.
**Daire Başkanlığımız tarafından akademik yayıncılık çalışmalarını desteklemek amacıyla 2022 yılı için abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan PoolText Report programının etkin ve verimli kullanımına yönelik olarak 17 Mayıs 2022 tarihinde online eğitim düzenlendi.
**Daire Başkanlığımız tarafından akademik yayıncılık çalışmalarını desteklemek amacıyla 2022 yılı için abone olunarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulan PoolText Report programının etkin ve verimli kullanımına yönelik olarak 16 Haziran 2022 Perşembe

günü saat 13.00'te Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde bulunan Prof. Dr. Fuat Sezgin Salonu'nda ilgili firmanın yetkilisi tarafından eğitim verildi.

- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı lisansüstü öğrencilerine, 11 Mart 2022 tarihinde tarafından “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” konulu eğitim verildi.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu - Dış Ticaret Programı öğrencilerine, 11 Mart 2022 tarihinde tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencilerine, 18 Mart 2022 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” konulu eğitim verildi.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından Kaman Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencilerine, 29.03.2022 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencilerine, 20.05.2022 tarihinde “Kütüphane Tanıtımı ve Basılı-Elektronik Kaynakların Kullanımı Eğitimi” verildi.
- 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 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerin yıl içi işlemleri ve izlenmesi, 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 5123 sayılı 2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ve 2022 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında (Sıra No : 1) Genelge ile ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 2022 Yılı Yatırım Programı Yıl İçi İşlemlerinin Uygulanması ve İzlenmesi Hakkında (Sıra No : 1) 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. 2022 yılı yatırım projelerinin ilk altı aylık bilgileri sisteme girilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemizin 2022 mali yılındaki toplam bütçesi **296.205.000** TL'dir. Bütçe giderleri için gerçekleşme tahmini ekonomik dağılımı ve toplam bütçe giderlerine oranı aşağıdaki gösterilmiştir.

Tablo 24. 2022 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	194.294.000	212.062	126.303.796	260.000.000
02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD.	28.207.000	3.800	18.688.168	35.000.000
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.893.000	5.578.169	17.481.337	40.000.000
05-CARİ TRANSFERLER	5.656.000	213.650	4.077.185	8.000.000
06-SERMAYE GİDERLERİ	51.155.000	13.843.718	18.679.314	50.000.000
TOPLAM	296.205.000	19.851.399	185.229.800	393.000.000

B. Bütçe Gelirleri**Tablo 25. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Yıl Sonu Gelir Gerçekleşme Tahmini**

	BÜTÇE TAHMİNİ	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ
03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	3.433.000	4.325.948
04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	287.537.000	176.190.458
05-DİĞER GELİRLER	5.235.000	2.300.079
TOPLAM	296.205.000	182.816.485

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- 2022-2023 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.
- Üniversitemiz Ana Giriş Kapısı projesi yatırım görüşmelerine alınmıştır.
- 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 yüz yüze veya online Merkez Kütüphaneyi tanıtıcı oryantasyon eğitimleri planlanmaktadır.
- Kütüphane bilgi kaynaklarının tanıtımı ve kullanımına yönelik oryantasyon ve gelen talepler doğrultusunda merkez yerleşkede ya da ilgili yerlere gidilerek yüz yüze veya online kütüphane tanıtım programları gerçekleştirilecektir.

- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız ile Ankos Derneği ve yayıncı firmalar tarafından organize edilen hem mesleki hem de eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını destekleyici online ve yüz yüze eğitimleri ilk 6 ayda olduğu gibi 2. altı aylık dönemde de kullanıcılarımıza duyurarak eğitim – öğretim ve araştırma çalışmalarına destek olunacaktır.
- Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda 2023 yılına yönelik veri tabanlarına (e-kaynaklara) abonelik çalışmaları ve bütçe imkanları doğrultusunda e-kitap satın alımları gerçekleştirilecektir.
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız web sayfasında yer alan satın alınacak kitap istek formu ile gelen talepler, Başkanlığımızca yürütülen Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi (Kits) sistemi aracılığıyla diğer üniversitelerden istenilen kitaplar doğrultusunda yapılan çalışma ve tarafımızca yapılacak derme geliştirme çalışmaları doğrultusunda Merkez Kütüphanede öğrenci ve personelin (akademik–idari) eğitim–öğretim, araştırma alanlardaki ihtiyaçlarının karşılamak amacıyla bütçe imkanları doğrultusunda basılı kitap alımı yapılacaktır.
- 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.
- 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 tamamlanarak kütüphane otomasyon sistemine aktarılması çalışmaları devam edecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Ad: KIRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	256.687.349	296.205.000	20.771.308	30.630.763	16.454.633	25.406.141	18.051.523	26.237.767	17.212.649	34.833.848	17.395.214	28.977.021	21.970.520	39.144.259	111.855.847	185.229.800	65,60	43,58	62,53	0
01 - PERSONEL GİDERLERİ	166.638.788	194.294.000	17.148.030	25.196.418	12.561.172	18.603.543	12.122.703	18.984.636	13.304.946	22.983.304	13.238.604	20.663.889	12.854.475	19.872.006	81.229.931	126.303.796	55,49	48,75	65,01	0
01.01 - MEMURLAR	148.382.206	175.698.000	15.791.021	23.186.197	11.636.436	17.049.903	11.199.019	17.239.442	12.381.068	19.095.603	11.900.971	18.209.416	11.902.158	17.607.199	74.810.672	112.387.758	50,23	50,42	63,97	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.259.271	1.470.000	109.408	128.793	105.472	128.648	102.116	121.043	102.309	123.214	102.770	130.719	102.770	130.719	624.846	763.137	22,13	49,62	51,91	0
01.03 - İŞÇİLER	16.696.845	16.606.000	1.247.602	1.782.352	819.264	1.372.679	821.568	1.544.499	820.349	3.689.725	1.233.801	2.270.447	848.751	2.067.384	5.791.335	12.727.085	119,76	34,69	76,64	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	172.077	520.000	0	66.590	0	14.646	0	40.010	1.220	36.015	1.061	14.561	796	27.957	3.077	199.776	6.392,60	1,79	38,42	0
01.05 - DİĞER PERSONEL	128.389	0	0	32.488	0	37.667	0	39.642	0	38.747	0	38.747	0	38.747	0	226.039	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.563.245	28.207.000	2.622.162	3.735.569	1.821.605	2.691.162	1.981.339	3.035.503	1.836.153	3.311.219	1.917.828	3.013.316	1.843.737	2.901.398	12.022.823	18.688.168	55,44	48,95	66,25	0
02.01 - MEMURLAR	20.447.030	24.100.000	2.326.179	3.289.850	1.622.899	2.362.351	1.780.632	2.623.844	1.632.038	2.396.689	1.626.168	2.396.057	1.629.142	2.393.790	10.617.057	15.462.581	45,64	51,92	64,16	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	253.475	294.000	21.652	23.618	20.797	25.222	20.601	23.782	20.544	23.754	20.769	26.004	20.769	26.004	125.131	148.383	18,58	49,37	50,47	0
02.03 - İŞÇİLER	3.656.790	3.472.000	273.799	392.297	177.635	299.551	178.431	321.259	177.683	796.769	270.674	502.341	184.496	438.148	1.262.718	2.750.366	117,81	34,53	79,22	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	200.514	341.000	532	28.149	274	1.294	1.675	59.362	5.888	90.754	218	85.662	9.330	40.204	17.917	305.425	1.604,65	8,94	89,57	0
02.05 - DİĞER PERSONEL	5.434	0	0	1.655	0	2.744	0	7.255	0	3.253	0	3.253	0	3.253	0	21.412	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.607.504	16.893.000	979.516	1.505.650	1.044.315	3.340.429	1.234.997	3.087.360	1.198.215	4.265.390	724.848	1.627.266	712.578	3.655.242	5.894.470	17.481.337	196,57	43,32	####	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	11.789.723	14.329.000	976.355	1.495.607	964.583	3.206.418	1.130.128	2.787.423	1.125.206	4.085.145	699.955	1.508.646	600.461	2.962.480	5.496.688	16.045.717	191,92	46,62	111,98	0

