

# ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ



**2021**

## **KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

**STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI**

**TEMMUZ 2021 - ARDAHAN**

## İÇİNDEKİLER

I.OCAK -HAZİRAN ÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	3
A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ .....	3
B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ .....	7
C.FİNANSMAN .....	10
D.PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	12
II.OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
A.EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER .....	9
B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER .....	11
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	12
A.BÜTÇE GİDERLERİ.....	12
B.BÜTÇE GELİRLERİ .....	13
IV. TEMMUZ ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER... ..	13-14

## SUNUŞ

Mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliđi 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 2021 mali yılında 103.754.000,00- TL hazine yardımı, 5.013.000,00 TL öz gelir olarak toplam 18.767.000,00-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 62.282.838,79 TL gelir, 54.456.735,00 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütölen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2021 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. Mehmet BİBER**

**Rektör**

## I.OCAK -HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

19 Aralık 2020 tarih ve 31351 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” Ardahan Üniversitesine 108.767.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılında 99.318.920,86- TL bütçe gider gerçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 9,51 artış olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2020 yılı bütçe gerçekleştirmeleri ile 2021 yılı başlangıç ödeneklerinin , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1’de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2020 Yılı Gerçekleştirmeleri ile 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği			
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleştirmeleri	2021 Başlangıç Ödeneği	Artış Oranı ( %)
01- Personel Giderleri	60.668.468	68.108.000	12,26
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.858.422,67	8.835.000	12,42
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.731.571,97	9.558.000	-1,78
05- Cari Transferler	1.274.000	1.682.000	34,88
06- Sermaye Giderleri	19.786.458,17	20.584.000	4,03
<b>TOPLAM</b>	<b>99.318.920,86</b>	<b>108 767 000</b>	<b>9,51</b>

2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleştirmeleri, Bütçe Giderleri Gerçekleştirmeleri tablosunda da görüldüğü gibi 45.397.087-TL olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılsonu gerçekleştirmelerinin % 50,07 ‘i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 54.456.735 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 50,07 olmuştur. 2020 ve 2021 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, % 19,97 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleştirmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo-2 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri							
Bütçe Tertibi	2020 Gider Gerçekleşmeleri		2021 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		2020/2021 Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2020	2021	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
<b>01-Personel Giderleri</b>	60.668.468	31.384.616	68.108.000	38.761.842	51,73	56,91	23,51
<b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarının a</b>	7.858.422	4.071.307	8.835.000	5.008.125	51,81	56,69	23,01
<b>03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</b>	9.731.572	5.445.134	9.558.000	5.548.090	55,95	58,05	1,89
<b>05-Cari Transferler</b>	1.274.000	961.000	1.682.000	1.355.000	75,43	80,56	41
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	19.786.458	3.530.029	20.584.000	3.783.678	17,84	18,38	7,19
<b>TOPLAM</b>	<b>99.318.921</b>	<b>45.392.087</b>	<b>108.767.000</b>	<b>54.456.735</b>	<b>45,70</b>	<b>50,07</b>	<b>19,97</b>

Üniversitemize 2021 yılında toplam 108.767.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 19,97 oranında artış göstererek 54.456.735 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 45.392.087 TL olmuştur.

#### A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2021 yılı başında 68.108.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 31.384.616 TL olan personel giderleri , 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 7.377.226 TL artışla 38.761.842 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 23,51 olarak gerçekleşmiştir. 2020-2021 yılları Ocak- Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

PERSONEL GİDERLERİ	2020 Yılı(TL)	2021 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
<b>Memurlar</b>	25.768.178	30.932.450	5.164.272	20,04
<b>Sözleşmeli Personel</b>	626.477	526.300	100.177	-15,99
<b>İşçiler</b>	4.916.206	7.283.622	2.367.416	48,16
<b>Geçici Personel</b>	73.756	19.470	-54.286	-73,6
<b>Diğer Personel</b>	-	-	-	-

<b>TOPLAM</b>	31.384.616	38.761.616	7.377.226	23,51
---------------	------------	------------	-----------	-------

2021 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 56,91'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 51,73 olarak gerçekleşmiştir.

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

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2021 yılı başında 8.835.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2020 Ocak-Haziran döneminde 4.071.307TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2021 yılı Ocak Haziran döneminde 936.818 TL artışla 5.008.125 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 23,01 olarak gerçekleşmiştir. 2020/2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterilmiştir.

