



# Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

## 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ - 2018

AĞRI

# İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	14
C. FİNANSMAN.....	17
II.OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	18
III. TEMMUZ.....	19
HAZİRAN-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ.....	21
C. FİNANSMAN.....	23
IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	24

## Ekler

- 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi**
- 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**

## Tablo Dizini

TABLO 1-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017-2018 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 2-FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017-2018 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 3-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 VE 2018 YILI ÖDENEKLERİ.....	4
TABLO 4-2017 VE 2018 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 5-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN PERSONEL GİDERLERİ.....	8
TABLO 6-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ .....	10
TABLO 7-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ .....	11
TABLO 8-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN CARİ TRANSFERLER .....	12
TABLO 9-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SERMAYE GİDERLERİ.....	13
TABLO 10-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	17
TABLO 11-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	18
TABLO 12-2018 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 .....	20
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 21-2018 YILSONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	23
TABLO 22-2018 YILSONU GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ .....	23
TABLO 23-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	24

## Şekil Dizini

ŞEKİL 1-2017 VE 2018 YILLARI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME ORANLARI.....	3
ŞEKİL 2-İLK ALTI AYDA YAPILAN HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI .....	4
ŞEKİL 3-2017 VE 2018 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI .....	5
ŞEKİL 4-2018 YILI EKONOMİK DÜZEYDE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI .....	5
ŞEKİL 5-2017 VE 2018 YILLARI GİDER TÜRLERİ BAZINDA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ .....	6
ŞEKİL 6-2018 YILI GİDER TÜRLERİ HARCAMALARININ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI.....	7
ŞEKİL 7-PERSONEL GİDERLERİNİN 2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	8
ŞEKİL 8-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN 2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	9
ŞEKİL 9-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN 2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ.....	11
ŞEKİL 10-CARİ TRANSFERLERİN 2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ.....	12
ŞEKİL 11-SERMAYE GİDERLERİNİN 2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	13
ŞEKİL 12-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	14
ŞEKİL 13-2018 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TOPLAM GELİRE ORANI .....	15
ŞEKİL 14-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ .....	15
ŞEKİL 15- 2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ.....	16
ŞEKİL 16-2017 VE 2018 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN DİĞER GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ.....	17

## 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 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren *2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu* hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Abdülhalik KARABULUT

Rektör

## I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

23.12.2017 tarih 30287 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6767 sayılı 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 87.244.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 85.420.000 TL idi. Buna göre 2018 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2017 yılına göre % 2,14 oranında artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri**

<b>Gider Türü</b>	<b>2017 KBÖ (TL)</b>	<b>2018 KBÖ (TL)</b>
01- Personel Giderleri	40.458.000	46.057.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.581.000	5.089.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.553.000	14.887.000
04- Faiz Giderleri	0	0
05-Cari Transferler	1.328.000	1.209.000
06- Sermaye Giderleri	24.500.000	20.002.000
<b>TOPLAM</b>	<b>85.420.000</b>	<b>87.244.000</b>

**Tablo 2-Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2017-2018 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri**

<b>Gider Türü</b>	<b>2017 KBÖ (TL)</b>	<b>2018 KBÖ (TL)</b>
01- Genel Kamu Hizmetleri	7.314.000	7.089.000
02- Savunma Hizmetleri	0	0
03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri	2.954.000	3.053.000
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	1.530.000	1.208.000

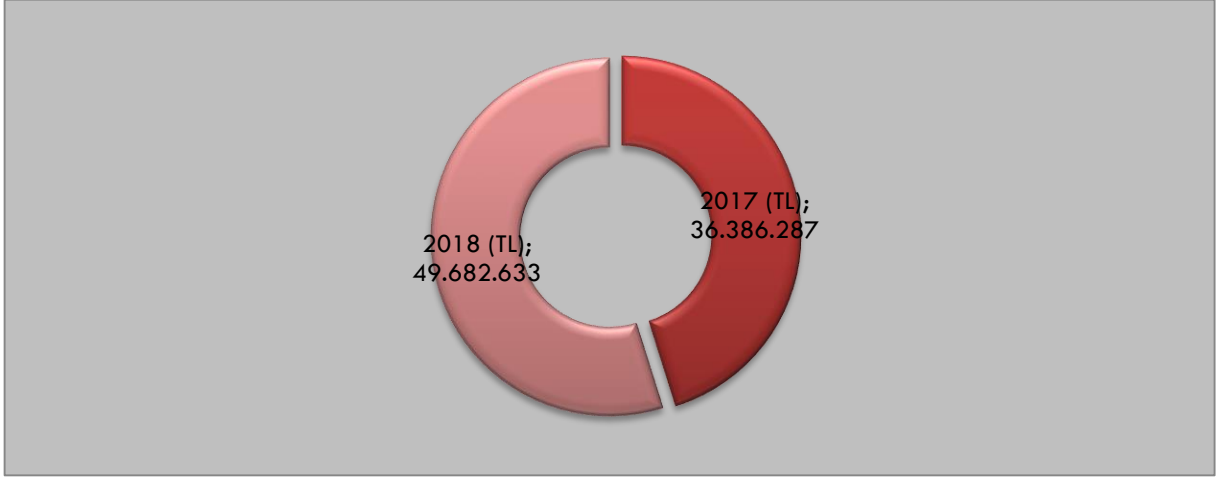
09- Eğitim Hizmetleri	73.622.000	75.894.000
10- Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>85.420.000</b>	<b>87.244.000</b>

