

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



2014

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2014 - ARDAHAN

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	3
B. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	11
C. FİNANSMAN	15
II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	15
A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER.....	15
B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER.....	18
III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	20
A. BÜTÇE GİDERLERİ	20
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	22

SUNUŞ

Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırmaya yönelik olan 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile kalkınma planlarında ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amaçlanmıştır. Söz konusu yasal düzenleme kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine, stratejik plan, performans programı, performans esaslı ve çok yıllık bütçeleme ve faaliyet raporları hazırlama görevini vermiştir.

Bu bağlamda; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi ile kurumların ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Üniversitemize 2014 mali yılında 48.174.000,00 TL hazine yardımı, 1.623.000,00 TL öz gelir olarak toplam 49.797.000,00 TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla ilk altı ayda toplam 25.749.636,00 TL gelir, 20.903.603,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütölen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2014 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleştirmeleri, faaliyetleri ve hedefleri ile ikinci altı aydaki tahmin ve beklentilerini içeren Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak Kamuoyuna sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

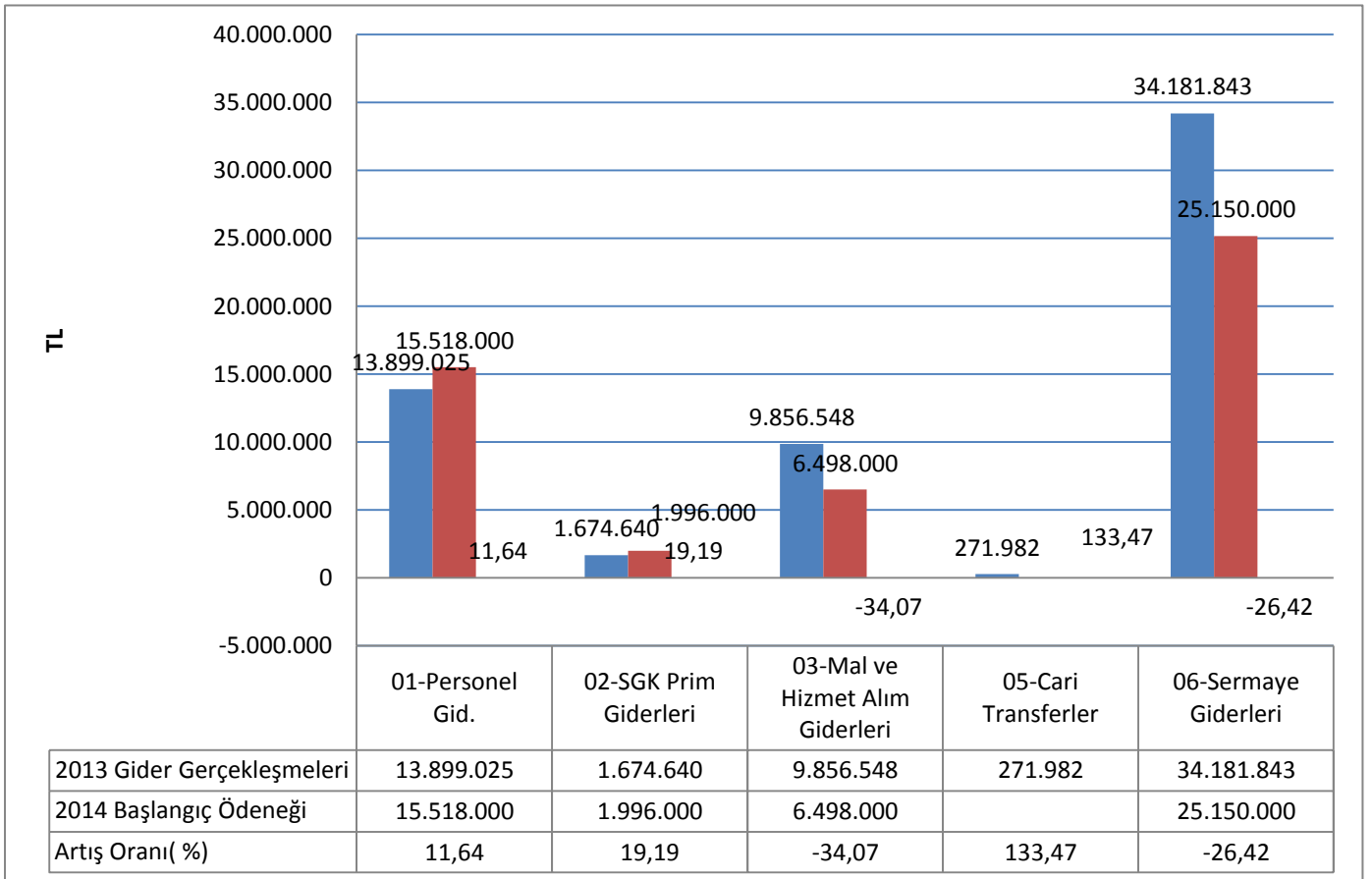
27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6512 sayılı “2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 49.797.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılında 59.884.039,00 TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre %16,84 azalış olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2013 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2014 yılı başlangıç ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo1: 2013 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2014 Yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	2013 Gider Gerçekleşmeleri	2014 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	13.899.025,00	15.518.000,00	11,64
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.674.640,00	1.996.000,00	19,19
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.856.548,00	6.498.000,00	-34,07
05- Cari Transferler	271.982,00	635.000,00	133,47
06- Sermaye Giderleri	34.181.843,00	25.150.000,00	-26,42
TOPLAM	59.884.039,00	49.797.000,00	-16,84

Grafik 1: 2013 Gider Gerçekleşme - 2014 Başlangıç Ödeneği



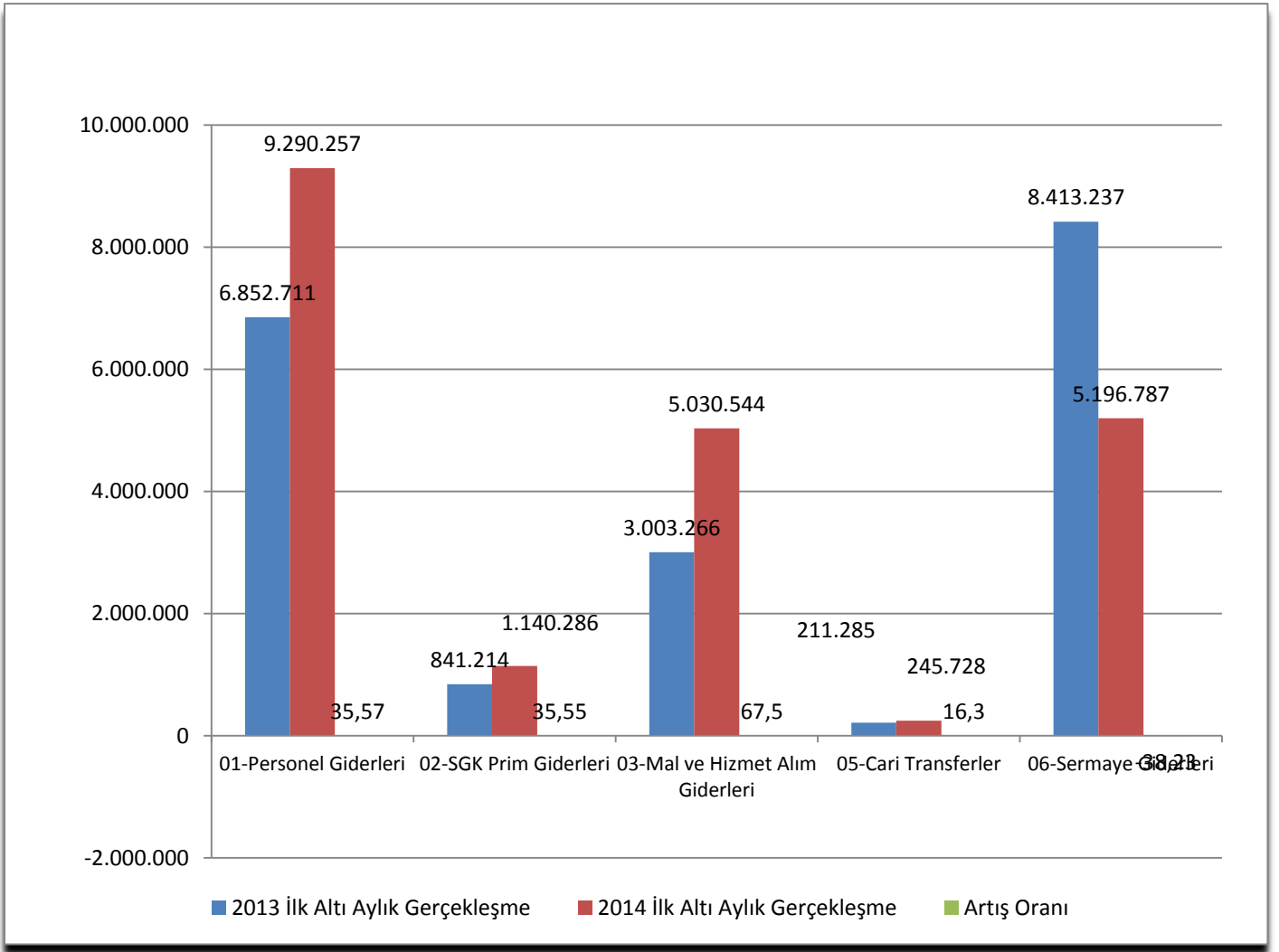
2013 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, bütçe giderleri gerçeklemleri tablosunda da görüldüğü gibi 19.321.715,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılsonu gerçekleşmelerinin %32,27'si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 20.903.603,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %41,98 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, %8,19 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Ardahan Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de ve Ek 1'de gösterilmiştir.

Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2013 Gider Gerçekleşmeleri		2014 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2013	2014	
01- Personel Giderleri	13.899.025,00	6.852.711,00	15.518.000,00	9.290.257,00	49,30	59,87	35,57
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.674.640,00	841.214,00	1.996.000,00	1.140.286,00	50,23	57,13	35,55
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.856.548,00	3.003.266,00	6.498.000,00	5030.544,00	30,47	77,42	67,50
05- Cari Transferler	271.982,00	211.285,00	635.000,00	245.728,00	77,68	38,70	16,30
06- Sermaye Giderleri	34.181.843,00	8.413.237,00	25.150.000,00	5.196.787,00	24,61	20,66	-38,23
TOPLAM	59.884.038,00	19.321.715,00	49.797.000,00	20.903.602,00	32,27	41,98	8,19

Grafik 2: 2013-2014 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Üniversitemize 2014 yılında toplam 49.797.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri %8,19 oranında artış göstererek 20.903.603,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 19.321.715,00 TL olmuştur.

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

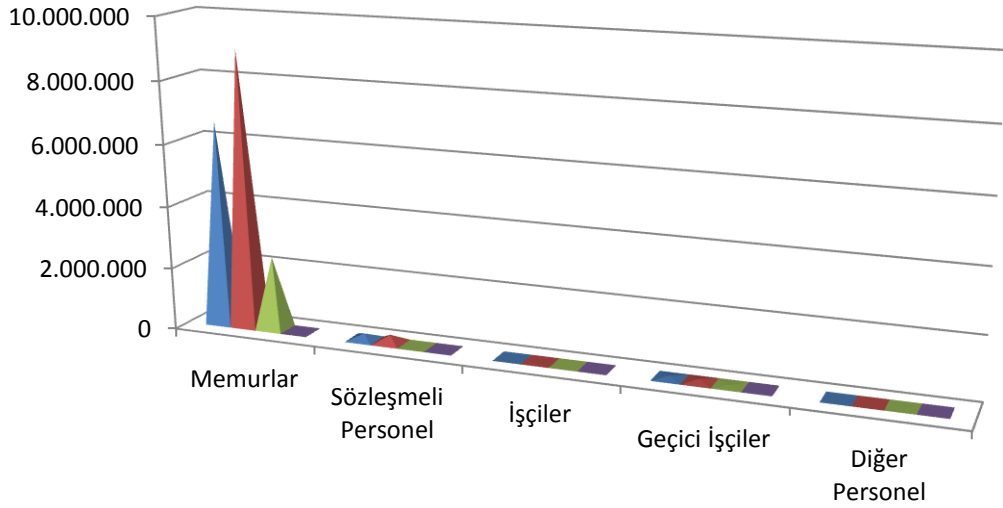
Personel giderleri için 2014 yılı başında 15.518.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 6.852.711,00 TL olan personel giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.437.546,00 TL artışla 9.290.257,00 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı %35,57 olarak gerçekleşmiştir. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3'te gösterildiği şekildedir.

Tablo 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri

PERSONEL GİDERLERİ	2013 Yılı(TL)	2014 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	6.593.608,00	8.946.733,00	2.353.125,00	35,69
Sözleşmeli Personel	192.320,00	255.567,00	63.247,00	32,89
İşçiler	-	-	-	-
Geçici Personel	66.784,00	87.957,00	21.173,00	31,70
Diğer Personel	-	-	-	-
TOPLAM	6.852.711,00	9.290.257,00	2.437.546,00	35,57

2013-2014 yılları Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan personel giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Grafik 3: 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



	Memurlar	Sözleşmeli Personel	İşçiler	Geçici İşçiler	Diğer Personel
2013 Gider Gerçekleşmesi	6.593.608	192.320	0	66.784	0
2014 Gider Gerçekleşmesi	8.946.733	255.567	0	87.957	0
Değişim Tutarı	2.353.125	0	0	21.173	0
Değişim Oranı(%)	35,69	32,89	0	31,7	0

■ 2013 Gider Gerçekleşmesi ■ 2014 Gider Gerçekleşmesi ■ Değişim Tutarı ■ Değişim Oranı(%)

2014 yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran ayı itibariyle %59,87’i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl %49,30 olarak gerçekleşmiştir.

A.2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

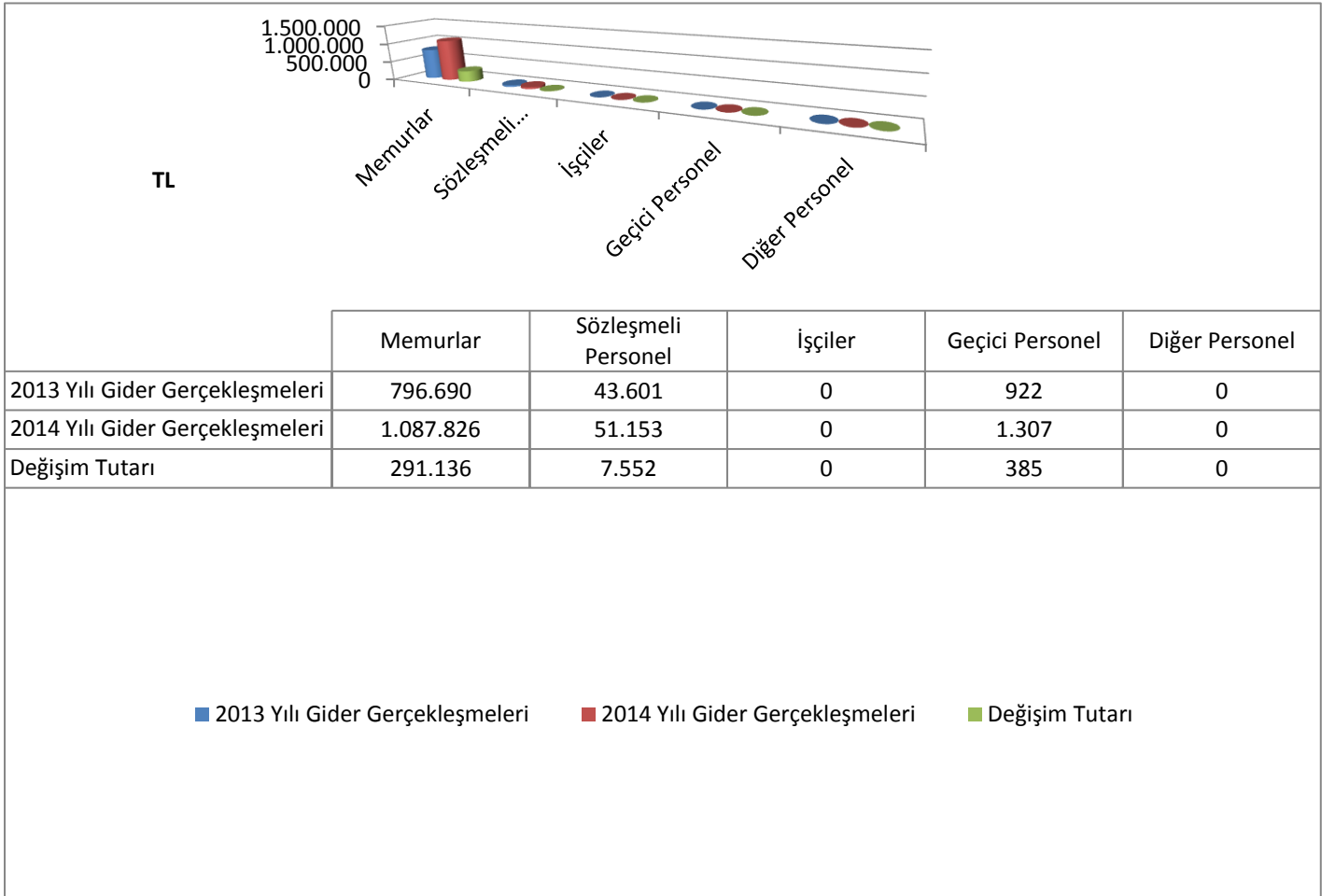
Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2014 yılı başında 1.996.000,00 TL ödenek ayrılmıştır.

2013 Ocak-Haziran döneminde 841.214,00 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 299.072,00 TL artışla 1.140.286,00 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %35,55 olarak gerçekleşmiştir. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4’te gösterilmiştir.

Tablo 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDERL.	2013Yılı (TL)	2014 Yılı (TL)	Değişim Tutarı	2013/2014 Oran (%)
Memurlar	796.690,00	1.087.826,00	291.136,00	36,54
Sözleşmeli Personel	43.601,00	51.153,00	7.552,00	17,32
İşçiler	-	-	-	-
Geçici Personel	922,00	1.307,00	385,00	41,65
Diğer Personel	-	-	-	-
TOPLAM	841.214,00	1.140.286,00	299.073,00	35,55

Grafik 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri



2014 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle %57,13 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 50,23 olarak gerçekleşmiştir.