03.03 - YOLLUKLAR	305.475	570.000	0	396	3.095	5.349	7.541	25.511	1.712	21.907	2.411	4.170	1.983	179.054	16.742	236.388	1.311,94	5,48	41,47	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	243.569	121.000	742	4.122	14.998	50.256	38.058	179.724	6.767	12.843	380	40.496	6.302	51.046	67.248	338.488	403,34	27,61	279,74	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	638.503	1.168.000	2.419	5.526	61.639	74.369	24.206	22.439	38.805	74.778	5.766	45.120	71.296	281.997	204.132	504.230	147,01	31,97	43,17	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.999	25.000	0	0	0	0	4.082	4.970	0	0	0	1.340	0	8.515	4.082	14.825	263,15	18,56	59,30	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	532.222	523.000	0	0	0	4.036	28.333	37.799	25.725	64.823	850	27.494	29.888	166.255	84.796	300.408	254,27	15,93	57,44	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	76.014	157.000	0	0	0	0	2.648	29.494	0	5.894	15.485	0	2.648	5.894	20.781	41.282	98,65	27,34	26,29	0
05 - CARİ TRANSFERLER	5.173.766	5.656.000	21.600	193.125	1.027.540	771.008	415.300	770.464	463.220	776.822	464.570	975.795	464.570	589.972	2.856.800	4.077.185	42,72	55,22	72,09	0
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	4.264.866	4.692.000	0	174.425	1.005.940	752.308	388.900	752.614	441.620	758.972	441.620	571.020	441.620	568.972	2.719.700	3.578.310	31,57	63,77	76,26	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	642.600	964.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383.775	0	0	0	383.775	0,00	0,00	39,81	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	266.300	0	21.600	18.700	21.600	18.700	26.400	17.850	21.600	17.850	22.950	21.000	22.950	21.000	137.100	115.100	-16,05	51,48	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	46.704.048	51.155.000	0	0	0	0	2.297.185	359.805	410.115	3.497.113	1.049.365	2.696.755	6.095.159	12.125.641	9.851.824	18.679.314	89,60	21,09	36,52	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	7.203.657	16.005.000	0	0	0	0	133.862	221.040	0	734.808	224.200	227.394	44.851	236	402.913	1.183.478	193,73	5,59	7,39	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	620.310	1.500.000	0	0	0	0	24.327	12.365	0	25.756	9.546	0	0	602	33.873	38.723	14,32	5,46	2,58	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	37.810.010	24.650.000	0	0	0	0	2.090.355	0	363.922	2.680.854	770.071	2.469.361	5.958.840	3.307.692	9.183.188	8.457.907	-7,90	24,29	34,31	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.070.071	9.000.000	0	0	0	0	48.641	126.400	46.193	55.696	45.547	0	91.469	8.817.111	231.850	8.999.207	3.781,48	21,67	99,99	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Ad: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	250.207.476	296.205.000	19.959.921	24.672.274	19.483.343	34.882.693	24.649.883	32.132.809	11.715.952	30.637.601	17.377.927	33.158.885	15.916.773	27.332.224	109.103.798	182.816.485	67,56	43,61	61,72	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.963.424	3.433.000	4.845	17.673	8.390	48.381	3.079.688	2.239.306	-21.230	1.490.372	293.171	424.765	1.651.710	105.451	5.016.575	4.325.948	-13,77	31,43	126,01	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	15.550.278	3.349.000	0	-595	0	0	3.074.843	2.137.864	-26.076	1.448.348	0	600	1.621.061	10.725	4.669.829	3.596.942	-22,97	30,03	107,40	0