## A. BÜTÇE GİDERLERİ

### a) 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

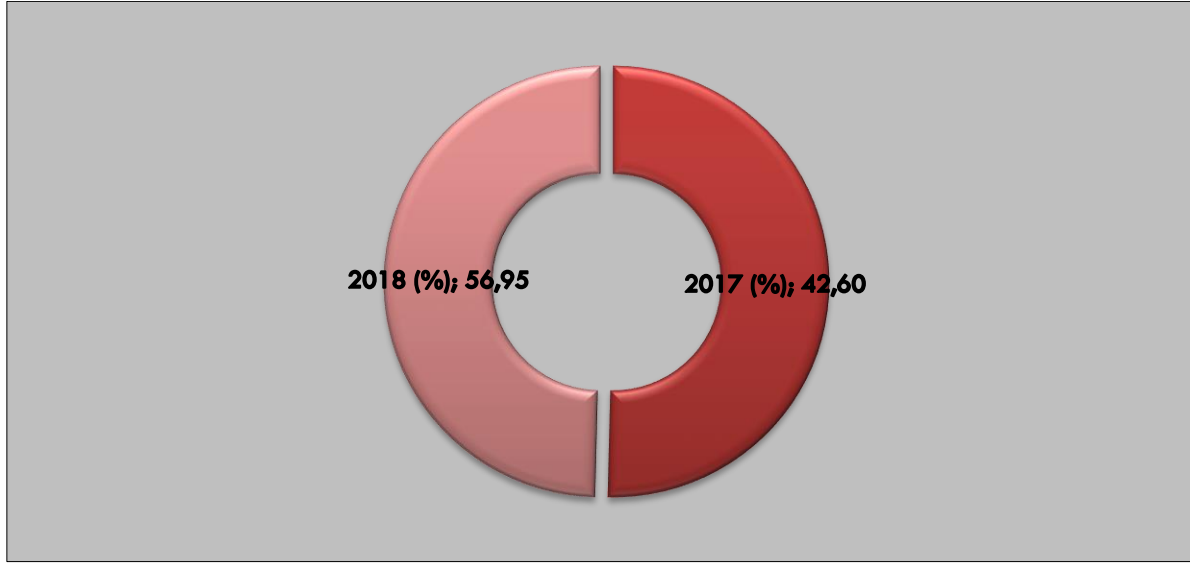
Üniversitemizde, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 36.386.287 TL'lik gider gerçekleşirken; 2018 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 49.682.633 TL olarak gerçekleşmiştir.

#### Şekil 1-2017 ve 2018 Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Oranları



Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2017 yılında % 42,60 iken, bu oran 2018 yılında % 56,95 olarak gerçekleşmiştir.

## Şekil 2-İlk Altı Ayda Yapılan Harcamaların Toplam Ödeneğe Oranı



### b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Aşağıdaki tablo ve şekilde Üniversitemizin 2017 ve 2018 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

**Tablo 3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 ve 2018 Yılı Ödenekleri**

Gider Türü	2017 YILI (TL)	2018 YILI (TL)
01- Personel Giderleri	40.458.000	46.057.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.581.000	5.089.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	14.553.000	14.887.000
05-Cari Transferler	1.328.000	1.209.000
06- Sermaye Giderleri	24.500.000	20.002.000
<b>TOPLAM</b>	<b>85.420.000</b>	<b>87.244.000</b>

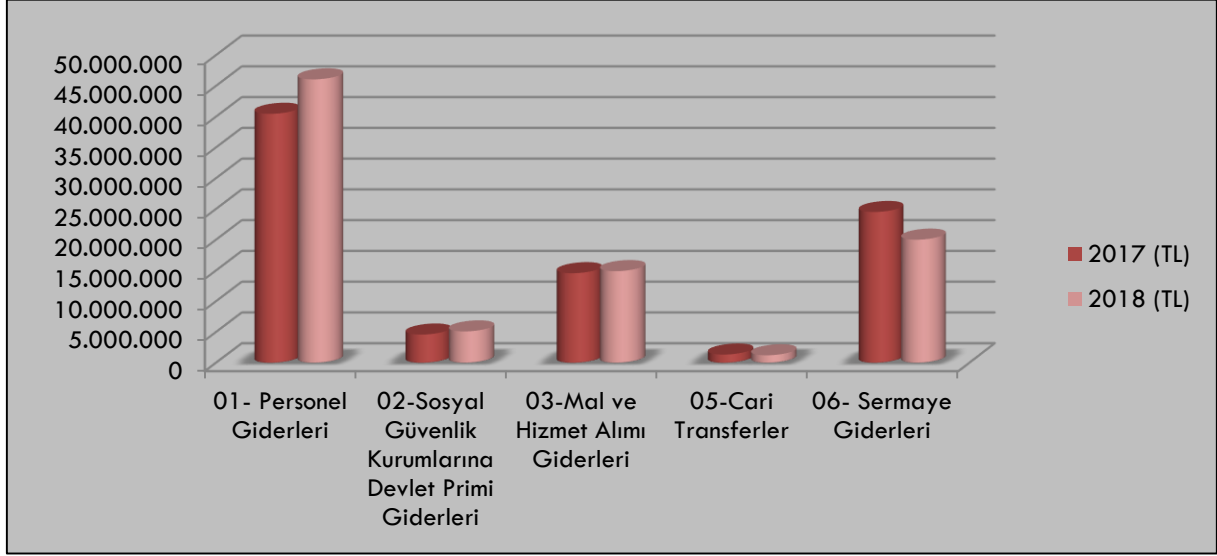
Üniversitemiz 2018 yılı bütçesi içinde en büyük payı, % 52,79 İle Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır.

Şekil 3’de 2017 ve 2018 yılları kesintili başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırması,

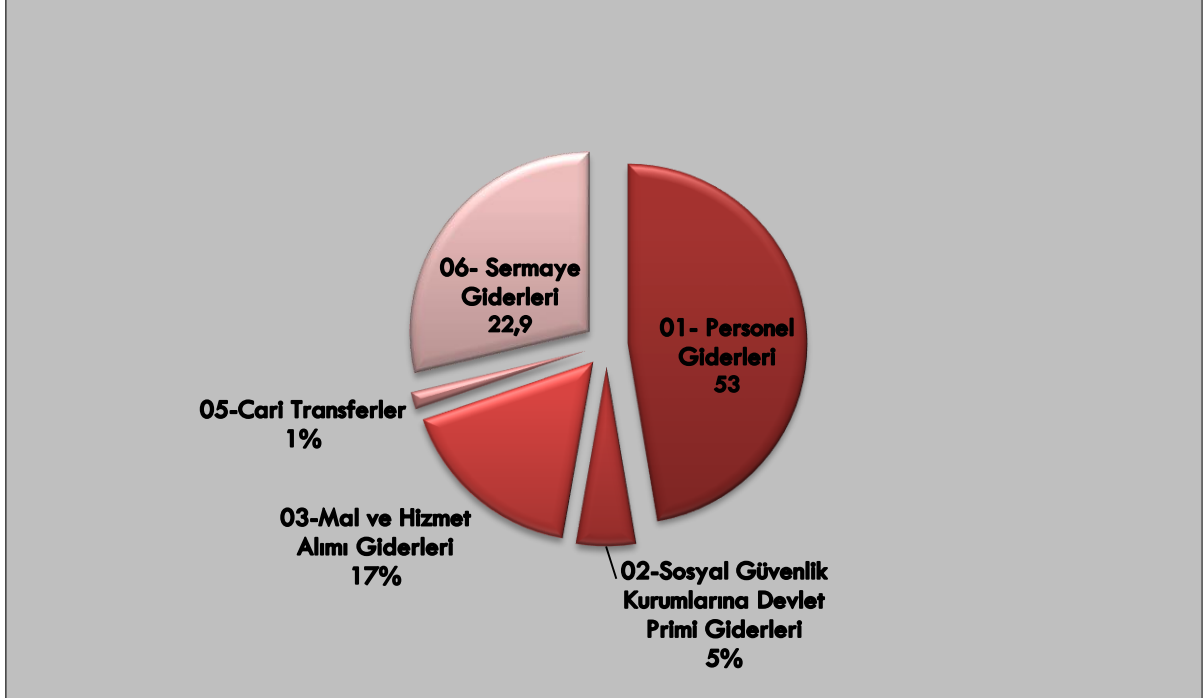
Şekil 4’de ise 2018 yılı ekonomik düzeyde başlangıç ödeneklerinin toplam ödeneğe oranı gösterilmiştir.