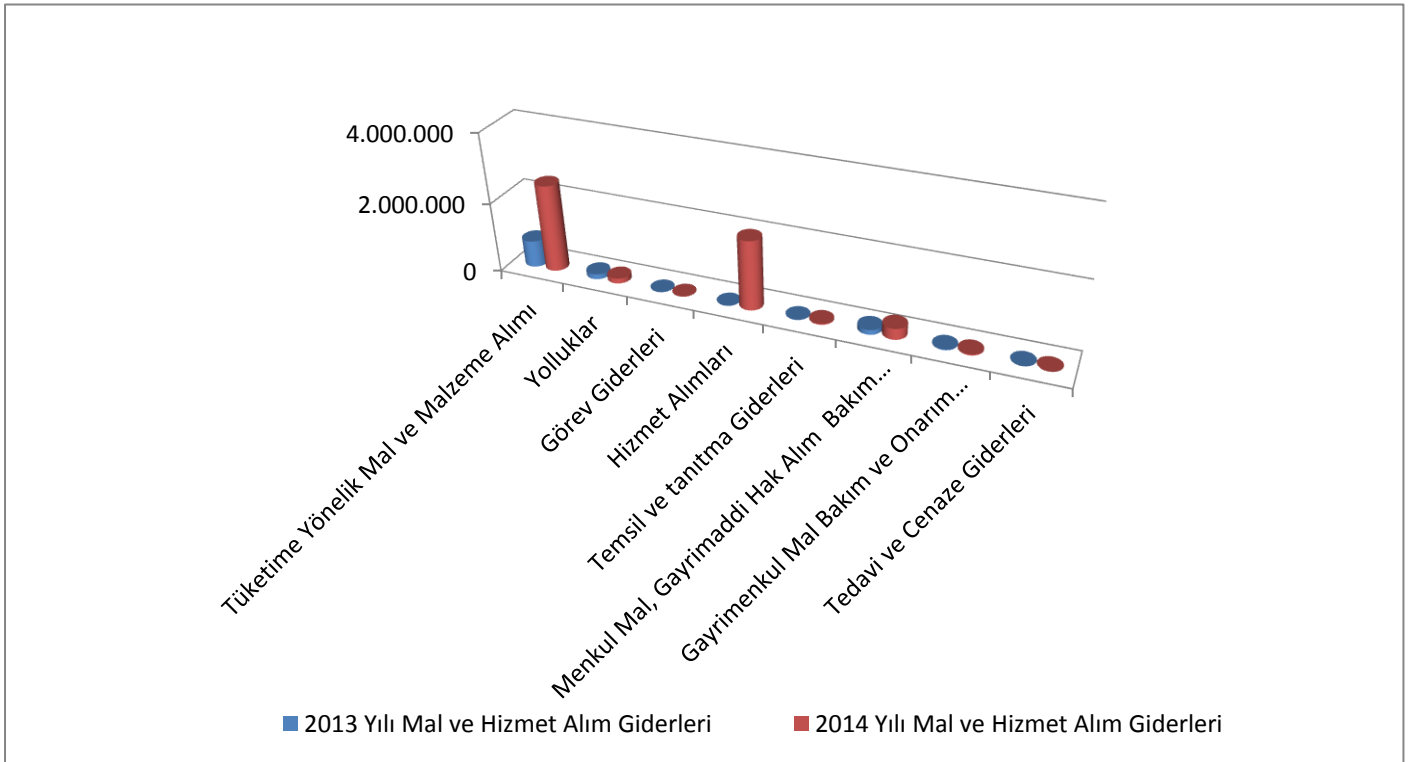
A.3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2014 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 6.948.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.003.266,00 TL olan mal ve hizmet alım giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.027.278,00 TL artışla 5.030.544,00 TL olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı %67,50 olarak gerçekleşmiştir. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5'te gösterildiği şekildedir.

Tablo 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2013Yılı(TL)	2014 Yılı(TL)	Değişim Miktarı	2013/2014 Oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	767.517,00	2.507.875,00	1.740.358,00	226,75
Yolluklar	146.883,00	143.872,00	-3.011,00	-2,05
Görev Giderleri	2.891,00	5.998,00	3.107,00	107,45
Hizmet Alımları	1.927.935,00	1.998.573,00	70.638,00	3,66
Temsil ve Tanıtma Giderleri	6.693,00	31.376,00	24.683,00	368,82
Menkul Mal, Gayri maddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri	136.232,00	313.283,00	177.051,00	129,96
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	15.115,00	29.567,00	14.452,00	95,62
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	0
TOPLAM	3.003.266,00	5.030.544,00	2.027.278,00	67,50

Grafik 5: 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri



2014 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle %77,42 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl %30,47 olarak gerçekleşmiştir.

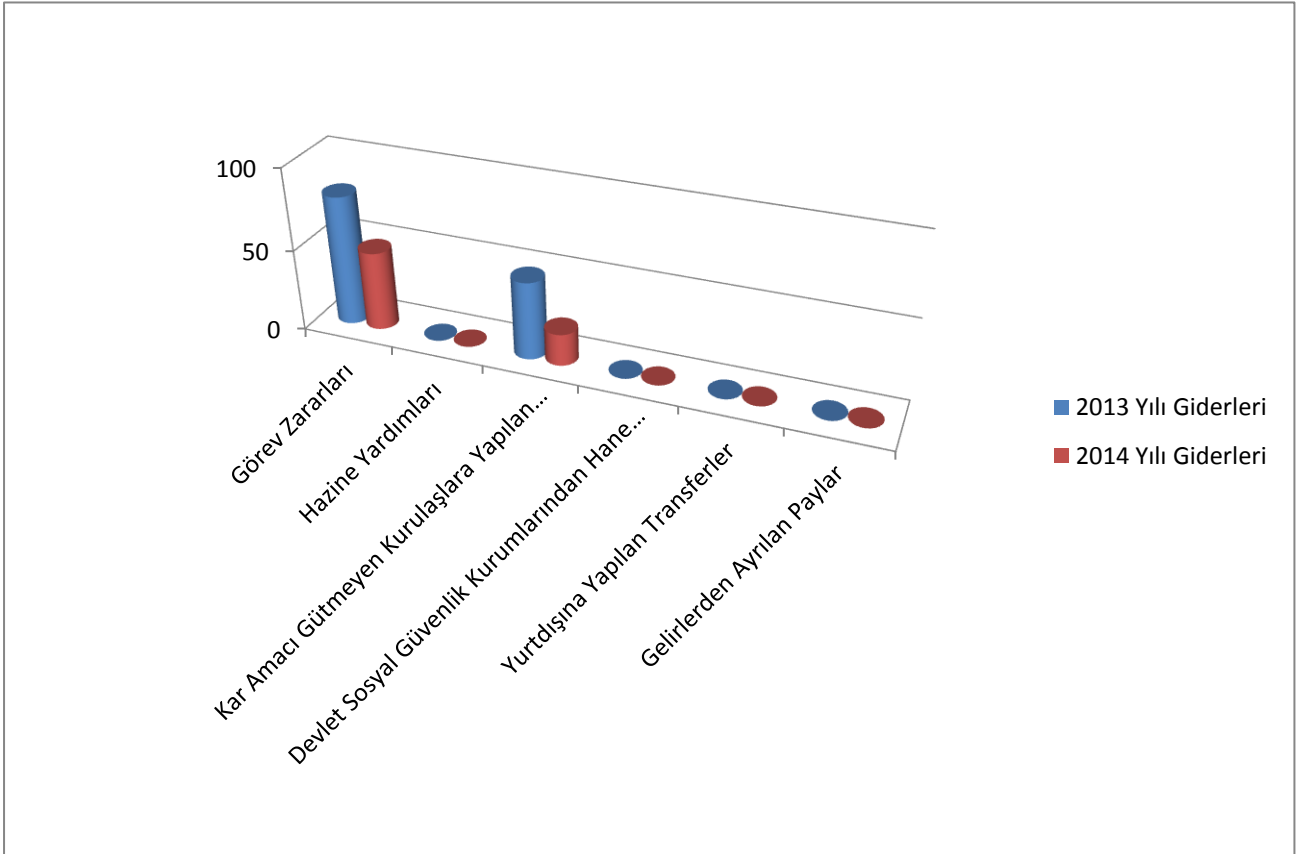
A.4 CARI TRANSFERLER

Üniversitemize 2014 Yılında Cari Transferler için 635.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 211.285,00 TL olan cari transfer harcamaları 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.443,00 TL artışla 245.728,00 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı %16,30 olarak gerçekleşmiştir. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ve Grafik 6'da gösterildiği şekildedir.

Tablo 6: 2013-2014 Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2013Yılı(TL)	2014 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2013/2014 Oran (%)
Görev Zararları	203.200,00	204.500,00	1.300,00	0,64
Hazine Yardımları	-	-	-	-
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	8.085,00	41.228,00	33.143,00	409,91
Hane Halkına Yapılan Transferler	-	-	-	-
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri	-	-	-	-
Yurtdışına Yapılan Transferler	-	-	-	-
Gelirlerden Ayrılan Paylar	-	-	-	-
TOPLAM	211.285,00	245.728,00	34.443,00	16,30

Grafik 6: 2013-2014 Cari Transferler



2014 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle %38,70 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl %77,68 olarak gerçekleşmiştir.

