ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

2022

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLERRAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2022 - 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 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 yıllı 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 2022 mali yılında 138.161.000,00- TL hazine yardımı, 5.489.000,00 TL öz gelir olarak toplam 143.650.000-TL ödenek verilmiştir. 2022 yılı ek bütçe kanunu ile 67.685.000,00 TL ek bütçe verilmiş olup toplam bütçemiz 211.335.000,00 TL olmuştur. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 86.319.688,00 TL gelir, 90.597.627,00 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2022 mali yılının ilk altı ayındaki bütçe gerçekleşmeleri, 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 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

31 Aralık 2021 tarih ve 31706 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7344 sayılı "2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" Ardahan Üniversitesine 143.650.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 Mali yılında yürürlüğe giren ek bütçe kanunu ile Kurumumuza 67.685.000,00TL ödenek tahsis edilmiş ve 2022 Mali Yılı toplam ödeneğimiz 211.335.000,00 TL olmuştur. 2021 yılında 116.594.919,17 - TL bütçe gider geçekleşmesi olmuştur. 2021 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2020 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 66,51 artış olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2021 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2022 yılı başlangıç ödeneklerinin , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2021 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	**2021 Gider Gerçekleşmeleri**	**2022 Başlangıç Ödeneği**	**Artış Oranı (%)**
01- Personel Giderleri	76.484.683,44	91.280.000	12,26
02- **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	9.833.736,61	11.369.000	12,42
03- **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	12.151.739,09	12.539.000	0.78
05- **Cari Transferler**	2.372.661,2	1.962.000	-4.88
06- **Sermaye Giderleri**	15.752.098,83	26.500.000	4.03
TOPLAM	**116.594.919,17**	**143.650.000**	**9,51**

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Giderleri Gerçeklemeleri tablosunda da görüldüğü gibi 54.456.735-TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılsonu gerçekleşmelerinin % 46,71 'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 90.597.628 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 63,07 olmuştur. 2021 ve 2022 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, % 66,37 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2021 ve 2022 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Gider Gerçekleşmeleri		2022 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		2020/2021 Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2021	2022	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	76.484.683,44	38.761.842	91.280.000	60.128.108	50,68	65,87	55,12
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına	9.833.736,61	5.008.125	11.369.000	7.915.353	50,93	69,62	58,05
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.151.739,09	5.508.090	12.539.000	19.580.429	45,66	156,16	252,92
05-Cari Transferler	2.372.661,2	1.355.000	1.962.000	1.592.800	57,11	81,18	17,55
06-Sermaye Giderleri	15.752.098,83	3.783.678	26.500.000	1.380.938	24,02	5,21	-63,5
TOPLAM	**116.594.919,17**	**54.456.735**	**143.650.000**	**90.597.628**	**46,71**	**63.07**	**66,37**

Üniversitemize 2022 yılında toplam 143.650.000 -TL KBÖ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 66,37 oranında artış göstererek 90.597.628 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 54.456.735 TL olmuştur.

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2022 yılı başında 91.280.000TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 38.761.842 TL olan personel giderleri , 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 21.366.266 TL artışla 60.128.108 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 55,12 olarak gerçekleşmiştir. 2021-2022 yılları Ocak- Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

PERSONEL GİDERLERİ	2021 Yılı(TL)	2022 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	30.932.450	44.772.377	13.839.927	44,74
Sözleşmeli Personel	526.300	1.463.632	937.332	178,10
İşçiler	7.283.622	13.743.402	6.459.780	88,69
Geçici Personel	19.470	148.697	129.227	663,73
Diğer Personel	-	-		-
TOPLAM	**38.761.842**	**60.128.108**	**21.366.266**	**55,12**

2022 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 65,87'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 50,68 olarak gerçekleşmişti.

A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2022 yılı başında 11.369.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2021 Ocak-Haziran döneminde 5.008.125TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2022 yılı Ocak Haziran döneminde 2.907.228 TL artışla 7.915.353 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 58,05 olarak gerçekleşmiştir. 2021/2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo-4 2021-2022 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2021 Yılı(TL)	2022 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2021/2022 Oran (%)
Memurlar	3.325.550	4.668.030	1.342.480	40,37
Sözleşmeli Personel	110.201	259.498	149.297	135,48
İşçiler	1.563.501	2.974.932	1.411.431	90,27
Geçici Personel	8.872	12.893	4.021	45,32
Diğer Personel	-	-		
TOPLAM	**5.008.125**	**7.915.353**	**2.907.228**	**58,05**

2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 69,62 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 50,93 olarak gerçekleşmiştir.

