ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

2023

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE

BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2023 - 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 9

II. OCAK –HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 9

A. EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER 9

B. YATIRIM PROJELERİ KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER 11

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 12

A. BÜTÇE GİDERLERİ 12

B. BÜTÇE GELİRLERİ 13

IV. TEMMUZ ARALIK 2023 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 2023 mali yılında 346.324.000,00- TL hazine yardımı, 8.382.000,00 TL öz gelir olarak toplam 354.706.000,00-TL ödenek verilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılması temel ilke olarak benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, ilk altı ayda toplam 191.011.828,00 TL gelir, 167.223.743,00 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılan bu harcamalarla yürütülen hizmetlerimizi bulacağınız, Üniversitemiz 2023 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 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

31 Aralık 2022 tarih ve 32060 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7427 sayılı "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" Ardahan Üniversitesine 354.706.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılında 204.900.808,57- TL bütçe gider geçekleşmesi olmuştur. 2023 yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2022 yılında gerçekleşen harcama tutarına göre % 73,111 artış olmuştur.

Ardahan Üniversitesinin 2022 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2023 yılı başlangıç ödeneklerinin , analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1'de gösterildiği gibidir.

Tablo-1 2022 Yılı Gerçekleşmeleri ile 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği

Bütçe Tertibi	**2022 Gider Gerçekleşmeleri**	**2023 Başlangıç Ödeneği**	**Artış Oranı (%)**
01- Personel Giderleri	134.734.192,72	194.545.000	44,37
02- **Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**	17.601.489,74	27.028.000	53,555
03- **Mal ve Hizmet Alım Giderleri**	42.389.988,15	63.172.000	49,025
05- **Cari Transferler**	2.917.000	4.711.000	61,501
06- **Sermaye Giderleri**	7.258.137,96	65.250.000	798,991
TOPLAM	**204.900.808,57**	**354.706.000**	**73,111**

2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri, Bütçe Giderleri Gerçeklemeleri tablosunda da görüldüğü gibi 90.597.628-TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılsonu gerçekleşmelerinin % 44,22 'i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir.2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 167.223.743 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 47,14 olmuştur. 2022 ve 2023 yılları Haziran sonu itibariyle bütçe gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, % 84,58 oranında bir artış olduğu görülmektedir. 2022 ve 2023 yılları sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo-2 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2022 Gider Gerçekleşmeleri		2023 Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme oranı(%)		2022/2023 Artış Oranı
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	Bütçe	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen	2022	2023	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	134.734.192	60.128.108	194.545.000	110.747.191	44,63	56,93	84,19
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına	17.601.489	7.915.353	27.028.000	13.967.784	44,97	51,68	76,46
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.389.988	19.580.429	63.172.000	34.846.007	46,19	55,16	77,96
05-Cari Transferler	2.917.000	1.592.800	4.711.000	3.836.000	54,60	81,43	140,83
06-Sermaye Giderleri	7.258.138	1.380.938	65.250.000	3.826.760	19,03	5,86	177,11
TOPLAM	**204.900.809**	**90.597.628**	**354.706.000**	**167.223.743**	**44,22**	**47,14**	**84,58**

Üniversitemize 2023 yılında toplam 354.706.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 84,58 oranında artış göstererek 167.223.743 TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 90.597.628 TL olmuştur.

A.1 PERSONEL GİDERLERİ

Personel giderleri için 2023 yılı başında 194.545.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 60.128.108 TL olan personel giderleri , 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 50.619.083 TL artışla 110.747.191 TL olmuştur. Personel giderlerinin artış oranı % 84,19 olarak gerçekleşmiştir. 2022-2023 yılları Ocak- Haziran dönemi personel giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 'te gösterildiği şekildedir.

PERSONEL GİDERLERİ	2022 Yılı(TL)	2023 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	Artış Oranı(%)
Memurlar	44.772.377	87.254.083	42.481.706	94,88
Sözleşmeli Personel	1.463.632	2.078.659	615.027	42,02
İşçiler	13.743.402	20.974.288	7.230.886	52,61
Geçici Personel	148.697	440.161	291.464	196,01
Diğer Personel	-	-		-
TOPLAM	60.128.108	110.747.191	50.619.083	84,19

2023 Yılı Personel Giderlerinin Ocak-Haziran dönemi itibariyle % 56,93'i gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 44,63 olarak gerçekleşmiştir.

