

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2016 - 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	23
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 Birlięi 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 2016 mali yılında 65.329.000,00- TL hazine yardımı, 1.858.000,00 TL öz gelir olarak toplam 67.187.000,00-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 31.866.329 TL gelir, 31.572.988 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütölen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2016 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 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

16 Mart 2016 tarih ve 29655 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6682 sayılı “2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 67.187.000,00 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılında 69.292.341,41- TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2015 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % -3,04 azalma olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2015 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2016 yılı başlangıç ödeneklerinin , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

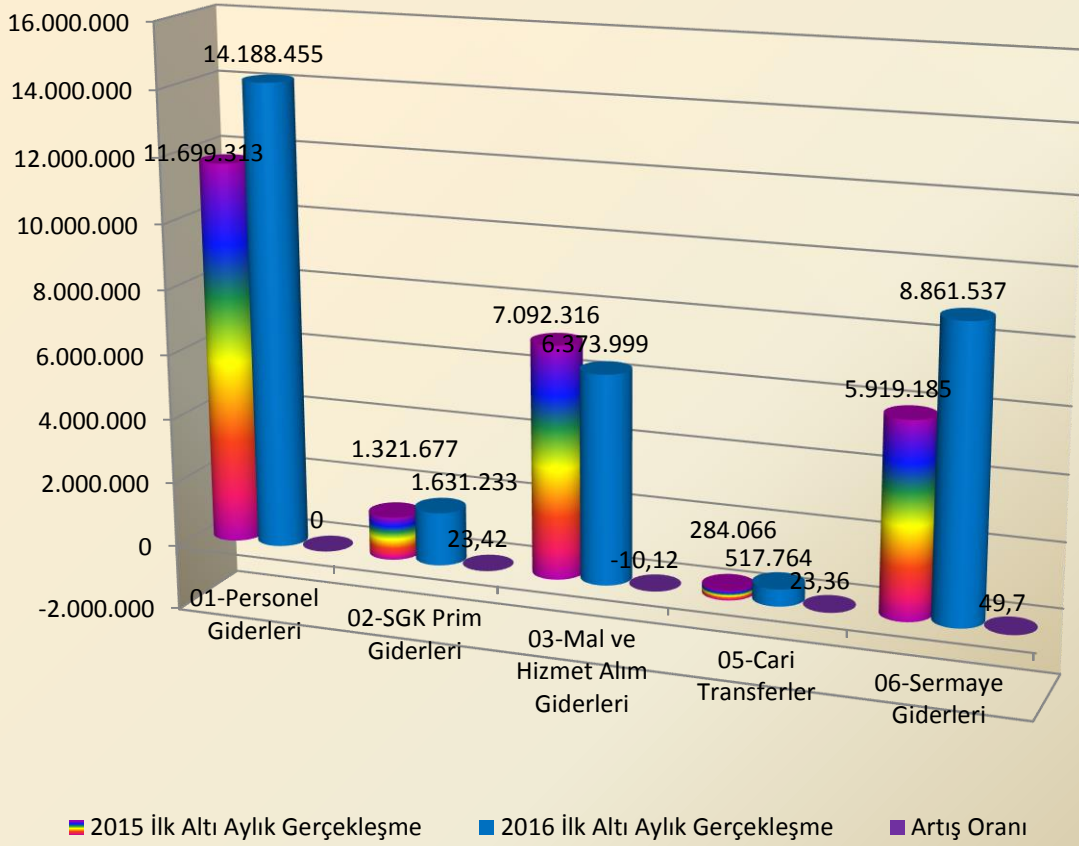
Tablo-1 2015 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri	2016 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	22.542.899	26.768.000	18,74
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.567.878	3.039.000	18,34
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.508.385	9.680.000	-28,34
05- Cari Transferler	358.148	890.000	148,50
06- Sermaye Giderleri	30.315.032	26.810.000	-11,56
TOPLAM	69.292.341.41	67.187.000	-3,04

2015 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 26.316.546 -TL olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 37,98 ‘i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2016 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 31.572.988 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı 46,99 olmuştur. 2015 ve 2016 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, % 19,97 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2015 ve 2016 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de ve EK 1’de gösterilmiştir.

Tablo-2 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2015 Gider Gerçekleşmeleri		2016 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		2015/2016 Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2015	2016	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	22.542.899	11.699.313	26.768.000	14.188.455	51,90	53,01	21,27
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarının a	2.567.878	1.321.677	3.039.000	1.631.233	51,47	53,68	23,42
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.508.385	7.092.316	9.680.000	6.373.999	52,50	65,85	-10,12
05-Cari Transferler	358.148	284.066	890.000	517.764	79,32	58,18	23,36
06-Sermaye Giderleri	30.315.032	5.919.185	26.810.000	8.861.537	19,53	33,05	49,70
TOPLAM	69.292.341.41	26.316.546	67.187.000	31.572.988	37,98	46,99	19,97

Grafik -1 2015-2016 Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri



Üniversitemize 2016 yılında toplam 67.187.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir.Yılın ilk altı aylık döneminde,geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 19,97 oranında artış göstererek 31.572.988-TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 26.316.546-TL olmuştur.