Şekil 3-2017 ve 2018 Yılları Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırması



Şekil 4-2018 Yılı Ekonomik Düzeyde Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Toplam Ödeneğe Oranı



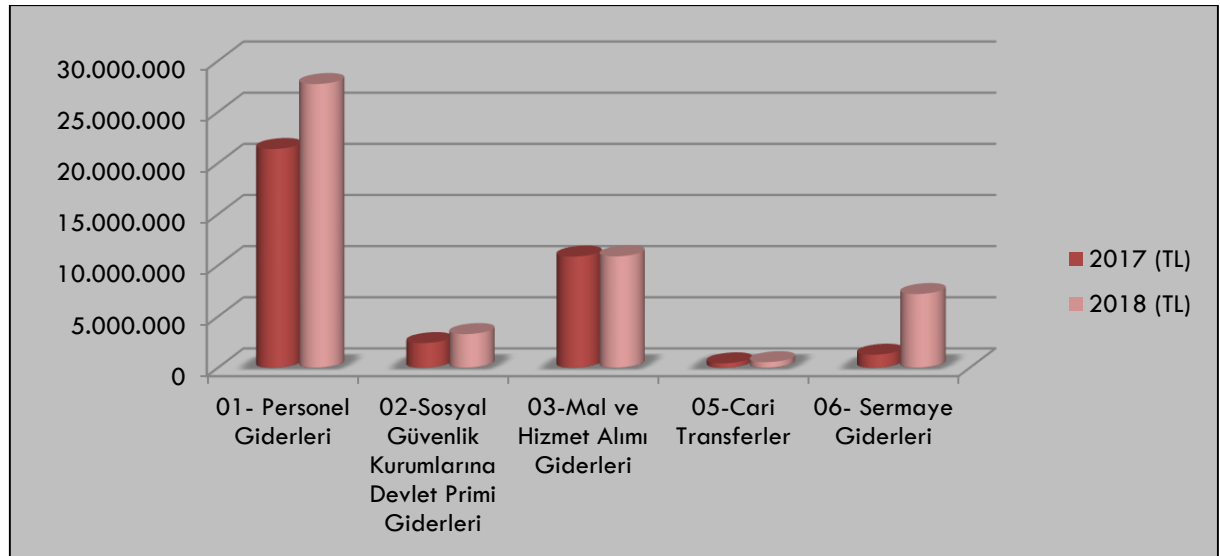
## 1) Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2017 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve şekilde gösterilmektedir.

**Tablo 4-2017 ve 2018 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmeleri**

Gider Türü	2017 (TL)	2018 (TL)	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	21.390.526	27.741.789	29,69
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.411.724	3.291.027	36,46
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.870.286	10.893.290	0,21
05-Cari Transferler	435.128	548.843	26,13
06- Sermaye Giderleri	1.278.624	7.207.681	463,7
<b>TOPLAM</b>	<b>36.386.287</b>	<b>49.682.630</b>	<b>36,54</b>

**Şekil 5-2017 ve 2018 Yılları Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri**



Yukarıdaki tablo ve grafikten de görüleceği gibi 2018 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.

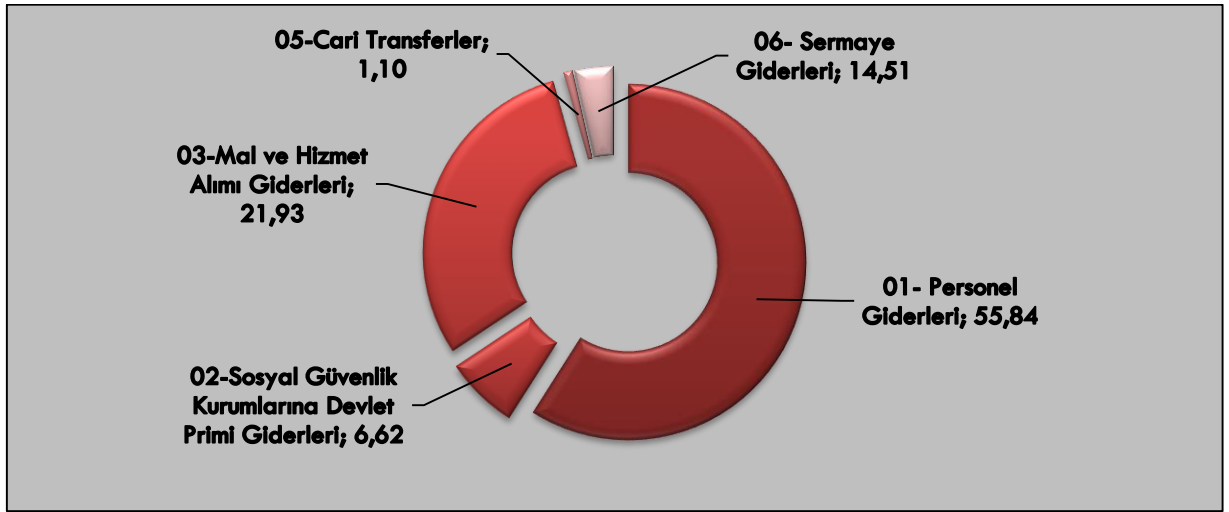
2018 yılı Ocak-Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre, tüm gider kalemlerinde ise artış söz konusudur.

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

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplam 49.682.63 TL'lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı % 55,84, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 6,62, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 21,93, Cari Transferlerin payı % 1,10, Sermaye Giderlerinin payı % 14,51 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 6'da 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gider kalemi harcamalarının, 2018 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir.

