

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



2015

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2015 - ARDAHAN

## *İçindekiler*

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| I.OCAK -HAZİRAN ÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....                  | 3  |
| A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ .....               | 3  |
| B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....               | 15 |
| C.FİNANSMAN.....                                                      | 19 |
| II. OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....               | 20 |
| A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER.....      | 20 |
| B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER.....              | 22 |
| III.TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER ..... | 24 |
| A.BÜTÇE GİDERLERİ .....                                               | 24 |
| B.BÜTÇE GELİRLERİ .....                                               | 26 |
| IV.TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....         | 27 |

## 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 2015 mali yılında 53.381.000,00- TL hazine yardımı, 1.761.000,00 TL öz gelir olarak toplam 55.142.000,00-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 29.714.070,00 TL gelir, 26.316.546,00-TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2015 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

26 Aralık 2014 tarih ve 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6583 sayılı “2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 55.142.000,00 -TL ödenek tahsis edilmiştir.2014 yılında 49.507.920,00- TL bütçe gerçekleşmesi olmuştur. 2015 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2014 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 11,38 artış 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’de gösterildiği gibidir.

| Tablo-1 2014 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2015 Yılı Başlangıç Ödeneği |                            |                        |                  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|
| Bütçe Tertibi                                                     | 2014 Gider Gerçekleşmeleri | 2015 Başlangıç Ödeneği | Artış Oranı ( %) |
| 01- Personel Giderleri                                            | 17.626.430                 | 18.534.000             | 5,15             |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri            | 2.156.339                  | 2.360.000              | 9,45             |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri                                  | 10.417.322                 | 7.535.000              | -27,66           |
| 05- Cari Transferler                                              | 320.914                    | 703.000                | 119,07           |
| 06- Sermaye Giderleri                                             | 18.986.915                 | 26.010.000             | 36,99            |
| TOPLAM                                                            | 49.507.920                 | 55.142.000             | 11,38            |

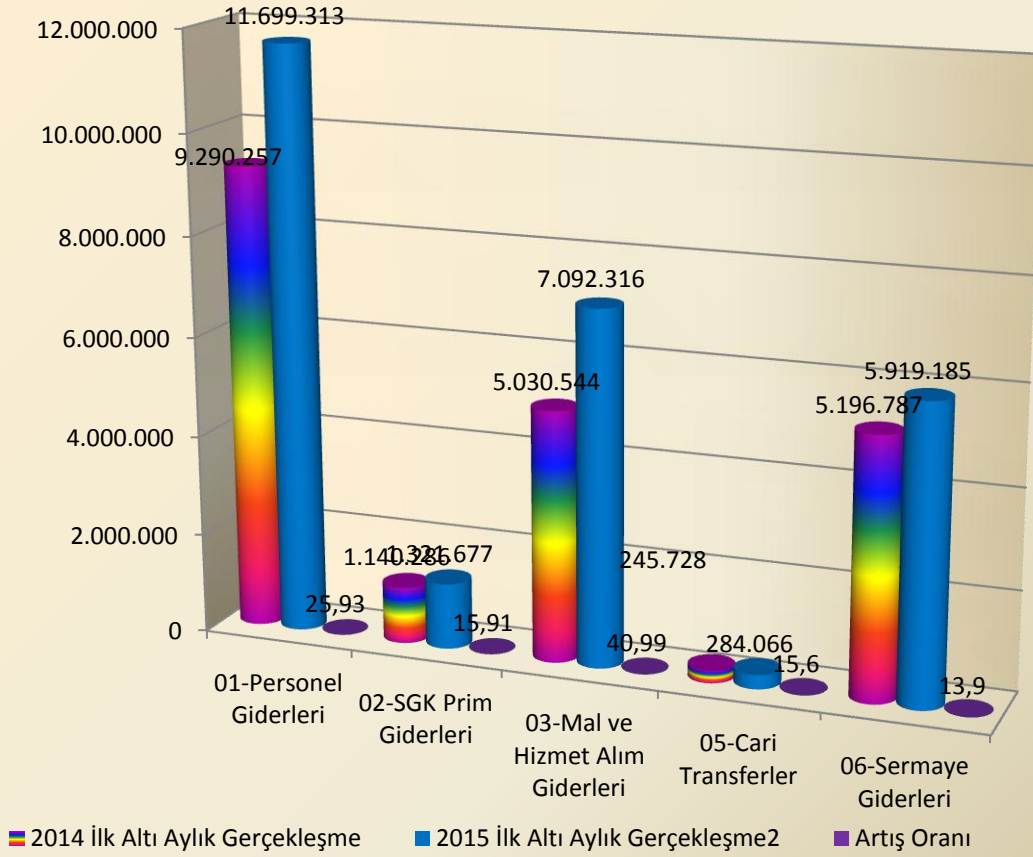
2014 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 20.903.603 -TL olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 42,22 ‘si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 26.316.546 -TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı 47,73 olmuştur. 2014 ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, %25.89 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2014ve 2015 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla Ardahan Üniversitesine tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve EK 1’de gösterilmiştir.

**Tablo-2 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri**

| Bütçe Tertibi                           | 2014 Gider Gerçekleşmeleri |                                 | 2015 Başlangıç Ödeneği |                                 | Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%) |       | 2014/2015 Artış Oranı              |
|-----------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-------|------------------------------------|
|                                         | Gerçekleşen                | Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen | Bütçe                  | Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen | 2014                                     | 2015  | Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%) |
| <b>01-Personel Giderleri</b>            | 17.626.430                 | 9.290.257                       | 18.534.000             | 11.699.313                      | 52.71                                    | 63.12 | 25.93                              |
| <b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarının</b>  | 2.156.339                  | 1.140.286                       | 2.230.000              | 1.321.677                       | 52.88                                    | 56    | 15.91                              |
| <b>03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</b> | 10.417.322                 | 5.030.544                       | 7.535.000              | 7.092.316                       | 48.26                                    | 94.12 | 40.99                              |
| <b>05-Cari Transferler</b>              | 320.914                    | 245.728                         | 703.000                | 284.066                         | 76.57                                    | 40.41 | 15.60                              |
| <b>06-Sermaye Giderleri</b>             | 18.986.915                 | 5.196.787                       | 26.010.000             | 5.919.185                       | 27.37                                    | 22.76 | 13.90                              |
| <b>TOPLAM</b>                           | 49.507.920                 | 20.903.603                      | 55.142.000             | 26.316.546                      | 42.22                                    | 47.73 | 47.73                              |

**Grafik -1 2014-2015 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri**



Üniversitemize 2015 yılında toplam 55.142.000,00 -TL ödenek tahsis edilmiştir.Yılın ilk altı aylık döneminde,geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 25.89 oranında artış göstererek 26.316.546 – TL olarak gerçekleşmiştir.Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 20.903.603–TL olmuştur.