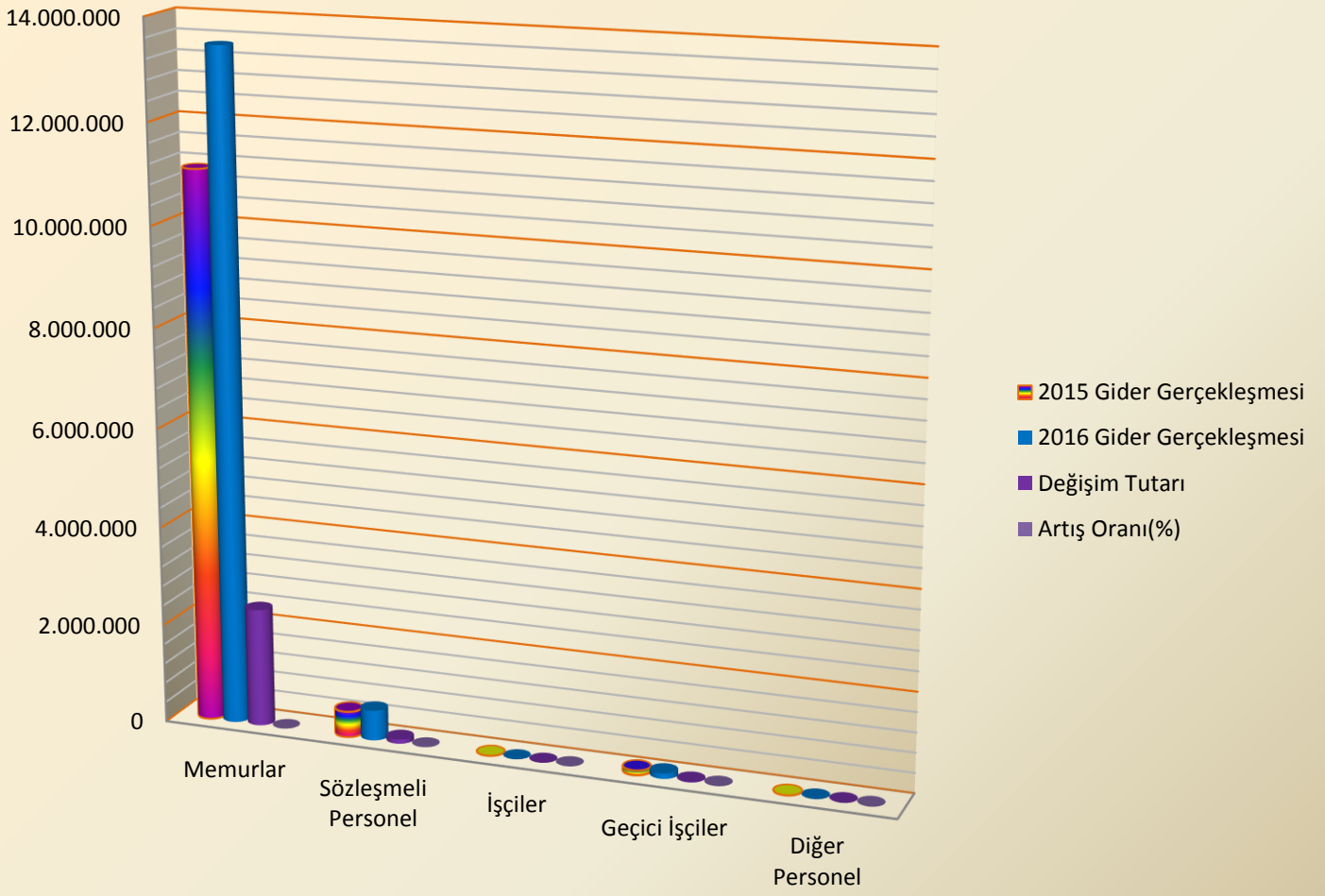
A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2016 yılı başında 26.768.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 11.699.313 TL olan personel giderleri , 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.489.142 TL artışla 14.188.455 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 21.28 olarak gerçekleşmiştir. 2015-2016 yılları Ocak-Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3’de gösterildiği şekildedir.

PERSONEL GİDERLERİ	2015Yılı(TL)	2016 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	11.083.410	13.471.324	2.387.914	21.54
Sözleşmeli Personel	520.331	609.491	89.160	17.14
İşçiler	-	-		-
Geçici Personel	95.571	107.639	12.068	12.63
Diğer Personel	-	-		-
TOPLAM	11.699.313	14.188.455	2.489.142	21.28

2015-2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi gerçekleşmesiyle oluşan personel giderleri grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Grafik-2 2015-2016 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri



2016 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 53,01'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 51,90 olarak gerçekleşmiştir.

