



# Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

## 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ - 2017

AĞRI

# İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
C. FİNANSMAN.....	16
II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....	20
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	20
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	22
C. FİNANSMAN.....	23
IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	24

## Ekler

1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi
2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

## Tablo Dizini

TABLO 1-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016-2017 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016-2017 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 3-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 VE 2017 YILI ÖDENEKLERİ.....	4
TABLO 4-2016 VE 2017 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 5-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN PERSONEL GİDERLERİ.....	8
TABLO 6-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .....	9
TABLO 7-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	10
TABLO 8-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN CARİ TRANSFERLER .....	11
TABLO 9-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SERMAYE GİDERLERİ.....	12
TABLO 10-2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	16
TABLO 11-2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
TABLO 12-2017 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ .....	18
TABLO 13-01. PERSONEL GİDERLERİ .....	20
TABLO 14-02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	20
TABLO 15- 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	21
TABLO 16-05. CARİ TRANSFERLER .....	21
TABLO 17-06. SERMAYE GİDERLERİ .....	21
TABLO 18-03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	22
TABLO 19-04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ.....	22
TABLO 20-05. DİĞER GELİRLER .....	22
TABLO 21-2017 YILSONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	23
TABLO 22-2017 YILSONU GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	23
TABLO 23-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	24

## Şekil Dizini

ŞEKİL 1-2016 VE 2017 YILLARI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME ORANLARI .....	3
ŞEKİL 2-İLK ALTI AYDA YAPILAN HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI .....	3
ŞEKİL 3-2016 VE 2017 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI .....	4
ŞEKİL 4-2017 YILI EKONOMİK DÜZEYDE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI .....	5
ŞEKİL 5-2016 VE 2017 YILLARI GİDER TÜRLERİ BAZINDA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
ŞEKİL 6-2017 YILI GİDER TÜRLERİ HARCAMALARININ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI .....	7
ŞEKİL 7-PERSONEL GİDERLERİNİN 2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	8
ŞEKİL 8-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN 2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	9
ŞEKİL 9-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN 2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	10
ŞEKİL 10-CARİ TRANSFERLERİN 2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	11
ŞEKİL 11-SERMAYE GİDERLERİNİN 2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	12
ŞEKİL 12-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	13
ŞEKİL 13-2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TOPLAM GELİRE ORANI .....	14
ŞEKİL 14-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	14
ŞEKİL 15- 2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	15
ŞEKİL 16-2016 VE 2017 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN DİĞER GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	16

## SUNUŞ



5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; “ genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hüküm ile kamu kaynağı kullanan kamu idarelerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler ile bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verebilirliğin artırılması ve kamuoyunun genel denetiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren *2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu* hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Rektör

# I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

24.12.2017 tarih 29928 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 85.420.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2016 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 82.076.000 TL idi. Buna göre 2017 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2016 yılına göre % 4,07 oranında artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016-2017 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri**

Gider Türü	2016 KBÖ (TL)	2017 KBÖ (TL)
01- Personel Giderleri	38.784.000	40.458.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.258.000	4.581.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.655.000	14.553.000
04- Faiz Giderleri	0	0
05-Cari Transferler	1.269.000	1.328.000
06- Sermaye Giderleri	24.110.000	24.500.000
<b>TOPLAM</b>	<b>82.076.000</b>	<b>85.420.000</b>

**Tablo 2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2016-2017 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri**

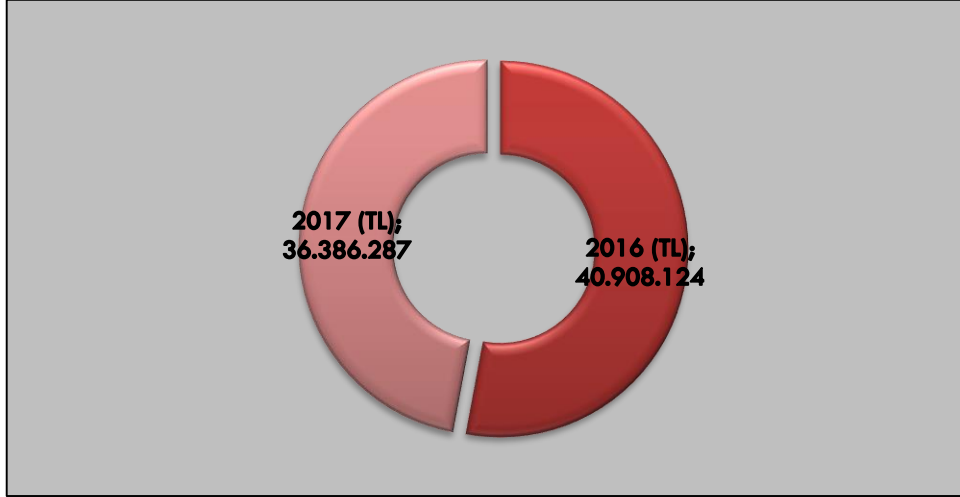
Gider Türü	2016 KBÖ (TL)	2017 KBÖ (TL)
01- Genel Kamu Hizmetleri	9.046.000	7.314.000
02- Savunma Hizmetleri	1.000	0
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.676.000	2.954.000
04- Ekonomik Hizmetler ve İşler	0	0
05- Çevre Koruma Hizmetleri	0	0
06- İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri	0	0
07- Sağlık Hizmetleri	0	0
08- Dinlenme ve Kültür Hizmetleri	802.000	1.530.000
09- Eğitim Hizmetleri	69.551.000	73.622.000
10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>82.076.000</b>	<b>85.420.000</b>

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

### a) 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

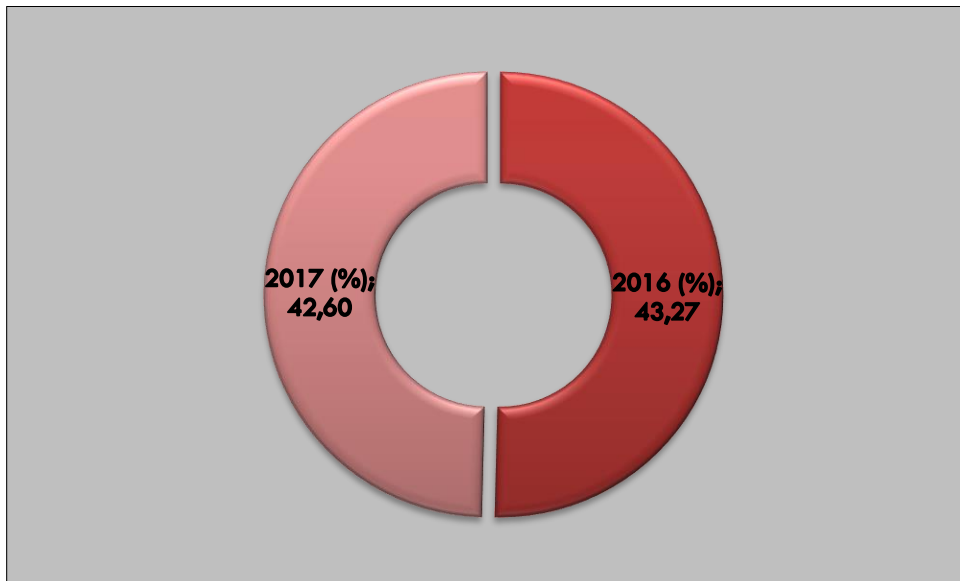
Üniversitemizde, 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 40.908.124 TL'lik gider gerçekleşirken; 2017 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 36.386.287 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-2016 ve 2017 Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Oranları



Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneye oranı 2016 yılında % 43,27 iken, bu oran 2017 yılında % 42,60 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-İlk Altı Ayda Yapılan Harcamaların Toplam Ödeneye Oranı



## b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Aşağıdaki tablo ve şekilde Üniversitemizin 2016 ve 2017 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

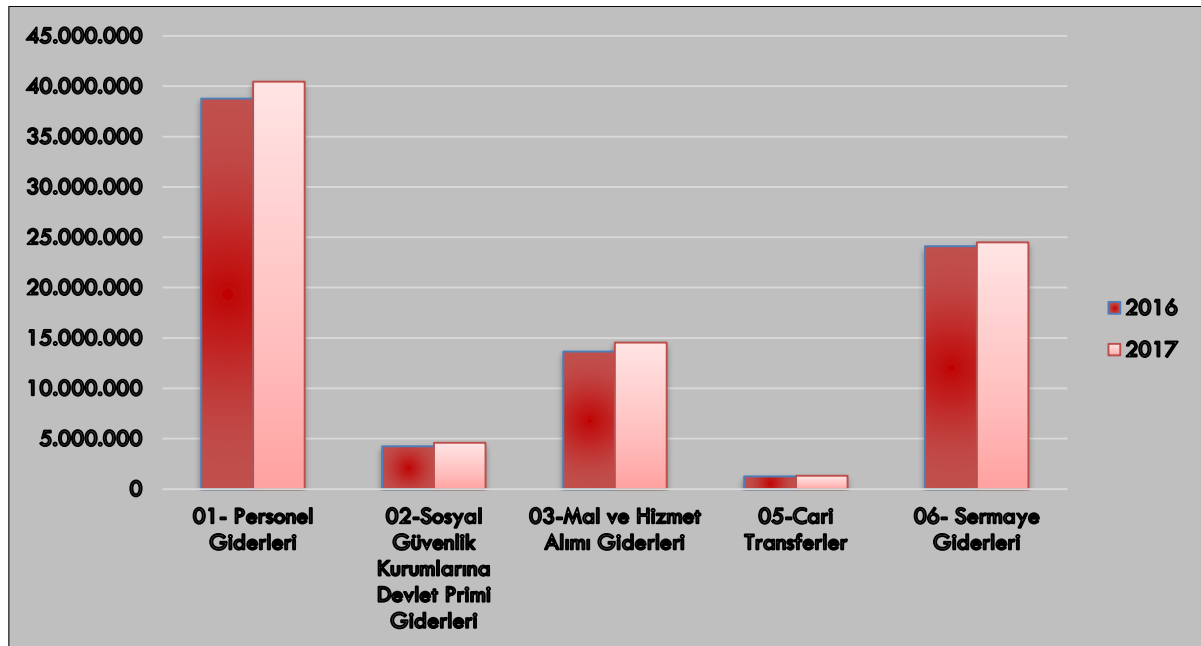
**Tablo 3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 ve 2017 Yılı Ödenekleri**

Gider Türü	2016 YILI (TL)	2017 YILI (TL)
01- Personel Giderleri	38.784.000	40.458.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.258.000	4.581.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.655.000	14.553.000
05-Cari Transferler	1.269.000	1.328.000
06- Sermaye Giderleri	24.110.000	24.500.000
<b>TOPLAM</b>	<b>82.076.000</b>	<b>85.420.000</b>

Üniversitemiz 2017 yılı bütçesi içinde en büyük payı, % 47,36 İle Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır.

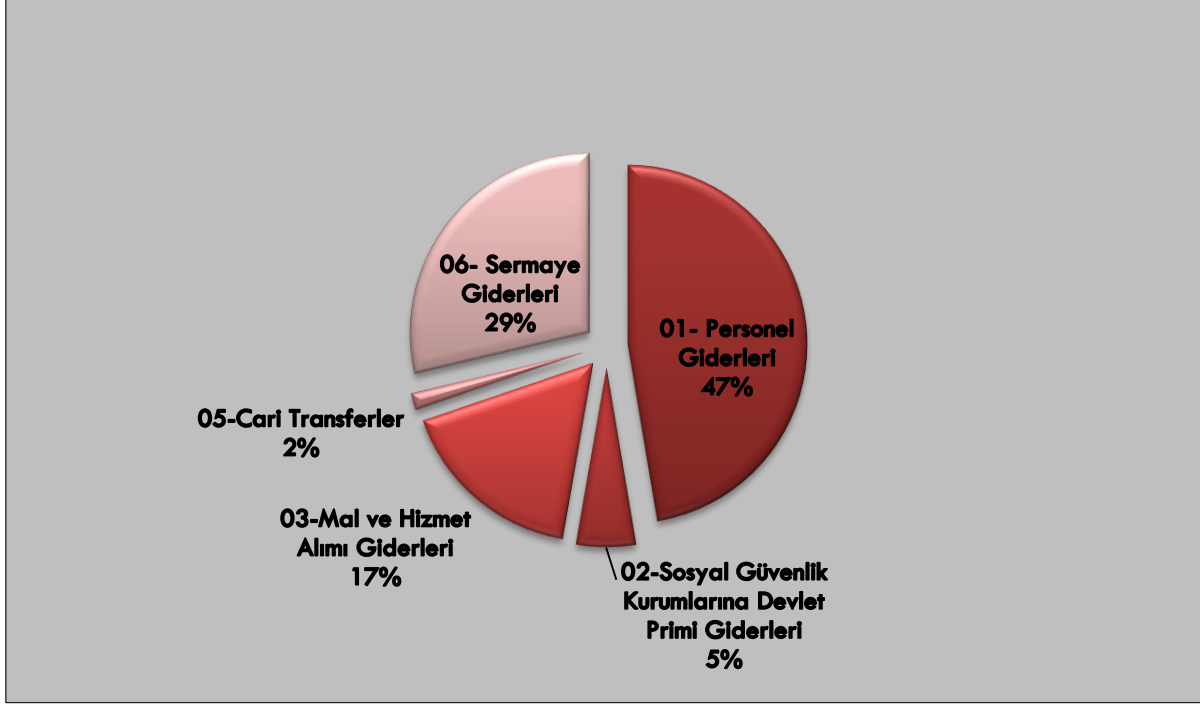
Şekil 3’de 2016 ve 2017 yılları kesintili başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırması, Şekil 4’de ise 2017 yılı ekonomik düzeyde başlangıç ödeneklerinin toplam ödeneğe oranı gösterilmiştir.