A.3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2022 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 12.539.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.548090 TL olan mal ve hizmet alım giderleri , 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 14.032.339 TL artışla 19.580.429 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % 252,92 olarak gerçekleşmiştir. 2021/2022 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 'te gösterilmiştir.

Tablo-5 2021-2022 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2021 Yılı(TL)	2022 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2021/2022 Oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.201.727	19.149.156	13.947.429	268,13
Yolluklar	42.912	83.094	40.182	93,64
Görev Giderleri	82.542	46.312	-36.230	-43,89
Hizmet Alımları	131.738	175.300	43.562	33,07
Temsil ve Tanıtma	8.294	10.493	2.199	26,51
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri	77.632	116.074	38.442	49,52
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım	3.245	0	-3.245	0,00
Tedavi ve Cenaze Giderleri			0	
TOPLAM	**5.548.090**	**19.580.429**	**14.032.339**	**252,92**

2022 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 156,16 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 45,66 olarak gerçekleşmiştir.

A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2022 Yılında Cari Transferler için 1.962.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.355.000 TL olan cari transfer harcamaları 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 237.800 TL artışla 1.592.800 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 17,55 olarak gerçekleşmiştir. 2021/ 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2020-2021 Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2020Yılı(TL)	2021 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2021/2022 Oran (%)
Görev Zararları	1.355.000	1.592.800	237.800	17,55
Hazine Yardımları	-	-		-
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Tr	-	-	-	-
Hane Halkına Yapılan Transferler	-	-	-	-
Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane Halkına	-	-	-	-
Yurtdışına Yapılan Transferler	-	-	-	-
Gelirlerden Ayrılan Paylar	-	-	-	-
TOPLAM	**1.355.000**	**1.592.800**	**237.800**	**17,55**

2022 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 81,18 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 57,11 olarak gerçekleşmiştir.

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2022 yılı başında 26.500.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılı Ocak- Haziran döneminde 5.591.836 TL olan sermaye giderleri, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde -3.755.253 TL azalışla 1.836.583 TL olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % -63,5 olarak gerçekleşmiştir.
2021/2022 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo-7 2021-2022 Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ	2021Yılı(TL)	2022Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2021/2022 Oran (%)
Mamul Mal Alımları	1.808.159	455.645	-1.352.514	-74,80
Gayri Maddi Hak Alımları	403.726	123.517	-280.209	-69,41
Gayri Menkul Alımları ve	708.751	0	-708.751	0,00
Gayri Menkul Sermaye Üretim	218.240	380.912	162.672	74,54
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	644.801	420.864	-223.937	-34,73
Gayri Menkul Büyük Onarım	1.808.159	455.645	-1.352.514	-74,80
Diğer Sermaye Giderleri	-	-		-
TOPLAM	**5.591.836**	**1.836.583**	**-3.755.253**	**-63,5**

2022 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 5,21 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 24,02 olarak gerçekleşmiştir.

A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2021 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2022 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 2.487.688,00 TL öz gelir , 83.832.000,00 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 86.319.688,00 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 38,59 oranında artış göstermiştir. Kurum bütçe gelirlerine ilişkin detaylı bilgi ve artış oranları aşağıdaki tablo'da gösterilmiştir. 2021/2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 'de gösterilmiştir.

Tablo-8 2021-2022 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri

	2021 Yılı(TL)			2022 Yılı (TL)			2021/2022
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.228.843	838.477	37,62	2.131.000	1.210.174	56,79	44,33
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	112.014.000	60.759.000	54,24	138.161.000	83.832.000	60,68	37,97
Diğer Gelirler	2.573.403	685.361	26,63	3.358.000	1.277.514	38,04	86,40
TOPLAM	**116.816.246**	**62.282.838**	**53,32**	**143.650.000**	**86.319.688**	**60,09**	**38,59**

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2021 yılında % 37,62 iken 2022 yılında bu oran % 56,79 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleşme oranı 2021 yılında % 54,24 iken 2022 yılında % 60,68 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2021 yılında % 26,63 iken 2022 yılında bu oran % 86,40 olarak gerçekleşmiştir.