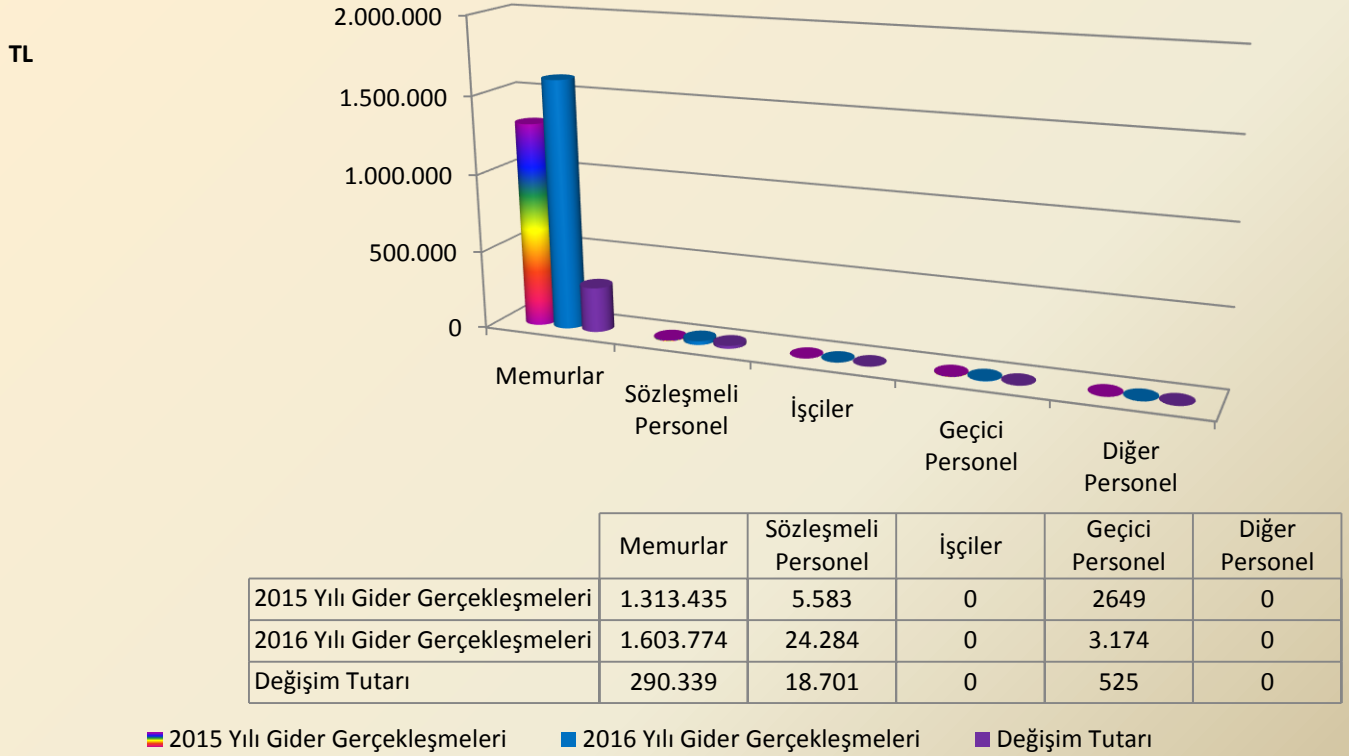
A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2016 yılı başında 3.039.000-TL ödenek ayrılmıştır.

2015 Ocak-Haziran döneminde 1.321.667 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2016 yılı Ocak Haziran döneminde 309.566 TL artışla 1.631.233 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 23,42 olarak gerçekleşmiştir. 2015/2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 3’ de gösterilmiştir.

Tablo-4 2014-2015 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri				
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2015Yılı(TL)	2016 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2015/2016Oran (%)
Memurlar	1.313.435	1.603.774	290.339	22.11
Sözleşmeli Personel	5.583	24.284	18.701	334.99
İşçiler	-	-		-
Geçici Personel	2.649	3.174	525	19.82
Diğer Personel	-	-		-
TOPLAM	1.321.667	1.631.233	309.566	23.42

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



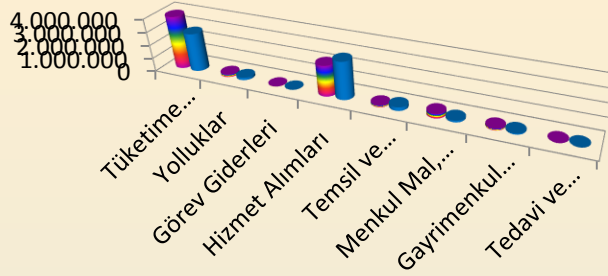
2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 53,68 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 51,47 olarak gerçekleşmiştir.

A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2016 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 9.680.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.092.316 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 718.317 TL azalışla 6.373.999 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % -10.13 olarak gerçekleşmiştir. 2015/2016 Yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 4 'de gösterildiği şekildedir.

Tablo -5 2015-2016 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri				
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2015 Yılı (TL)	2016 Yılı (TL)	Değişim Oranı	2015/2016 Oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	3.967.594	2.867.137	-1.100.457	-27.74
Yolluklar	204.325	186.137	-18.188	-8.90
Görev Giderleri	9.693	4.506	-5187	-53.51
Hizmet Alımları	2.310.358	2.840.536	530.178	22.95
Temsil ve Tanıtma Giderleri	134.935	268.903	133.968	99.28
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri	344.664	130.245	-214.419	-62.21
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	120.747	76.532	-44.215	-36.62
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	0
TOPLAM	7.092.316	6.373.999	-718.317	-10.13

Grafik-4 2015-2016 Yılları Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri



	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	Yolluklar	Görev Giderleri	Hizmet Alımları	Temsil ve Tanıtma Giderleri	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	Tedavi ve Cenaze Giderleri
2015 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.967.594	204.325	9.693	2.310.358	134.935	344.664	120.747	0
2016 Yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2.867.137	186.137	4.506	2.840.536	268.903	130.245	76.532	0

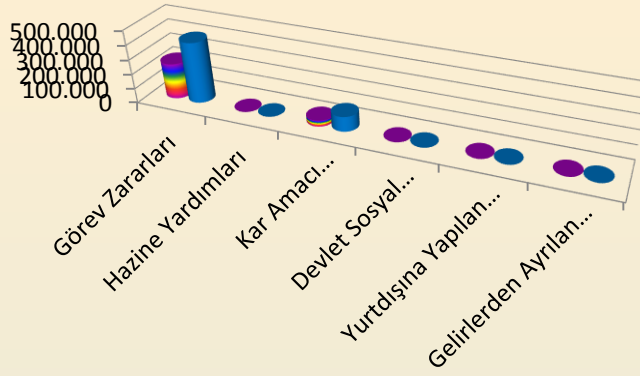
2016 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 65,85 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 52,50 olarak gerçekleşmiştir.