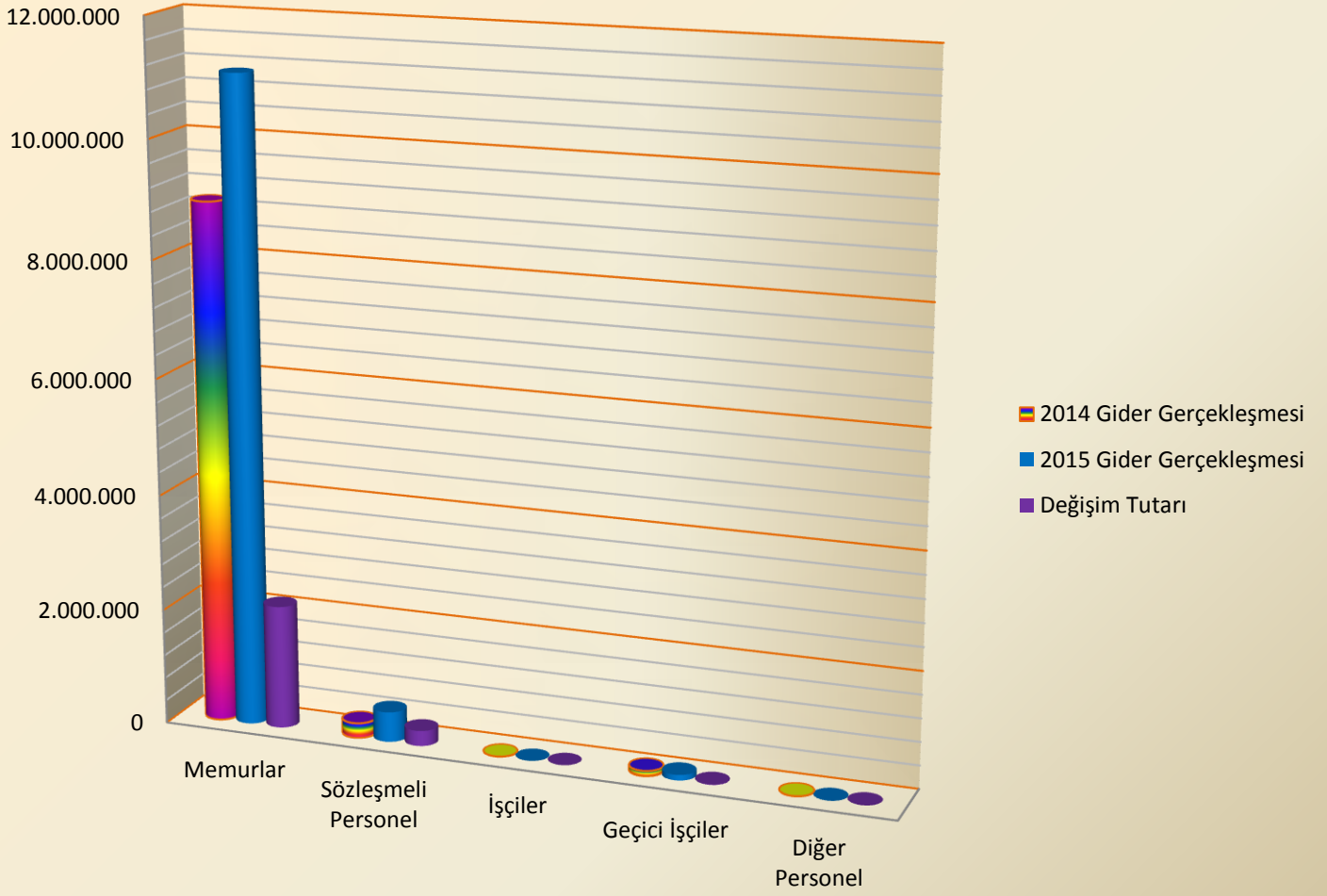
#### **A.1 PERSONEL GİDERLERİ**

Personel giderleri için 2015 yılı başında 18.534.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 9.290.257 TL olan personel giderleri , 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.409.056 artışla 11.699.313 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 25.93 olarak gerçekleşmiştir. 2014-2015 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

| PERSONEL GİDERLERİ  | 2014Yılı(TL) | 2015 Yılı(TL) | Değişim Tutarı | Artış Oranı(%) |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| Memurlar            | 8.946.733    | 11.083.410    | 2.136.677      | 23.88          |
| Sözleşmeli Personel | 255.567      | 520.331       | 264.764        | 103.60         |
| İşçiler             | -            | -             |                | -              |
| Geçici Personel     | 87.957       | 95.571        | 7.614          | 8.66           |
| Diğer Personel      | -            | -             |                | -              |
| <b>TOPLAM</b>       | 9.290.257    | 11.699.313    | 2.409.056      | 25.93          |

2014-2015 Yılları Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan personel giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

**Grafik-2 2014-2015 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri**



2015 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran ayı itibariyle % 63.12'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 52.71 olarak gerçekleşmiştir.



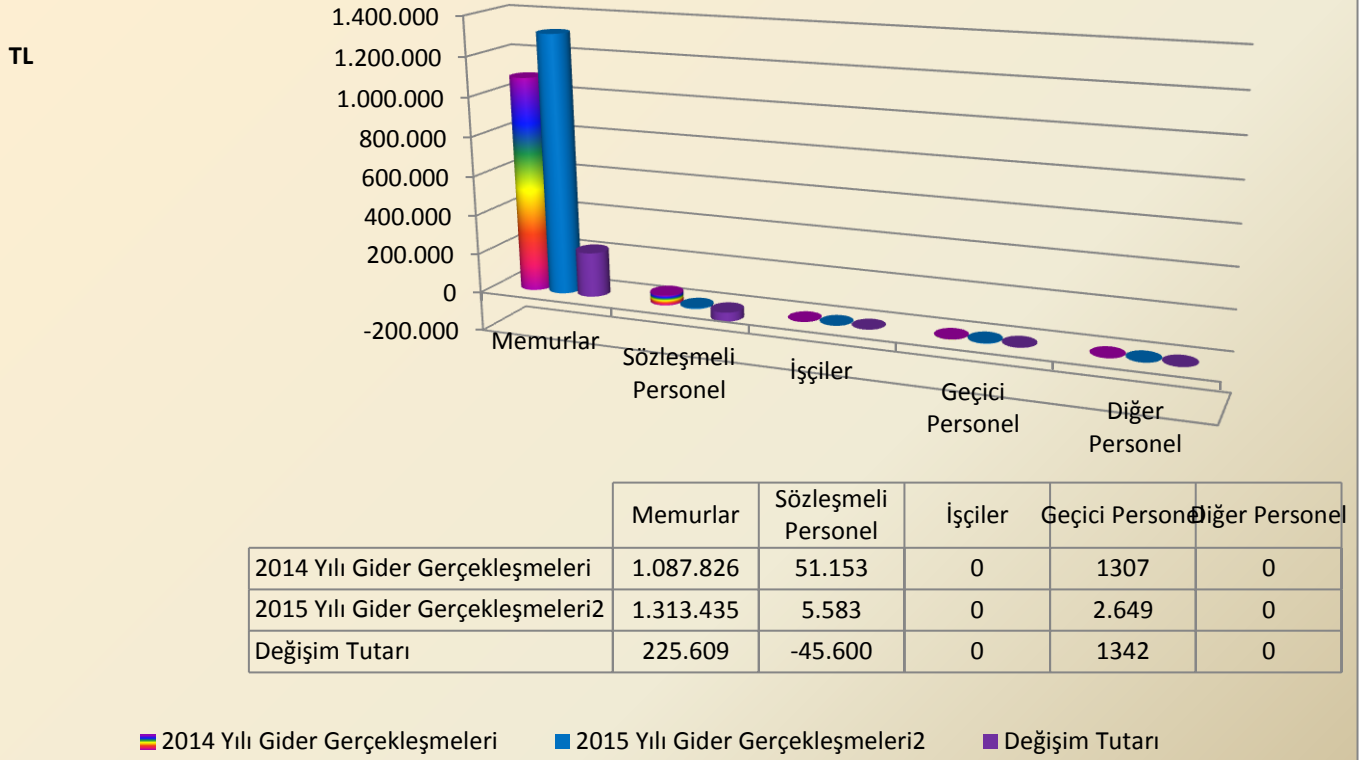
## **A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ**

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2015 yılı başında 2.360.000-TL ödenek ayrılmıştır.

2014 Ocak-Haziran döneminde 1.140.286 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 181.381 TL artışla 1.321.667 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı %15.91 olarak gerçekleşmiştir. 2014/2015 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 3’ de gösterilmiştir.

| <b>Tablo-4 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b> |                     |                      |                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>                                   | <b>2014Yılı(TL)</b> | <b>2015 Yılı(TL)</b> | <b>Değişim Tutarı</b> | <b>2014/2015 Oran (%)</b> |
| <b>Memurlar</b>                                                                             | 1.087.826           | 1.313.435            | 225.609               | 36,54                     |
| <b>Sözleşmeli Personel</b>                                                                  | 51.153              | 5.583                | -45.600               | -89,09                    |
| <b>İşçiler</b>                                                                              | -                   | -                    |                       | -                         |
| <b>Geçici Personel</b>                                                                      | 1.307               | 2.649                | 1.342                 | 102.77                    |
| <b>Diğer Personel</b>                                                                       | -                   | -                    |                       | -                         |
| <b>TOPLAM</b>                                                                               | 1.140.286           | 1.321.667            | 181.381               | 15.91                     |