B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2021 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 838.477,00-TL iken 2022 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 1.210.174,00-TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2021 Yılının aynı dönemine göre % 44,33 artış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2021/2022 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2021-2022 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2021 Yılı (TL)	2022 Yılı(TL)	2021/2022 Yılı Artış Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	248.147	468.102	88,64
Kira Gelirleri	590.330	742.072	25,70
TOPLAM	**838.477**	**1.210.174**	**44,33**

B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2021 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 60.759.000,00 TL iken 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 83.832.000,00 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2021 yılının aynı dönemine göre % 37,97 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2021/2022 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10' da gösterilmiştir.

Tablo-10 2021/2022 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER	2021 Yılı (TL)	2022 Yılı(TL)	2021/2022 ArtışOranı(%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar			
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	60.759.000	83.832.000	37,97
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar			
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar			
Proje Yardımları			
Özel Gelirler			
TOPLAM	**60.759.000**	**83.832.000**	**37,97**

B.3 DİĞER GELİRLER

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 685361,00- TL iken 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.277.514,00 -TL gerçekleşerek % 86,40 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2021/2022 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo-11 2021-2022 Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	2021 Yılı (TL)	2022 Yılı(TL)	2021/2022 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	444.344	65.490	-85,26
Para Cezaları	580	11.368	1.861,34
Diğer Çeşitli Gelirler	240.438	1.200.656	399,36
TOPLAM	**685.361**	**1.277.514**	**86,40**

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 335.000TL Ödenek Tahsis edilmiş 2021 Ocak-Hairan döneminde ilgili program sınıfı için herhangi bir gider yapılmamıştır. Yükseköğretim Programı için ise 124.302.000TL ayrılan ödeneğin %62,72'si Ocak-Haziran döneminde 77.958.409Tl olarak gerçekleşmiştir. Yönetim ve Destek Programı altında tahsis edilen 19.013.000TL tutarın %66,48'si Ocak Haziran ayları arasında 12.639.219TL olarak gerçekleşmiştir.

2021/2022 yılları Ocak-Haziran dönemi Program Sınıflndırmasına Göre Bütçe Giderlerinin gerçekleşmeleri ve gerçekleşme oranları Tablo 12'de gösterilmiştir.

Tablo-12 2022 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

	2022Yılı Başlangıç Ödeneği(TL)	2022Yılı Ocak Haziran Ger.(TL)	Gerçekleşme Oranı
Araştırma Geliştirme ve Yenilik	335.000	0	0
Yükseköğretim	124.302.000	77.958.409	62,72
Yönetim ve Destek Programı	19.013.000	12.639.219	66,48
TOPLAM	**143.650.000**	**90.597.628**	**63,07**

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 378 Akademik personel, 330 İdari personel ve 17 yabancı uyruku sözleşmeli personel olmak üzere toplam 725 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 arttırılması için bakım onarım ve revize edilmesi,

- Hizmet kalitesinin arttırılması 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
- 2021-2022 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 9 adet proje bedeli olarak toplam 26.500.000TL 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		2021 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2022 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	76.250.000	-	9.000.000	-	26.250.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	200.000	-	-	-	200.000
a) 2022 yılında bitenler					-	200.000	-	-	-	200.000
2022H03-186386	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ardahan	Etüt-Proje	2022-2022		200.000				200.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	71.500.000	-	9.000.000	-	21.500.000
b) 2022 yılından sonraya kalanlar					-	71.500.000	-	9.000.000	-	21.500.000
2009H03-1022	Derslik ve Merkezi Birimler	Ardahan	Sosyal Donatı (12.350 m²)	2009-2024		55.000.000				15.000.000
	Merkezi Yemekhane ve Kütüphane [106]	Ardahan	Sosyal Donatı (12.350 m²)	2021-2024		55.000.000				15.000.000
2020H03-150647	Kampüs Altyapısı	Ardahan	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2023		16.500.000		9.000.000		6.500.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	4.550.000	-	-	-	4.550.000
a) 2022 yılında bitenler					-	4.550.000	-	-	-	4.550.000
2022H03-186368	Muhtelif İşler	Ardahan	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2022-2022		4.000.000				4.000.000
2022H03-186391	Yayın Alımı	Ardahan	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2022-2022		200.000				200.000
2022H03-186625	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Ardahan	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2022-2022		350.000				350.000
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	250.000	-	-	-	250.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	250.000	-	-	-	250.000
a) 2022 yılında bitenler					-	250.000	-	-	-	250.000
2022H05-186668	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2022-2022		250.000				250.000
	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2022-2022		250.000				250.000