### Şekil 6-2018 Yılı Gider Türleri Harcamalarının Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları



## 3) Gider Türlerinin 2018 Yılı Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde, başlangıç ödeneğine göre en yüksek gerçekleşme %73,17 oranı ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme %36,03 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir.

### 01.Personel Giderleri

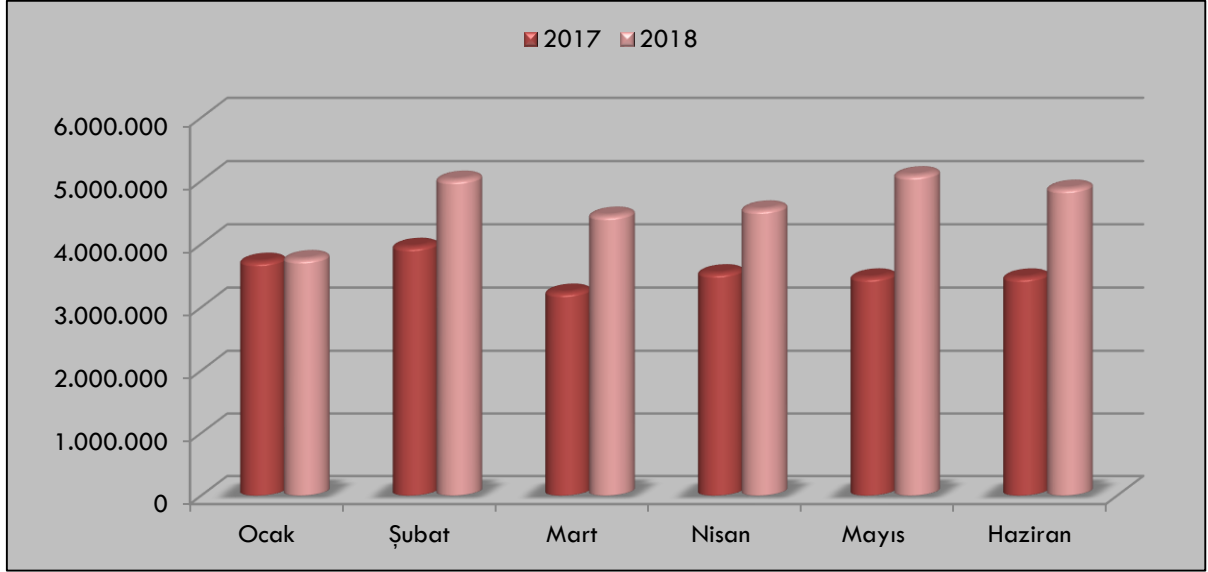
2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 46.057.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %13,84 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 27.741.789 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % 60,23'lük kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2017 yılında bu oran %52,87 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2017 yılının aynı dönemine göre % 29,69 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır.

Aşağıdaki Şekil 7’de Personel Giderlerinin 2017 ve 2018 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 7-Personel Giderlerinin 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleştirmeleri**



Tablo 5’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir.

**Tablo 5-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri**

PERSONEL GİDERLERİ	2017 (TL)	2018 (TL)	Artış Oranı (%)
01.1 Memurlar	20.718.358	24.934.871	20,35
01.2 Sözleşmeli Personel	437.299	453.096	3,61
01.3 İşçiler	0	2.070.594	-
01.4 Geçici Personel	234.869	283.227	20,59
01.5 Diğer Personel	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>21.390.526</b>	<b>27.741.788</b>	<b>29,69</b>

## 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

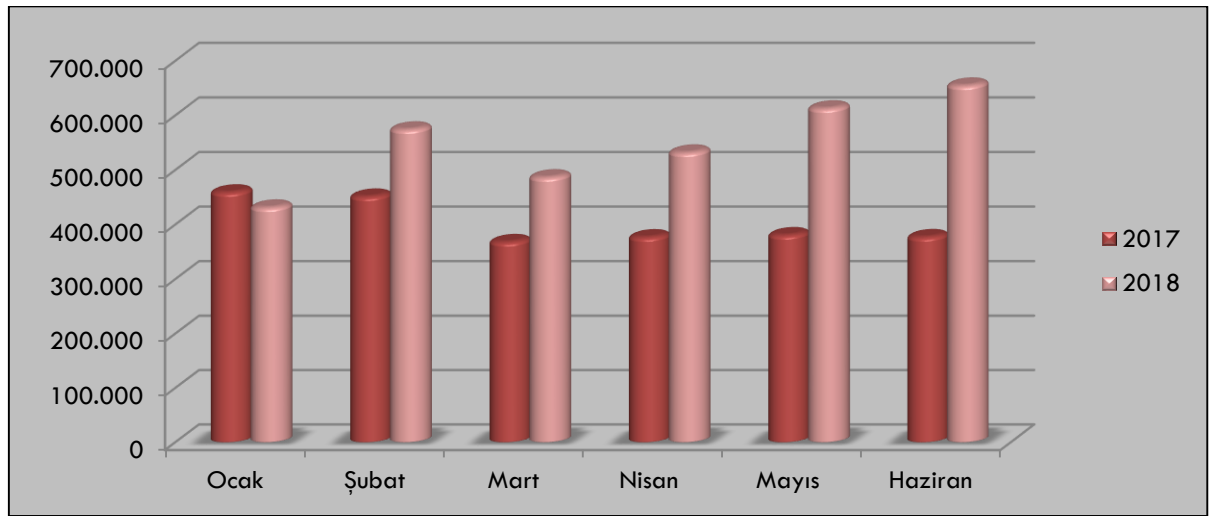
2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 5.089.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 11,09 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 3.291.027 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 64,67'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2017 yılında bu oran % 52,65 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2017 yılının aynı dönemine göre % 36,46 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 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 8-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri**



Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir.