**Grafik-3 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**



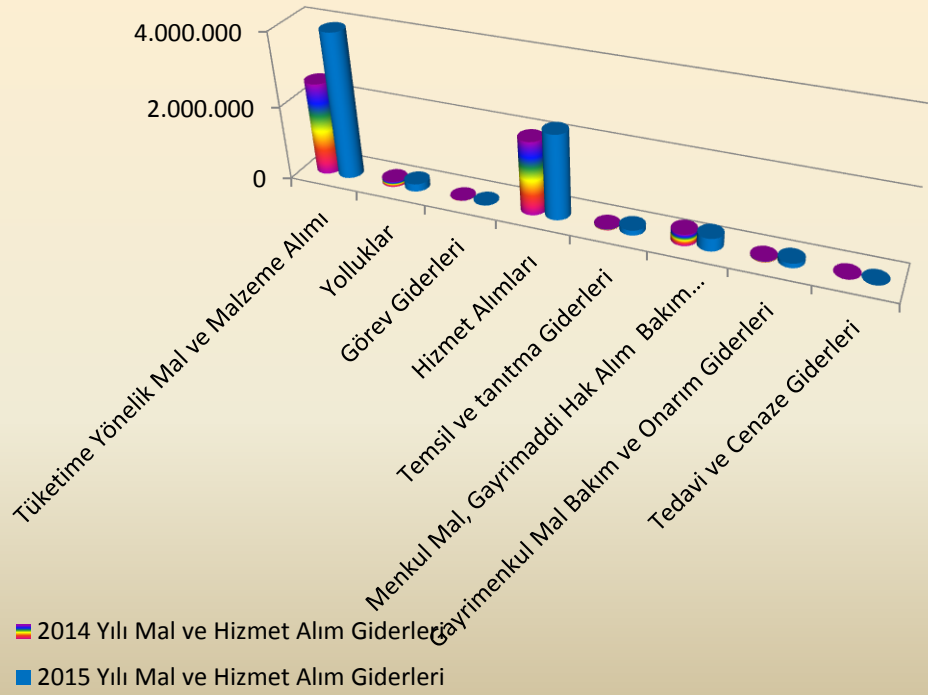
2015 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 56 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 52.88 olarak gerçekleşmiştir.

### A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

| Tablo -5 2014-2015 Mal veHizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri |              |               |               |                     |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                               | 2014Yılı(TL) | 2015 Yılı(TL) | Değişim Oranı | 2014/2015 Oranı (%) |
| Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları                   | 2.507.875    | 3.967.594     | 1.459.719     | 58.21               |
| Yolluklar                                                  | 143.872      | 204.325       | 60.453        | 42.02               |
| Görev Giderleri                                            | 5.998        | 9.693         | 3.695         | 61.60               |
| Hizmet Alımları                                            | 1.998.573    | 2.310.358     | 311.785       | 15.60               |
| Temsil ve Tanıtma Giderleri                                | 31.376       | 134.935       | 103.559       | 330.06              |
| Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri  | 313.283      | 344.664       | 31.381        | 10.02               |
| Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri                 | 29.567       | 120.747       | 91.180        | 308.38              |
| Tedavi ve Cenaze Giderleri                                 | 0            | 0             | 0             | 0                   |
| TOPLAM                                                     | 5.030.544    | 7.092.316     | 2.061.772     | 40.99               |

Üniversitemize 2015 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 7.535.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.030.544 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.061.772 TL.artışla 7.092.316 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % 40.99 olarak gerçekleşmiştir.2014/2015 Yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 'de gösterildiği şekildedir.

**Grafik-4 2014-2015 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri**



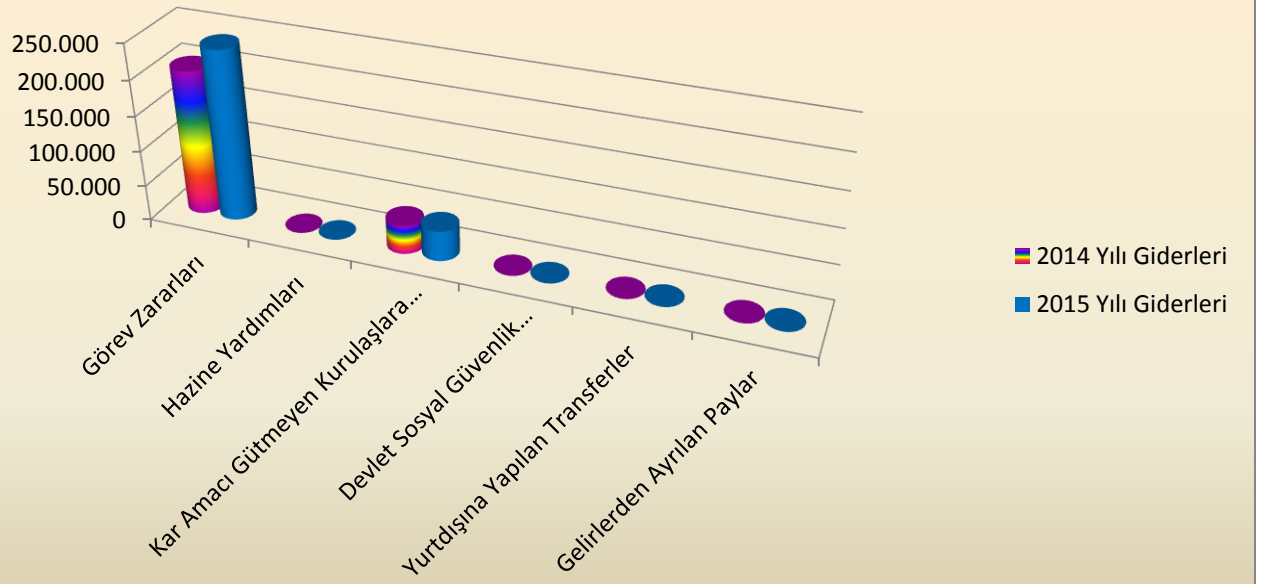
2015 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibarıyla % 94,12 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 48,29 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2015 Yılında Cari Transferler için 703.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 245.728 TL. olan cari transfer harcamaları 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.338 TL. artışla 284.066 TL. olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 15.60 olarak gerçekleşmiştir. 2014/ 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ve Grafik 5’da gösterildiği şekildedir.

| Tablo-6 2014-2015 Cari Transferler                                        |              |               |                |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------|
| CARİ TRANSFERLER                                                          | 2014Yılı(TL) | 2015 Yılı(TL) | Değişim Tutarı | 2014/2015 Oran (%) |
| Görev Zararları                                                           | 204.500      | 241.500       | 37.000         | 18.09              |
| Hazine Yardımları                                                         | -            | -             |                | -                  |
| Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tra                                | 41.228       | 42.566        | 1.338          | 3.24               |
| Hane Halkına Yapılan Transferler                                          | -            | -             |                | -                  |
| Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri | -            | -             |                | -                  |
| Yurtdışına Yapılan Transferler                                            | -            | -             |                | -                  |
| Gelirlerden Ayrılan Paylar                                                | -            | -             |                | -                  |
| TOPLAM                                                                    | 245.728      | 284.066       | 38.338         | 15.60              |