A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2016 Yılında Cari Transferler için 890.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 284.066 TL. olan cari transfer harcamaları 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 233.698 TL. artışla 517.764 TL. olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 82,27 olarak gerçekleşmiştir. 2015/ 2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ve Grafik 5’da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2015-2016 Cari Transferler				
CARİ TRANSFERLER	2015Yılı(TL)	2016 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2015/2016 Oran (%)
Görev Zararları	241.500	415.394	173.894	72,01
Hazine Yardımları	-	-		-
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tra	42.566	102.370	59.804	140.50
Hane Halkına Yapılan Transferler	-	-		-
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri	-	-		-
Yurtdışına Yapılan Transferler	-	-		-
Gelirlerden Ayrılan Paylar	-	-		-
TOPLAM	284.066	517.764	233.698	82,27

Grafik -5 2015-2016 Cari Transferleri



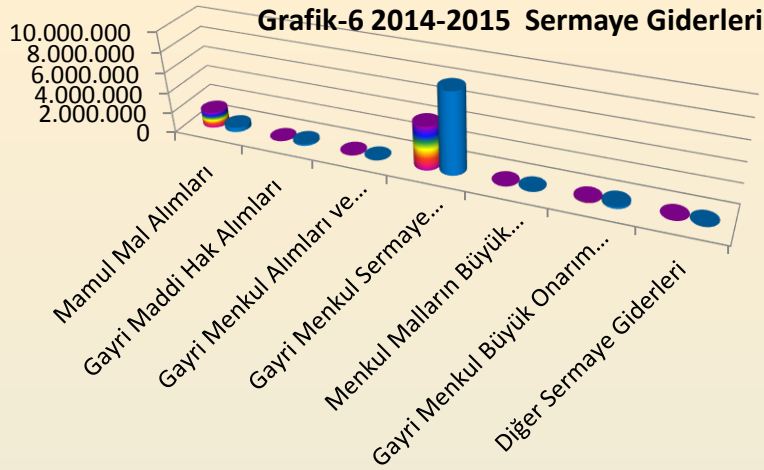
	Görev Zararları	Hazine Yardımları	Kar Amacı Gütmeyen Kurulaşlara Yapılan Transferler	Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri	Yurtdışına Yapılan Transferler	Gelirlerden Ayrılan Paylar
2015 Yılı Giderleri	241.500	0	42.566	0	0	0
2016 Yılı Giderleri	415.394	0	102.370	0	0	0

2016 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 58.18 oranında gerçekleşmiştir.Bu oran geçen yıl % 79.32 olarak gerçekleşmiştir.

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2016 yılı başında 26.810.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.919.185 TL. olan sermaye giderleri, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.942.352 TL. artışla 8.861.537 TL. olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % 49.71 olarak gerçekleşmiştir. 2015/2016 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleştirmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 6 'de gösterilmiştir.

Tablo-7 2015-2016 Sermaye Giderleri				
SERMAYE GİDERLERİ	2015Yılı(TL)	2016Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2015/2016 Oran (%)
Mamul Mal Alımları	1.546.060	447.319	-1.098.741	-71,07
Gayri Maddi Hak Alımları	8.577	162.486	153.909	1794,50
Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması	-	-	-	0
Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	4.293.383	8.056.209	3.762.826	87,64
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	-	-	-
Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	71.165	195.523	124.358	174.75
Diğer Sermaye Giderleri	-	-	-	-
TOPLAM	5.919.185	8.861.537	2.942.352	49.71



	Mamul Mal Alımları	Gayri Maddi Hak Alımları	Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırılması	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	Diğer Sermaye Giderleri
2015 Gider Gerçekleşmeleri	1.546.060	8.577	0	4.293.383	0	71.165	0
2016 Gider Gerçekleşmeleri	447.319	162.486	0	8.056.209	0	195.523	0

2016 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 33.05 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 19.53 olarak gerçekleşmiştir.

A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2015 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2016 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

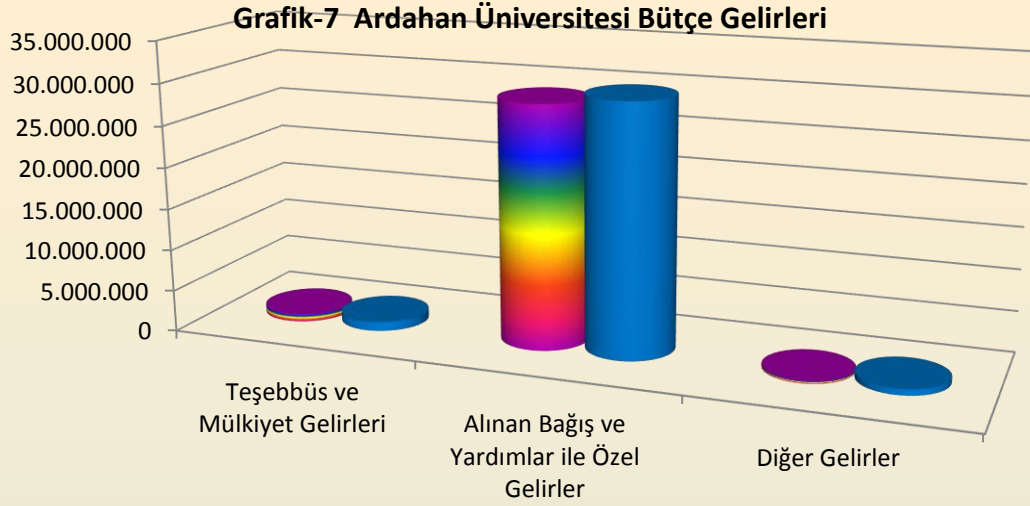
Üniversitemizin 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 1.858.000 TL öz gelir , 65.329.000 TL. hazine yardımı olmak üzere toplam 67.187.000 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 5,11 oranında artış göstermiştir.

Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2015/2016 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 ile Grafik 7 'de gösterilmiştir.