**Tablo 6-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

<b>SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>2017 (TL)</b>	<b>2018 (TL)</b>	<b>Artış Oranı (%)</b>
02.1 Memurlar	2.314.793	2.704.511	16,83
02.2 Sözleşmeli Personel	68.158	96.652	41,80
02.3 İşçiler	0	446.620	-
02.4 Geçici Personel	28.773	43.243	50,29
02.5 Diğer Personel	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>2.411.724</b>	<b>3.291.026</b>	<b>36,45</b>

### **03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

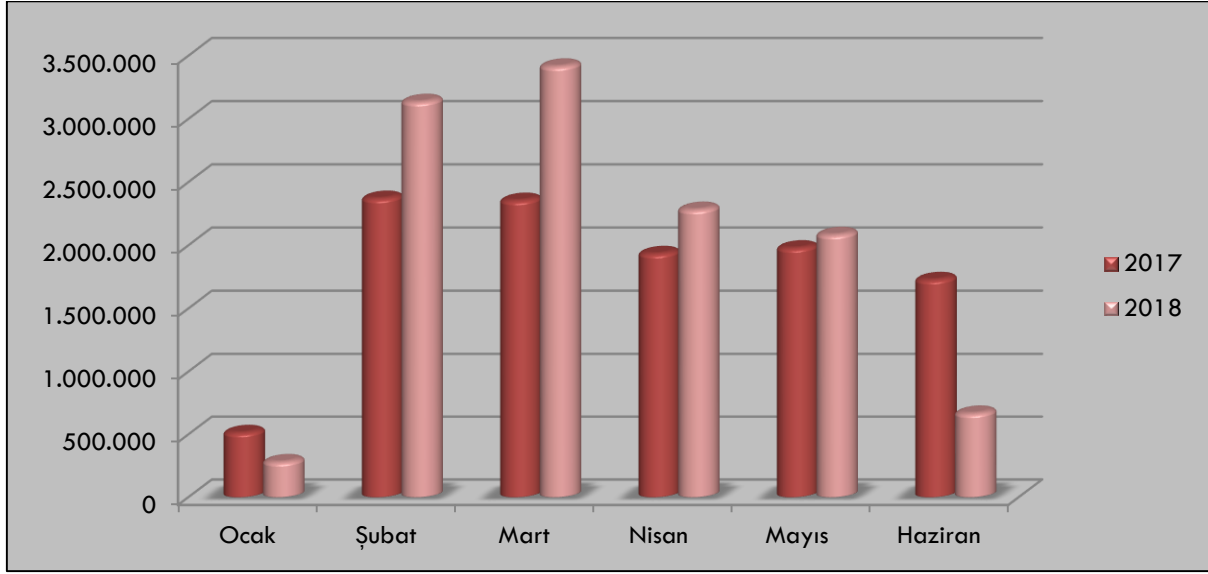
2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 14.887.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 2,29 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 10.893.290 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 73,17 'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2017 yılında bu oran % 74,69 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2017 yılının aynı dönemine göre % 21 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 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 9-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri**



Tablo 7’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir.

**Tablo 7-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

<b>MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>2017 (TL)</b>	<b>2018 (TL)</b>	<b>Artış Oranı (%)</b>
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	5.059.347	6.069.219	19,96
03.3 Yolluklar	185.366	125.524	-32,28
03.4 Görev Giderleri	6.208	10.343	66,61
03.5 Hizmet Alımı	5.301.143	4.425.813	-16,51
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	0	2.572	-
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri	263.351	188.972	-28,24
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	54.870	70.844	29,11
<b>TOPLAM</b>	<b>10.870.286</b>	<b>10.893.287</b>	<b>21,00</b>

## 05. Cari Transferler

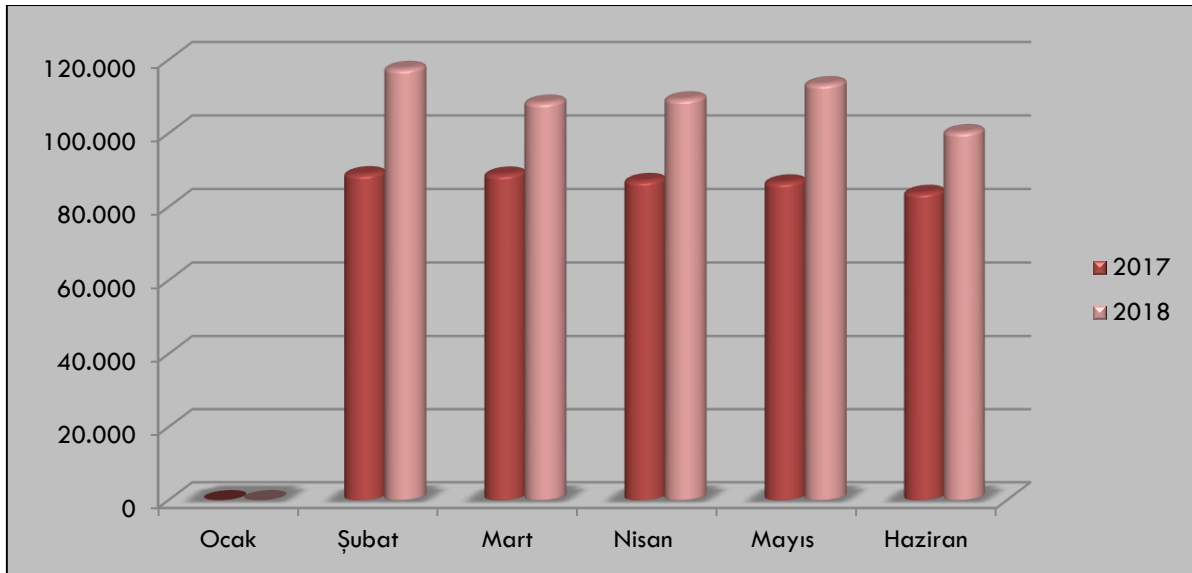
2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için 1.209.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 8,96 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin 548.843 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 45,40'lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2017 yılında bu oran % 32,77 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer harcamaları, 2017 yılının aynı dönemine göre % 25,84 oranında artmıştır.

Şekil 10'da Cari Transferlerin 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 10-Cari Transferlerin 2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri



Tablo 8'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transferler gösterilmektedir.