A.2 .SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Üniversitemize Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 2023 yılı başında 27.028.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2022 Ocak-Haziran döneminde 7.915.353 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , 2023 yılı Ocak Haziran döneminde 6.052.431 TL artışla 13.967.784 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerindeki artış oranı % 76,46 olarak gerçekleşmiştir. 2022/2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4'te gösterilmiştir.

Tablo-4 2022-2023 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2022 Yılı(TL)	2023 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2022/2023 Oran (%)
Memurlar	4.668.030	9.231.308	4.563.278	97,76
Sözleşmeli Personel	259.498	359.062	99.564	38,37
İşçiler	2.974.932	4.352.571	1.377.639	46,31
Geçici Personel	12.893	24.844	11.951	92,69
Diğer Personel	-	-	-	-
TOPLAM	7.915.353	13.967.784	6.052.431	76,46

2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 51,68 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 44,97 olarak gerçekleşmiştir.

A.3.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Üniversitemize 2023 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 63.172.000 -TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 19.580.429 TL. olan mal ve hizmet alım giderleri , 2023 yılı Ocak- Haziran döneminde 15.265.578 TL artışla 34.846.007 TL. olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerindeki artış oranı % 77,96 olarak gerçekleşmiştir.2022/2023 yılları Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımı giderlerin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 'te gösterilmiştir.

Tablo-5 2022-2023 Mal ve Hizmet Alım Gider Gerçekleşmeleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2022 Yılı(TL)	2023 Yılı(TL)	Değişim Oranı	2022/2023 Oranı (%)
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.149.156	32.843.238	13 .694.082	71,51
Yolluklar	83.094	149.179	66.085	79,53
Görev Giderleri	46.312	49.225	2.913	6,28
Hizmet Alımları	175.300	1.165.448	990.148	564,83
Temsil ve Tanıtma	10.493	10.311	-182	-1,73
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak alım, Bakım ve Onarım Giderleri	116.074	509.284	393.210	338,76
Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım	0	119.323	119.323	119,32
Tedavi ve Cenaze Giderleri	0	0	0	0
TOPLAM	19.580.429	34.846.007	15.265.578	77,96

2023 yılı mal ve hizmet alım giderlerinde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 55,16 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 46,19 olarak gerçekleşmiştir.

A.4 CARİ TRANSFERLER

Üniversitemize 2023 Yılında Cari Transferler için 4.711.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 1.592.800 TL olan cari transfer harcamaları 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.243.000 TL artışla 3.836.000 TL olmuştur. Cari Transfer harcamalarındaki artış oranı % 140,833 olarak gerçekleşmiştir. 2022/ 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Cari Transfer harcamalarının gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 'da gösterildiği şekildedir.

Tablo-6 2022-2023 Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2022 Yılı(TL)	2023 Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2022/2023 Oran (%)
Görev Zararları	1.592.800	3.836.000	2.243.000	140,83
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	1.592.800	3.836.000	2.243.000	140,83

2023 yılı Cari Transferlerde Ocak-Haziran ayı itibariyle % 81,43 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 54,60 olarak gerçekleşmiştir.

A.5 SERMAYE GİDERLERİ

Sermaye Giderleri için 2023 yılı başında 65.250.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılı Ocak- Haziran döneminde 1.380.938TL olan sermaye giderleri, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 2.446.022 TL artışla 3.826.960 TL olmuştur. Sermaye giderlerinin değişim oranı % 177,11 olarak gerçekleşmiştir.
2022/2023 yılları Ocak-Haziran dönemi sermaye giderlerinin gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7'de gösterilmiştir.