**Grafik -5 2014-2015 Cari Transferleri**

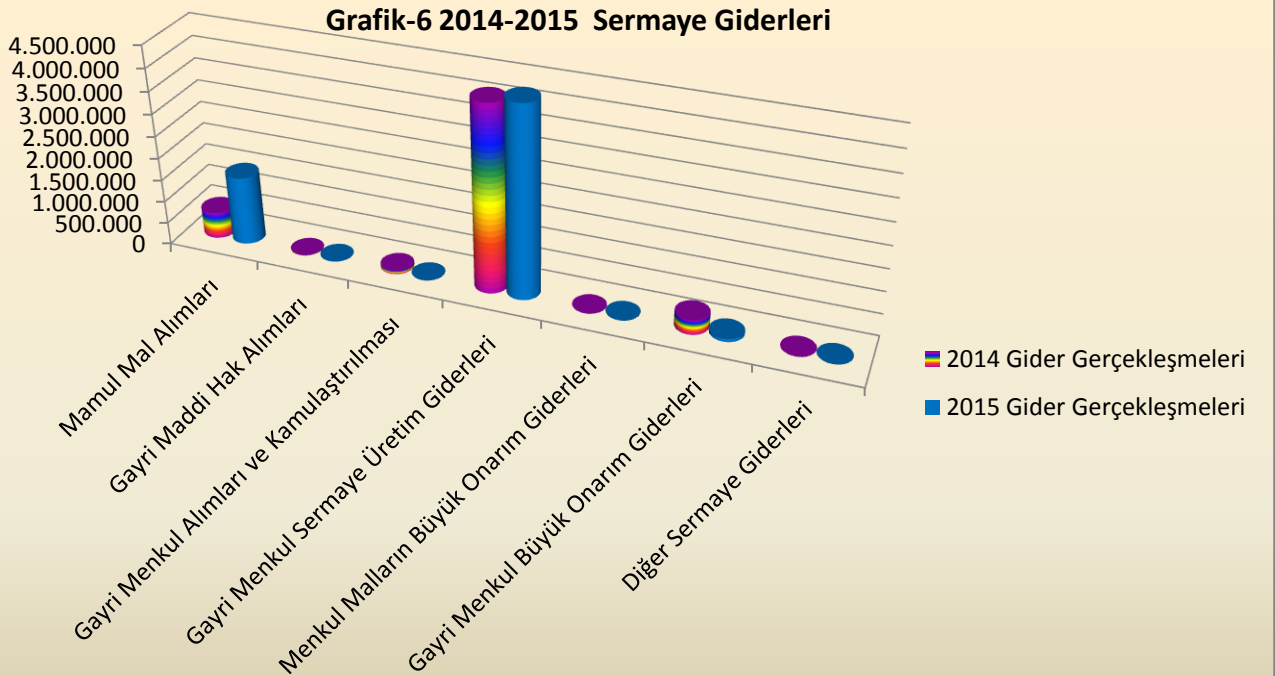


2015 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 40.41 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 76.57 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında 26.010.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.196.787 TL. olan sermaye giderleri, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 722.398 TL. artışla 5.919.185 TL. olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı 13.90 olarak gerçekleşmiştir. 2014/2015 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 6 'da gösterilmiştir.

| Tablo-7 2014-2015 Sermaye Giderleri       |                 |                  |                |                    |
|-------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|
| SERMAYE GİDERLERİ                         | 2014Yılı(TL)    | 2015 Yılı(TL)    | Değişim Tutarı | 2014/2015 Oran (%) |
| Mamul Mal Alımları                        | 596.611         | 1.546.060        | 949.449        | 159.14             |
| Gayri Maddi Hak Alımları                  | 10.313          | 8.577            | -1.736         | -16.84             |
| Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması | 79.036          | -                | -79.036        | 0                  |
| Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri     | 4.180.209       | 4.293.383        | 113.174        | 2.71               |
| Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri    | -               | -                | -              | -                  |
| Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri       | 330.618         | 71.165           | -259.453       | -78.48             |
| Diğer Sermaye Giderleri                   | -               | -                | -              | -                  |
| <b>TOPLAM</b>                             | <b>5.196787</b> | <b>5.919.185</b> | <b>722.398</b> | <b>13.90</b>       |



2015 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 22.76 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 22.37 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2014 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2015 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

#### B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemizin 2015 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 1.761.000 TL öz gelir , 53.381.000 TL. hazine yardımı olmak üzere toplam 55.142.000 TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 15.40 oranında artış göstermiştir.

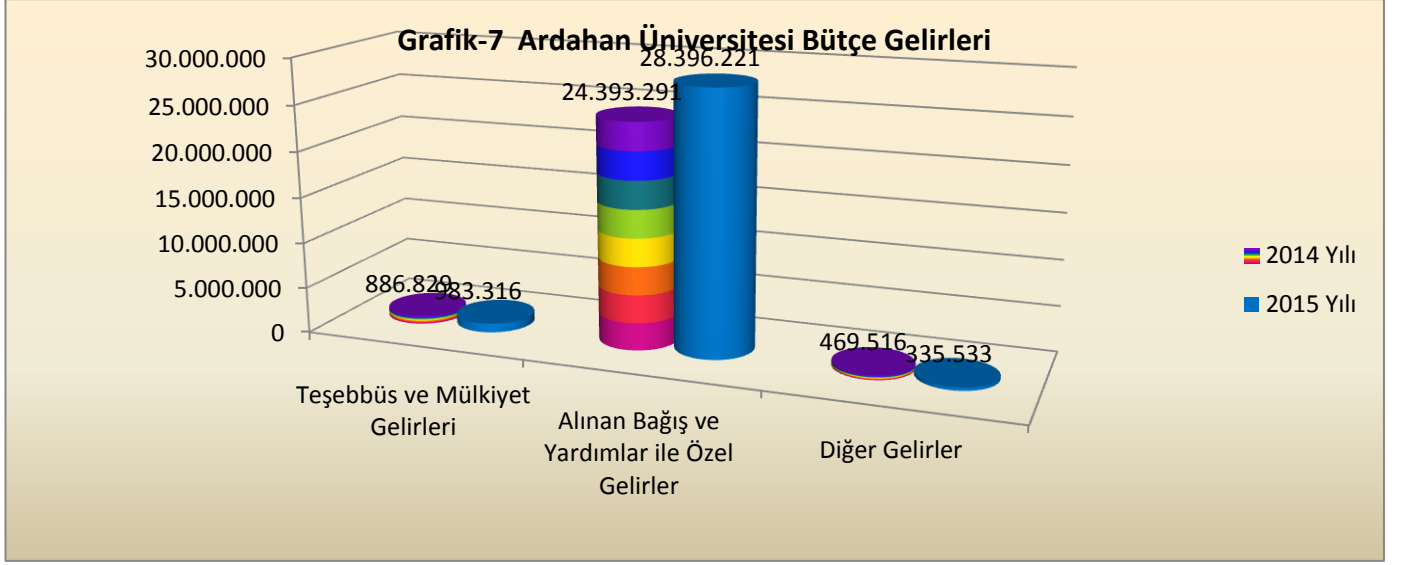
Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2014/2015 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 ile Grafik 7 'de gösterilmiştir.

| Tablo-8 2014-2015 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri |               |                                         |                      |                |                                  |                      |                                    |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|
|                                                        | 2014 Yılı(TL) |                                         |                      | 2015 Yılı (TL) |                                  |                      | 2014/2015                          |
|                                                        | Gerçekleşen   | Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı | Gerçekleşme Oranı(%) | Hedef          | Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı | Gerçekleşme Oranı(%) | Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%) |
| <b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>                  | 2.020.621     | 886.829                                 | 43.89                | 1.200.000      | 983.316                          | 81.94                | 10.88                              |
| <b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>     | 45.631.625    | 24.393.291                              | 53.46                | 53.381.000     | 28.396.221                       | 53.19                | 16.41                              |
| <b>Diğer Gelirler</b>                                  | 982.069       | 469.516                                 | 47.81                | 561.000        | 335.533                          | 59.81                | -28.54                             |
| <b>TOPLAM</b>                                          | 48.634.315    | 25.749.636                              | 52.95                | 55.142.000     | 29.714.070                       | 53.89                | 15.40                              |

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2014 yılında % 43.89 iken 2015 yılında bu oran % 81.94, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleşme oranı 2014 yılında % 53.46 iken 2015 yılında % 53.19 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2014 yılında % 47.81 iken 2015 yılında bu oran % 59.81 olarak gerçekleşmiştir.

2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplam Grafiği aşağıda verilmiştir.