Tablo 8-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2017 (TL)	2018 (TL)	Artış Oranı (%)
05.1 Görev Zararları	419.000	501.667	19,73
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	16.128	47.176	192,51
<b>TOPLAM</b>	<b>435.128</b>	<b>548.843</b>	<b>26,13</b>



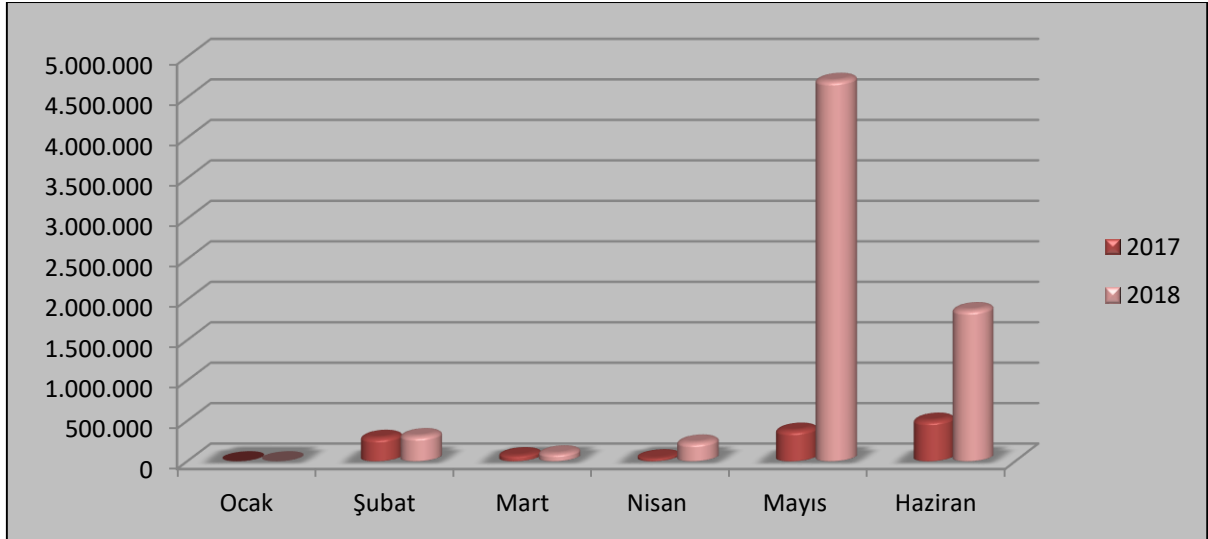
## 06. Sermaye Giderleri

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için 20.002.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 18,36 oranında bir azalış gerçekleşmiştir.

2018 yılı Haziran sonu itibarıyla Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 7.207.681 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 36,03'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2017 yılında bu oran % 5,22 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 11'de Sermaye Giderlerinin 2017 ve 2018 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 11-Sermaye Giderlerinin 2017 ve 2018 Yılları Ocak–Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 9-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ	2017 (TL)	2018 (TL)
06.1 Mamul Mal Alımları	376.371	627.974
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	2.360	37.170
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	203.828	-
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	469.941	5.610.873
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	226.125	931.663
<b>TOPLAM</b>	<b>1.278.624</b>	<b>7.207.680</b>

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

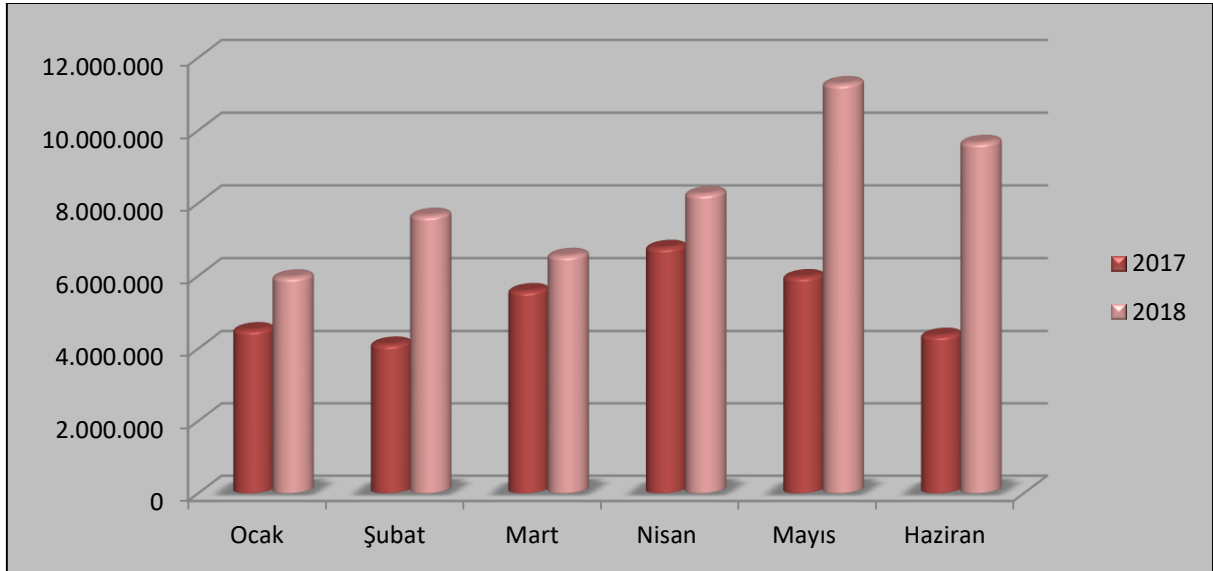
### a) 2017-2018 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemizde 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 31.299.794 TL'lik gelir gerçekleşirken; 2018 yılının aynı döneminde % 57,67 artış meydana gelmiş ve 49.351.869 TL'lik gelir gerçekleşmiştir.

Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirin, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı 2017 yılında % 36,64 iken, 2018 yılında % 56,57 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 12'de 2017 ve 2018 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

### Şekil 12-2017 ve 2018 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri

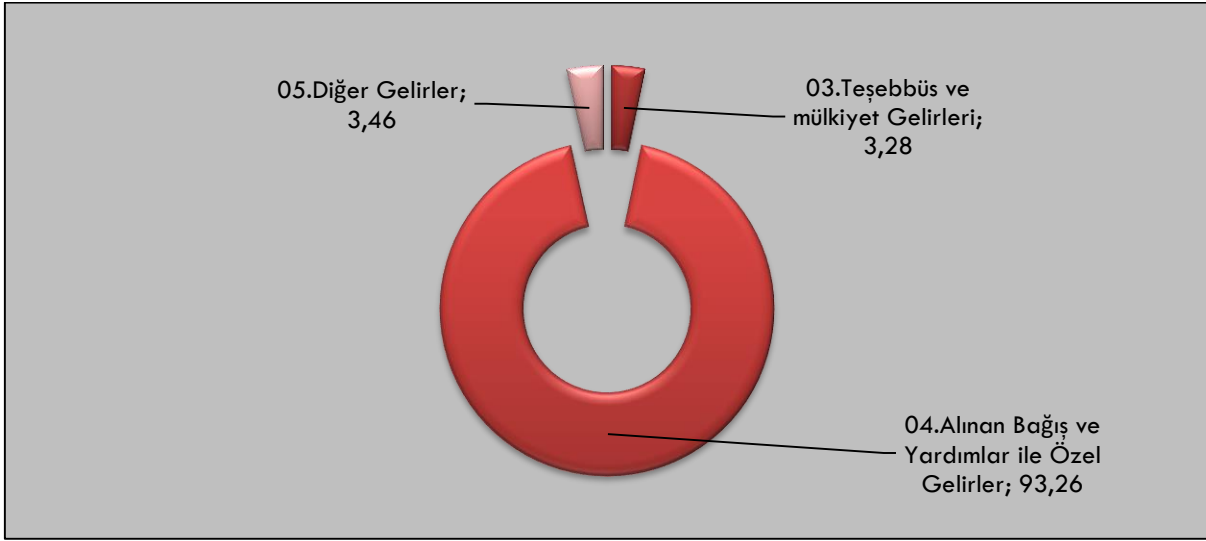


### b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Üniversitemiz 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 1.617.792TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 46.026.000 TL, Diğer Gelirlerden 1.708.076 TL gelir elde edilmiştir.

İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; % 3,28' si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 93,26'sı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 3,46'sı Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

### Şekil 13-2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Toplam Gelire Oranı



### 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

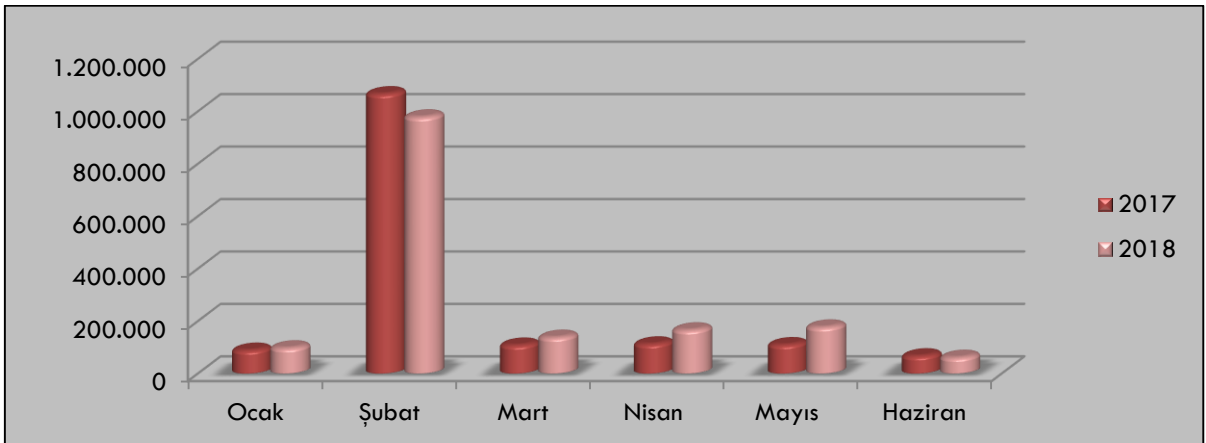
2018 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.884.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 6,22 oranında bir azalış söz konusudur.

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.617.792 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 85,87 olmuştur.

2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2018 yılında % 4,29 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 14’de 2017 ve 2018 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

### Şekil 14-2017 ve 2018 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Gerçekleşmeleri



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

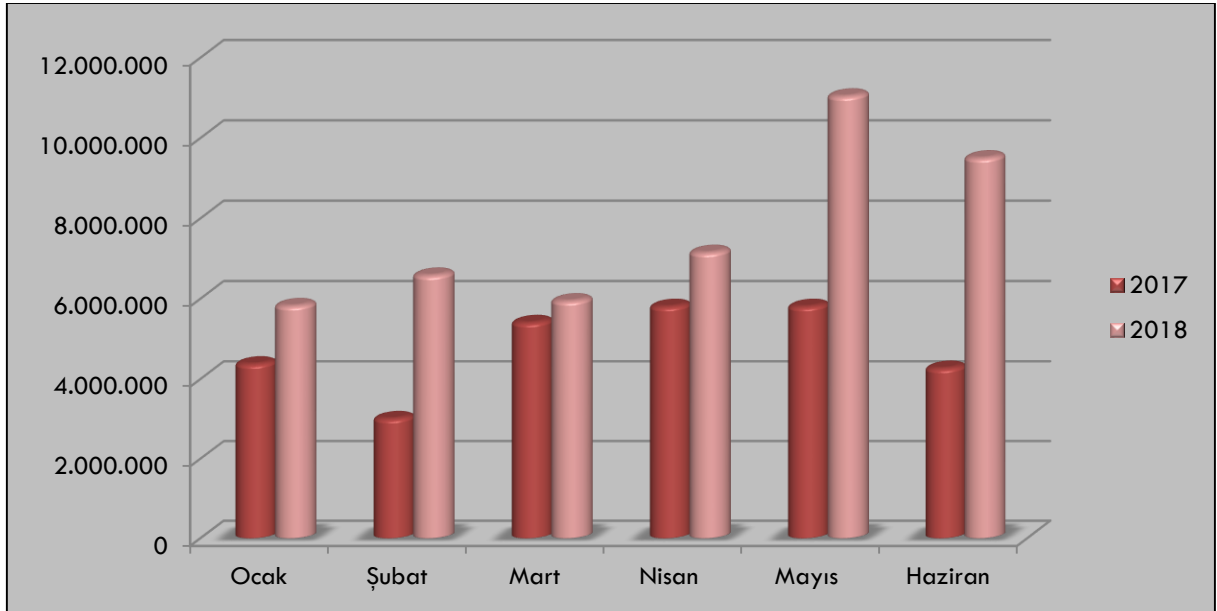
2018 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 83.577.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 2,25 oranında bir artış söz konusudur.

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 46.026.000 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 55,07 olmuştur.

2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2018 yılında % 60,76 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artışın nedeni yatırım harcamalarında meydana gelen artma ve dolayısıyla ilgili kurumlardan alınan bağış ve yardımların artmasıdır.