<b>Tablo-4 2020-2021 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri</b>				
<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	2020 Yılı(TL)	2021 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2020/2021 Oran (%)
<b>Memurlar</b>	2.835.380	3.325.550	490.170	17,29
<b>Sözleşmeli Personel</b>	167.183	110.201	-56.982	-34,08
<b>İşçiler</b>	1.063.811	1.563.501	499.690	46,97
<b>Geçici Personel</b>	4.934	8.087	3.153	79,83
<b>Diğer Personel</b>	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	4071.307	5.008.125	936.818	23,01

2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 56,69 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 51,81 olarak gerçekleşmiştir.

### A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2021 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 9.558.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.445.134 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 102.959 TL artışla 5.548.090 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % 1,89 olarak gerçekleşmiştir.2020/2021 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 'te gösterilmiştir.

<b>Tablo-5 2020-2021 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri</b>				
<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2020 Yılı(TL)</b>	<b>2021 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Oranı</b>	<b>2020/2021 Oranı (%)</b>
<b>Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları</b>	5.089.280	5.201.727	102.992	2,03
<b>Yolluklar</b>	67.424	42.912	-24.512	-36,36
<b>Görev Giderleri</b>	6.101	82.542	76.441	1.252,88
<b>Hizmet Alımları</b>	156.132	131.738	-24.394	-15,26
<b>Temsil ve Tanıtma</b>	1.908	8.294	6.386	334,83
<b>Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri</b>	97.310	77.632	-19.678	-20,22
<b>Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım</b>	17.979	3.245	-14.734	-81,95
<b>Tedavi ve Cenaze Giderleri</b>	0	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	5.445.134	5.548.090	102.959	1,89

2020 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 58,05 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 55,95 olarak gerçekleşmiştir.

#### A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2021 Yılında Cari Transferler için 1.682.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 961.000 TL olan cari transfer harcamaları 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 394.000 TL artışla 1.355.000 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 41,00 olarak gerçekleşmiştir. 2020/ 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 'da gösterildiği şekildedir.

<b>Tablo-6 2020-2021 Cari Transferler</b>				
<b>CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2020Yılı(TL)</b>	<b>2021 Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2020/2021 Oran (%)</b>
<b>Görev Zararları</b>	954.000	1.355.000	401.000	42,03
<b>Hazine Yardımları</b>	-	-	-	-
<b>Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr</b>	0	0	0	0
<b>Hane Halkına Yapılan Transferler</b>	7.000	0	-7000	-100
<b>Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına</b>	-	-	-	-
<b>Yurtdışına Yapılan Transferler</b>	-	-	-	-
<b>Gelirlerden Ayrılan Paylar</b>	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	961.000	1.355.000	394.000	41,00

2021 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 80,56 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 75,43 olarak gerçekleşmiştir.



#### **A.5 SERMAYE GİDERLERİ**

Sermaye Giderleri için 2021 yılı başında 20.584.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı Ocak- Haziran döneminde 3.530.029TL olan sermaye giderleri, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 253.649 TL artışla 3.783.678 TL olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % 7,19 olarak gerçekleşmiştir. 2020/2021 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7'de gösterilmiştir.

<b>Tablo-7 2020-2021 Sermaye Giderleri</b>				
<b>SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>2020Yılı(TL)</b>	<b>2021Yılı(TL)</b>	<b>Değişim Tutarı</b>	<b>2020/2021 Oran (%)</b>
<b>Mamul Mal Alımları</b>	560.630	1.808.159	1.247.529	222,52
<b>Gayri Maddi Hak Alımları</b>	349.347	403.726	54379	15,57
<b>Gayri Menkul Alımları ve</b>	0	708,751	708.751	0
<b>Gayri Menkul Sermaye Üretim</b>	2.288.868	218.240	2.070.628	-90,47
<b>Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri</b>	-	-	-	-
<b>Gayri Menkul Büyük Onarım</b>	331.183	644.801	313.618	94,7
<b>Diğer Sermaye Giderleri</b>	-	-	-	-
<b>TOPLAM</b>	<b>3.530.029</b>	<b>3.783.678</b>	<b>253.649</b>	<b>7,19</b>

2021 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 18,38 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 17,84 olarak gerçekleşmiştir.