Tablo-7 2022-2023 Sermaye Giderleri				
SERMAYE GİDERLERİ	2022Yılı(TL)	2023Yılı(TL)	Değişim Tutarı	2022/2023 Oran (%)
Mamul Mal Alımları	455.645	1.977.968	1.522.323	334.10
Gayri Maddi Hak Alımları	123.517	617.212	493.695	399,70
Gayri Menkul Alımları ve	0	0	0	0
Gayri Menkul Sermaye Üretim	380.912	0	-380.912	-
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	-	858.365	858.365	858,36
Gayri Menkul Büyük Onarım	420.864	373.215	-47.649	-11,32
Diğer Sermaye Giderleri	-	-		-
TOPLAM	1.380.938	3.826.960	2.446.022	177,11

2023 Yılı Sermaye Giderleri Ocak-Haziran ayı itibariyle % 5,86 oranında gerçekleşmiştir. Bu oran geçen yıl % 19,03 olarak gerçekleşmiştir.

A.6 SERMAYE TRANSFERLERİ

Sermaye Transferleri Giderlerinde 2022 Yılı Ocak-Haziran gerçekleşmesinde olduğu gibi 2023 yılına bakıldığında herhangi bir gerçekleşme olmamıştır.

B.OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde 7.511.828 TL öz gelir , 183.500.000 TL hazine yardımı olmak üzere toplam 191.011.828 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Geçen Yılın aynı dönemine göre % 121,28 oranında artış göstermiştir. 2022/2023 yılları Ocak-Haziran dönemi Kurum Bütçe Gelirleri Tablo 8 'de gösterilmiştir.

Tablo-8 2022-2023 Ardahan Üniversitesi Bütçe Gelirleri

	2022 Yılı(TL)			2023 Yılı (TL)			2022/2023
	Gerçekleşen	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Hedef	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Gerçekleşme Oranı(%)	Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.331.426	1.210.174	36,33	3.890.000	1.482.999	38,12	22,54
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	200.246.000	83.832.000	41,86	345.015.000	183.500.000	53,19	118,89
Diğer Gelirler	3.945.105	1.277.514	32,38	5.801.000	6.028.829	103,93	371,92
TOPLAM	207.522.532	86.319.688	41,60	354.706.000	191.011.828	53,85	121,28

Haziran Sonu itibariyle, kurum gelir gerçekleşmeleri içinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Gerçekleşme oranı 2022 yılında % 36,33 iken 2023 yılında bu oran % 38,12 olmuştur. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler gerçekleşme oranı 2022 yılında % 41,86 iken 2023 yılında % 53,19 ve Diğer Gelirlerin gerçekleşme oranı ise 2022 yılında % 32,38 iken 2023 yılında bu oran % 103,93 olarak gerçekleşmiştir.

B.1 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

Üniversitemizin Öz Gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2022 Yılı Ocak-Haziran ayı gerçekleşmesi 468.102-TL iken 2023 yılı Ocak-Haziran ayında bu miktar 588.366-TL gelir gerçekleşmiştir. Gelir Gerçekleşmesi 2022 Yılının aynı dönemine göre % 22,54 artış göstermiştir.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022/2023 yılları Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Tablo 9'da gösterilmiştir.

Tablo-9 2022-2023 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2022 Yılı (TL)	2023 Yılı(TL)	2022/2023 Yılı Artış Oranı
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	468.102	588.366	25,69
Kira Gelirleri	742,072	894.633	20,56
TOPLAM	1.210.174	1.482.999	22,54

B.2.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerde 2022 Ocak-Haziran Döneminde gerçekleşme 83.832.000,00 TL iken 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 183.500.000,00 TL gelir elde edilmiştir. Gelir gerçekleşmesi 2022 yılının aynı dönemine göre % 118,89 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2022/2023 yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri Tablo 10' da gösterilmiştir.

Tablo-10 2022/2023 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLER	2022 Yılı (TL)	2023 Yılı(TL)	2022/2023 ArtışOranı(%)
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	83.832.000	183.500.000	118,89
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	-	-	-
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	-	-	-
Proje Yardımları	-	-	-
Özel Gelirler	-	-	-
TOPLAM	83.832.000	183.500.000	118,89

B.3 DİĞER GELİRLER

Üniversitemizin diğer gelirlerinde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 1.277.514,00- TL iken 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde 6.028.829 –TL olarak gerçekleşerek % 371,92 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2022/2023 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen diğer gelirler tablosu aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Tablo-11 2022-2023 Diğer Gelirler