Tablo-8 2015-2016 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri							
	2015 Yılı(TL)			2016 Yılı (TL)			2015/2016
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.206.420	960.784	43,54	1.139.000	1.112.150	97,64	15,75
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.945.971	29.020.221	42,71	65.329.000	30.031.000	45,97	3,48
Diğer Gelirler	931.200	335.561	36,04	719.000	723.179	100,58	115,51
TOPLAM	71.083.591	30.316.566	42,65	67.187.000	31.866.329	47,42	5,11

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2015 yılında % 43.54 iken 2016 yılında bu oran % 97,64, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleşme oranı 2015 yılında % 42,71 iken 2016 yılında % 45,97 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2015 yılında % 36,04 iken 2016 yılında bu oran % 100,58 olarak gerçekleşmiştir.

2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplam Grafiği aşağıda verilmiştir.



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	Diğer Gelirler
2015 Yılı	960.784	29.020.221	335.561
2016 Yılı	1.112.150	30.031.000	723.179

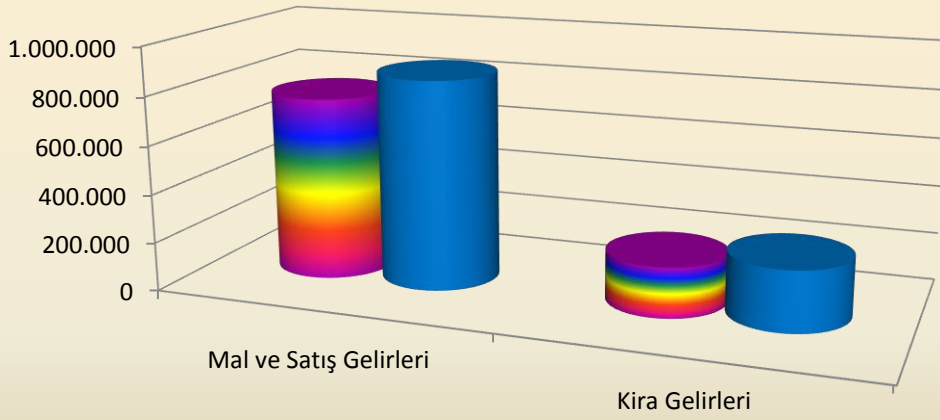
B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 960.784-TL iken 2016 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 1.112.150-TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2015 Yılı'nın aynı dönemine göre % 15,75 artış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2015/2016 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da ve Grafik 8'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2015-2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri			
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2015 Yılı (TL)	2016 Yılı(TL)	2015/2016 Yılı Artış Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	755.768	864.049	14,32
Kira Gelirleri	205.017	248.101	21,01
TOPLAM	960.784	1.112.150	15,75

Grafik-8 2015-2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



	Mal ve Satış Gelirleri	Kira Gelirleri
2015 Yılı	755.768	205.017
2016 Yılı	864.049	248.101

B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Gelirinde 2015 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 29.020.221 TL iken 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 30.031.000 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2015 yılının aynı dönemine göre % 3,48 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2015/2016 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 ÖZ GELİRLER	2015 Yılı (TL)	2016 Yılı(TL)	2015/2015 ArtışOranı(%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	28.975.000	30.031.000	3,64
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar		0	0
Proje Yardımları	45.221	0	-100
Özel Gelirler	-	-	-
TOPLAM	29.020.221	30.031.000	3,48

Grafik-10 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	Proje Yardımları
2015 Yılı	28.975.000	45.221
2016 Yılı	30.031.000	0

B.3 DİĞER GELİRLER

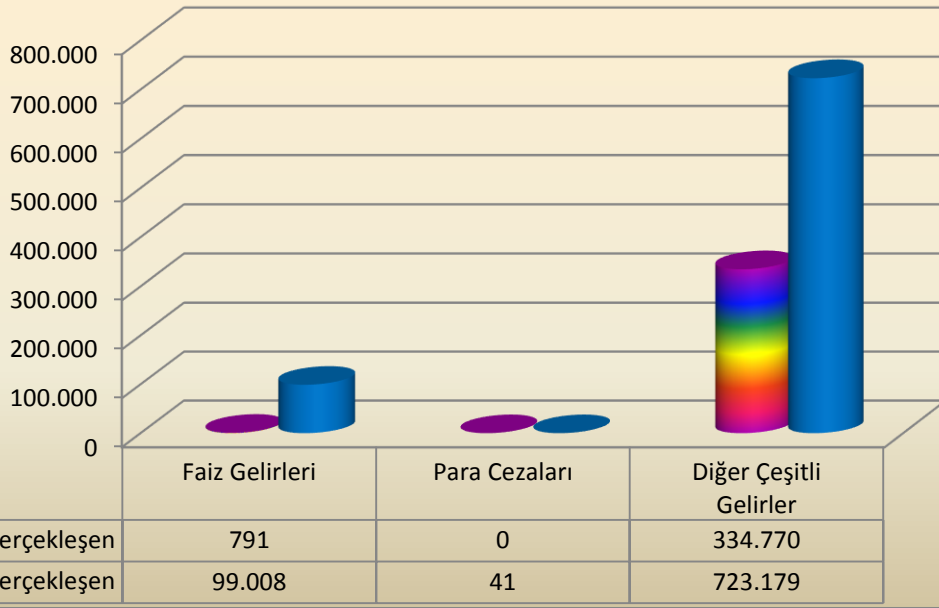
Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 335.561-TL iken 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde 723.179 -TL gerçekleşerek % 115,51 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2015/2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo-11 2015-2016 Diğer Gelirler			
DİĞER GELİRLER	2015 Yılı (TL)	2016 Yılı(TL)	2015/2016 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	791	99.008	12.416,81
Para Cezaları	0	41	100
Diğer Çeşitli Gelirler	334.770	624.131	86,43
TOPLAM	335.561	723.179	115,51

2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirler Bütçe Gerçekleşme Grafiği aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Grafik-10 2015-2016 Diğer Gelirler



C.FİNANSMAN

16 Mart 2016 tarih ve 29655 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6682 sayılı “2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2016 yılında herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.