**Şekil 3-2016 ve 2017 Yılları Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırması**





#### Şekil 4-2017 Yılı Ekonomik Düzeyde Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Toplam Ödeneğe Oranı



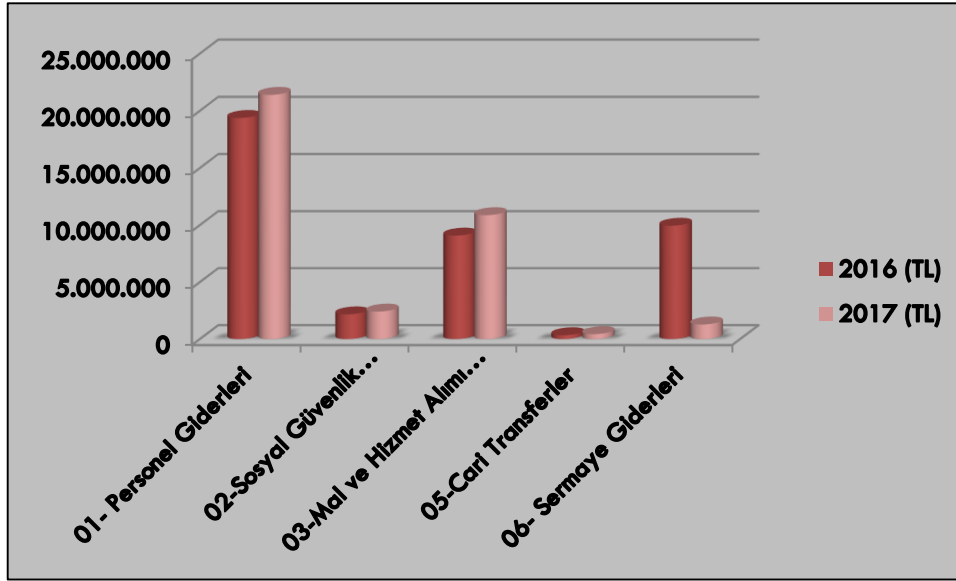
#### 1) Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve şekilde gösterilmektedir.

Tablo 4-2016 ve 2017 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmeleri

Gider Türü	2016 (TL)	2017 (TL)	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	19.374.327	21.390.526	10,41
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.169.851	2.411.724	11,15
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	9.079.675	10.870.286	19,72
05-Cari Transferler	340.011	435.128	27,97
06- Sermaye Giderleri	9.944.259	1.278.624	-87,14
<b>TOPLAM</b>	<b>40.908.124</b>	<b>36.386.287</b>	<b>-11,05</b>

Şekil 5-2016 ve 2017 Yılları Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri



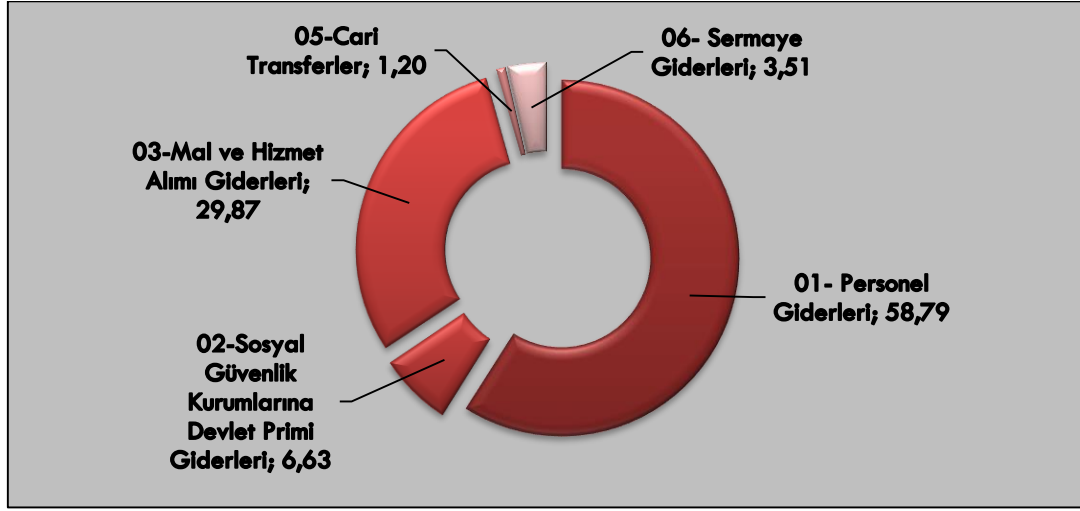
Yukarıdaki tablo ve grafikten de görüleceği gibi 2017 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en büyük gider kaleminin Personel Giderleri, en küçük gider kaleminin de Cari Transferler olduğu görülmektedir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2016 yılının aynı dönemine göre, Sermaye Giderleri gider kaleminde azalma, diğer gider kalemlerinde ise artış söz konusudur.

## 2) Gider Türleri Harcamalarının, Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplam 36.386.287 TL'lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı % 58,79, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 6,63, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 29,87, Cari Transferlerin payı % 1,20, Sermaye Giderlerinin payı % 3,51 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 6'da 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gider kalemi harcamalarının, 2017 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir.

**Şekil 6-2017 Yılı Gider Türleri Harcamalarının Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları**



### 3) Gider Türlerinin 2017 Yılı Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde, başlangıç ödenegine göre en yüksek gerçekleşme %74,69 oranı ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme %5,22 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir.