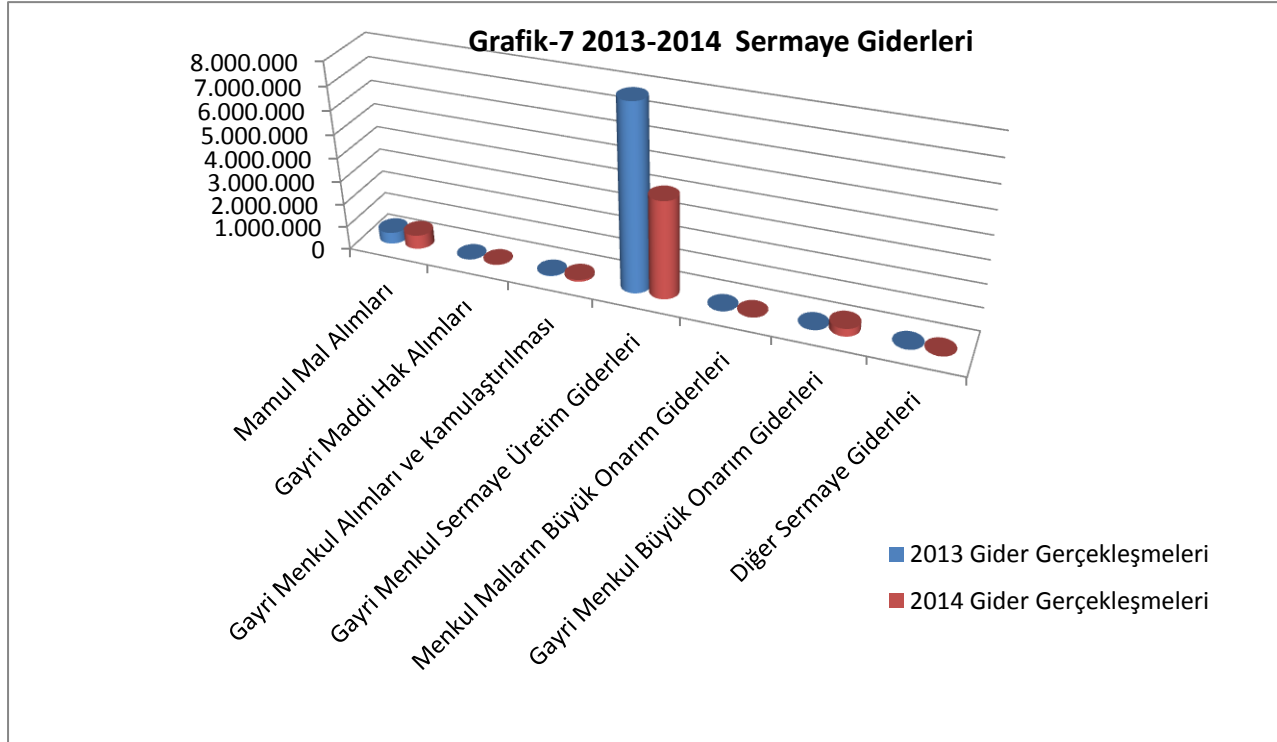
A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2014 yılı başında 25.150.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde 8.413.237,00 TL olan sermaye giderleri, 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 3.216.450,00 TL azalışla 5.196.787 TL olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % -38,23 olarak gerçekleşmiştir. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7’de gösterilmiştir.

Tablo 7: 2013-2014 Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ	2013Yılı(TL)	2014 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2013/2014 Oran (%)
Mamul Mal Alımları	485.343,00	596.611,00	111.268,00	22,93
Gayri Maddi Hak Alımları	-	10.313,00	10.313,00	100
Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması	22.745,00	79.036,00	56.291,00	247,49
Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	7.905.146,00	4.180.209,00	-3.724.937,00	-47,12
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	-	-	-
Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	-	330.618,00	-	100
Diğer Sermaye Giderleri	-	-	-	-
TOPLAM	8.413.237,00	5.196.787,00	-3.547.065,00	-38,23

Tablo 7: 2013-2014 Sermaye Giderleri



2014 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle %20,66 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl %24,61 olarak gerçekleşmiştir.

A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2013 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2014 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemizin 2014 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 1.356.345,00 TL öz gelir, 24.393.291,00 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 25.749.636,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre %48,13 oranında artış göstermiştir.

Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 ile Grafik 8'de gösterilmiştir.

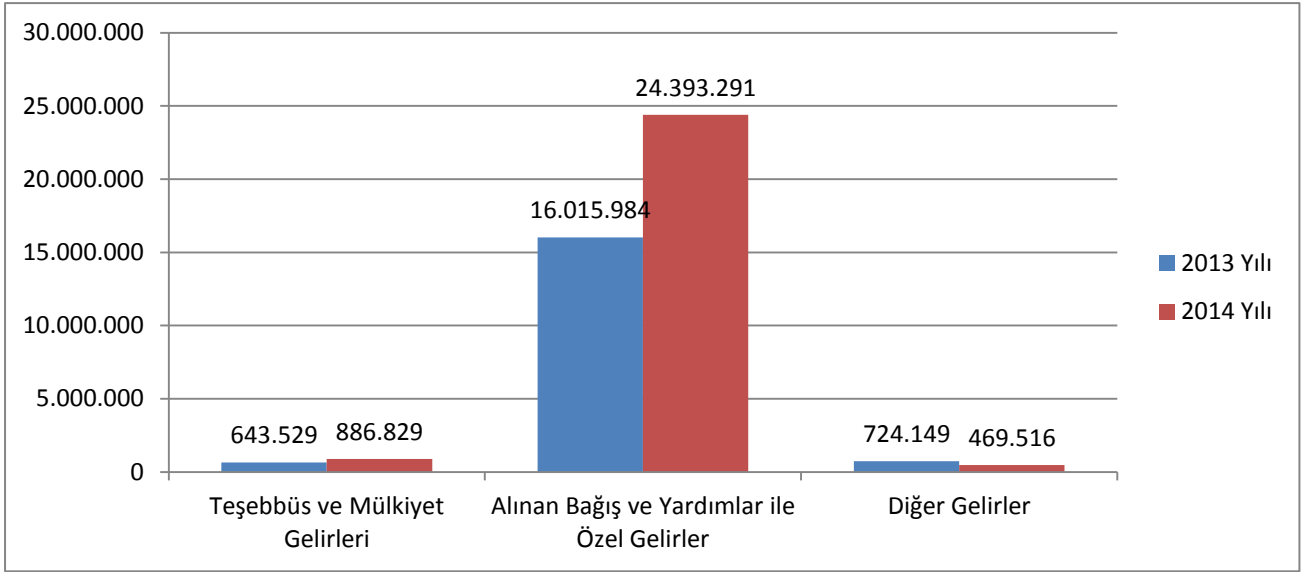
Tablo 8: 2013-2014 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri

GELİRLER	2013 Yılı(TL)			2014 Yılı(TL)			2013/2014 Oran (%)
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.465.875,00	643.529,00	43,90	1.088.000,00	886.829,00	81,51	37,81
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	51.538.723,00	16.015.984,00	31,08	48.174.000,00	24.393.291,00	50,64	52,31
Diğer Gelirler	1.200.098,00	724.149,00	60,34	535.000,00	469.516,00	87,76	-35,16
TOPLAM	54.204.696,00	17.383.662,00	32,07	49.797.000,00	25.749.636,00	51,71	48,13

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2013 yılında %43,90 iken 2014 yılında bu oran %81,51 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleştirmesi oranı 2013 yılında %31,08 iken 2014 yılında %50,64 ve Diğer Gelirlerin gerçekleştirmesi oranı ise 2013 yılında %60,34 iken 2014 yılında bu oran %87,76 olarak gerçekleşmiştir.

2014 Yılı Ocak-Haziran dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplam Grafiği aşağıda verilmiştir.

Grafik 8: 2013-2014 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri



B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

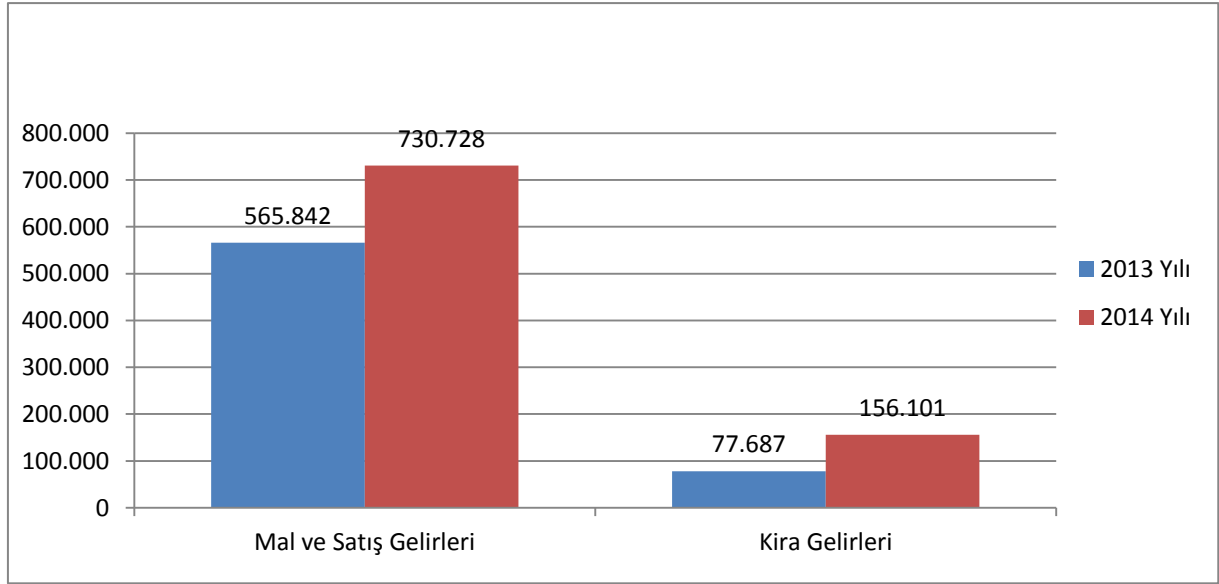
Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 643.529,00 TL iken 2014 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 886.829,00 TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2013 Yılı'nın aynı dönemine göre %37,81 artış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2013-2014 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da ve Grafik 9'da gösterilmiştir.