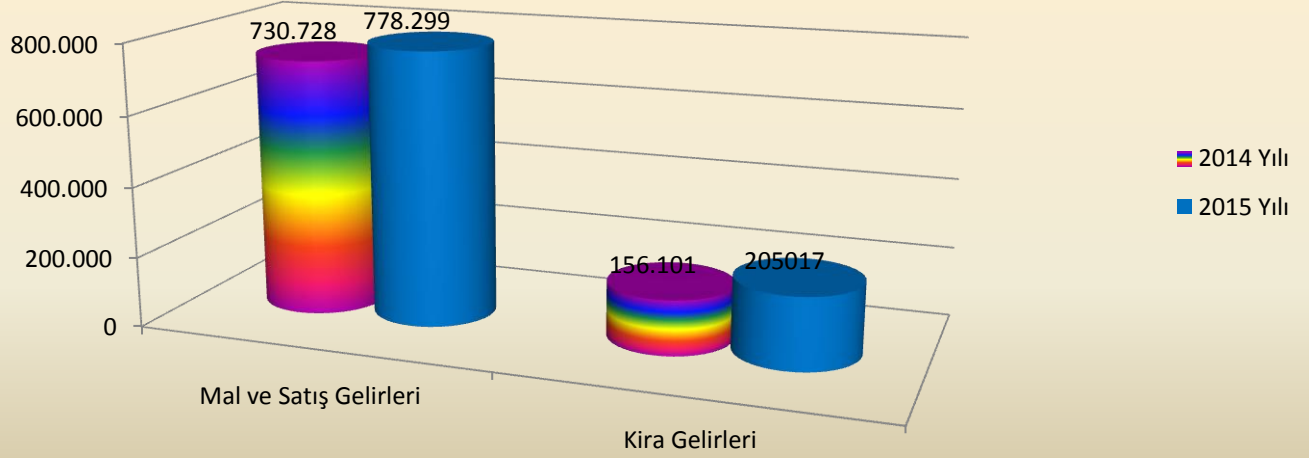
### B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2014 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 886.829-TL iken 2015 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 983.316-TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2014 Yılı'nın aynı dönemine göre % 10.88 artış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2014/2015 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da ve Grafik 8'da gösterilmiştir.

| Tablo-9 2014-2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |                |                |                            |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ                   | 2014 Yılı (TL) | 2015 Yılı(TL)  | 2014/2015 Yılı Artış Oranı |
| Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                    | 730.728        | 778.299        | 6.51                       |
| Kira Gelirleri                                   | 156.101        | 205.017        | 31.34                      |
| <b>TOPLAM</b>                                    | <b>886.829</b> | <b>983.316</b> | <b>10.88</b>               |

**Grafik-8 2014-2015 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**



#### **B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER**

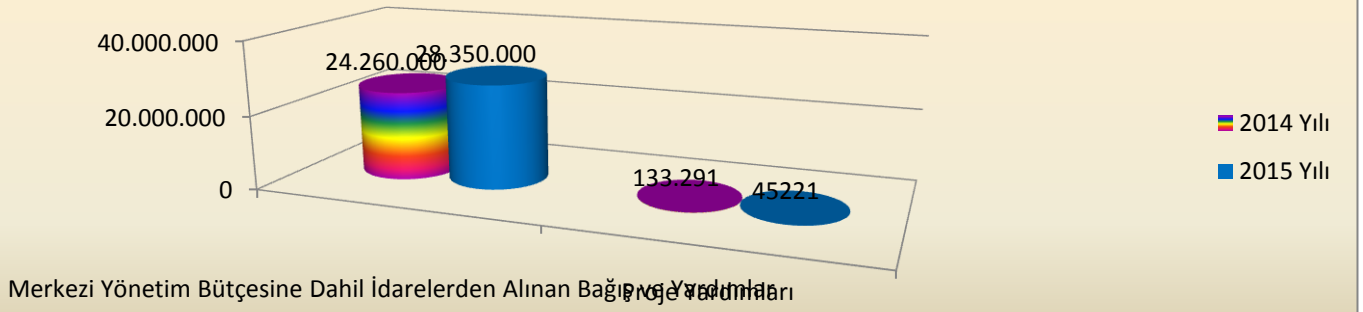
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelirinde 2014 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 24.260.000 TL iken 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 28.350.000 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2014 yılının aynı dönemine göre % 16.41 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2014/2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10' da ve Grafik 9'da gösterilmiştir.

**Tablo-10 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

| ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE<br>ÖZ GELİRLER                          | 2014 Yılı (TL)    | 2015 Yılı(TL)     | 2014/2015 ArtışOranı(%) |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar                               | -                 | -                 | -                       |
| Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 24.260.000        | 28.350.000        | 16.86                   |
| Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar                           | -                 | -                 | -                       |
| Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar                   |                   | 0                 | 0                       |
| Proje Yardımları                                                      | 133.291           | 45.221            | -66.07                  |
| Özel Gelirler                                                         | -                 | -                 | -                       |
| <b>TOPLAM</b>                                                         | <b>24.393.291</b> | <b>28.395.221</b> | <b>16.41</b>            |

**Grafik-10 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**



### B.3 DİĞER GELİRLER

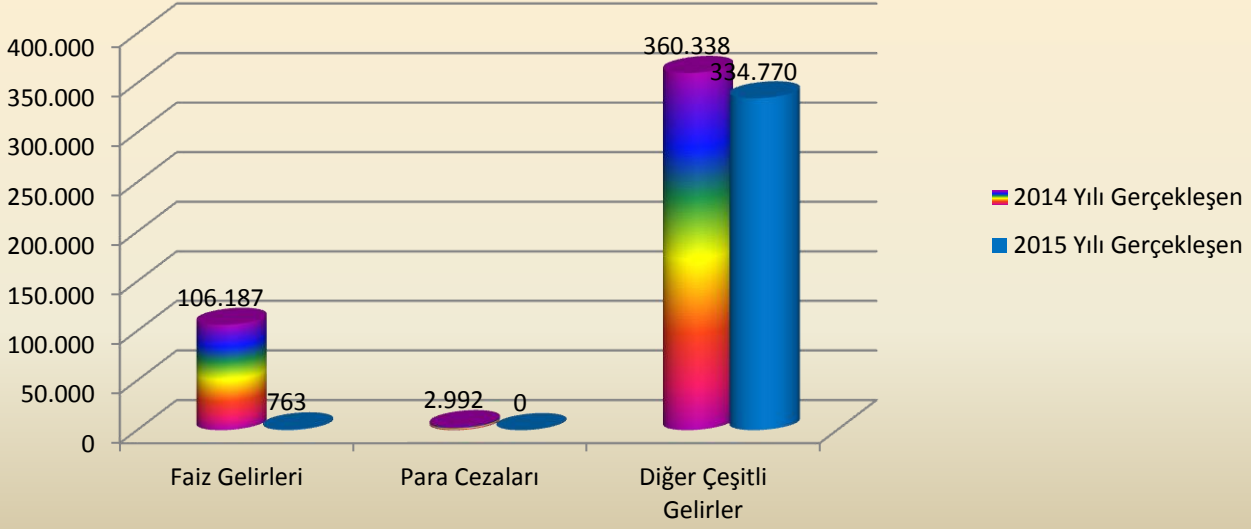
Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 469.516-TL iken 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde 335.533-TL gerçekleşerek % -28.54 oranında azalış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2014/2015 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

| Tablo-11 2013-2014 Diğer Gelirler |                |               |                       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------|
| DİĞER GELİRLER                    | 2014 Yılı (TL) | 2015 Yılı(TL) | 2014/2015 Artış Oranı |
| Faiz Gelirleri                    | 106.187        | 763           | -99,28                |
| Para Cezaları                     | 2.992          | -             | 0                     |
| Diğer Çeşitli Gelirler            | 360.338        | 334.770       | -7.10                 |
| TOPLAM                            | 469.516        | 335.533       | -28.54                |

2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Bütçe Gerçekleşme Grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir.

**Grafik-10 2014-2015 Diğer Gelirler**



2015 yılı diğer gelirlerden 561.000 TL hedeflenmişken , 2015 Ocak-Haziran dönemi 335.533 TL olmuştur.2014 Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme oranı % 59.81 olmuştur.

#### **C.FİNANSMAN**

26 Aralık 2014 tarih ve 29217 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6583 sayılı “2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2015 yılında 549.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

## II. OCAK –HAZİRAN 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 275 Akademik personel, 178 İdari personel olmak üzere toplam 453 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 381 öğrenci, Teknik Bilimler MYO’da 206 öğrenci, Çıldır MYO’ da 89 öğrenci, Göle MYO’ da 93 öğrenci, Sağlık Hizmetleri MYO’ da 35 öğrenci, Ardahan MYO’ da 97 öğrenci, Ardahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’nde 888 öğrenci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde1022 öğrenci, Mühendislik Fakültesi’nde 1063 öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ nda 151 öğrenci ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde 174 öğrenci olmak üzere toplam 3299 öğrenci bulunmaktadır.