#### 01. Personel Giderleri

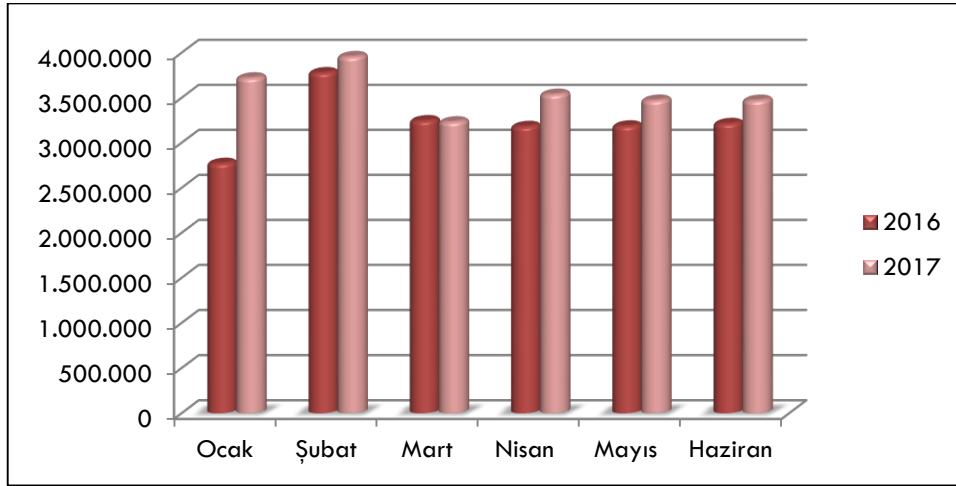
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 40.458.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %7,78 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2017 yılı Haziran sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödenegın 21.390.526 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödenegının % 52,87'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2016 yılında bu oran %51,62 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2016 yılının aynı dönemine göre % 10,41 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır.

Aşağıdaki Şekil 7'de Personel Giderlerinin 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

## Şekil 7-Personel Giderlerinin 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 5’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir.

**Tablo 5-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri**

PERSONEL GİDERLERİ	2016 (TL)	2017 (TL)	Artış Oranı (%)
01.1 Memurlar	18.858.321	20.718.358	9,86
01.2 Sözleşmeli Personel	290.124	437.299	50,73
01.3 İşçiler	0	0	0
01.4 Geçici Personel	225.882	234.869	3,98
01.5 Diğer Personel	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>19.374.327</b>	<b>21.390.526</b>	<b>10,41</b>

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 4.581.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 7,58 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

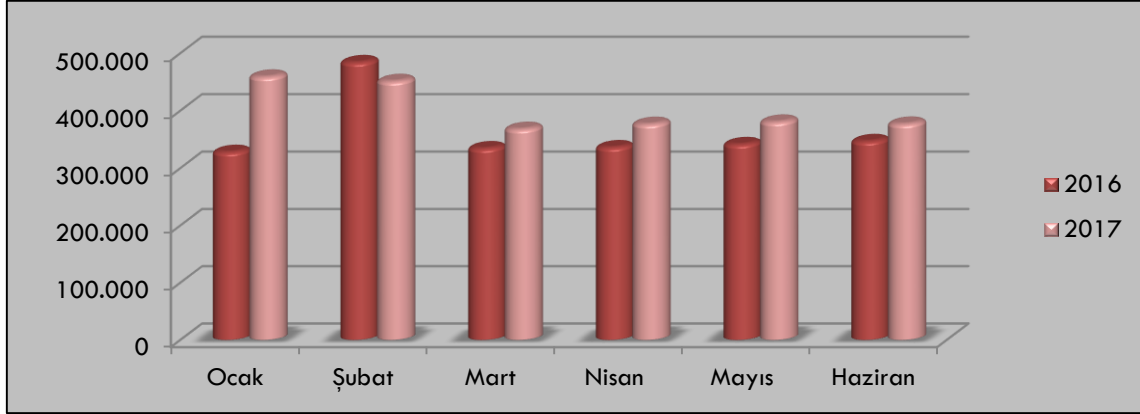
2017 yılı Haziran sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 2.411.724 TL’si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 52,65’lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2016 yılında bu oran %51,94 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2016 yılının aynı dönemine göre % 11,15 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni

personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zam sonucu, emekli keseneğine esas matrahların yükselmesidir.

Şekil 8’de Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2016 ve 2017 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 8-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri**



Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir.

**Tablo 6-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>2016(TL)</b>	<b>2017 (TL)</b>	<b>Artış Oranı (%)</b>
02.1 Memurlar	2.109.445	2.314.793	9,73
02.2 Sözleşmeli Personel	54.465	68.158	25,14
02.3 İşçiler	0	0.	0
02.4 Geçici Personel	5.941	28.773	384,33
02.5 Diğer Personel	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>2.169.851</b>	<b>2.411.724</b>	<b>11,15</b>

### 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

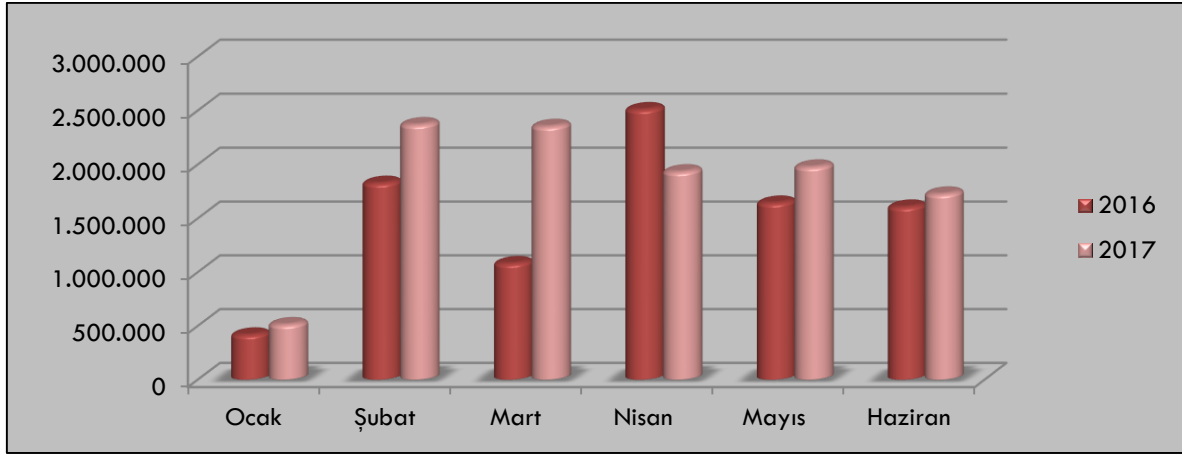
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 14.553.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %6,58 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2017 yılı Haziran sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 10.870.286 TL’si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 74,69’luk kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2016 yılında bu oran %46,70 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2016 yılının aynı dönemine göre % 19,72 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni hizmet alım maliyetlerinin artması, yeni açılan birimlerin eğitim-öğretime hazır hale gelebilmesi için yapılan tüketim malzemesi alımının artması ve mevcut gayrimenkullerin iyileştirilmesi amacıyla yapılan bakım ve onarım gideri harcamalarıdır.

Şekil 9’da Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2016 ve 2017 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 9-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri**



Tablo 7’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir.