#### **A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ**

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2021 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2021 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

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

Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 1.523.838,00 TL öz gelir , 60.759.000,00 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 62.282.004,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 38,82 oranında artış göstermiştir. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tablo'da gösterilmiştir. 2020/2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 'de gösterilmiştir.

Tablo-8 2020-2021 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri							
	2020 Yılı(TL)			2021 Yılı (TL)			2020/2021
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	2.089.360	881.041	42,17	2.243.000	838.477	37,38	-4,83
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	91.860.000	42.884.000	46,68	103.754.000	60.759.000	58,56	41,68
<b>Diğer Gelirler</b>	2.709.709	1.099.963	40,59	2.770.000	685.361	24,74	-37,69
<b>TOPLAM</b>	96.659.069	44.865.004	46,42	108.767000	62.282.004	57,26	38,82

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleştirmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2020 yılında % 42,17 iken 2021 yılında bu oran % 37,38 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gerçekleşme oranı 2020 yılında % 46,68 iken 2021 yılında % 58,56 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2020 yılında % 40,59 iken 2021 yılında bu oran % 24,74 olarak gerçekleşmiştir.

### **B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ**

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2020 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 881.041,00-TL iken 2020 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 838.477,00-TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2020 Yılı'nın aynı dönemine göre % 4,83 azalış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2020/2021 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

<b>Tablo-9 2020-2021 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>			
<b>TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>2020 Yılı (TL)</b>	<b>2021 Yılı(TL)</b>	<b>2020/2021 Yılı Artış Oranı</b>
<b>Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	314.727	248.147	21,15
<b>Kira Gelirleri</b>	566.314	590.330	4,24
<b>TOPLAM</b>	881.041	838.477	-4,83

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

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2020 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 42.884.000,00 TL iken 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 60.759.000,00 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2020 yılının aynı dönemine göre % 41,68 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2020/2021 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10' da gösterilmiştir.

<b>Tablo-10 2020/2021 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>			
<b>ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER</b>	<b>2020 Yılı (TL)</b>	<b>2021 Yılı(TL)</b>	<b>2020/2021 ArtışOranı(%)</b>
<b>Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar</b>			
<b>Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	42.884.000	60.759.000	41,68
<b>Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>			
<b>Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar</b>			
<b>Proje Yardımları</b>			
<b>Özel Gelirler</b>			
<b>TOPLAM</b>	42.884.000	60.759.000	41,68

### **B.3 DİĞER GELİRLER**

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 1.099.963,00- TL iken 2020 Yılı Ocak-Haziran döneminde 685.361,00 -TL gerçekleşerek % 37,69 oranında azalış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2020/2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

<b>Tablo-11 2020-2021 Diğer Gelirler</b>			
<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>2020 Yılı (TL)</b>	<b>2021 Yılı(TL)</b>	<b>2020/2020 Artış Oranı</b>
<b>Faiz Gelirleri</b>	131.013	444.344	239,16
<b>Para Cezaları</b>	4.210	580	-86,23
<b>Diğer Çeşitli Gelirler</b>	964.739	240.438	-75,08
<b>TOPLAM</b>	1.099.963	685.361	-37,69

### **C.FİNANSMAN**

19 Aralık 2020 tarih ve 31351 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2021 yılında herhangi bir ödenek tahsis edilmemiştir.

## D.PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri Gelişimine bakıldığında Araştırma Geliştirme ve Yenilik Program faaliyeti için 302.000TL Ödenek Tahsis edilmiş 2021 Ocak-Haziran döneminde ilgili program sınıfı için herhangi bir gider yapılmamıştır. Yükseköğretim Programı için ise 93.489.000TL ayrılan ödeneğin %50,27'si Ocak-Haziran döneminde 46.995.249TL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim ve Destek Programı altında tahsis edilen 14.976.000TL tutarın %49,82'si Ocak Haziran ayları arasında 7.461.485 olarak gerçekleşmiştir.

2020/2021 yılları Ocak-Haziran dönemi Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları Tablo 12'de gösterilmiştir.