### Ocak-Haziran 2015 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 yapılmaktadır.

- Fakülte ve Yüksekokulu yemekhane mutfağının hizmet kalitesinin artırılması için bakım onarım çalışmalarının yapılması

- Uluslar arası 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 uluslar arası ve Türk öğrencilere yemek verilmesi

- Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
- 2014-2015 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, bloknot, şapka ve kulaklık vb. malzemelerin öğrencilere dağıtılması
- Üniversitemizin mezunlarının etkinliği
- 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 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  alıştırıcı ücretlerinin  denmesi,

#### 07- Diğer giderler

- Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması
- 2014-2015 yılı Temizlik ve Güvenlik İhaleleri ilan bedellerinin ödenmesi
- Çıldır   renci Yurdunun bakım ve onarımının yapılması
- Çıldır   renci Yurdunda kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımının yapılması
- 2014-2015 Eğitim-  retim yılında mezun olacak öğrenciler için diploma ve eklerinin konulması için sunum dosyasının alınması
- Çıldır   renci Yurdunda 40 öğrenciye hizmet verilmektedir.

#### B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

Ardahan  niversitesi 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 69.642.200,00 TL  denek tahsis edilmiştir. Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

**Tablo-11 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Yatırım Dağılımı**

| SEKTÖR  | PROJE ADI                                                                                                     | PROJE TUTARI (TL) | 2015 YATIRIM (TL) | 2015 YILINA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL) | 30 HAZİRAN 2015 İTİBARIYLA HARCANAN (TL) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| ALTYAPI | AR  Yenisey Yerleşkesi 1. Etap Sıcak Asfalt, Tretuvar, Bordür, İstinat Duvarı ve Aydınlatma Yapımı İşi        | 2.750.000,00 TL   | 1.264.819,93 TL   | 1.485.180,07 TL                               | 382.423,97 TL                            |
| ALTYAPI | Rektörlük Konutu  evre Düzenlemesi, Nöbetçi Kulübesi ve Garaj Yapımı İşi                                      | 383.900,00 TL     | 37.931,79 TL      | 311.068,21 TL                                 | 0,00 TL                                  |
| SAĞLIK  | AR  Spor Kompleksi Yapımı İşi                                                                                 | 13.123.300,00 TL  | 7.248.394,18 TL   | 961.029,94 TL                                 | 7.248.394,18 TL                          |
| DİĞER   | Ardahan Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Yapımı İşi                                                       | 8.724.000,00 TL   | 2.943.115,15 TL   | 780.884,85 TL                                 | 2.149.451,94 TL                          |
| ALTYAPI | Ardahan Üniversitesi Kampüs, Nizamiye ve  evre İhata Duvarı Yapımı İşi                                        | 1.380.000,00 TL   | 163.735,08 TL     | 1.216.264,92 TL                               | 163.735,08 TL                            |
| DİĞER   | AR  Fakülte Binası Proje, Yaklaşık ve Teknik şartname Alımı İşi                                               | 148.000,00 TL     | 148.000,00 TL     | 0,00 TL                                       | 148.000,00 TL                            |
| KONUT   | 2+1 Lojman Yapımı İşi                                                                                         | 4.590.000,00 TL   | 3.672.000,00 TL   | 0,00 TL                                       | 0,00 TL                                  |
| DİĞER   | Fakülte Binası Yapımı İşi                                                                                     | 30.444.000,00 TL  | 4.566.600,00 TL   | 0,00 TL                                       | 0,00 TL                                  |
| ALTYAPI | II.Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve içme Suyu, Kanalizasyon,  evre Aydınlatma, Peyzaj Yapımı İşi | 8.099.000,00 TL   | 8.099.000,00 TL   | 0,00 TL                                       | 0,00 TL                                  |

|              |                                                            |   |                 |         |         |
|--------------|------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------|---------|
| <b>DİĞER</b> | insani Bilimler ve Edebiyat<br>Konferans<br>Salonu Donanım | - | 1.300.000,00 TL | 0,00 TL | 0,00 TL |
|--------------|------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------|---------|

## 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-Sağlık sektörü
- 4-Konut Sektörü
- 5.Diğer Sektörü

### 1.EĞİTİM SEKTÖRÜ

Eğitim Sektörü kendi içinde 2 projeye ayrılmaktadır.

- Ardahan Üniversitesi Fakülte Binası Proje, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alımı İşi projesi
- Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakülte Binası Yapımı İşi projesi

#### 1.i. Ardahan Üniversitesi Fakülte Binası Proje, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alımı İşi projesi:

Üniversitemiz Fakülte Binası Proje, Yaklaşık Maliyet ve Teknik Şartname Alımı İşi projesi 148.000,00 TL (Yüz kırksekizbin) tutarlı olup, iş bu tutar 2015 yılı ilk 6 ayında ödenmiştir.

#### 1.ii. – Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakülte Binası Yapımı İşi projesi:

Üniversitemiz Mühendislik Fakülte Binası Yapımı İşi projesi 30.444.000,00TL (Otuzmilyondört yüz kırk dört bin) tutarlı olup bu projeye ilgili henüz bir ödeme gerçekleştirilmemiştir.

### 2. ALT YAPI SEKTÖRÜ

Alt yapı sektörü kendi içinde 4 projeye ayrılmaktadır.

- i. ARÜ Yenisey Yerleşkesi I. Etap Sıcak Asfalt, Tretuvar, Bordür, İstinat Duvarı ve Aydınlatma Yapımı İşi Projesi
- ii. Rektörlük Konutu Çevre Düzenlemesi, Nöbetçi Kulübesi ve Garaj Yapımı İşi Projesi :
- iii. Kampüs, Nizamiye ve Çevre İhata Duvarı Yapımı İşi Projesi :
- iv. II. Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma Yapımı İşi Projesi

#### 2.i. ARÜ Yenisey Yerleşkesi I. Etap Sıcak Asfalt, Tretuvar, Bordür, İstinat Duvarı ve Aydınlatma Yapımı İşi Projesi :

ARÜ Yenisey Yerleşkesi I. Etap Sıcak Asfalt, Tretuvar, Bordür, İstinat Duvarı ve Aydınlatma Yapımı İşi Projesi 2.750.000,00TL (İkimilyonyedi yüz ellibin) tutarlı olup, bunun 1.867.604,04 TL lik kısmı ödenmiştir.

#### 2.ii. Rektörlük Konutu Çevre Düzenlemesi, Nöbetçi Kulübesi ve Garaj Yapımı İşi :

Üniversitemiz 383.900,00TL (Üç yüz seksen üç bindokuz yüz) tutarlı olup, bunun 311.068,21 TL lik kısmı ödenmiştir.

#### 2.iii. Kampüs, Nizamiye ve Çevre İhata Duvarı Yapımı İşi :



Üniversitemiz Rektörlük Konutu Çevre Düzenlemesi, Nöbetçi Kulübesi ve Garaj Yapımı Projesi 1.380.000,00TL (Birmilyonüçyüzseksenbin) tutarlı olup, bunun 1.216.264,92 TL lik kısmı ödenmiştir

#### **2.iv. II. Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma Yapımı İşi :**

Üniversitemiz II. Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma Yapımı İşi projesi 8.099.000,00TL (Sekizmilyondoksandokuzbin) tutarlı olup, bu projeyle ilgili bir ödeme yapılmamıştır.

### **3.SAĞLIK SEKTÖRÜ**

Sağlık sektöründe **Ardahan Üniversitesi Spor Kompleksi Yapımı İşi** projesi yer almakta olup, 13.123.300,00TL (Onüçmilyonyüzyirmiüçbinüçyüz) tutarlı bu proje için 1.982.514,16 TL ödeme yapılmıştır.

#### **4.KONUT SEKTÖRÜ:**

Konut Sektöründe **40 Daireli 2+1 Lojman Yapımı İşi** yer almakta olup, 4.590.000,00TL (Dörtmilyonbeşyüzdoksanbin) tutarlı bu proje için henüz ödeme yapılmamıştır.

#### **5-DİĞER SEKTÖRLER**

Diğer Sektörde 2 Proje Yer almaktadır.

##### **1- Ardahan Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Yapımı İşi Projesi**

##### **2- İBEF Konferans Salonu Akustik, Görsel Sunum, Profesyonel Seslendirme Kurulumu Yapımı İşi Projesi**

##### **Ardahan Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası Yapımı İşi :**

8.724.000,00TL (Sekizmilyonyediyüzyirmidörtbin) tutarlı bu proje için 2.930.336,79TL (ikimilyondokuzyüzotuzbinüçyüzotuzaltıTLyetmişdokuzKrş.) ödeme yapılmıştır.