**Tablo 7-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2016 (TL)	2017 (TL)	Artış Oranı (%)
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	4.439.709	5.059.347	13,96
03.3 Yolluklar	281.241	185.366	-34,09
03.4 Görev Giderleri	6.723	6.208	-7,66
03.5 Hizmet Alımı	4.053.611	5.301.143	30,78
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	5.393	0	0
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri	243.999	263.351	7,93
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	48.999	54.870	11,98
<b>TOPLAM</b>	<b>9.079.675</b>	<b>10.870.286</b>	<b>19,72</b>

## 05. Cari Transferler

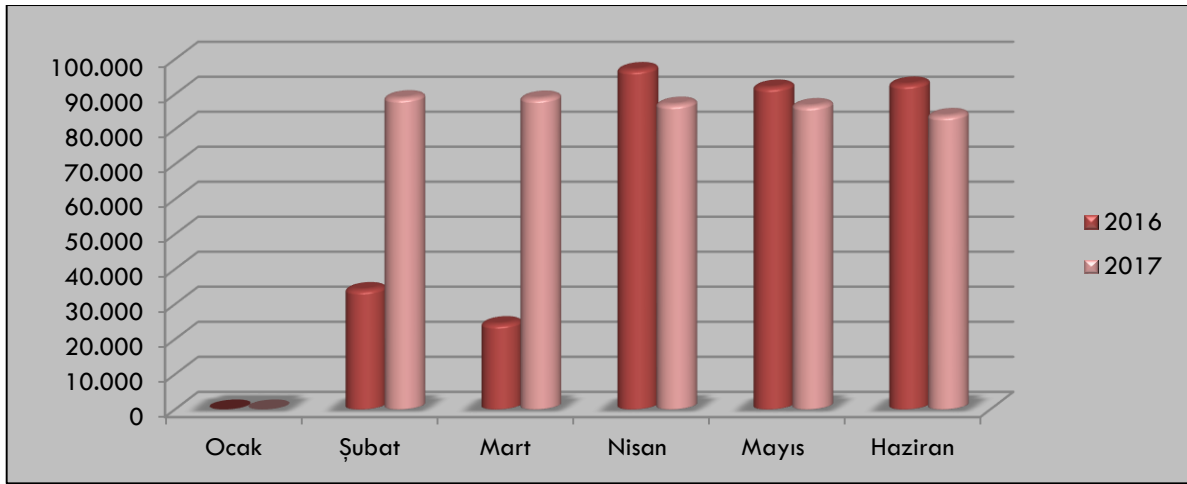
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için 1.328.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %4,64 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2017 yılı Haziran sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin 436.128 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 32,77'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2016 yılında bu oran %57,94 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer harcamaları, 2016 yılının aynı dönemine göre % 27.97 oranında artmıştır.

Şekil 10'da Cari Transferlerin 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 10-Cari Transferlerin 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri



Tablo 8'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transferler gösterilmektedir.

Tablo 8-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2016 (TL)	2017 (TL)	Artış Oranı (%)
05.1 Görev Zararları	305.420	419.000	37,19
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	34.591	16.128	-53,37
<b>TOPLAM</b>	<b>340.011</b>	<b>435.128</b>	<b>27,97</b>

## 06. Sermaye Giderleri

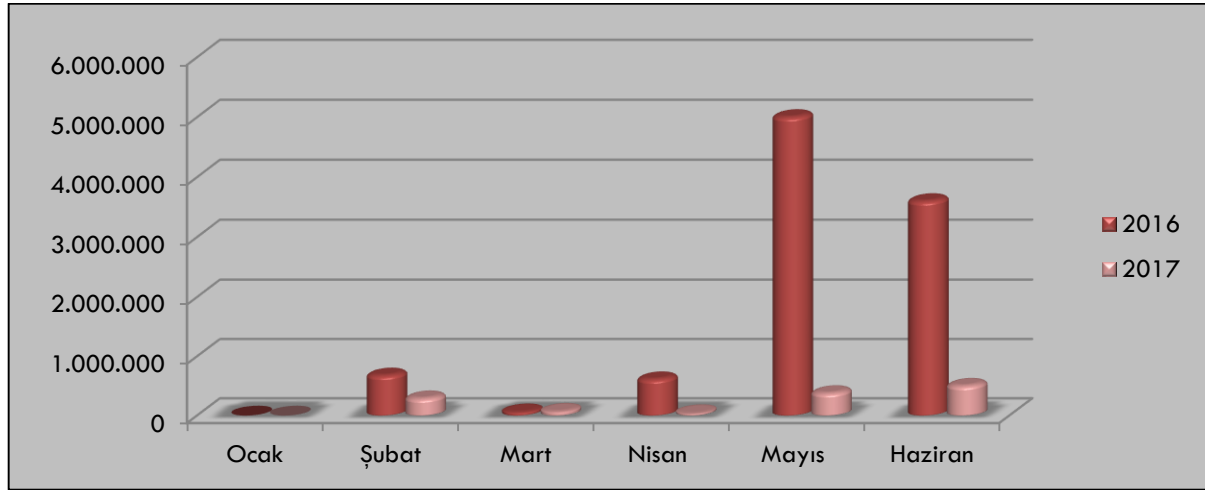
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için 24.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %1,62 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2017 yılı Haziran sonu itibarıyla Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 1.278.624 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 5,22'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2016 yılında bu oran %30,32 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri harcamaları, 2016 yılının aynı dönemine göre % 87,14 oranında azalmıştır. Bu azalışın nedeni üniversitemizde devam eden yatırım harcamalarının 2016 yılı itibarıyla tamamlanmasıdır.

Şekil 11'de Sermaye Giderlerinin 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 11-Sermaye Giderlerinin 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 9-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ	2016 (TL)	2017 (TL)	Artış Oranı (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	143.466	376.371	126,34
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	21,576	2.360	-89,06
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	203.828	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.365.746	469.941	-94,98
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	413.471	226.125	-45,31
<b>TOPLAM</b>	<b>9.944.259</b>	<b>1.278.624</b>	<b>-87,14</b>



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

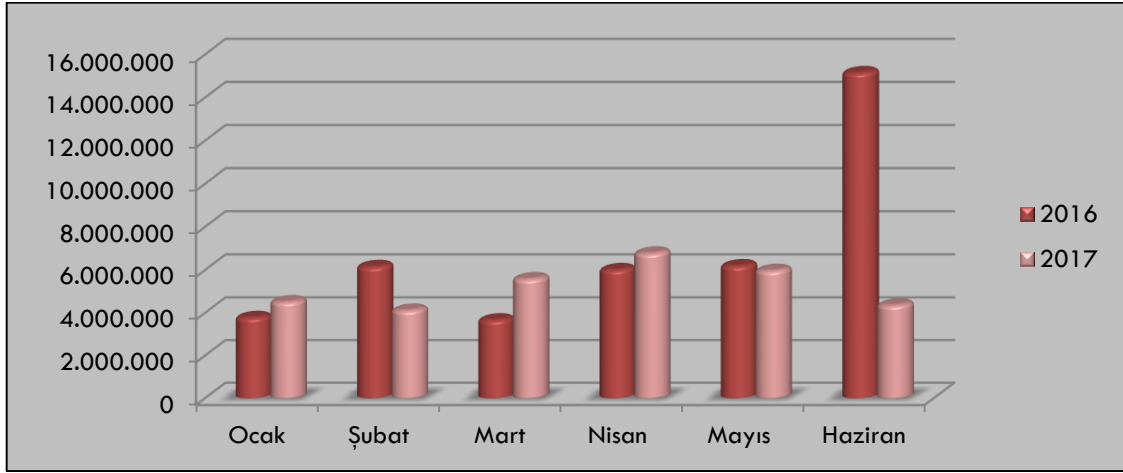
### a) 2016-2017 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemizde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 40.916.609 TL'lik gelir gerçekleşirken; 2017 yılının aynı döneminde % 23,50 azalış meydana gelmiş ve 31.299.794 TL'lik gelir gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2016 yılında % 42,62 iken, 2017 yılında % 36,64 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 12'de 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