03.6 - Kira Gelirleri	413.146	84.000	4.845	18.267	8.390	48.381	4.845	101.441	4.845	42.024	293.171	424.165	30.649	94.727	346.747	729.006	110,24	83,93	867,86	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	229.282.157	287.537.000	19.868.600	24.600.000	19.420.000	34.710.047	21.410.000	29.839.500	11.487.400	27.163.843	17.000.000	32.700.000	14.218.850	27.177.068	103.404.850	176.190.458	70,39	45,10	61,28	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	229.027.157	287.537.000	19.868.600	24.600.000	19.420.000	34.350.000	21.410.000	29.700.000	11.487.400	27.163.843	17.000.000	32.700.000	14.150.000	26.000.000	103.336.000	174.513.843	68,88	45,12	60,69	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	360.000	0	1.500	0	0	0	0	0	1.173.668	0	1.535.168	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	255.000	0	0	0	0	47	0	138.000	0	0	0	0	68.850	3.400	68.850	141.447	105,44	27,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	4.961.896	5.235.000	86.476	54.602	54.953	124.264	160.195	54.003	249.782	1.983.386	84.756	34.120	46.212	49.704	682.373	2.300.079	237,07	13,75	43,94	0
05.1 - Faiz Gelirleri	305.274	0	46.349	16	29.047	556	107.926	113	107.924	595	12.691	292	41	282	303.978	1.854	-99,39	99,58	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	189.919	61.000	14.586	10.700	1.460	9.916	1.279	2.324	2.028	32.260	63.563	3.323	9.291	10.855	92.207	69.378	-24,76	48,55	113,73	0
05.3 - Para Cezaları	4.170	8.000	0	161	0	0	0	390	0	0	0	0	0	0	0	551	0,00	0,00	6,88	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.462.533	5.166.000	25.542	43.725	24.445	113.792	50.989	51.175	139.830	1.950.531	8.502	30.505	36.881	38.568	286.189	2.228.296	678,61	6,41	43,13	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KİRŞEHİR AHI EVRAN ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	506.000	7.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.075.000	0	9.075.000	0,00	0,00	118,84	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0,00	0,00	121,43	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	506.000	636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000	0,00	0,00	90,41	0
YÜKSEKÖĞRETİM	227.720.654	255.213.000	18.181.665	27.247.176	13.578.436	22.342.671	15.727.584	23.157.005	14.925.512	31.691.307	15.111.287	25.785.344	19.678.746	27.117.473	97.203.230	157.340.978	61,87	42,69	61,65	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	222.629.349	248.481.000	17.741.961	26.810.459	13.417.290	21.797.970	15.553.785	22.506.408	14.749.943	30.383.981	14.891.676	25.320.527	19.484.420	25.724.896	95.839.075	152.544.241	59,17	43,05	61,39	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	5.091.305	6.732.000	439.704	436.718	161.146	544.702	173.800	650.598	175.569	1.307.326	219.611	464.817	194.326	1.392.577	1.364.155	4.796.737	251,63	26,79	71,25	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	28.460.695	33.356.000	2.589.643	3.383.587	2.876.197	3.063.470	2.323.939	3.080.762	2.287.137	3.142.540	2.283.928	3.191.677	2.291.774	2.951.786	14.652.617	18.813.822	28,40	51,48	56,40	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	781.844	497.000	60.902	104.143	52.744	110.929	83.945	244.750	52.254	78.600	46.164	105.872	48.423	116.673	344.433	760.967	120,93	44,05	153,11	0
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	27.678.851	32.859.000	2.528.741	3.279.443	2.823.453	2.952.541	2.239.994	2.836.012	2.234.883	3.063.940	2.237.763	3.085.805	2.243.351	2.835.113	14.308.185	18.052.855	26,17	51,69	54,94	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	256.687.349	296.205.000	20.771.308	30.630.763	16.454.633	25.406.141	18.051.523	26.237.767	17.212.649	34.833.848	17.395.214	28.977.021	21.970.520	39.144.259	111.855.847	185.229.800	65,60	43,58	62,53	0