Tablo 9: 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2013 Yılı (TL)	2014 Yılı(TL)	2013/2014 Yılı Artış Oranı (%)
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	565.842,00	730.728,00	29,14
Kira Gelirleri	77.687,00	156.101,00	100,94
TOPLAM	643.529,00	886.829,00	37,81

Grafik 9: 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



B.2 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER

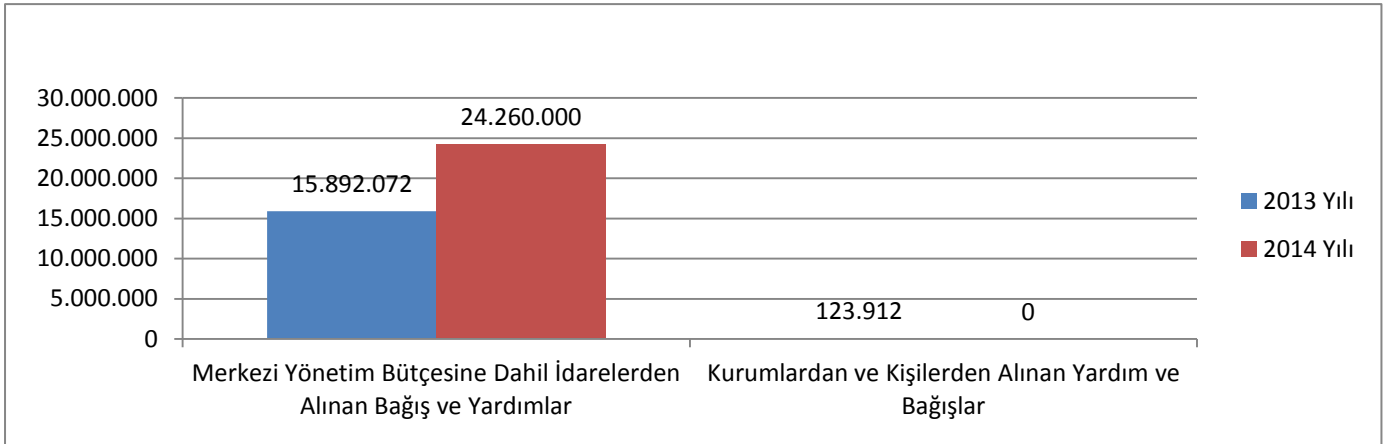
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelirinde 2013 Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme 16.015.984,00 TL iken 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 24.393.291,00 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2011 yılının aynı dönemine göre %52,31 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2013-2014 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10'da ve Grafik 10'da gösterilmiştir.

Tablo 10: Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER	2013 Yılı (TL)	2014 Yılı (TL)	2013/2014 Artış Oranı(%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	15.892.072,00	24.260.000,00	52,65
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	123.912,00	0,00	0,00
Proje Yardımları	-	133.291,00	-
Özel Gelirler	-	-	-
TOPLAM	16.015.984,00	24.393.291,00	52,31

Grafik 10: Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



B.3 DİĞER GELİRLER

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 724.149,00 TL iken 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde 469.536,00 TL gerçekleşerek % -35,16 oranında azalış göstermiştir.

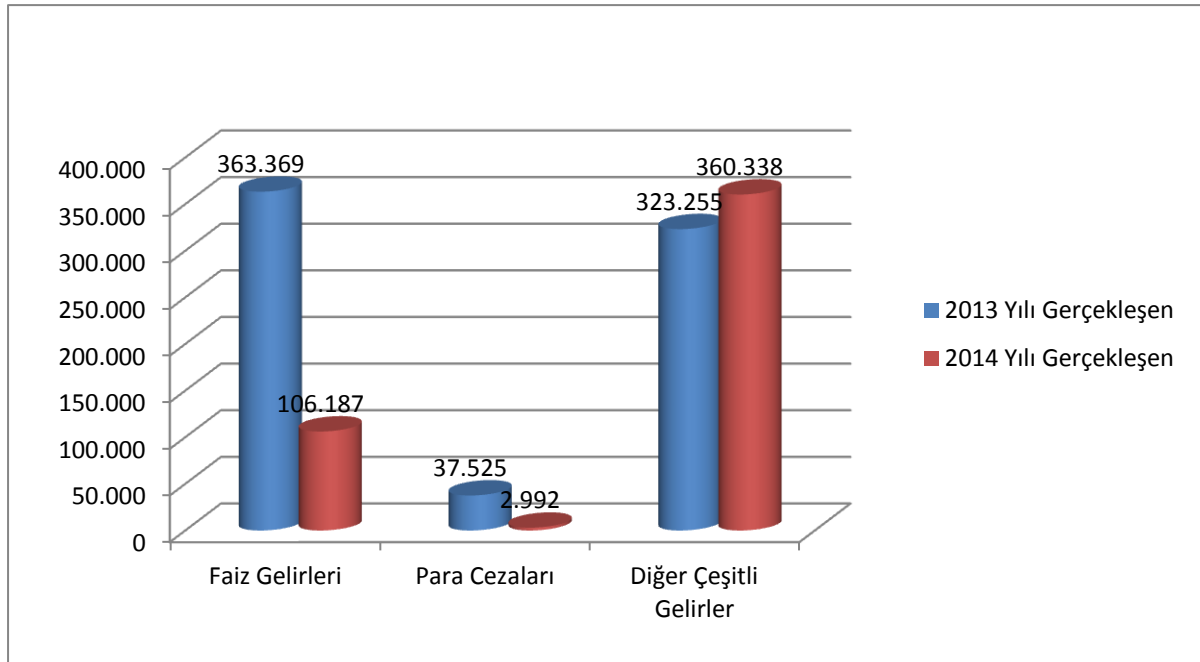
Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2013-2014 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo 11: 2013-2014 Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	2013 Yılı (TL)	2014 Yılı (TL)	2013/2014 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	363.369,00	106.187,00	-70,78
Para Cezaları	37.525,00	2.992,00	-92,03
Diğer Çeşitli Gelirler	323.255,00	360.338,00	11,47
TOPLAM	724.149,00	469.516,00	-35,16

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Bütçe Gerçekleşme Grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Grafik 11: 2013-2014 Diğer Gelirler



2014 yılı diğer gelirlerden 535.000,00 TL hedeflenmişken, 2013 Ocak-Haziran dönemi 724.149,00 TL olmuştur. 2014 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranı %87,76 olmuştur.

C. FİNANSMAN

Ardahan Üniversitesine 27 Aralık 2013 tarih ve 28864 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6512 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2014 yılında 1.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizin Bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlarımızın karşılanmasında Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli tedbirler alınmıştır.

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Ardahan Üniversitesinde 204 Akademik personel, 171 İdari personel olmak üzere toplam 375 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizde gün geçtikçe artan eğitim elemanı ve diğer personel kadrosu, fiziki mekân ve altyapı olanaklarının gelişmesiyle artmaktadır.

Üniversitemizde Ön Lisans, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim Öğretim Programları uygulanmaktadır. Bu Akademik Yıl Güz ve Bahar döneminden oluşmaktadır.

Üniversitemizde Ön Lisans öğrenimi; Ardahan Sağlık Hizmetleri MYO, Teknik Bilimler MYO, Ardahan MYO, Çıldır MYO, Sosyal Bilimler MYO, Göle MYO'da yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır.

Üniversitemizde Lisans öğrenimi; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu'nda yapılmakta olup, süresi 8 yarıyıldır.

Üniversitemizde Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimi; Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır.

Üniversitemizde; Sosyal Bilimler MYO' da 348 öğrenci, Teknik Bilimler MYO'da 161 öğrenci, Çıldır MYO'da 114 öğrenci, Göle MYO'da 60 öğrenci, Sağlık Hizmetleri MYO'da 36 öğrenci, Ardahan MYO'da 93 öğrenci, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'nde 780 öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 877 öğrenci, Mühendislik Fakültesi'nde 150 öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 75 öğrenci ve Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde 88 öğrenci olmak üzere toplam 2.782 öğrenci bulunmaktadır.