### Şekil 12-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri

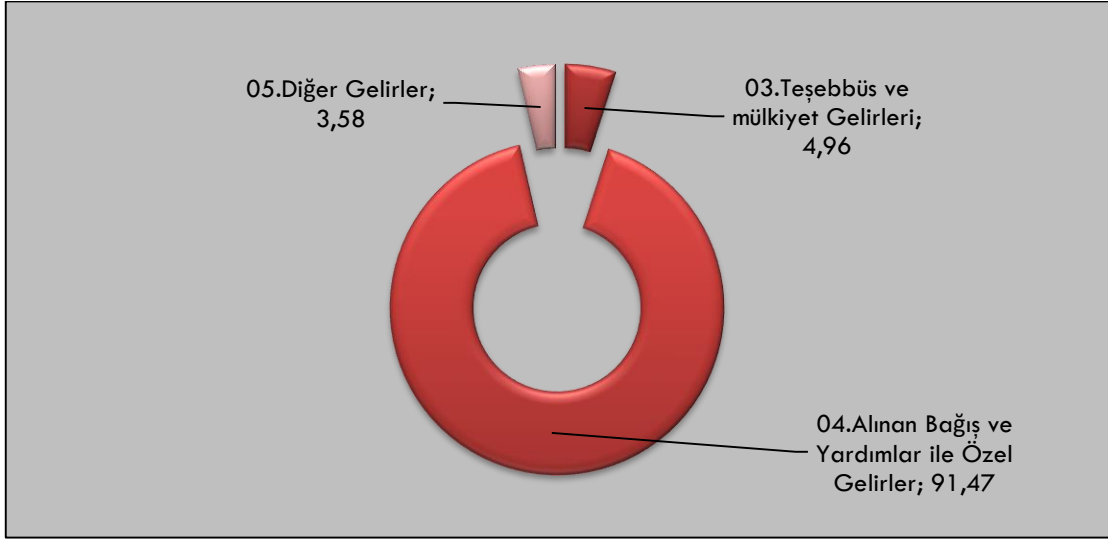


### b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Üniversitemiz 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 1.551.297 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 28.629.437 TL, Diğer Gelirlerden 1.119.060 TL gelir elde edilmiştir.

İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; % 4,96'sı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 91,47'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 3,58'i Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

**Şekil 13-2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Toplam Gelire Oranı**



### **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

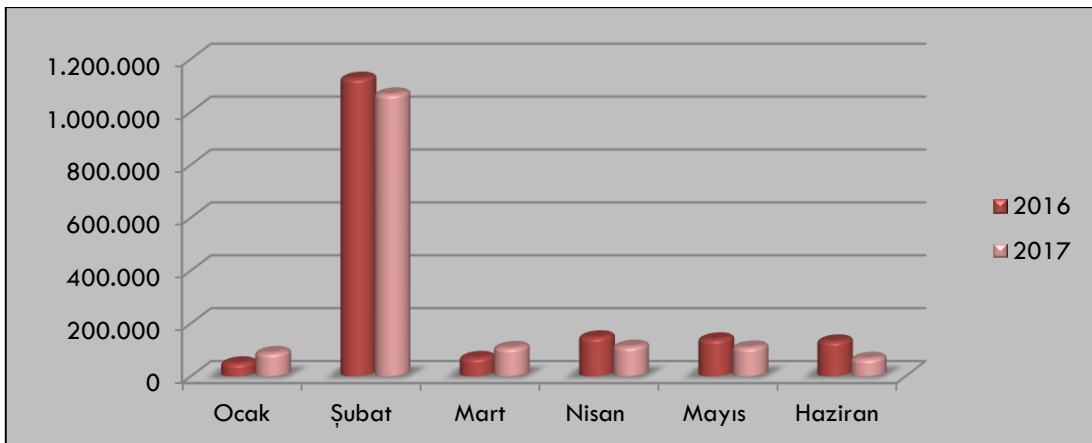
2017 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.009.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 8,30 oranında bir artış söz konusudur.

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.551.297 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 77,22 olmuştur.

2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2017 yılında %(-)6,92 oranında azalış olduğu görülmektedir. Bu azalışın nedeni üniversitemizde II. Öğretim eğitimi veren bazı bölümlerin kapatılması ve II. öğretim öğrenci sayılarının ve doğal olarak II. Öğretim harç gelirlerinin azalmasıdır.

Şekil 14’de 2016 ve 2017 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 14-2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Gerçekleşmeleri**



#### 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler

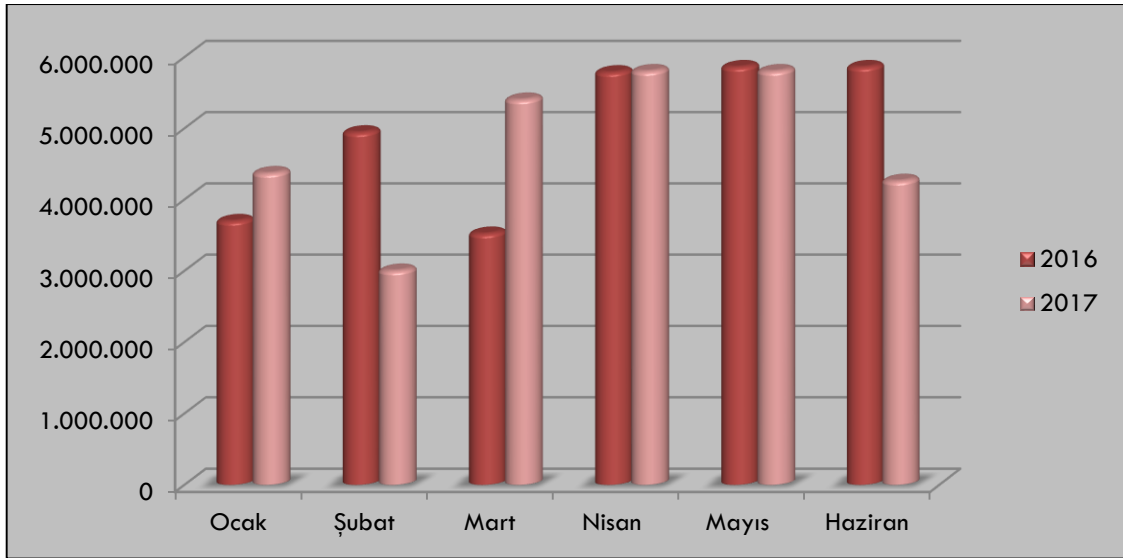
2017 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 81.739.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 4,03 oranında bir artış söz konusudur.