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 303 Akademik personel, 173 İdari personel ve 18 yabancı uyruku sözleşmeli personel olmak üzere toplam 494 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 ve Posof 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 bulunan Fakülte,Yüksekokul ve MYO ‘da 2016 yılında toplam 4313 öğrenci bulunmaktadır.

Ocak-Haziran 2016 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,

- 2015-2016 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 çalıştırıcı ücretlerinin ödenmesi,

07- Diğer giderler

- Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması
- 2015-2016 yılı Temizlik ve Güvenlik İhaleleri ilan bedellerinin ödenmesi
- Çıldır Öğrenci Yurdunun bakım ve onarımının yapılması
- Çıldır Öğrenci Yurdunda kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımının yapılması
- 2015-2016 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 6 adet proje bedeli olarak toplam 65.775.100 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

SEKTÖR	PROJE ADI	PROJE TUTARI (TL)	2016 YILINA KADAR YAPILAN TOPLAM HARCAMA (TL)
SAĞLIK	ARÜ Spor Kompleksi Yapımı İşi	13.123.300,00 TL	6.494.765,87 TL
ALTYAPI	Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işi	1.319.800,00 TL	0,00 TL
DİĞER	Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapım İşi	8.199.000,00 TL	0,00 TL
KONUT	2+1 Lojman Yapımı İşi	4.590.000,00 TL	4.165.885,42 TL
EĞİTİM	Fakülte Binası Yapımı İşi	30.444.000,00 TL	6.821.193,38 TL
ALTYAPI	II.Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma, Peyzaj Yapımı İşi	8.099.000,00 TL	8.063.986,15 TL

BAKIM, ONARIM, İŞLETME VE İNŞAAT YATIRIM FAALİYETLERİ

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

- 1.Eğitim Sektörü
- 2.Altıyapı Sektörü
- 3-Sağlık sektörü
- 4-Konut Sektörü
- 5.Diğer Sektörü

1.EĞİTİM SEKTÖRÜ

Eğitim Sektörü kendi içinde 1 projeye ayrılmaktadır.

- Ardahan Üniversitesi Mühendislik Fakülte Binası Yapımı İşi projesi

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

Üniversitemiz Mühendislik Fakülte Binası Yapımı İşi projesi 30.444.000,00TL (Otuzmilyondörtüyzkırkdörtbin) tutarlı olup bu projeye ilgili 2016 yılı haziran ayı sonuna kadar 6.821.193,38 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

2. ALT YAPI SEKTÖRÜ

Alt yapı sektörü kendi içinde 2 projeye ayrılmaktadır.

- i. II. Etap Yol, Tretuvar, İstinat Duvarı, Yangın ve İçme Suyu, Kanalizasyon, Çevre Aydınlatma Yapımı İşi Projesi
- ii. Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işi

2.i 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 (Sekizmilyondoksan dokuzbin) tutarlı olup, bu projeye ilgili 2016 yılı haziran ayı sonuna kadar 8.063.986,15 TL ödeme yapılmıştır.

2.ii Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işi :

Üniversitemiz Lojmanların Önüne Taş duvar ve Çamlıçatak Köyü Su deposu için Çelik boru ve çevre düzenleme Yapım işi projesi 1.319.800,00 TL tutarında olup, bu projeye ilgili herhangi 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 2016 yılı haziran sonuna kadar toplam 6.494.765,87 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 2016 yılı haziran ayı sonuna kadar toplam 4.165.885,42 TL ödeme yapılmıştır.

5-DİĞER SEKTÖRLER

Diğer Sektörde 1 Proje Yer almaktadır.

1- Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapım İşi :

Diğer Sektörlerde Aşık Şenlik Kültür Merkezi Yapım İşi için proje tutarı 8.199.000,00 TL ayrılmış olup, henüz bir ödeme yapılmamıştır.

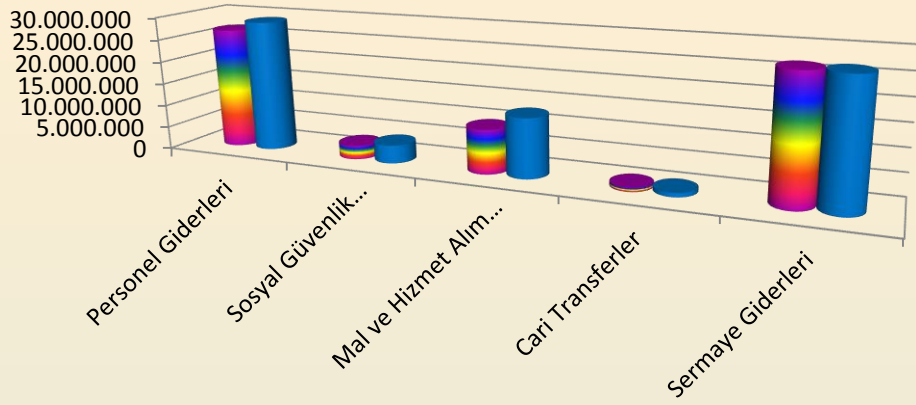
III.TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2016 yılında 67.187.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 73.700.000 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2016 Yılı bütçesinin %9.69 oranında artış olması beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Personel Giderlerinde ve Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin yıl sonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir. 2016 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ‘ de ve Grafik 11’de aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo-12 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini			
	2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2016 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	26.768.000	29.000.000	8.33
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.039.000	4.000.000	31.62
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.680.000	13.000.000	34.29
05-Cari Transferler	890.000	890.000	0
06-Sermaye Giderleri	26.810.000	26.810.000	0
TOPLAM	67.187.000	73.700.000	9.69