DİĞER GELİRLER	2022 Yılı (TL)	2023 Yılı(TL)	2022/2023 Artış Oranı
Faiz Gelirleri	65.490	82.065	25,31
Para Cezaları	11.368	-	-
Diğer Çeşitli Gelirler	1.200.656	5.946.764	395,29
TOPLAM	1.277.514	6.028.829	371,92

C.FİNANSMAN

31 Aralık 2023 tarih ve 32060 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7427 sayılı "2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" ile Üniversitemizin finansman cetvelinde 2023 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 355 Akademik personel, 345 İdari personel ve 16 yabancı uyruku sözleşmeli personel olmak üzere toplam 716 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

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,

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,

Diğer giderler

- Öğrencilerin sportif faaliyetlerinde kullanılması için boks ve atletizm malzemesi alımının yapılması
- 2022-2023 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 8 adet proje bedeli olarak toplam 65.250.000TL 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		2022 YILI SONU KÜMÜLATİF HARCAMA		2023 YILI YATIRIMI	
					DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM	DIŞ KREDİ	TOPLAM
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	220.218.000	-	15.818.000	-	65.000.000
A) ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI					-	200.000	-	-	-	200.000
a) 2023 yılında bitenler					-	200.000	-	-	-	200.000
2023H03-212160	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Ardahan	Etüt-Proje	2023-2023		200.000				200.000
B) DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI					-	210.818.000	-	15.818.000	-	55.600.000
b) 2023 yılından sonraya kalanlar					-	210.818.000	-	15.818.000	-	55.600.000
2009H03-1022	Derslik ve Merkezi Birimler	Ardahan	Sosyal Donatı (12.350 m²)	2009-2025		185.000.000				47.600.000
	Merkezi Yemekhane ve Kütüphane [510]	Ardahan	Sosyal Donatı (12.350 m²)	2021-2025		185.000.000				47.600.000
2020H03-150647	Kampüs Altyapısı	Ardahan	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su isale hattı, Telefon hattı	2020-2024		25.818.000		15.818.000		8.000.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	9.200.000	-	-	-	9.200.000
a) 2023 yılında bitenler					-	9.200.000	-	-	-	9.200.000
2023H03-212141	Yayın Alımı	Ardahan	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023-2023		750.000				750.000
2023H03-212150	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Ardahan	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2023-2023		450.000				450.000
2023H03-212156	Muhtelif İşler	Ardahan	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023-2023		8.000.000				8.000.000
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ					-	250.000	-	-	-	250.000
C) YENİ PROJELER TOPLAMI					-	250.000	-	-	-	250.000
a) 2023 yılında bitenler					-	250.000	-	-	-	250.000
2023H05-212637	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2023-2023		250.000				250.000
	Spor Tesislerinin Bakım Onarımı	Ardahan	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat	2023-2023		250.000				250.000

[510] Merkezi Yemekhane ve Kütüphane Binası yapım işinin maliyetinin 21.250.000 TL'lik kısmı Üniversitenin İlgili kaynaklardan karşılanacaktır.

I.TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A.B ÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılında 354.706.000-TL öngörülen idare bütçe giderlerinin yılı sonunda 406.904.203 -TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu durumda 2023 Yılı bütçesinin %14,72 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.2023 Yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tablo 12 ‘ de aşağıda gösterildiği şekildedir.

Tablo-12 2023 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahmini

	2023 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
01-Personel Giderleri	194.545.000	229.413.000	17,92
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	27.028.000	27.028.000	-
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	63.172.000	80.138.203	26,85
05-Cari Transferler	4.711.000	5.075.000	7,72
06-Sermaye Giderleri	65.250.000	65.250.000	-
TOPLAM	354.706.000	406.904.203	14,72

B.BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı .354.706.000-TL olarak hedeflenen bütçe gelirlerinin bu yıl sonu gerçekleşmesi 406.904.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo-13 2023 Yılı Dönemine ilişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahmini

BÜTÇE GELİRLERİ	2023 Kesintili Başlangıç Ödeneği(TL)	2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini	Artış Oranı(%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.890.000	5.747.000	47,74
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	345.015.000	393.000.000	13,91
Diğer Gelirler	5.801.000	8.157.203	40,62
TOPLAM	354.706.000	406.904.203	14,72

I. TEMMUZ ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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 giderleri.