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 28.629.437 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 35,03 olmuştur.

2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2017 yılında %26,18 oranında azalış olduğu görülmektedir. Bu azalışın nedeni yatırım harcamalarında meydana gelen azalma ve dolayısıyla ilgili kurumlardan alınan bağış ve yardımların azalmasıdır.

Şekil 15’de 2016 ve 2017 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 15- 2016 ve 2017 Yılları Ocak–Haziran döneminde Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri**



#### 05. Diğer Gelirler

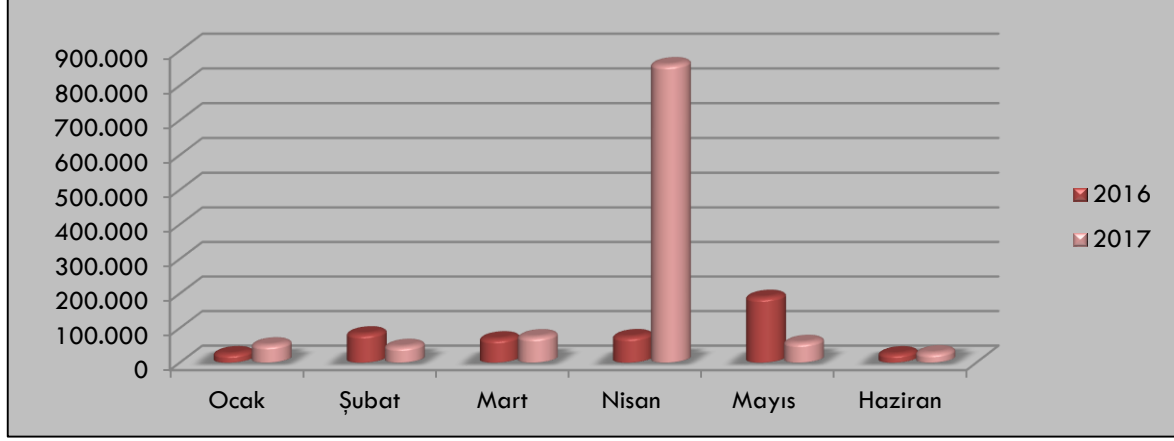
2017 yılı bütçesinde Diğer Gelirler 1.672.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 1,27 oranında bir artış söz konusudur.

2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.119.060 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 66,93 olmuştur.

2016 ve 2017 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2017 yılında %139,87 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış birinci öğretim öğrenci katkı payı telafi gelirlerinde meydana gelen % 275,72’lik artıştan kaynaklanmaktadır.

Şekil 16’da 2016 ve 2017 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 16-2016 ve 2017 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Diğer Gelirlerin Aylık Gerçekleştirmeleri**



### C. FİNANSMAN

Üniversitemizde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 31.299.794 TL olup bu finansmanın 28.629.437 TL’si Hazine Yardımı kalan 2.670.357 TL’si ise öz gelirlerden oluşmaktadır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplamı ise 36.386.287 TL’dir.

Tablo 10 ve 11’de Üniversitemizin 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Tablo 10-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleştirmeleri**

GİDER TÜRÜ	Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
<b>01. Personel Giderleri</b>	40.458.000	21.390.526
<b>02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	4.581.000	2.411.724
<b>03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	14.553.000	10.870.286
<b>05.Cari Transferler</b>	1.328.000	435.128
<b>06.Sermaye Giderleri</b>	24.500.000	1.278.624
<b>TOPLAM</b>	<b>85.420.000</b>	<b>36.386.287</b>

**Tablo 11-2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>GELİR TÜRÜ</b>	<b>Bütçe Gelir Tahmini (TL)</b>	<b>Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)</b>
<b>03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri</b>	2.009.000	1.551.297
<b>04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	81.739.000	28.629.437
<b>05.Diğer Gelirler</b>	1.672.000	1.119.060
<b>TOPLAM</b>	<b>85.420.000</b>	<b>31.299.794</b>

## II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2017 Yılı Ocak – Haziran Döneminde yürütülen faaliyetler Tablo 12’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 12-2017 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faaliyetleri**

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2017 Yılı Ödeneği	Revize Ödeneği	Harcama Toplam	Fiziki Gerç. Oranı
2010H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	2.500.000	2.500.000	250.000	
	Güneş Enerji Sistemli, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu							%100
2009H030150	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	5.000.000	5.000.000	150.000	
2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ağrı	6.000.000	6.000.000	52.000	
	Enstitü Binası ( 3.130 m <sup>2</sup> )							%100
	Öğrenci Yaşam Merkezi ( 6.000 m <sup>2</sup> )							%0
2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	5.000.000	5.000.000	0	
	100 Adet Lojman Yapım İşi							%0
2016H032180	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	500.000	500.000	18.000	
2016H032190	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	4.500.000	4.500.000	809.000	
2016H032200	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	1.000.000	1.000.000	0	
<b>TOPLAM</b>					<b>24.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>1.279.000</b>	

### *Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;*

2017 yılı yatırım programında söz konusu proje kapsamında Güneş Enerji Sistemli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bulunmaktadır. Söz konusu iş 2016 yılsonunda tamamlanmıştır. Proje kapsamında yoğun kış şartları nedeniyle yıkılan üniversitemiz kapalı halı sahası yapılmıştır.

### ***Kampüs Altyapısı;***

Üniversitemiz Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu çiftlik binasına ihata duvarı ve nizamiye yapılması için ihale yapılmış ve çalışmalara başlanılarak ilk hakedişi yüklenici firmaya ödenmiştir. Merkez yerleşke ve Eleşkirt yerleşkesi ihata duvarı ve panel çit yapım işi için ihale gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üniversitemiz asfalt kaplı yolların kaldırım ve bordürlerinin yenilenmesi için ihale yapılmış çalışmalara başlanılmıştır.

### ***Derslik ve Merkezi Birimler;***

Üniversitemiz Enstitü binasının son hakedişi ödenerek eğitim öğretime başlanmıştır. Ayrıca proje içerisinde yer alan öğrenci yaşam merkezinin yapımına başlanması amacıyla proje ihalesi gerçekleştirilmiştir.