I.TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.B ÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılında ek bütçe dahil 211.335.845-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 390.737.000 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 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.2022 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ' de aşağıda gösterildiği şekildedir.

	2022 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL) (Ek Bütçe dahil)	2022 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(Ek Bütçe Dahil)
01-Personel Giderleri	126.248.400	269.375.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.973.445	21.169.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	38.247.000	69.879.000
05-Cari Transferler	1.962.000	5.300.000
06-Sermaye Giderleri	26.905.000	25.014.000
TOPLAM	**211.335.845**	**390.737.000**

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2022 yılı 211.335.845-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 390.737.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ	2022 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)(Ek Bütçe dahil)	2022 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.131.000	2.131.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	205.031.850	384.433.005
Diğer Gelirler	4.173.265	4.173.265
TOPLAM	**211.335.845**	**390.737.000**

I. TEMMUZ ARALIK 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 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 yapılaması,

- 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 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:
EK1-2022 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi
EK2-2022 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi
EK3-2022 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2022
Kurum Ad: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**116.594.919**	**143.650.000**	**9.471.565**	**13.498.928**	**8.679.571**	**14.958.892**	**9.724.188**	**14.202.905**	**8.302.082**	**17.176.132**	**8.671.225**	**17.517.264**	**9.608.104**	**13.052.395**	**54.456.735**	**90.297.628**	**66,37**	**46,71**	**63,07**	**269.375.000**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**76.484.683**	**91.280.000**	**7.466.466**	**10.569.222**	**6.077.926**	**8.950.393**	**6.761.137**	**9.709.347**	**5.986.749**	**9.728.702**	**6.266.395**	**12.108.072**	**6.203.170**	**9.062.372**	**38.761.842**	**60.128.108**	**55,12**	**50,68**	**65,87**	**148.013.000**
01.01 - MEMURLAR	60.189.138	72.779.000	6.231.347	8.846.084	5.001.310	7.236.408	4.922.882	7.083.646	4.938.104	7.361.446	4.860.808	7.123.792	4.976.000	7.121.001	30.932.450	44.772.377	44,74	51,39	61,52	105.837.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	963.828	1.192.000	78.663	73.418	91.137	320.708	93.917	245.339	94.310	312.169	86.337	246.898	81.937	265.100	526.300	1.463.632	178,10	54,61	122,79	3.267.000
01.03 - İŞÇİLER	15.157.602	17.009.000	1.156.457	1.643.651	985.478	1.386.647	1.744.338	2.380.362	948.606	2.017.861	1.313.679	4.687.529	1.135.064	1.625.353	7.283.622	13.743.402	88,68	48,05	80,80	38.587.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	174.115	300.000	0	6.070	0	4.630	0	0	5.730	37.226	5.570	49.854	8.170	50.917	19.470	148.697	663,75	11,18	49,57	322.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD	**9.833.737**	**11.269.000**	**986.940**	**1.360.486**	**745.505**	**1.092.981**	**945.471**	**1.292.528**	**738.072**	**1.213.202**	**815.378**	**1.824.003**	**776.758**	**1.132.152**	**5.008.125**	**7.015.352**	**58,05**	**50,93**	**69,62**	**21.169.000**
02.01 - MEMURLAR	6.356.332	7.566.000	720.341	988.499	526.455	750.044	541.338	735.713	514.634	734.605	510.724	733.316	512.057	738.822	3.325.550	4.668.030	40,37	52,31	61,70	11.804.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	200.947	244.000	16.426	15.125	19.194	53.496	19.736	42.174	19.736	62.187	18.026	41.469	17.036	45.057	110.201	269.498	135,48	54,84	106,35	755.000