<b>Tablo-12 2020-2021 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri</b>			
	2021Yılı Başlangıç Ödeneği(TL)	2021Yılı Ocak Haziran Ger.(TL)	Gerçekleşme Oranı
<b>Araştırma Geliştirme ve Yenilik</b>	302.000	0	0
<b>Yükseköğretim</b>	93.489.000	46.995.249	50,27
<b>Yönetim ve Destek Programı</b>	14.976.000	7.461.485	49,82
<b>TOPLAM</b>	<b>108.767.000</b>	<b>54.456.735</b>	<b>50,07</b>

## 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 376 Akademik personel, 338 İdari personel ve 17 yabancı uyruku sözleşmeli personel olmak üzere toplam 731 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 Fakültesi, 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; Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır.

Üniversitemizde bulunan Fakülte, Yüksekokul ve MYO 'da 2021 yılında toplam 5.119 öğrenci bulunmaktadır.

## Ocak-Haziran 2021 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
- Uluslararası öğrencilere bedelsiz yemek fişinin dağıtılması
- Üniversite öğrencilerimizden maddi imkânı yetersiz olan öğrencilere yemek bursu verilmesi
- Nevruz Bayramı kapsamında milli birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi için uluslararası ve Türk öğrencilere yemek verilmesi
- Yemek firmasına, Merkez ve ilçelerdeki Fakülte ve Yüksekokulların öğrenci ve personel yemek bedellerinin aylık periyotlarla ödenmesi,
- 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,

### 6- 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 etkinliğinin artırılması,
- 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,

#### 7- Diğer giderler

- Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması

- 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için diploma ve eklerinin konulması için sunum dosyasının alınması

## B.YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

Ardahan Üniversitesi araştırma ortamının geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir.

Üniversitemizin gerek öz kaynakları gerekse hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma mekanizmaları desteklemektedir.

Eğitim, Kültür ve Teknolojik Araştırma sektörlerinde yapılan yatırımlar için 10 adet proje bedeli olarak toplam 20.584.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu projelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.

SEKTÖRÜ: EĞİTİM - YÜKSEKÖĞRETİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR  
PROJE SAHİBİ: ARDAHAN ÜNİ.

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2021 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	25.634.000	-	2.500.000	-	20.332.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	100.000	-	-	-	100.000
a) 2021 yılında bitenler					-	100.000	-	-	-	100.000
2021H03-167901	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ardahan	Etüt-Proje	2021-2021	-	100.000	-	-	-	100.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	18.052.000	-	2.500.000	-	12.750.000
b) 2021 yılından sonraya kalanlar					-	18.052.000	-	2.500.000	-	12.750.000
2009H03-1022	Derslik ve Merkezi Birimler	Ardahan	Sosyal Donatı (4.000 m <sup>2</sup> )	2009-2022	-	7.500.000	-	-	-	6.250.000
	Merkezi Yemekhane	Ardahan	Sosyal Donatı (4.000 m <sup>2</sup> )	2021-2022	-	7.500.000	-	-	-	6.250.000
2020H03-150647	Kampüs Altyapısı	Ardahan	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İç Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su Isale hattı, Telefon hattı	2020-2022	-	10.552.000	-	2.500.000	-	6.500.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	7.482.000	-	-	-	7.482.000
a) 2021 yılında bitenler					-	7.482.000	-	-	-	7.482.000
2021H03-167893	Muhelif İşler	Ardahan	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2021-2021	-	6.932.000	-	-	-	6.932.000
2021H03-167897	Yayın Alımı	Ardahan	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2021-2021	-	200.000	-	-	-	200.000
2021H03-167909	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Ardahan	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrol/İsk	2021-2021	-	350.000	-	-	-	350.000
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	250.000	-	-	-	250.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	250.000	-	-	-	250.000
a) 2021 yılında bitenler					-	250.000	-	-	-	250.000
2021H05-168208	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2021-2021	-	250.000	-	-	-	250.000
	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2021-2021	-	250.000	-	-	-	250.000

SEKTÖRÜ: DKK-SOSYAL - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA  
PROJE SAHİBİ: ARDAHAN ÜNİ.