Ocak-Haziran 2014 Döneminde Öğrenciler ile İlgili Olarak Yürütülen Faaliyetler

03- Beslenme

- ❖ Yemekhaneler hizmet kalitesinin artırılması ve alternatif menüde seçmeli yemek eklenmesi konusunda çalışılması,
- ❖ Yemek firmasına, Fakülte ve Yüksekokul öğrenci, personel ve akademik yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
- ❖ Öğrenci ve personel yemek fişi bastırılması,
- ❖ Öğrencileri ve çalışanlarımıza Üniversitemiz Yerleşkesinde 4 farklı salonda yemek hizmeti sunumu yapılması,
- ❖ Yenisey Kampüsünde açılan aile sağlığı biriminde öğrencilerin ve personelin tedavileri yapılması,
- ❖ Fakülte ve yüksekokul yemekhane mutfağının hizmet kalitesinin artırılması için bakım onarım çalışmalarının yapılması,
- ❖ 6 aylık yemek bedeli olan 552.974,58 TL ilgili firmaya ödenmesi,
- ❖ Uluslararası öğrencilere bedelsiz yemek fişinin dağıtılması,
- ❖ Üniversite öğrencilerimizden maddi imkanı yetersiz olan öğrencilere yemek bursu verilmesi,
- ❖ Nevruz Bayramı kapsamında milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi için uluslararası ve Türk öğrencilere yemek verilmesi,
- ❖ Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
- ❖ 2013-2014 dönemi, Üniversitemiz Merkez ve ilçeler Fakülte ve Yüksekokulları için yemek alım ihalesinin yapılması,
- ❖ Öğrenci ve personele yemek fişi bastırılması,
- ❖ Merkez yemekhane mutfağının hizmet kalitesi artırılması için bakım onarım ve revize edilmesi,
- ❖ Hizmet kalitesinin artırılması için öğrenci ve personel kısımların ayrılması ve paravan perde yapılması tüm bölümlerin camlarına perde yapılması,

- ❖ Üniversitemizde halen 4 ayrı yemekhanede sunulan yemek servisinin, yemek yenilen mekan ve buralarda kullanılan araç, gereç ve demirbaş donanımlarının daha modern hale getirilmesi.

06- Öğrenci faaliyetlerine ait giderler

- ❖ Mevlana Değişim Programı çerçevesinde Kırgızistan'a giden öğrencilere burs verilmesi,
- ❖ Kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenci sayısının artırılması,
- ❖ Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan malzemelerin alınması,
- ❖ Üniversitemizin tanıtımı için broşür, bloknöt, şapka ve kulaklık vb. malzemelerin öğrencilere dağıtılması,
- ❖ Üniversitemizin ilk fakülte mezunlarını vermesi dolayısıyla Kazım Karabekir Paşa Spor Salonunda yapılan mezuniyet töreninin düzenlenmesi,
- ❖ Üniversitemiz açılış töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımı,
- ❖ Üniversitemiz mezuniyet töreninde kullanılmak üzere çeşitli malzeme alımları,
- ❖ Bahar şenliklerinin düzenlenerek planlanan tarihler arasında stant açma konser ve tanıtım organizasyonları ile gerçekleştirilmesi,
- ❖ Üniversitemizin çeşitli Kültürel ve Sportif Faaliyetlerinde kullanılmak üzere halk oyunları kıyafetleri, dans kıyafetleri, spor malzemeleri ve kıyafetleri, sarf malzemeleri ve özel malzeme alımları,
- ❖ Üniversitemizde ve üniversitemiz dışındaki sportif ve kültürel faaliyetlerde dereceye giren öğrencilere verilmek üzere çeşitli hediyelerin alımı,
- ❖ Üniversitemiz Kültür ve Spor etkinliklerinde kullanılmak üzere araç kiralınması işi yaptırılması,
- ❖ Üniversitemiz çeşitli kültürel ve sportif faaliyetlere katılan öğrenci ve idari personelin çeşitli ihtiyaçları için yolluk ve avans verilmesi,
- ❖ Üniversitemiz Sinema ve Fotoğrafçılık Topluluğunun düzenlediği sergi için fotoğraf baskı bedeli, seminer katılımcılarına sertifika bastırılması,
- ❖ Üniversitemiz Bahar şenliklerini öğrencilerimiz ve halkımıza duyurmak maksadıyla pankart yaptırılması,
- ❖ Üniversitemiz kültür ve spor faaliyetlerinde kullanılmak plaket alımları,
- ❖ Üniversiteler arası halkoyunları yarışmasında ekibe eşlik edecek müzisyenler için hizmet alımı,
- ❖ Çeşitli spor dallarındaki spor çalıştırıcılarına ücretlerinin ödenmesi,
- ❖ Kültürel faaliyetler için çalıştırıcı ücretlerinin ödenmesi,
- ❖ 20 Nisan-02 Mayıs 2014 Muay Thai ve Karete Şampiyonası,
- ❖ 16-18 Mayıs 2014 tarihinde Kayseri'de düzenlenecek olan Atletizm Şampiyonası,
- ❖ 15-20 Nisan 2014 Afyon'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası Güreş Şampiyonası,
- ❖ 01-05 Nisan 2014 Malatya'da düzenlenen Üniversiteler arası Futsall Şampiyonası,
- ❖ 08-13 Nisan 2014 Hatay'da düzenlenecek olan Boks Şampiyonası,
- ❖ 2-6 Mayıs 2014 Bursa'da düzenlenen 10. Geleneksel Ahıska Öğrenciler Dayanışma Günleri,
- ❖ Çanakkale 57. Alay Yürüyüşü.

07- Diğer giderler

- ❖ Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması
- ❖ 2013-2014 yılı Temizlik ve Güvenlik İhaleleri ilan bedellerinin ödenmesi
- ❖ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin boks dersleri için geçici olarak görevlendirilen antrenör maaşının ödenmesi
- ❖ Çıldır Öğrenci Yurdunun bakım ve onarımının yapılması
- ❖ Çıldır Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımının yapılması
- ❖ Daire personelinin mevzuattaki yenilikleri takip edebilmesi için mevzuat kitabı alımı yapılması
- ❖ 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için diploma ve eklerinin konulması için sunum dosyasının alınması
- ❖ Çıldır Öğrenci Yurdunda 40 öğrenciye hizmet verilmektedir.

B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

Ardahan Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemizin gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma mekanizmaları desteklemektedir.

Eğitim, Kültür ve Teknolojik Araştırma sektörlerinde yapılan yatırımlar için 10 adet proje bedeli olarak toplam 24.423.629,46 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tutar toplam üniversite bütçesinin %56,55'ine tekabül etmektedir.

Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

Tablo 12: 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Dağılımı

SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJE ADI	PROJE TUTARI (TL)	2013 YATIRIM (TL)	2014 YILINA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL)	30 HAZİRAN 2014 İTİBARIYLA HARCANAN (TL)
Eğitim	2009H030330	Spor Kompleksi Yapım İşi	15.485.494,00	-	-	-
Sosyal Tesis	2009H030340	Ardahan Üniversitesi Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi	8.944.400,00	6.267.045,00	2.091.056,57	8.358.101,58
Diğer	2010K120530	Rektörlük Hizmet binası Yapım İşi	10.294.320,00	-	2.505.890,56	2.505.890,56
Diğer	2013H030680	Nizamiye ve İhata Duvarı Yapım İşi	1.628.400,00	422.617,40	656.203,13	1.078.820,53
Diğer	2009H030320	Rektörlük Konutu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi	172.280,00	172.280,00 839.782,76	-	172.280,00 839.782,76
Altyapı	2013H032640	Merkez Rektörlük Hizmet Binası MYO,Lojmanlar, Rektörlük Ek Hizmet Binası ve TÖMER Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi	377.600,00	-	-	-
Alt Yapı		I. Etap Asfalt Yol Yapım İşi	2.750.000,00	-	-	-

Yukarıdaki tabloda tutarların tamamına KDV dahildir.

BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ

Üniversitemizin bakım, onarım, işletme ve inşaat yatırımları üç ana başlık altında yürütülmektedir;

1.Eğitim Sektörü

2.Alt yapı Sektörü

3.Diğer Sektörü

1.EĞİTİM SEKTÖRÜ

Eğitim Sektörü kendi içinde 3 projeye ayrılmaktadır.

-Spor Kompleksi Yapım İşi Projesi

-Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi Projesi

-Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşi

1.i. Spor Kompleksi Yapım İşi Projesi

Üniversitemiz Spor Kompleksi Yapım İşi Projesi 2014 yılı yatırım projesi 15.485.494,00 TL olup, bu bütçeden 2014 yılı ilk altı aylık döneminde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

1.ii. –Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi Projesi

Üniversitemiz Misafirhane ve Sosyal Tesis Yapım İşi Projesi 2014 yılı yatırım projesi 8.944.400,00 TL olup, bu bütçeden 2.091.056,57 TL harcanmıştır.

1.iii. Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşi

Üniversitemiz Rektörlük Hizmet Binası Yapım İşi Projesi 10.294.320,00 TL olup, 2.505.890,56 TL harcanmıştır.

2. ALT YAPI SEKTÖRÜ

Alt yapı sektörü kendi içinde 3 projeye ayrılmaktadır.

-Nizamiye ve İhata Duvarı Yapım İşi Projesi

-Merkez Rektörlük Hizmet Binası, MYO, Lojmanlar, Rektörlük Ek Hizmet Binası ve TÖMER Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi Projesi

-I. Etap Asfalt Yol Yapım İşi Projesi

2.i. Nizamiye ve İhata Duvarı Yapım İşi Projesi

Üniversitemiz Nizamiye ve İhata Duvarı Yapım İşi Projesi 1.628.400,00 TL olup, 2014 yılının ilk altı ayına kadar 2656.203,13 TL harcanmıştır.

2.ii. Merkez Rektörlük Hizmet Binası, MYO, Lojmanlar, Rektörlük Ek Hizmet Binası ve TÖMER Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi Projesi

Üniversitemiz Merkez Rektörlük Hizmet Binası, MYO, Lojmanlar, Rektörlük Ek Hizmet Binası ve TÖMER Binası Doğalgaz Dönüşüm İşi Projesi 377.600,00 TL olup, harcama gerçekleşmemiştir.

2.iii. I.Etap Asfalt Yol Yapım İşi Projesi

Üniversitemiz I. Etap Asfalt Yol Yapım İşi Projesi 2.750.000,00 TL olup, harcama gerçekleşmemiştir.