##### **İBEF Konferans Salonu Akustik, Görsel Sunum, Profesyonel Seslendirme Kurulumu Yapımı İşi :**

Henüz ihale aşamasındadır.

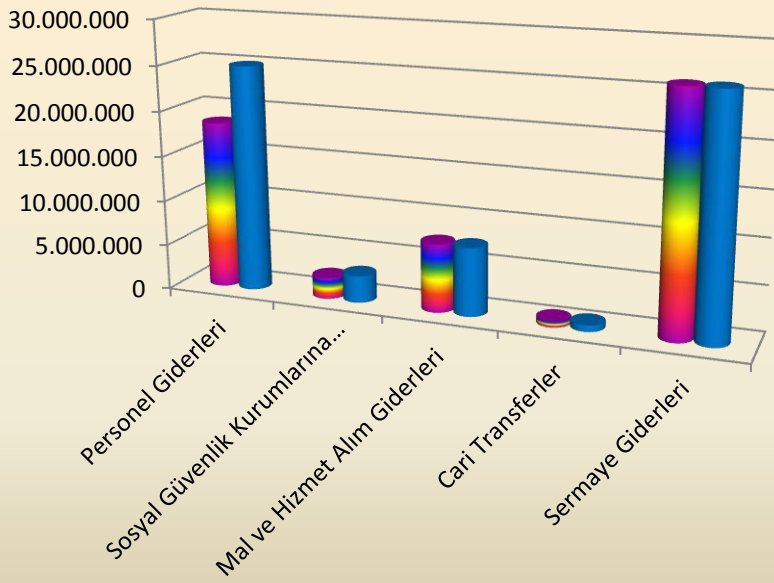
### **III.TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

#### **A.BÜTÇE GİDERLERİ**

2015 yılında 55.142.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 62.248.000,00-TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.Bu durumda 2015 Yılı bütçesinin %12.89 oranında artış olması beklenmektedir.Artışın büyük bir bölümü Personel Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.2015 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ‘ de ve Grafik 11’de aşağıda gösterildiği şekildedir.

**Tablo-12 2015 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini**

|                                                              | 2015 Kesintili Başlangıç<br>Ödeneği(TL) | 2015 Yılsonu<br>Gerçekleşme Tahmini | Artış Oranı(%) |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>01-Personel Giderleri</b>                                 | 18.534.000                              | 25.000.000                          | 34.89          |
| <b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b> | 2.360.000                               | 3.000.000                           | 27.11          |
| <b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>                       | 7.535.000                               | 7.535.000                           | 0              |
| <b>05-Cari Transferler</b>                                   | 703.000                                 | 703.000                             | 0              |
| <b>06-Sermaye Giderleri</b>                                  | 26.010.000                              | 26.010.000                          | 0              |
| <b>TOPLAM</b>                                                | 55.142.000                              | 62.248.000                          | 12.89          |

**Grafik -11 2015 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini**

■ 2015 KBÖ

■ 2015 Yıl sonu Gerçekleşme Tahmini

## B.BÜTÇE GELİRLERİ

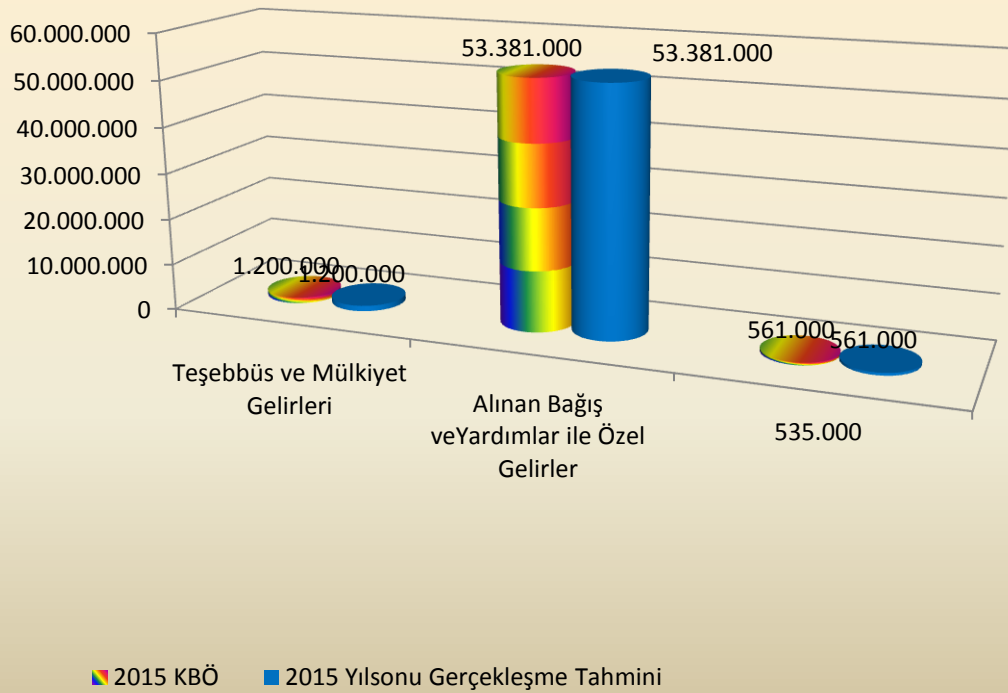
2015 yılı 55.142.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 55.142.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo-13 2015 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini**

| BÜTÇE GELİRLERİ                             | 2014 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL) | 2014 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini | Artış Oranı(%) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Teşebbüsve Mülkiyet Gelirleri               | 1.200.000                            | 1.200.000                        | 0              |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 53.381.000                           | 53.381.000                       | 0              |
| Diğer Gelirler                              | 561.000                              | 561.000                          | 0              |
| TOPLAM                                      | 55.142.000                           | 55.142.000                       |                |

2015 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

**Grafik -12 2015 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini**



## IV.TEMMUZ ARALIK 2015 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 kiralınması

### 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 işlem Dairesince kullanılmak üzere sunucu ve destek donanım malzemesi alımı için ihale yapımı,
- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere DMO den demirbaş malzeme anfi sıra alımı,

**Yatırımlar**

2015 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2015 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2015 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