PROJE NO	PROJE ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	BAŞLAMA BİTİŞ YILI	PROJE TUTARI		2020 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2021 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	1.414.200	-	1.412.200	-	2.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	1.414.200	-	1.412.200	-	2.000
a) 2021 yılında bitenler					-	1.414.200	-	1.412.200	-	2.000
2018K12-30743	Merkez Araştırma Laboratuvarı Tadilat	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2018-2021	-	1.414.200	-	1.412.200	-	2.000



## I.TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A.B ÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılında 108.767.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 113.767.000 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2021 Yılı bütçesinin %1,78 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.2021 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ' de aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo-13 2021 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini			
	2021 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
<b>01-Personel Giderleri</b>	68.108.000	70.108.000	2,82
<b>02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	8.835.000	9.835.000	2,13
<b>03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	9.558.000	11.558.000	2,82
<b>05-Cari Transferler</b>	1.682.000	1.682.000	0
<b>06-Sermaye Giderleri</b>	20.584.000	20.584.000	0
<b>TOPLAM</b>	108.767.000	113.767.000	1,78

### B.BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı 108.767.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 113.767.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo-14 2021 Yılı Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini			
BÜTÇE GELİRLERİ	2021 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
<b>Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	2.243.000	2.243.000	0
<b>Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	103.754.000	108.754.000	1,78
<b>Diğer Gelirler</b>	2.770.000	2.270.000	0
<b>TOPLAM</b>	108.767.000	113.767.000	1,78

## I. TEMMUZARALIK 2021 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 İşlem Dairesince kullanılmak üzere sunucu ve destek donanım malzemesi alımı için ihale yapımı,

- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere DMO den demirbaş malzeme alımı,

## **Yatırımlar**

2021 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2021 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2021 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