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

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

2023 yıl sonu itibarıyla kampus altyapısı, derslikler ve merkezi birimler ile diğer sektör projeleri başta olmak üzere 2023 yılı yatırım programında yer alan tüm projeler tahsis edilen ödenekler çerçevesinde yürütülmesi sağlanacaktır. 2023 yılında yürütülen projelere tahsis edilen ödeneklerin tamamının kullanılması hedeflenmektedir.

EKLER:
EK1-2023 Yılı Bütçe Giderlerin Gelişimi
EK2-2023 Yılı Bütçe Gelirlerin Gelişimi
EK3-2023 Yılı Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2023

Kurum Ad: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**204.900.809**	**354.706.000**	**13.498.938**	**29.857.745**	**14.959.892**	**27.718.629**	**14.392.905**	**28.875.097**	**17.176.133**	**27.301.967**	**17.517.364**	**26.308.356**	**13.052.395**	**27.032.589**	**90.597.628**	**167.094.383**	**84,44**	**44,22**	**47,11**	**341.654.203**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**134.734.193**	**194.545.000**	**10.569.222**	**21.381.290**	**8.950.393**	**16.190.788**	**9.709.347**	**17.715.173**	**9.728.702**	**18.391.109**	**12.108.072**	**17.685.026**	**9.062.372**	**19.383.805**	**60.128.108**	**110.747.191**	**84,19**	**44,63**	**56,93**	**229.413.000**
01.01 - MEMURLAR	100.991.090	145.619.000	8.846.084	17.366.736	7.236.408	13.103.774	7.083.646	13.441.174	7.361.446	14.331.806	7.123.792	14.321.528	7.121.001	14.689.065	44.772.377	87.254.083	94,88	44,33	59,92	200.828.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.563.519	5.622.000	73.418	605.979	320.708	418.404	245.339	417.419	312.169	439.474	246.898	98.692	265.100	98.692	1.463.632	2.078.659	42,02	41,07	36,97	3.248.000
01.03 - İŞÇİLER	29.827.417	42.674.000	1.643.651	3.386.051	1.388.647	2.583.875	2.380.362	3.855.300	2.017.861	3.471.864	4.687.529	3.168.553	1.625.353	4.508.645	13.743.402	20.974.288	52,61	46,08	49,15	24.350.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	352.166	630.000	6.070	22.525	4.630	84.734	0	1.281	37.226	147.964	49.854	96.253	50.917	87.403	148.697	440.161	196,01	42,22	69,87	987.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİ	**17.601.490**	**27.028.000**	**1.360.486**	**2.791.708**	**1.092.981**	**1.966.884**	**1.292.528**	**2.306.457**	**1.213.202**	**2.241.853**	**1.824.003**	**2.175.339**	**1.132.152**	**2.485.543**	**7.915.353**	**13.967.784**	**76,46**	**44,97**	**51,68**	**27.028.000**
02.01 - MEMURLAR	10.444.639	16.294.000	985.459	1.980.608	750.044	1.366.274	735.713	1.436.882	734.676	1.445.256	733.316	1.493.838	728.822	1.508.450	4.668.030	9.231.308	97,76	44,69	56,65	16.294.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	610.774	962.000	15.125	102.677	53.496	72.123	42.174	72.123	62.187	72.123	41.459	20.008	45.057	20.008	259.498	359.062	38,37	42,49	37,32	962.000
02.03 - İŞÇİLER	6.502.763	9.657.000	357.491	703.542	287.617	526.993	514.445	796.585	414.209	718.037	1.045.487	656.396	355.682	951.017	2.974.932	4.352.571	46,31	45,75	45,07	9.657.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	43.313	115.000	2.411	4.880	1.824	1.495	196	867	2.130	6.437	3.741	5.097	2.591	6.068	12.893	24.844	92,69	29,77	21,60	115.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**42.389.988**	**63.172.000**	**1.569.229**	**5.684.747**	**4.405.942**	**8.210.405**	**3.064.720**	**6.599.095**	**5.266.322**	**5.278.921**	**3.344.528**	**5.009.182**	**1.929.688**	**4.063.656**	**19.580.429**	**34.846.007**	**77,96**	**46,19**	**55,16**	**80.138.203**