02.03 - İŞÇİLER	3.240.283	3.502.000	249.122	357.491	199.305	287.617	382.413	514.445	202.474	414.209	286.463	1.049.487	244.724	355.682	1.563.501	2.974.932	90,27	48,25	84,95	8.550.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	36.574	57.000	1.001	2.411	551	1.824	1.986	196	1.229	2.130	1.165	3.741	2.941	2.591	8.872	12.893	45,32	24,94	22,62	60.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**12.151.739**	**12.539.000**	**1.018.159**	**1.569.229**	**1.172.560**	**4.405.942**	**764.018**	**3.064.720**	**1.075.507**	**5.266.322**	**879.395**	**3.344.528**	**638.451**	**1.929.688**	**5.548.090**	**19.580.429**	**252,92**	**45,66**	**156,16**	**69.879.000**
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.940.868	11.299.000	1.016.757	1.558.584	1.127.540	4.353.288	678.815	3.003.805	1.019.835	5.168.886	845.804	3.264.106	512.976	1.800.487	5.201.727	19.149.156	268,13	47,54	169,48	68.044.000
03.03 - YOLLUKLAR	150.860	496.000	0	832	1.953	3.678	19.915	19.540	10.168	16.084	1.852	12.394	9.024	30.568	42.912	83.094	93,64	28,44	16,75	575.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	170.003	19.000	0	0	500	3.606	7.017	20.463	250	5.241	150	1.423	74.625	15.578	82.542	46.312	-43,89	48,55	243,75	80.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	515.999	210.000	1.402	9.814	32.170	14.644	29.847	16.166	31.369	39.521	12.558	37.422	24.391	57.734	131.738	175.300	33,07	25,53	83,48	479.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	15.869	18.000	0	0	0	3.327	0	561	6.728	1.388	1.566	4.539	0	686	8.294	10.493	26,51	52,27	58,29	25.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	325.660	410.000	0	0	10.397	27.399	28.425	4.185	7.156	35.209	14.219	24.644	17.431	24.637	77.632	116.074	49,52	23,64	28,31	568.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	32.480	87.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.245	0	0	0	3.245	0	0,00	9,99	0,00	108.000
05 - CARİ TRANSFERLERİ	**2.272.661**	**1.962.000**	**0**	**0**	**679.000**	**446.000**	**0**	**151.966**	**0**	**398.228**	**0**	**151.966**	**676.000**	**444.640**	**1.355.000**	**1.592.800**	**17,55**	**57,11**	**81,18**	**5.300.000**
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.048.661	1.593.000	0	0	679.000	446.000	0	151.966	0	398.228	0	151.966	676.000	444.640	1.355.000	1.592.800	17,55	66,24	99,99	2.800.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	327.000	369.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.500.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**15.752.099**	**26.500.000**	**0**	**0**	**4.580**	**64.576**	**1.253.561**	**174.344**	**501.753**	**569.679**	**710.058**	**88.795**	**1.313.725**	**483.544**	**3.783.678**	**1.380.938**	**-63,50**	**24,02**	**5,21**	**25.014.000**
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	5.356.294	2.700.000	0	0	4.580	64.576	687.303	22.800	162.067	364.411	196.314	3.869	758.893	0	1.808.159	455.645	-74,80	33,51	16,88	1.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	822.737	850.000	0	0	0	0	25.960	3.723	0	0	0	319	377.766	119.475	403.726	123.517	-69,41	49,07	14,53	370.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	1.155.462	0	0	0	0	0	493.038	0	152.334	0	63.379	0	0	0	708.751	0	0,00	61,34	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.260.331	21.950.000	0	0	0	0	47.260	65.222	123.781	47.195	0	0	47.200	268.408	218.240	380.912	74,54	3,49	1,74	21.890.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.118.275	1.000.000	0	0	0	0	0	82.600	63.571	158.073	451.364	84.618	129.865	95.574	644.801	420.864	-34,73	30,44	42,09	1.754.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**116.816.246**	**143.650.000**	**12.146.574**	**13.072.417**	**10.419.441**	**14.854.983**	**11.131.758**	**14.527.138**	**9.146.434**	**16.088.171**	**11.112.385**	**16.020.168**	**8.326.236**	**11.796.811**	**62.282.828**	**86.319.688**	**38,59**	**53,32**	**60,09**	**0**