**EKLER:**

EK1-2021 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi

EK2-2021 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi

EK3-2021 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021  
Kurum Adı: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>99.318.921</b>	<b>108.767.000</b>	<b>6.839.494</b>	<b>9.471.565</b>	<b>8.137.766</b>	<b>8.679.571</b>	<b>7.526.579</b>	<b>9.724.188</b>	<b>8.124.809</b>	<b>8.302.082</b>	<b>7.795.953</b>	<b>8.671.225</b>	<b>6.967.484</b>	<b>9.608.104</b>	<b>45.392.087</b>	<b>54.456.735</b>	<b>19,97</b>	<b>45,70</b>	<b>50,07</b>	<b>0</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>60.668.468</b>	<b>68.108.000</b>	<b>5.236.526</b>	<b>7.466.466</b>	<b>5.576.103</b>	<b>6.077.926</b>	<b>5.611.045</b>	<b>6.761.137</b>	<b>4.835.166</b>	<b>5.986.749</b>	<b>5.114.201</b>	<b>6.266.395</b>	<b>5.011.574</b>	<b>6.203.170</b>	<b>31.384.616</b>	<b>38.761.842</b>	<b>23,51</b>	<b>51,73</b>	<b>56,91</b>	<b>0</b>
01.01 - MEMURLAR	49.412.517	53.989.000	4.060.537	6.231.347	4.761.802	5.001.310	4.788.696	4.922.882	4.008.884	4.938.104	3.993.724	4.860.808	4.154.534	4.978.000	25.768.178	30.932.450	20,04	52,15	57,29	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.162.538	1.359.000	106.157	78.663	106.574	91.137	99.214	93.917	98.332	94.310	108.100	86.337	108.100	81.937	626.477	526.300	-15,99	53,89	38,73	0
01.03 - İŞÇİLER	10.009.577	12.521.000	1.047.828	1.156.457	707.728	985.478	708.989	1.744.338	693.357	948.606	1.010.508	1.313.679	747.795	1.135.064	4.916.206	7.283.622	48,16	49,12	58,17	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	83.835	239.000	22.003	0	0	0	14.145	0	34.593	5.730	1.870	5.570	1.145	8.170	73.756	19.470	-73,60	87,98	8,15	0
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>7.858.423</b>	<b>8.835.000</b>	<b>686.959</b>	<b>986.940</b>	<b>736.740</b>	<b>745.505</b>	<b>718.406</b>	<b>945.471</b>	<b>634.563</b>	<b>738.073</b>	<b>676.001</b>	<b>815.378</b>	<b>618.638</b>	<b>776.758</b>	<b>4.071.307</b>	<b>5.008.125</b>	<b>23,01</b>	<b>51,81</b>	<b>56,69</b>	<b>0</b>
02.01 - MEMURLAR	5.408.889	5.877.000	433.736	720.341	550.200	526.455	532.110	541.338	452.249	514.634	432.725	510.724	434.361	512.057	2.835.380	3.325.550	17,29	52,42	56,59	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	279.078	328.000	21.986	16.476	34.434	19.194	32.925	19.736	32.677	19.736	22.581	18.026	22.581	17.036	167.183	110.201	-34,08	59,91	33,60	0
02.03 - İŞÇİLER	2.154.805	2.582.000	228.731	249.122	152.043	199.305	152.578	382.413	148.774	202.474	220.256	285.463	161.428	244.724	1.063.811	1.563.501	46,97	49,37	60,55	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	15.651	48.000	2.506	1.001	63	551	793	1.985	863	1.229	439	1.165	269	2.941	4.934	8.872	79,83	31,52	18,48	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>9.731.572</b>	<b>9.558.000</b>	<b>912.509</b>	<b>1.018.159</b>	<b>1.396.386</b>	<b>1.172.560</b>	<b>1.038.044</b>	<b>764.018</b>	<b>969.307</b>	<b>1.075.507</b>	<b>696.314</b>	<b>879.395</b>	<b>432.575</b>	<b>638.451</b>	<b>5.445.134</b>	<b>5.548.090</b>	<b>1,89</b>	<b>55,95</b>	<b>58,05</b>	<b>0</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	8.597.929	8.444.000	907.099	1.016.757	1.303.706	1.127.540	987.084	678.815	883.731	1.019.835	637.445	845.804	379.215	512.976	5.098.280	5.201.727	2,03	59,30	61,60	0
03.03 - YOLLUKLAR	138.849	445.000	2.399	0	11.572	1.953	17.515	19.915	18.407	10.168	11.619	1.852	5.913	9.024	67.424	42.912	-36,36	48,56	9,64	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	58.830	17.000	0	0	844	500	2.263	7.017	422	250	164	150	2.408	74.625	6.101	82.542	1.252,88	10,37	485,54	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	450.586	190.000	3.012	1.402	47.001	32.170	28.689	29.847	8.251	31.369	35.101	12.558	34.078	24.391	156.132	131.738	-15,62	34,65	69,34	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.983	16.000	0	0	0	0	0	0	1.908	6.728	0	1.566	0	1.908	8.294	334,83	12,73	51,84	0	
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	385.176	368.000	0	0	33.262	10.397	2.493	28.425	38.609	7.156	11.984	14.219	10.961	17.435	97.310	77.632	-20,22	25,26	21,10	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	85.218	78.000	0	0	0	0	0	0	17.979	0	0	3.245	0	0	17.979	3.245	-81,95	21,10	4,16	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>1.274.000</b>	<b>1.682.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>411.232</b>	<b>679.000</b>	<b>70.268</b>	<b>0</b>	<b>476.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>676.000</b>	<b>961.000</b>	<b>1.355.000</b>	<b>41,00</b>	<b>75,43</b>	<b>80,56</b>	<b>0</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	954.000	1.355.000	0	0	407.732	679.000	70.268	0	476.000	0	0	0	0	676.000	954.000	1.355.000	42,03	100,00	100,00	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	313.000	327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	7.000	0	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0,00	100,00	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>19.786.458</b>	<b>20.584.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.305</b>	<b>4.580</b>	<b>88.816</b>	<b>1.253.561</b>	<b>1.209.773</b>	<b>501.753</b>	<b>1.309.437</b>	<b>710.058</b>	<b>904.697</b>	<b>1.313.725</b>	<b>3.530.029</b>	<b>3.783.678</b>	<b>7,19</b>	<b>17,84</b>	<b>18,38</b>	<b>0</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2.594.096	4.934.000	0	0	17.010	4.580	0	687.303	18.458	162.067	134.336	195.314	390.827	758.893	560.630	1.808.159	222,52	21,61	36,65	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	653.905	850.000	0	0	295	0	52.236	25.960	218.170	0	26.909	0	51.737	377.766	349.347	403.726	15,57	53,42	47,50	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	493.038	0	152.334	0	63.379	0	0	0	708.751	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	15.433.506	13.100.000	0	0	0	0	0	47.260	678.542	123.781	1.148.193	0	462.134	47.200	2.288.868	218.240	-90,47	14,83	1,67	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.104.951	1.700.000	0	0	0	0	36.580	0	294.603	63.571	0	451.364	0	129.865	331.183	644.801	94,70	29,97	37,93	0