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	39.452.310	59.265.000	1.558.584	5.630.414	4.353.288	7.706.321	3.003.805	6.327.994	5.168.886	5.010.513	3.264.106	4.723.525	1.800.487	3.444.470	19.149.156	32.843.238	71,51	48,54	55,42	73.306.000
03.03 - YOLLUKLAR	340.068	1.026.000	832	4.485	3.678	2.616	19.540	37.031	16.084	21.636	12.394	25.665	30.565	57.746	83.094	149.179	79,53	24,43	14,54	1.085.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	77.904	39.000	0	14.763	3.606	3.876	20.463	19.540	5.241	0	1.423	4.234	15.578	6.811	46.312	49.225	6,29	59,45	126,22	53.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.260.588	934.000	9.814	35.084	14.644	431.891	16.166	69.340	39.521	43.060	37.422	185.659	57.734	400.414	175.300	1.165.448	564,83	13,91	124,78	2.891.203
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	18.000	80.000	0	0	3.327	0	561	9.275	1.380	1.036	4.539	0	686	0	10.493	10.311	-1,73	58,29	12,89	80.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.201.381	1.548.000	0	0	27.399	47.750	4.185	134.667	35.209	172.367	24.644	43.997	24.637	110.502	116.074	509.284	338,76	9,66	32,90	2.073.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	39.737	280.000	0	0	0	17.951	0	1.249	0	30.308	0	26.102	0	43.713	0	119.323	0,00	0,00	42,62	650.000
05 - CARİ TRANSFERLER	**2.917.000**	**4.711.000**	**0**	**0**	**446.000**	**1.136.703**	**151.966**	**782.297**	**398.228**	**640.000**	**151.966**	**640.000**	**444.640**	**637.000**	**1.592.800**	**3.836.000**	**140,83**	**54,60**	**81,43**	**5.075.000**
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	2.602.000	3.836.000	0	0	446.000	1.136.703	151.966	782.297	398.228	640.000	151.966	640.000	444.640	637.000	1.592.800	3.836.000	140,83	61,21	100,00	4.200.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	315.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	875.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**7.258.138**	**65.250.000**	**0**	**0**	**64.576**	**213.848**	**174.344**	**1.472.074**	**569.679**	**750.084**	**88.795**	**798.810**	**483.544**	**462.584**	**1.380.938**	**3.697.400**	**167,75**	**19,03**	**5,67**	**0**
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	3.923.706	5.750.000	0	0	64.576	213.848	22.800	1.224.973	364.411	139.497	3.859	203.339	0	66.952	455.645	1.848.608	305,71	11,61	32,15	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	791.037	450.000	0	0	0	0	3.723	52.826	0	71.508	319	456.238	119.475	36.639	123.517	617.212	399,70	15,61	137,16	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	84.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	380.912	55.800.000	0	0	0	0	65.222	0	47.195	0	0	0	268.495	0	380.912	0	0,00	100,00	0,00	0
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	1.250.000	0	0	0	0	0	95.199	0	476.186	0	51.887	0	235.093	0	858.365	0,00	0,00	68,67	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.077.957	2.000.000	0	0	0	0	82.600	99.076	158.073	62.894	84.618	87.345	95.574	123.900	420.864	373.215	-11,32	20,25	18,66	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2023