**EKLER:**

EK1-2015 Yılı Bütçe Giderlerinin Gelişimi

EK2-2015 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

| BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ                             |                                                     |                        |                  |           |                   |           |                  |           |                   |           |                   |           |                     |           |                                  |            |                   |                               |       |                                  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------------------|-----------|----------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------|-------|----------------------------------|--|--|--|--|
| Bütçe Yılı:                                             | 2015                                                |                        |                  |           |                   |           |                  |           |                   |           |                   |           |                     |           |                                  |            |                   |                               |       |                                  |  |  |  |  |
| Kurum Kod:                                              | 38.87.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRLER |                        |                  |           |                   |           |                  |           |                   |           |                   |           |                     |           |                                  |            |                   |                               |       |                                  |  |  |  |  |
|                                                         | 2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI                            | 2015 BAŞLANGIÇ ÖĞENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |           | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |           | MART GERÇEKLEŞME |           | NİSAN GERÇEKLEŞME |           | MAYIS GERÇEKLEŞME |           | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |           | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |            | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** |       | 2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |  |  |  |  |
|                                                         |                                                     |                        | 2014             | 2015      | 2014              | 2015      | 2014             | 2015      | 2014              | 2015      | 2014              | 2015      | 2014                | 2015      | 2014                             | 2015       |                   | 2014                          | 2015  |                                  |  |  |  |  |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                 | 49.507.920                                          | 55.142.000             | 1.687.036        | 3.076.248 | 3.049.516         | 5.458.358 | 2.930.926        | 4.503.146 | 3.580.052         | 4.107.150 | 3.820.469         | 4.523.752 | 5.835.403           | 4.647.892 | 20.903.603                       | 26.316.546 | 25,89             | 42,22                         | 47,73 |                                  |  |  |  |  |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ                                 | 17.626.430                                          | 18.534.000             | 1.349.540        | 1.741.186 | 1.450.768         | 2.414.522 | 1.491.972        | 1.919.564 | 1.476.958         | 1.965.214 | 1.549.967         | 1.833.500 | 1.971.053           | 1.825.326 | 9.290.257                        | 11.699.313 | 25,93             | 52,71                         | 63,12 |                                  |  |  |  |  |
| MEMURLAR                                                | 16.932.240                                          | 17.788.000             | 1.298.791        | 1.639.201 | 1.388.454         | 2.323.554 | 1.440.667        | 1.810.887 | 1.418.523         | 1.861.466 | 1.489.913         | 1.727.158 | 1.910.386           | 1.721.343 | 8.946.733                        | 11.083.410 | 23,88             | 52,84                         | 62,31 |                                  |  |  |  |  |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                     | 579.988                                             | 606.000                | 37.265           | 84.670    | 44.383            | 80.956    | 44.533           | 92.173    | 43.139            | 86.371    | 43.139            | 89.168    | 43.139              | 86.997    | 255.567                          | 520.331    | 103,60            | 44,06                         | 85,86 |                                  |  |  |  |  |
| 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                                         | 114.202                                             | 140.000                | 13.484           | 17.316    | 17.961            | 10.013    | 6.772            | 16.704    | 15.296            | 17.377    | 16.916            | 17.177    | 17.528              | 16.986    | 87.957                           | 95.571     | 8,66              | 77,02                         | 68,27 |                                  |  |  |  |  |
| DİĞER 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 | 2.156.339                                           | 2.360.000              | 175.880          | 204.367   | 179.112           | 290.992   | 181.543          | 209.392   | 179.403           | 203.624   | 175.644           | 207.091   | 248.704             | 206.200   | 1.140.286                        | 1.321.667  | 15,91             | 52,88                         | 56,00 |                                  |  |  |  |  |
| MEMURLAR                                                | 2.097.456                                           | 2.210.000              | 167.262          | 198.561   | 168.908           | 290.819   | 171.802          | 208.566   | 169.442           | 202.884   | 165.920           | 206.668   | 244.793             | 205.967   | 1.087.826                        | 1.313.435  | 20,74             | 51,86                         | 59,43 |                                  |  |  |  |  |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                     | 49.581                                              | 119.000                | 8.385            | 5.583     | 9.979             | 0         | 9.863            | 0         | 9.706             | 0         | 9.550             | 0         | 3.670               | 0         | 51.153                           | 5.583      | -89,09            | 103,17                        | 4,69  |                                  |  |  |  |  |
| 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                                         | 9.302                                               | 31.000                 | 234              | 224       | 225               | 173       | 178              | 826       | 255               | 770       | 174               | 424       | 241                 | 233       | 1.307                            | 2.649      | 102,77            | 14,05                         | 8,55  |                                  |  |  |  |  |
| DİĞER PERSONEL                                          | 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:                                                                | 2015                           |                              |                  |           |                   |           |                  |           |                   |           |                   |           |                     |           |                                     |            |                         |                                         |        |                                        |  |  |  |  |  |
| Kurum Kod:                                                                 | 38.87 - ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ   |                              |                  |           |                   |           |                  |           |                   |           |                   |           |                     |           |                                     |            |                         |                                         |        |                                        |  |  |  |  |  |
|                                                                            | 2014<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2015<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |           | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |           | MART GERÇEKLEŞME |           | NİSAN GERÇEKLEŞME |           | MAYIS GERÇEKLEŞME |           | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |           | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |            | ARTIŞ<br>ORANI *<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI<br>** (%) |        | 2015 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMİNİ |  |  |  |  |  |
|                                                                            | 2014                           | 2015                         | 2014             | 2015      | 2014              | 2015      | 2014             | 2015      | 2014              | 2015      | 2014              | 2015      | 2014                | 2015      | 2014                                | 2015       | 2014                    | 2015                                    |        |                                        |  |  |  |  |  |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                                    | 48.634.315                     | 55.142.000                   | 3.224.784        | 4.734.231 | 4.850.164         | 4.645.011 | 5.617.614        | 5.142.811 | 4.516.419         | 4.589.088 | 3.253.505         | 5.967.183 | 4.287.150           | 4.635.745 | 25.749.636                          | 29.714.070 | 15,40                   | 52,95                                   | 53,89  | 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 Mülkiyet 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 Uluslararası Ticaret 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 Harflar                                                               | 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 işine 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 yapılamayan 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 Mülkiyet Gelirleri                                         | 2.020.621                      | 1.200.000                    | 50.783           | 33.163    | 38.046            | 60.419    | 575.638          | 590.716   | 83.499            | 88.818    | 87.030            | 157.907   | 51.833              | 52.293    | 886.829                             | 983.316    | 10,88                   | 43,89                                   | 81,94  | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                         | 1.706.201                      | 1.133.000                    | 28.702           | 0         | 12.071            | 21.903    | 549.791          | 558.123   | 54.238            | 57.312    | 58.411            | 120.239   | 27.515              | 20.722    | 730.728                             | 778.299    | 6,51                    | 42,83                                   | 68,69  | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 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 İKT ve Kamu Bankaları 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 Hasılatı                                                     | 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 kira Gelirleri                                                        | 314.420                        | 67.000                       | 22.081           | 33.163    | 25.975            | 38.516    | 25.847           | 32.594    | 29.261            | 31.506    | 28.619            | 37.667    | 24.318              | 31.570    | 156.101                             | 205.017    | 31,34                   | 49,65                                   | 306,00 | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                  | 0                              | 0                            | 0                | 0         | 0                 | 0         | 0                | 0         | 0                 | 0         | 0                 | 0         | 0                   | 0         | 0                                   | 0          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 04. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler                            | 45.631.625                     | 53.381.000                   | 3.160.000        | 4.675.000 | 4.803.585         | 4.575.000 | 4.729.707        | 4.545.221 | 4.400.000         | 4.500.000 | 3.100.000         | 5.525.000 | 4.200.000           | 4.575.000 | 24.393.291                          | 28.395.221 | 16,41                   | 53,46                                   | 53,19  | 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 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 45.459.250                     | 53.381.000                   | 3.160.000        | 4.675.000 | 4.803.585         | 4.575.000 | 4.596.415        | 4.500.000 | 4.400.000         | 4.500.000 | 3.100.000         | 5.525.000 | 4.200.000           | 4.575.000 | 24.260.000                          | 28.350.000 | 16,86                   | 53,37                                   | 53,11  | 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                   | 0                              | 0                            | 0                | 0         | 0                 | 0         | 0                | 0         | 0                 | 0         | 0                 | 0         | 0                   | 0         | 0                                   | 0          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 04.5 Proje Yardımları                                                      | 172.375                        | 0                            | 0                | 0         | 0                 | 0         | 133.291          | 45.221    | 0                 | 0         | 0                 | 0         | 0                   | 0         | 133.291                             | 45.221     | -66,07                  | 77,33                                   | 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                                                         | 982.069                        | 561.000                      | 14.001           | 26.068    | 8.534             | 9.591     | 312.270          | 6.874     | 32.920            | 270       | 66.475            | 284.276   | 35.317              | 8.453     | 469.516                             | 335.533    | -28,54                  | 47,81                                   | 59,81  | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 05.1 Faiz Gelirleri                                                        | 266.383                        | 135.000                      | 0                | 0         | 28                | 437       | 7.735            | 36        | 24.871            | 0         | 49.261            | 103       | 24.292              | 187       | 106.187                             | 763        | -99,28                  | 39,86                                   | 0,57   | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 05.2 Kişi 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                                                         | 38988,34                       | 0                            | 0                | 0         | 2.230             | 0         | 762              | 0         | 0                 | 0         | 0                 | 0         | 0                   | 0         | 2.992                               | 0          | 0,00                    | 8,09                                    | 0,00   | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler                                                | 678717,53                      | 420000                       | 14000,75         | 20068,17  | 6.277             | 9.154     | 303.772          | 6.838     | 8.049             | 270       | 17.214            | 284.173   | 11.025              | 8.266     | 360.338                             | 334.770    | -7,10                   | 53,09                                   | 78,58  | 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 Taşınmaz Satış Gelirleri                                              | 0                              | 0                            | 0                | 0         | 0                 | 0         | 0                | 0         | 0                 | 0         | 0                 | 0         | 0                   | 0         | 0                                   | 0          | 0,00                    | 0,00                                    | 0,00   | 0                                      |  |  |  |  |  |
| 06.2 Taşınır 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 Mülkiyet 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 İle 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                                      |  |  |  |  |  |