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2021

Kurum Adı:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>96.659.069</b>	<b>108.767.000</b>	<b>8.403.756</b>	<b>12.146.574</b>	<b>7.335.522</b>	<b>10.419.441</b>	<b>4.141.569</b>	<b>11.131.768</b>	<b>5.535.716</b>	<b>9.146.434</b>	<b>7.965.177</b>	<b>11.112.385</b>	<b>11.483.264</b>	<b>8.326.236</b>	<b>44.865.004</b>	<b>62.282.838</b>	<b>38,82</b>	<b>46,42</b>	<b>57,26</b>	<b>0</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>2.089.360</b>	<b>2.243.000</b>	<b>75.312</b>	<b>95.099</b>	<b>96.102</b>	<b>100.014</b>	<b>418.186</b>	<b>340.799</b>	<b>97.610</b>	<b>104.231</b>	<b>97.777</b>	<b>100.386</b>	<b>96.055</b>	<b>97.947</b>	<b>881.041</b>	<b>838.477</b>	<b>-4,83</b>	<b>42,17</b>	<b>37,38</b>	<b>0</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	953.204	1.261.000	0	-157	150	122	314.923	242.495	-217	5.754	0	-524	-129	458	314.727	248.147	-21,15	33,02	19,68	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.136.156	982.000	75.312	95.256	95.952	99.891	103.262	98.305	97.827	98.477	97.777	100.910	96.184	97.490	566.314	590.330	4,24	49,84	60,12	0
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>91.860.000</b>	<b>103.754.000</b>	<b>8.263.200</b>	<b>11.950.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>10.200.000</b>	<b>3.670.800</b>	<b>10.712.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>8.897.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>42.884.000</b>	<b>60.759.000</b>	<b>41,68</b>	<b>46,68</b>	<b>58,56</b>	<b>0</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Üdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	91.860.000	103.754.000	8.263.200	11.950.000	6.750.000	10.200.000	3.670.800	10.712.000	5.400.000	8.897.000	7.800.000	10.900.000	11.000.000	8.100.000	42.884.000	60.759.000	41,68	46,68	58,56	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>2.709.709</b>	<b>2.770.000</b>	<b>65.244</b>	<b>101.475</b>	<b>489.420</b>	<b>119.427</b>	<b>52.584</b>	<b>78.969</b>	<b>38.106</b>	<b>145.203</b>	<b>67.400</b>	<b>111.998</b>	<b>387.210</b>	<b>128.289</b>	<b>1.099.963</b>	<b>685.361</b>	<b>-37,69</b>	<b>40,59</b>	<b>24,74</b>	<b>0</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	369.788	0	36.967	37.101	32.903	70.076	20.994	64.546	18.760	109.471	9.817	94.211	11.572	68.938	131.013	444.344	239,16	35,43	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	16.655	0	0	0	1.379	0	0	0	0	580	4.794	0	-1.963	0	4.210	580	-86,23	25,28	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.323.266	2.770.000	28.277	64.374	455.138	49.352	31.590	14.423	19.346	35.152	52.789	17.787	377.600	59.351	964.739	240.438	-75,08	41,53	8,68	0

## EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	<b>302.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>93.489.000</b>	<b>8.590.067</b>	<b>7.437.384</b>	<b>9.021.612</b>	<b>7.661.478</b>	<b>6.389.797</b>	<b>7.894.911</b>	<b>46.995.249</b>	<b>50,27</b>	<b>0</b>
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	91.468.000	8.513.697	7.379.913	8.963.616	7.605.217	6.615.993	7.893.645	46.972.080	51,35	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.021.000	76.370	57.471	57.996	56.261	-226.195	1.266	23.169	1,15	0
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>14.976.000</b>	<b>881.498</b>	<b>1.242.187</b>	<b>702.576</b>	<b>640.604</b>	<b>2.281.427</b>	<b>1.713.193</b>	<b>7.461.485</b>	<b>49,82</b>	<b>0</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	310.000	20.318	13.991	19.600	13.993	14.185	87.457	169.545	54,69	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.666.000	861.179	1.228.196	682.976	626.611	2.267.243	1.625.735	7.291.941	49,72	0
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>108.767.000</b>	<b>9.471.565</b>	<b>8.679.571</b>	<b>9.724.188</b>	<b>8.302.082</b>	<b>8.671.225</b>	<b>9.608.104</b>	<b>54.456.735</b>	<b>50,07</b>	<b>0</b>