### ***Lojman ve Sosyal Tesis;***

2017 Yılı yatırım programında 100 daire lojman bulunmaktadır. 2016 yılının sonunda ihalesi yapılmıştır. 2017 yılı ocak-haziran döneminde inşaatına başlanılmıştır.

### ***Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;***

2017 Yılı yatırım programında yer alan 100 daire lojman yapım işinin doğalgaz çalışmaları için müşavirlik hizmeti alınmıştır. Ayrıca derslik ve merkezi birimler projesi içerisinde yer alan öğrenci yaşam merkezi yapım işine başlanabilmesi için proje ihalesi gerçekleştirilmiştir.

### ***Muhtelif İşler;***

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere büro mefruşatı, raylı perde vb. ile kış şartlarının yoğun yaşandığı bölgede kampüs alanının temizlenmesi amacıyla kar savurma makinası alınmıştır.

### ***Yayın Alımı;***

2017 yılı yayın alımı projesi kapsamında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 8610 adet kitap alım ihalesi gerçekleştirilmiştir.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 85.420.000 TL ödeneğin % 9,18 oranında artış göstererek 93.261.000 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

Bu beklentinin nedeni personel ve öğrenci sayısı ile yeni kurulan ve mevcut birimlerde hâsıl olan mal ve hizmet alımlarında meydana gelmesi öngörülen artışlardır.

**Tablo 13-01. Personel Giderleri**

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği(TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme(TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
01.Personel Giderleri	40.458.000	21.390.526	52,87	43.676.000

Personel Giderlerinin 2017 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle 43.676.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

**Tablo 14-02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği(TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme(TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.581.000	2.411.724	52,65	4.827.000

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2017 yılsonu gerçekleşmesinin personel sayılarındaki artış nedeniyle 4.827.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.



**Tablo 15- 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.553.000	10.870.286	74,69	23.762.000

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2017 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle 23.762.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup, söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

**Tablo 16-05. Cari Transferler**

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği(TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
05.Cari Transferler	1.328.000	435.128	32,77	1.328.000

Cari Transferlerin 2017 yılsonu gerçekleşmesinin 1.328.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 17-06. Sermaye Giderleri**

Bütçe Tertibi	2017 Başlangıç Ödeneği(TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
06.Sermaye Giderleri	24.500.000	1.278.624	5,22	19.668.000

Sermaye Giderlerinin 2017 yılı başlangıç ödeneğinin 24.500.000 TL olmasına rağmen Üniversitemiz yatırımlarının birçoğunun 2016 yılında tamamlanması nedeniyle 2017 yılsonu sermaye giderleri gerçekleşme tahmininin 19.668.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 85.420.000 TL olan Üniversitemiz gelirinin %9,18 oranında artış göstererek 93.261.000 TL'ye ulaşacağı beklenmektedir.

**Tablo 18-03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.009.000	1.551.297	77,82	2.629.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2017 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre % 30,86 oranında artış göstererek 2.629.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 19-04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri**

Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	81.739.000	28.629.437	35,03	88.652.000

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2017 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %8,56 oranında artış göstererek 88.652.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 20-05. Diğer Gelirler**

Bütçe Tertibi	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2017 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
05. Diğer Gelirler	1.672.000	1.119.060	66,93	1.980.000

Diğer Gelirlerin 2017 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %18,42 oranında artış göstererek 1.980.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

### C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2017 yılsonunda giderlerinin toplamı ile gelirlerinin toplamının birbirine eşit olacağı yani; bütçe denkliğinin sağlanacağı tahmin edilmektedir.

2017 yılsonu gider ve gelir gerçekleşme tahminleri Tablo 22 ve 23’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 21-2017 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri**

Gider Türü	Başlangıç Ödeneği(TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
01.Personel Giderleri	40.458.000	43.676.000
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.581.000	4.827.000
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.553.000	23.762.000
05.Cari Transferler	1.328.000	1.328.000
06.Sermaye Giderleri	24.500.000	19.668.000
<b>TOPLAM</b>	<b>85.420.000</b>	<b>93.261.000</b>

**Tablo 22-2017 Yılsonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri**

Gelir Türü	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri	2.009.000	2.629.000
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	81.739.000	88.652.000
05.Diğer Gelirler	1.672.000	1.980.000
<b>TOPLAM</b>	<b>85.420.000</b>	<b>93.261.000</b>

## IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### Yatırım Faaliyetleri:

2017 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde yürütülecek faaliyetler Tablo 23’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 23-Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler**

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2017 Yılı Ödeneği	Revize Ödeneği	Tahmini Harcama Toplam	Fiziki Gerç. Oranı
2010H050040	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	2.500.000	2.500.000	250.000	
	Güneş Enerji Sistemli, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu							%100
2009H030150	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	5.000.000	5.000.000	4.256.000	
2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ağrı	6.000.000	6.000.000	3.000.000	
	Enstitü Binası ( 3.130 m <sup>2</sup> )							%100
	Öğrenci Yaşam Merkezi ( 6.000 m <sup>2</sup> )							%28
2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	5.000.000	5.000.000	7.000.000	
	100 Adet Lojman Yapım İşi							%54
2016H032180	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	500.000	500.000	318.000	
2016H032190	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	4.500.000	4.500.000	3.844.000	
2016H032200	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2017	Ağrı	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
<b>TOPLAM</b>					<b>24.500.000</b>	<b>24.500.000</b>	<b>19.668.000</b>	

### *Kampüs Altyapısı;*

Üniversitemiz Eleşkirt Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu çiftlik binasına ihata duvarı ve nizamiye yapım işi, Merkez yerleşke ve Eleşkirt yerleşkesi ihata duvarı ve panel çit yapım işi ve üniversitemiz asfalt kaplı yolların kaldırım ve bordürlerinin yenilenmesi yapım işlerinin Temmuz – Aralık 2017 döneminde tamamlanması planlanmaktadır.

***Derslik ve Merkezi Birimler;***

2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde proje ihalesi gerçekleştirilen öğrenci yaşam merkezinin, ihale aşamasının tamamlanıp inşaatına başlanılarak Temmuz-Aralık döneminde fiziki gerçekleşme oranının %28 olması planlanmaktadır.

***Lojman ve Sosyal Tesis;***

2017 Yılı ocak-haziran döneminde inşaatına başlanılan 100 adet lojman yapım işinin 2017 yılı Temmuz-Aralık döneminde % 54 oranında tamamlanması planlanmaktadır.

***Yayın Alımı;***

2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde ihalesi gerçekleştirilen 8610 adet kitabın temin aşamasının tamamlanarak üniversitemiz kütüphanesi taşınırına kaydedilmesi planlanmaktadır.