Kurum Ad: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**207.522.532**	**354.706.000**	**13.072.417**	**33.539.120**	**14.854.983**	**34.078.716**	**14.527.138**	**30.205.077**	**16.088.171**	**30.510.306**	**16.020.168**	**32.350.600**	**11.756.811**	**30.328.011**	**86.319.688**	**191.011.828**	**121,28**	**41,60**	**53,85**	**0**
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**3.331.426**	**3.890.000**	**118.663**	**382.761**	**195.321**	**155.477**	**330.658**	**388.637**	**130.479**	**240.131**	**289.454**	**161.754**	**145.599**	**154.240**	**1.210.174**	**1.482.999**	**22,54**	**36,33**	**38,12**	**0**
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.601.787	1.575.000	0	233.895	80.149	7.862	211.653	241.676	2.463	87.717	173.838	14.450	0	2.767	468.102	588.366	25,69	29,22	37,36	0
03.6 - Kira Gelirleri	1.729.639	2.315.000	118.663	148.866	115.172	147.615	119.005	146.961	128.016	152.413	115.616	147.304	145.599	151.473	742.072	894.633	20,56	42,90	38,65	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**200.246.000**	**345.015.000**	**12.875.000**	**33.000.000**	**14.500.000**	**31.000.000**	**14.024.000**	**29.500.000**	**15.374.000**	**30.000.000**	**15.600.000**	**31.000.000**	**11.459.000**	**29.000.000**	**83.832.000**	**183.500.000**	**118,89**	**41,86**	**53,19**	**0**
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	200.246.000	345.015.000	12.875.000	33.000.000	14.500.000	31.000.000	14.024.000	29.500.000	15.374.000	30.000.000	15.600.000	31.000.000	11.459.000	29.000.000	83.832.000	183.500.000	118,89	41,86	53,19	0
05 - Diğer Gelirler	**3.945.105**	**5.801.000**	**78.754**	**156.359**	**159.662**	**2.923.239**	**172.480**	**316.441**	**583.693**	**270.175**	**130.714**	**1.188.845**	**152.212**	**1.173.771**	**1.277.514**	**6.028.829**	**371,92**	**32,38**	**####**	**0**
05.1 - Faiz Gelirleri	165.627	0	23.928	17.088	410	541	12.079	17.772	12.218	22.738	361	438	16.494	23.487	65.490	82.065	25,31	39,54	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	11.368	0	0	0	0	0	0	0	4.670	0	296	0	6.403	0	11.368	0	0,00	100,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.768.111	5.801.000	54.825	139.270	159.253	2.922.698	160.401	298.668	566.805	247.437	130.057	1.188.407	129.315	1.150.283	1.200.656	5.946.764	395,29	31,86	102,51	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	**335.000**	**693.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.000**
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	335.000	693.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	693.000
YÜKSEKÖĞRETİM	**174.240.004**	**263.512.000**	**11.647.132**	**25.808.999**	**12.882.859**	**23.540.923**	**12.543.732**	**25.028.620**	**14.267.812**	**23.871.726**	**15.853.923**	**22.940.669**	**10.762.950**	**23.445.726**	**77.958.409**	**144.636.662**	**85,53**	**44,74**	**54,89**	**289.332.000**
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	172.002.915	257.775.000	11.645.966	25.158.442	12.142.693	23.163.920	12.480.584	25.027.753	13.728.797	23.726.583	15.485.619	22.071.692	10.618.789	23.323.452	76.102.447	142.471.842	87,21	44,24	55,27	284.169.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.237.089	5.737.000	1.166	650.557	740.167	377.003	63.148	867	539.016	145.142	368.304	868.977	144.162	122.274	1.855.963	2.164.821	16,64	82,96	37,73	5.163.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**30.325.805**	**90.501.000**	**1.851.806**	**4.048.746**	**2.077.033**	**4.177.706**	**1.849.173**	**3.846.477**	**2.908.321**	**3.430.242**	**1.663.442**	**3.367.687**	**2.289.444**	**3.586.863**	**12.639.219**	**22.457.720**	**77,68**	**41,68**	**24,81**	**51.629.203**
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	336.574	830.000	29.299	67.749	21.231	39.507	40.124	55.180	21.082	37.878	19.692	38.967	24.056	43.770	155.485	283.050	82,04	46,20	34,10	780.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	29.989.231	89.671.000	1.822.507	3.980.997	2.055.802	4.138.199	1.809.049	3.791.297	2.887.238	3.392.364	1.643.749	3.328.721	2.265.388	3.543.093	12.483.734	22.174.670	77,63	41,63	24,73	50.849.203
PROGRAMLAR TOPLAMI	**204.900.809**	**354.706.000**	**13.498.938**	**29.857.745**	**14.959.892**	**27.718.629**	**14.392.905**	**28.875.097**	**17.176.133**	**27.301.967**	**17.517.364**	**26.308.356**	**13.052.395**	**27.032.589**	**90.597.628**	**167.094.383**	**84,44**	**44,22**	**47,11**	**341.654.203**

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
2008