3.DİĞER SEKTÖR

3.i. Rektörlük Konutu Çevre, Nöbetçi Kulübesi Ve Garaj Yapım İşi Projesi:

Üniversitemiz Rektörlük Konutu Çevre, Nöbetçi Kulübesi ve Garaj Yapım İşi Projesi 349.000,00 TL olup harcama gerçekleşmemiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

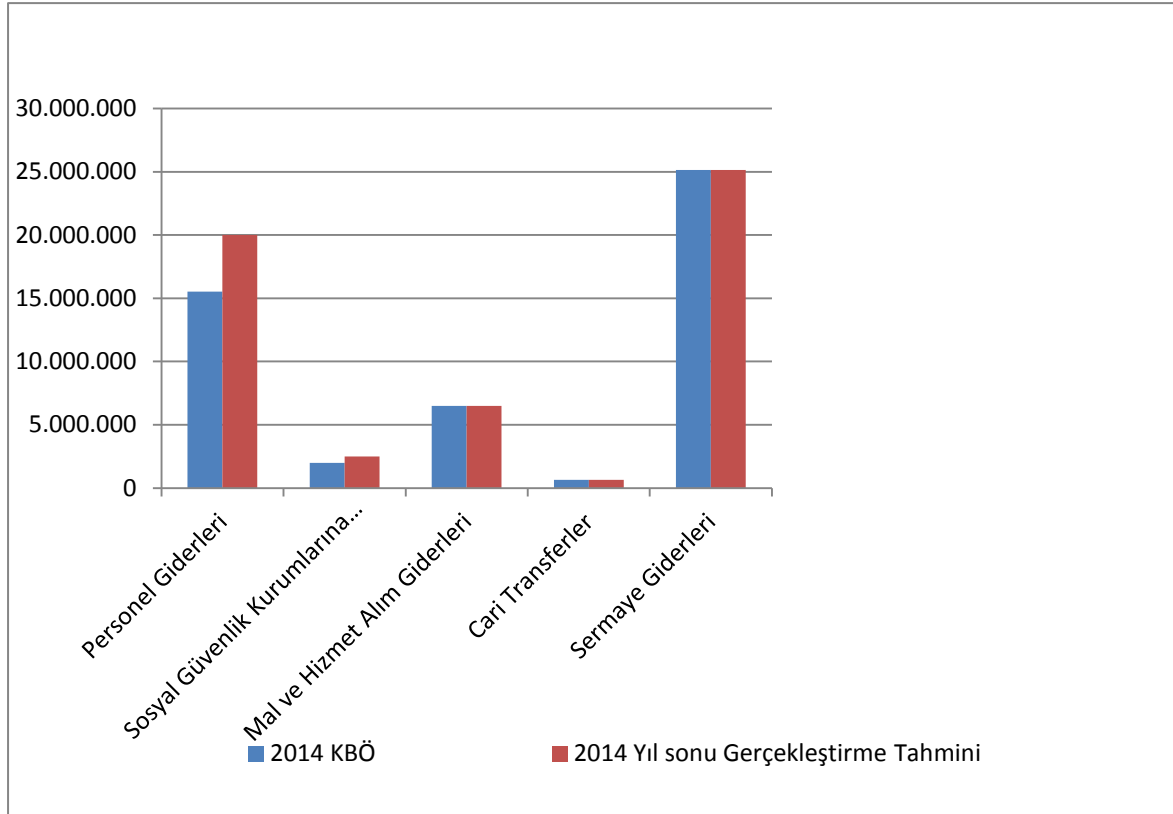
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılında 49.797.000,00 TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 54.783.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2014 Yılı bütçesinin %7,52 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Personel Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yılsonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir. 2014 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 13’de ve Grafik 12’de aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo 13: 2014 Yılına İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

GİDERLER	2014 Kesintili Başlangıç Ödeneği (TL)	2014 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)	Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	15.518.000,00	20.000.000,00	28,88
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.996.000,00	2.500.000,00	25,25
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.498.000,00	6.498.000,00	0
05-Cari Transferler	635.000,00	635.000,00	0
06-Sermaye Giderleri	25.150.000,00	25.150.000,00	0
TOPLAM	49.797.000,00	54.783.000,00	10,01

Tablo 12: 2014 Yılına İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini



B. BÜTÇE GELİRLERİ

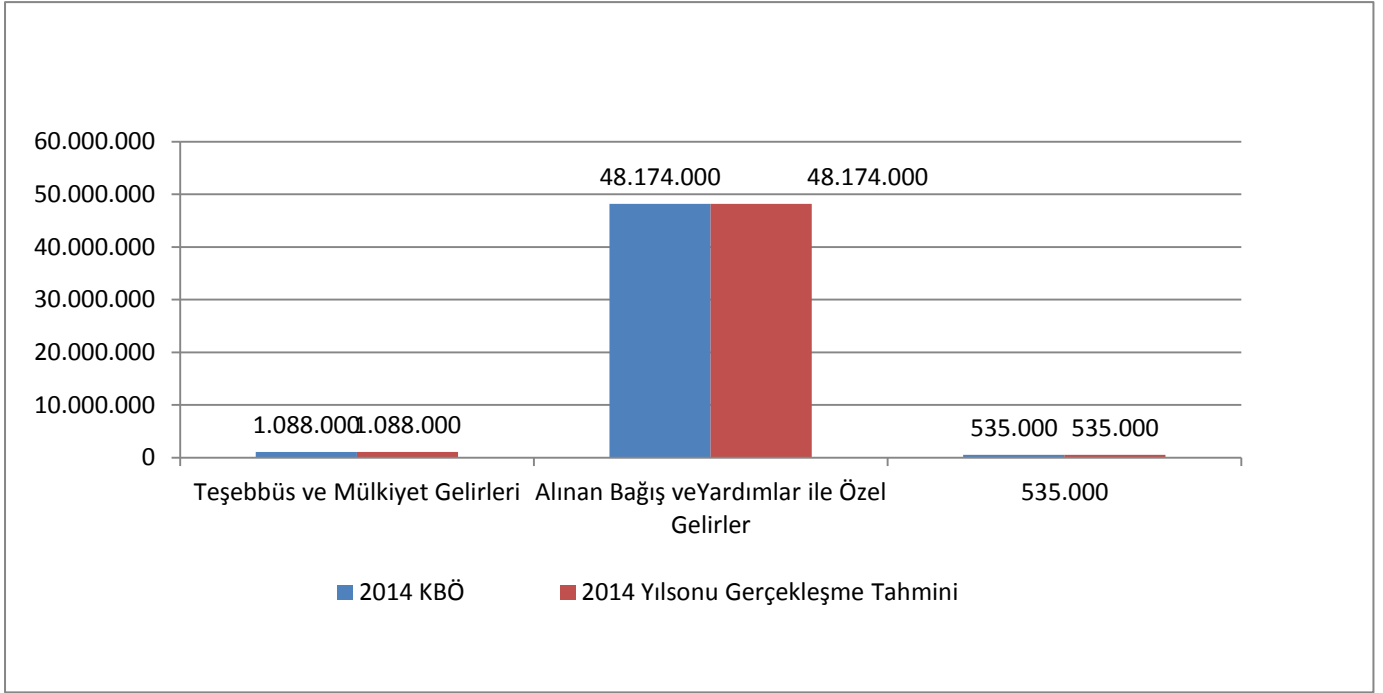
2014 yılı 49.797.000,00 TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yılsonu gerçekleşmesi 49.797.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 14: 2014 Yılına İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini

BÜTÇE GELİRLERİ	2014 Kesintili Başlangıç Ödeneği (TL)	2014 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)	Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.088.000,00	1.088.000,00	0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	48.174.000,00	48.174.000,00	0
Diğer Gelirler	535.000,00	535.000,00	0
TOPLAM	49.797.000,00	49.797.000,00	0

2014 yılına ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Grafik 13: 2014 Yılına İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini



IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

03- Beslenme

- ❖ Tüm yemekhanelerdeki mevcut demirbaşların (masa, sandalye, ısıtıcı gibi) bakım onarımı ve kullanılmaz haldekilerin değiştirilmesi,
- ❖ Yeni açılan ve açılacak olan Fakülte ve Yüksekokulların yemekhanelerinin ihtiyacı olan demirbaşların(masa, sandalye gibi) alımı,
- ❖ Öğrenci ve personel için yemek fişi basımı ve alımı.

06- Kültür ve Spor

- ❖ Fakülte ve Yüksekokullara futbol, basketbol ve voleybol formalarının ve çeşitli kültürel faaliyetlerde kullanılacak olan kostüm, kıyafet ve dekor giderlerinin ödenmesi,
- ❖ Üniversiteler arası kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak olan öğrenci ve idari personele yolluk ve avanslarının verilmesi,
- ❖ Sportif ve kültürel faaliyetlerde görev alan çalıştırıcılarının ücretlerinin ödenmesi,
- ❖ Üniversiteler arası çeşitli kültürel ve sportif faaliyetler için kullanılacak araçların kiralama giderlerinin ödenmesi ve gerekli yakıt giderlerinin karşılanması,
- ❖ Kültürel grupların çalışmalarına eşlik edecek müzisyenlerin ücretlerinin ödenmesi,

- ❖ Bağlı Fakülte ve Yüksekokulların ses düzeni ihtiyacı için ses sistemi alınması,
- ❖ Çeşitli kültürel faaliyetler için ses ve ışık sistemi kiralanması.