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**2.228.843**	**2.131.000**	**95.099**	**118.663**	**100.014**	**195.321**	**340.799**	**330.658**	**104.231**	**130.479**	**100.386**	**289.454**	**97.947**	**145.599**	**838.477**	**1.210.174**	**44,33**	**37,62**	**56,79**	**0**
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.056.876	1.012.000	-157	0	122	80.149	242.497	211.653	5.754	2.402	-524	173.838	450	0	248.147	468.107	88,64	23,48	46,26	0
03.5 - Kurumlar Vakfı	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	1.171.967	1.119.000	95.256	118.663	99.891	115.172	98.302	119.005	98.477	128.016	100.910	115.616	97.496	145.599	590.330	742.072	25,70	50,37	66,32	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**112.014.000**	**138.161.000**	**11.950.000**	**12.875.000**	**10.200.000**	**14.500.000**	**10.712.000**	**14.024.000**	**8.897.000**	**15.374.000**	**10.900.000**	**15.600.000**	**8.100.000**	**11.459.000**	**60.759.000**	**83.832.000**	**37,97**	**54,24**	**60,68**	**0**
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	112.014.000	138.161.000	11.950.000	12.875.000	10.200.000	14.500.000	10.712.000	14.024.000	8.897.000	15.374.000	10.900.000	15.600.000	8.100.000	11.459.000	60.759.000	82.832.000	37,97	54,24	60,68	0
05 - Diğer Gelirler	**2.573.403**	**3.358.000**	**101.475**	**78.754**	**119.427**	**159.662**	**78.959**	**172.480**	**145.203**	**583.693**	**111.998**	**130.714**	**128.289**	**152.212**	**685.361**	**1.277.514**	**86,40**	**26,63**	**38,04**	**0**
05.1 - Faiz Gelirleri	499.027	0	37.101	23.928	70.076	410	64.546	12.079	109.471	12.218	94.211	361	68.938	16.494	444.344	65.490	-85,26	89,04	0,00	0
05.2 - Para Cezaları	22.671	0	0	0	0	0	0	0	500	4.670	0	296	0	6.463	500	11.369	1.961,34	2,56	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.051.704	3.358.000	64.374	54.825	49.352	159.253	14.413	160.401	35.232	566.805	17.787	130.057	59.351	129.315	240.438	1.200.656	399,30	11,72	35,76	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	(%)	2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	300.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	300.000	335.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM	101.792.287	124.302.000	8.590.067	11.647.132	7.437.364	12.892.859	9.021.612	12.543.732	7.861.478	14.267.812	6.389.797	15.853.923	7.894.911	10.762.950	46.995.249	77.958.909	65,89	46,21	62,72	237.473.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	100.612.304	121.830.000	8.513.987	11.645.966	7.379.913	12.142.693	8.963.616	12.480.584	7.805.217	13.728.797	6.615.963	15.485.619	7.898.645	10.618.739	46.977.098	76.102.447	62,02	46,69	62,47	230.042.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.086.983	2.472.000	76.079	1.166	57.451	740.167	57.996	63.148	56.261	539.016	-226.165	368.304	1.266	144.212	23.169	1.855.962	7.910,40	2,13	75,08	6.631.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	14.592.632	19.013.000	881.498	1.851.806	1.242.187	2.077.033	702.576	1.849.173	640.804	2.908.223	2.281.427	1.863.442	1.713.193	2.289.444	7.461.685	12.839.219	59,29	51,13	66,48	30.903.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	327.668	408.000	20.318	29.299	13.955	21.231	19.600	40.124	13.950	21.082	14.185	19.680	87.457	24.056	169.565	155.468	-8,26	51,74	38,11	447.000
DİŞ YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.264.964	18.605.000	861.179	1.822.507	1.228.196	2.055.802	682.976	1.809.049	626.611	2.887.328	2.267.243	1.642.749	1.625.735	2.265.388	7.291.941	12.482.734	71,20	51,12	67,10	30.455.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	116.594.919	143.650.000	9.471.565	13.498.938	8.679.551	14.969.892	9.724.188	14.392.905	8.502.282	17.176.035	8.671.225	17.717.364	9.608.104	13.052.394	54.456.735	90.797.628	66,77	46,71	63,07	269.375.000

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