Grafik -11 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini



	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
2016 KBÖ	26.768.000	3.039.000	9.680.000	890.000	26.810.000
2016 Yıl sonu Gerçekleştirme Tahmini	29.000.000	4.000.000	13.000.000	890.000	26.810.000

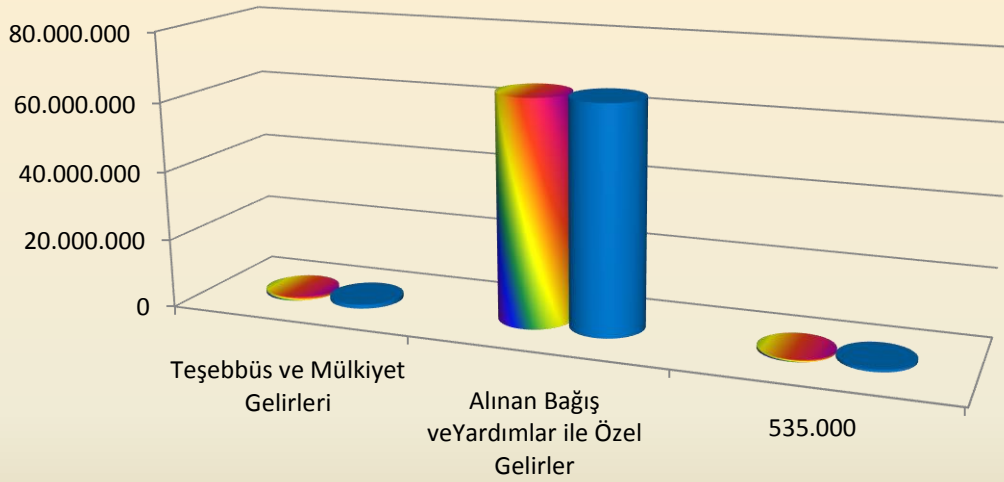
B.BÜTÇE GELİRLERİ

2016 yılı 67.187.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 67.187.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo-13 2016 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini			
BÜTÇE GELİRLERİ	2016 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2016 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.139.000	1.139.000	0
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	65.329.000	65.329.000	0
Diğer Gelirler	719.000	719.000	0
TOPLAM	65.187.000	65.187.000	

2016 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini Grafiği aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

Grafik -12 2016 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini



	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	535.000
2015 KBÖ	1.139.000	65.329.000	719.000
2015 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	1.139.000	65.329.000	719.000

IV.TEMMUZ ARALIK 2016 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,

Yatırımlar

2016 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2016 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2016 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

EKLER:

EK1-2016 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi

EK2-2016 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kodu:

36.87 - ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞ- ME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	71,063,591	67,187,000	4,734,231	6,299,332	4,640,365	3,925,628	5,763,467	4,389,456	4,992,137	4,228,544	5,216,143	6,104,890	5,248,004	5,916,839	30,316,566	31,866,329	5.11	42.65	47.43	67,187,000
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 Mükteyet 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 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 Disanlık ve Emekliyet Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0
02.4 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 Mahallî 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 Ayrıntı 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 Mülkiyet Gelirleri	2,206,420	1,139,000	33,163	119,332	72,429	82,098	589,568	88,544	92,234	77,318	135,866	683,823	39,523	60,794	960,784	1,112,150	15.75	43.54	97.64	1,139,000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1,783,917	1,008,000	0	80,795	33,913	32,940	556,975	49,966	60,728	39,503	96,199	636,453	7,953	22,751	755,768	864,049	14.33	42.37	80.90	1,008,000
03.2 Malların kullanma veya faaliyetinde 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 KİT 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 Hesabları	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 Kırsal Gelirleri	423,290	71,000	33,163	37,537	36,516	49,158	32,594	36,178	31,506	37,815	37,667	47,170	31,570	38,043	209,017	248,101	21.02	46.43	349.44	71,000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	-787	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	67,945,971	65,329,000	4,675,000	6,181,000	4,575,000	3,800,000	5,170,221	4,300,000	4,500,000	4,100,000	4,900,000	5,000,000	5,200,000	5,650,000	29,020,221	30,031,000	3.48	42.71	45.97	65,329,000
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	67,900,750	65,329,000	4,675,000	6,181,000	4,575,000	3,800,000	5,125,000	4,300,000	4,500,000	4,100,000	4,900,000	5,000,000	5,200,000	5,650,000	28,975,000	30,031,000	3.64	42.67	45.97	65,329,000
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	45,221	0	0	0	0	0	45,221	0	0	0	0	0	0	0	45,221	0	0.00	100.00	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	931,200	719,000	26,068	0	13,136	43,529	3,678	1,312	-78	51,226	284,276	421,067	6,481	206,045	335,561	723,179	115.51	36.04	100.58	719,000
05.1 Faiz Gelirleri	52,193	140,000	0	0	437	40,665	36	12	0	39,704	103	3,894	215	14,732	791	99,008	12,411.88	1.52	70.72	140,000
05.2 Kira 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	152379.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	41	0.00	0.00	0.00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	728627.37	579000	26068.17	0	12,698	2,864	3,642	1,300	-78	11,522	284,173	417,173	6,266	191,312	334,770	624,131	86.44	46.07	107.79	579000
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 Tapınmaz 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 Tapınmaz 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 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
09.9 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

e-bütçe raporudur. (11.07.2016 09:08:29)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kodu:

38.87.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	69.292.341	67.187.000	3.076.248	2.762.771	5.458.358	5.731.681	4.503.146	4.593.832	4.107.150	6.404.135	4.523.752	6.707.033	4.647.892	5.373.536	26.316.546	31.572.988	19,97	37,98	46,99	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	22.542.899	26.768.000	1.741.186	2.110.143	2.414.522	2.810.458	1.919.564	2.253.392	1.965.214	2.337.152	1.833.500	2.323.734	1.825.326	2.353.576	11.699.313	14.188.455	21,28	51,90	53,01	28.438.000
MEMURLAR	21.362.043	25.395.000	1.639.201	2.008.021	2.323.554	2.696.540	1.810.687	2.142.706	1.861.466	2.213.184	1.727.150	2.193.272	1.721.343	2.217.599	11.083.410	13.471.324	21,54	51,88	53,05	27.065.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.063.738	1.220.000	84.670	85.397	80.956	98.546	92.173	97.840	86.371	102.665	89.165	110.148	86.997	114.896	520.331	609.491	17,14	48,92	49,36	1.220.000
İÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	117.118	153.000	17.316	16.725	10.013	15.372	16.704	12.847	17.377	21.301	17.177	20.313	16.986	21.082	95.571	107.640	12,63	81,60	70,35	153.000
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	2.567.878	3.039.000	204.367	250.263	290.992	348.434	209.392	257.027	203.624	259.343	207.091	256.310	206.200	259.856	1.321.667	1.631.233	23,42	51,47	53,68	3.074.000
MEMURLAR	2.392.296	2.755.000	198.561	246.478	290.819	344.065	208.566	252.924	202.854	255.096	206.668	251.376	205.967	253.836	1.313.435	1.603.774	22,11	54,90	58,21	2.755.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	157.992	265.000	5.583	3.329	0	3.817	0	3.662	0	3.662	0	4.374	0	5.442	5.583	24.284	334,99	3,53	9,16	300.000
İÇİLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GEÇİCİ PERSONEL	17.591	19.000	224	456	173	552	826	441	770	586	424	560	233	579	2.649	3.175	19,82	15,06	16,71	19.000
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	13.508.385	9.680.000	325.915	312.197	1.503.760	1.548.437	1.462.994	1.007.217	1.297.454	1.212.500	1.008.371	1.179.418	1.493.822	1.114.230	7.092.316	6.373.999	-10,13	52,50	65,85	13.103.000
İRETİME 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	6.580.704	4.269.000	321.539	306.858	819.899	707.933	806.290	431.977	666.527	519.590	470.339	443.851	882.999	456.918	3.967.594	2.867.138	-27,74	60,29	67,16	5.973.000
YOLLUKLAR	339.683	354.000	0	2.115	6.543	18.704	45.631	14.430	46.212	51.572	66.784	55.846	39.155	43.467	204.325	186.137	-8,30	60,15	52,58	354.000
GÖREV GİDERLERİ	13.369	13.000	1.625	0	1.180	1.124	272	716	566	475	750	748	5.300	1.442	9.693	4.506	-53,51	72,51	34,66	13.000
HİZMET ALIMLARI	5.461.364	4.742.000	2.751	3.223	450.400	574.537	455.384	533.914	473.929	585.840	459.021	578.672	468.874	564.351	2.310.358	2.840.536	22,95	42,30	59,90	6.461.000
TEKİSİL VE TANITMA GİDERLERİ	173.731	21.000	0	0	89.030	243.841	0	2.310	22.975	19.803	0	2.950	22.930	0	134.935	268.904	99,28	77,67	1.280,49	21.000
MENKUL MAL, GAYRİHADDİ HAK ALIMI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	714.808	240.000	0	0	58.012	2.296	120.514	23.870	80.097	26.869	11.477	53.925	74.564	23.286	344.664	130.246	-62,21	48,22	54,27	240.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	224.727	41.000	0	0	78.696	0	34.904	0	7.147	8.342	0	43.424	0	24.766	120.747	76.532	-36,62	53,73	186,66	41.000
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	
DiĞ 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	
SKONTO 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 NAKİT İŞLEMLERE AİT 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 - CARI TRANSFERLER	358.148	890.000	0	90.168	58.093	20.145	54.869	28.421	62.977	346.411	54.691	0	53.435	32.619	284.066	517.764	82,27	79,32	58,18	890.000
GÖREV ZARARLARI	289.800	620.000	0	90.168	48.300	0	48.300	0	48.300	325.226	48.300	0	48.300	0	241.500	415.394	72,01	83,33	67,00	620.000
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 ANACI GÜTHİYEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	68.348	270.000	0	0	9.793	20.145	6.569	28.421	14.677	21.185	6.391	0	5.135	32.619	42.566	102.370	140,50	62,20	37,91	270.000
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	
TURTDIŞINA 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	30.315.032	26.810.000	804.779	0	1.190.990	1.004.207	856.327	1.047.775	577.882	2.248.729	1.420.099	2.947.572	1.069.108	1.613.253	5.919.185	8.861.537	49,71	19,53	33,05	26.810.000
KAMU MAL ALIMLARI	3.059.221	3.870.000	804.779	0	47.687	55.230	46.875	154.120	0	53.119	64.043	174.407	582.676	10.443	1.546.060	447.319	-71,07	50,54	11,56	3.870.000
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	
GAYRİ HADDİ HAK ALIMLARI	264.210	440.000	0	0	0	0	0	44.486	8.577	23.600	0	70.800	0	23.600	8.577	162.486	1.794,50	3,25	36,93	440.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.524.102	22.000.000	0	0	1.143.302	918.252	809.452	786.775	567.523	2.106.133	1.305.769	2.665.839	467.336	1.579.210	4.293.383	8.056.209	87,64	16,19	36,62	22.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	467.500	500.000	0	0	30.725	0	62.394	1.782	65.878	50.287	36.527	19.096	0	71.165	195.523	174,75	15,22	39,10	500.000	
STOK ALIMLARI (SAYIMNAMA DIŞINDA)	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	
TURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TURTDIŞI 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	
TURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
TURTDIŞI 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 - YEDEK ÖDEMELER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	