07-Öğrencilerin Diğer Giderleri

- ❖ Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilerimizin ihtiyaçları için malzeme alımı, makine ve teçhizat, bilgisayar yan malzemeleri, kırtasiye malzemeleri ve diğer sarf malzemelerin alımı,
- ❖ Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarındaki öğrencilere yönelik birimlerin bakım ve onarımının yapılması,
- ❖ Dairemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere kırtasiye malzemesi, büro malzemesi, demirbaş ve temizlik malzemesi alımı,
- ❖ Rektörlükçe talep edilen malzemelerin alımı,
- ❖ Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesince kullanılmak üzere sunucu ve destek donanım malzemesi alımı için ihale yapımı,
- ❖ Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere DMO den demirbaş malzeme anfi sıra alımı.

YATIRIMLAR

2014 yılsonu itibarıyla kampüs altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2014 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2014 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

EKLER:

- EK1-2014 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi
- EK2-2014 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bünye Yılı:

2014

Kurum Kodu:

38.87.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM	59.884.039	49.797.000	1.178.088	1.687.036	2.117.833	3.049.516	1.963.462	2.930.926	4.696.908	3.580.052	3.148.369	3.820.469	6.217.054	5.835.603	19.321.715	20.903.603	8,19	32,27	41,98	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	13.899.025	15.518.000	951.096	1.349.540	1.385.269	1.450.768	1.066.326	1.491.972	1.047.409	1.476.958	1.287.905	1.549.967	1.114.707	1.971.053	6.852.711	9.290.257	35,57	49,30	59,87	
MEMURLAR	13.424.327	15.070.000	907.389	1.298.791	1.342.643	1.388.454	1.021.972	1.440.667	1.005.883	1.418.523	1.342.451	1.489.913	1.073.070	1.910.386	6.593.608	8.946.733	35,69	49,12	59,37	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	393.610	308.000	32.559	37.205	35.068	44.351	34.289	44.531	28.427	43.139	32.612	43.139	29.307	43.139	192.320	255.567	32,89	48,86	82,98	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	81.088	140.000	11.149	13.484	7.557	17.961	10.064	6.772	13.099	15.296	12.642	16.916	12.270	17.528	66.784	87.957	31,70	82,34	62,83	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.674.640	1.996.000	130.168	175.880	184.575	179.112	134.280	181.543	128.117	179.403	132.728	175.644	131.345	248.704	841.214	1.140.286	35,55	50,23	57,13	
MEMURLAR	1.581.594	1.893.000	123.137	167.262	176.462	168.908	126.251	171.502	121.397	169.442	125.037	165.920	124.406	244.793	796.690	1.087.826	36,54	50,37	57,47	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	89.526	76.000	6.854	8.385	8.066	9.979	7.884	9.863	6.538	9.706	7.501	9.550	6.754	3.670	43.601	51.153	17,12	48,70	67,31	
İŞÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	3.518	27.000	175	234	47	225	143	178	182	235	191	174	185	241	922	1.307	41,65	26,22	4,84	
DiĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.856.548	6.498.000	37.605	120.716	495.368	940.979	644.932	948.857	578.511	1.059.111	663.362	928.737	593.488	1.032.144	3.003.264	5.030.544	67,50	30,47	77,42	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.176.085	2.488.000	6.973	114.151	105.194	492.335	177.233	487.294	139.884	374.187	185.236	466.719	152.994	573.188	767.517	2.507.875	226,75	18,39	100,80	
YOLLUKLAR	357.277	366.000	1.282	502	15.169	16.104	14.414	27.814	18.540	24.792	56.282	42.442	41.193	32.213	146.883	143.872	-2,05	41,11	39,31	
GÖREY GİDERLERİ	9.321	13.000	0	267	826	770	140	1.674	0	146	111	0	1.815	3.141	2.891	5.998	107,45	31,02	46,14	
HİZMET ALIMLARI	4.570.774	3.320.000	20.879	5.797	363.491	368.294	406.732	367.642	391.528	500.723	366.632	369.956	378.673	386.160	1.927.935	1.998.573	3,64	42,18	40,20	
TEKSTİL VE TAHTİMA GİDERLERİ	34.438	21.000	0	0	0	0	1.549	4.610	0	26.794	0	0	5.143	0	6.693	31.376	368,82	19,43	149,41	
MENKUL MAL/GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	648.866	240.000	8.471	0	10.688	62.903	42.914	35.566	28.557	132.497	41.932	48.876	3.670	33.441	136.232	313.283	129,96	21,00	130,53	
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	59.783	50.000	0	0	0	570	1.947	24.253	0	13.168	743	0	4.001	15.115	29.567	95,62	25,28	79,13		
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DİŐ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KISA VADELİ HAKTİ İŞLEMLERE AIT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
05 - CARİ TRANSFERLER	271.982	635.000	53.200	40.900	52.496	3.068	101.621	51.065	1.521	50.503	1.379	50.658	1.068	49.535	211.285	248.728	16,30	77,68	38,70	
GÖREY ZARARLARI	255.084	424.000	53.200	40.900	50.000	0	100.000	40.900	0	40.900	0	40.900	0	40.900	203.200	204.500	0,64	79,64	48,23	
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
KAR AMAÇI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	16.897	211.000	0	2.496	3.068	1.621	10.165	1.521	9.603	1.379	9.758	1.068	8.635	8.085	41.228	409,91	47,85	19,54		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	34.181.843	25.150.000	6.019	0	125	475.590	16.304	257.489	2.941.349	814.078	1.062.994	1.115.464	4.386.446	2.534.168	8.413.237	5.196.787	-38,23	24,61	20,66	
MAMUL MAL ALIMLARI	4.515.081	3.750.000	0	0	0	367.417	0	35.400	167.882	30.175	317.561	163.619	0	0	485.343	596.611	22,93	10,75	15,91	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gayri Maddi Hak Alımları	0	100.000	0	0	0	0	0	6.624	0	3.888	0	0	0	0	10.313	0	0,00	0,00	10,31	
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	227.068	2.000	6.019	0	125	0	16.304	67.951	297	2.410	0	964	0	7.711	22.745	79.036	247,49	10,02	3.951,81	
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.439.694	20.896.000	0	0	18.033	0	0	2.773.270	744.057	745.433	909.897	4.386.446	2.508.222	7.905.149	4.180.209	-47,12	26,85	20,00		
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	0	400.000	0	0	0	90.141	0	147.513	0	33.746	0	40.984	0	18.235	0	330.618	0,00	0,00	82,65	
STOK ALIMLARI (SAYILMAMA DİŐİNDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŐİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTIÇİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
YURTDIŐİ BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
09 - YEĞEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Kodu:

2014
38.87 - ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014			
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	54.204.696	49.797.000	6.377.497	3.224.784	22.852	4.850.164	#####	5.617.614	109.520	4.516.419	2.173.194	3.253.505	339.254	4.287.150	17.383.662	25.749.636	48,13	32,07	51,71	0	
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	0	
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	0	
01.2 Müküyet 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	0	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.4 Ulaştırma Tezvi ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
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	0	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 Ayırımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03 - Teşebbüs ve Müküyet Gelirleri	1.465.875	1.088.000	16.479	50.783	14.229	38.046	525.174	575.638	40.554	83.499	30.308	87.030	16.794	51.833	643.529	886.829	37,81	43,90	81,51	0	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.264.697	1.033.000	5.915	28.702	2.500	12.071	509.006	549.791	28.127	54.238	14.148	58.411	6.147	27.515	565.842	730.728	29,14	44,74	70,74	0	
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.3 KİT ve Kamu Benzerleri Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Masrafları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Rente Gelirleri	201.179	55.000	10.564	22.081	11.729	25.975	16.168	25.847	12.427	29.261	16.160	28.619	10.639	24.318	77.687	156.101	100,94	38,62	283,82	0	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Müküyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	51.538.723	48.174.000	6.354.092	3.160.000	0	4.803.585	#####	4.729.707	0	4.400.000	2.058.439	3.100.000	300.000	4.200.000	16.015.984	24.393.291	52,31	31,08	50,64	0	
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	0	
04.2 Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	51.390.772	48.174.000	6.354.092	3.160.000	0	4.803.585	13.592.072	4.596.415	0	4.400.000	2.000.000	3.100.000	300.000	4.200.000	15.892.072	24.260.000	52,65	30,92	50,36	0	
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	0	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	125.866	0	0	0	0	0	65.473	0	0	0	58.439	0	0	0	123.912	0	0,00	98,45	0,00	0	
04.5 Proje Yardımları	22.084	0	0	0	0	0	0	133.291	0	0	0	0	0	0	133.291	0,00	0,00	0,00	0		
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	1.200.098	535.000	6.925	14.001	8.624	8.534	532.716	312.270	68.966	32.920	84.449	66.475	22.469	35.317	724.149	469.514	-35,14	60,34	87,76	0	
05.1 Faiz Gelirleri	378.822	135.000	0	0	148	28	234.921	7.735	62.608	24.871	45.601	49.261	20.090	24.292	363.369	106.187	-70,78	95,92	78,66	0	
05.2 Kâğıt ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05.3 Para Cezaları	17.136,8	0	0	0	0	2.230	0	762	0	0	37.525	0	0	0	37.525	2.992	-92,03	21,90	0,00	0	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	840910,74	400000	6925,45	14000,75	8.475	6.277	297.794	303.772	6.358	8.049	1.324	17.214	2.378	11.025	323.255	360.338	11,47	49,74	90,08	0	
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	0	
06.1 Taahhüt Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.2 Taahhüt Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
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	0	
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	0	
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
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	0	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.2 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	0	
09.3 Teşebbüs ve Müküyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	