Şekil 15’de 2017 ve 2018 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 15- 2017 ve 2018 Yılları Ocak–Haziran döneminde Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri**



#### 05. Diğer Gelirler

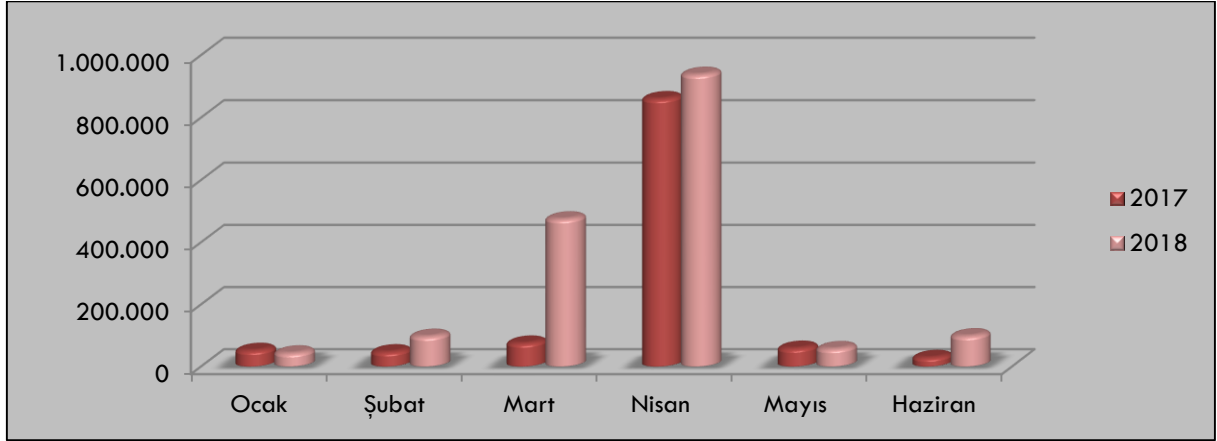
2018 yılı bütçesinde Diğer Gelirler 1.783.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 6,63 oranında bir artış söz konusudur.

2018 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.708.076 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 95,80 olmuştur.

2017 ve 2018 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2018 yılında % 52,63 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 16’da 2017 ve 2018 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

**Şekil 16-2017 ve 2018 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Diğer Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri**



**C. FİNANSMAN**

Üniversitemizde 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 49.351.869 TL olup bu finansmanın 46.026.000 TL'si Hazine Yardımı kalan 3.325.868 TL'si ise öz gelirlerden oluşmaktadır. 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplamı ise 49.682.630 TL'dir.

Tablo 10 ve 11'de Üniversitemizin 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

**Tablo 10-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri**

<b>GİDER TÜRÜ</b>	<b>Başlangıç Ödeneği (TL)</b>	<b>Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)</b>
01. Personel Giderleri	38.199.010	27.741.789
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.461.020	3.291.027
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	16.067.104	10.893.290
05.Cari Transferler	1.146.000	548.843
06.Sermaye Giderleri	17.414.000	7.207.681
<b>TOPLAM</b>	<b>77.287.134</b>	<b>49.682.630</b>

**Tablo 11-2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri**

<b>GELİR TÜRÜ</b>	<b>Bütçe Gelir Tahmini (TL)</b>	<b>Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)</b>
03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri	1.884.000	1.617.792
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	83.577.000	46.026.000
05.Diğer Gelirler	1.783.000	1.708.076
<b>TOPLAM</b>	<b>87.244.000</b>	<b>49.351.868</b>

## II.OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2018 Yılı Ocak – Haziran Döneminde yürütülen faaliyetler Tablo 12’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 12-2018 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faaliyetleri**

<b>Proje No</b>	<b>Proje Adı</b>	<b>Bütçe Türü</b>	<b>Bitiş Yılı</b>	<b>Yeri</b>	<b>2018 Yılı Ödeneği</b>	<b>Revize Ödeneği</b>	<b>Harcama Toplam</b>	<b>Fiziki Gerç. Oranı</b>
2018H050350	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	2	2	0	
2009H030150	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ağrı	4.000.000	6.000.000	123.570	
2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	9.500.000	9.500.000	2.811.806	
	Öğrenci Yaşam Merkezi ve Kreş ( 5.700 m2)							%27,27
2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ağrı	1.500.000	1.500.000	2.619.740	
	100 Adet Lojman Yapım İşi							%53,85
2018H032180	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	250.000	250.000	55.755	
2018H032190	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	4.000.000	4.900.000	1.529.062	
2018H032200	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	750.000	750.000	67.745	
<b>TOPLAM</b>					<b>20.000.002</b>	<b>22.400.002</b>	<b>7.207.678</b>	

### ***Açık ve Kapalı Spor Tesisleri;***

2018 yılı yatırım programında söz konusu proje için iz ödenek verilmiş olup herhangi bir harcama yapılmamıştır.

### ***Kampüs Altyapısı;***

Üniversitemizin kampüs içi aydınlatma hakkedış ödenmiştir. Ayrıca Üniversitemiz kampüs içinde bulunan çamur havuzunun ıslahı için proje yapılması düşünülmektedir.

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

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Öğrenci Yaşam Merkezi ( DAP ), Kreş ( DAP ) projeleri bulunmaktadır. İlk altı aylık dönem itibariyle Öğrenci Yaşam Merkezi projesi için 2.811.806 TL harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı ise 27,27' dir.

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

Lojman ve Sosyal Tesis projesi kapsamında 100 adet lojman yapılmış bulunmaktadır. Proje başlangıcından 2018 yılı ilk 6 aylık döneme kadar 6.029.740 TL harcama yapılmıştır. Fiziki gerçekleşme oranı % 53,85' dir.

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

Üniversitemiz Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu çiftlik ve yapı ruhsatı için zemin etüdü yaptırılmıştır.

### ***Muhtelif İşler;***

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere bilgi teknoloji ürünleri, Büro ve okul meşrufatı alınmıştır.

### ***Yayın Alımı;***

2018 yılı yayın alımı projesi kapsamında Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kitap alım ihalesi yapılmıştır.

## **III. TEMMUZ**

## **HAZİRAN-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**

### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 87.244.000 TL ödeneğin % 9,90 oranında artış göstererek 95.889.000 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	2018 Başlangıç Ödeneği(TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme(TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
<b>01.Personel Giderleri</b>	46.057.000	27.741.789	60,23	47.319.000

Personel Giderlerinin 2018 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle 47.319.000 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

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

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği(TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme(TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
<b>02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</b>	5.089.000	3.291.027	64,66	6.594.000

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2018 yılsonu gerçekleşmesinin personel sayılarındaki artış nedeniyle 6.594.000TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

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

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
<b>03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	14.887.000	10.893.290	73,17	16.750.000



Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2018 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle 16.750.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 16-05. Cari Transferler**

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği(TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
<b>05.Cari Transferler</b>	1.328.000	548.843	41,32	1.095.000

Cari Transferlerin 2018 yılsonu gerçekleşmesinin 1.095.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 17-06. Sermaye Giderleri**

Bütçe Tertibi	2018 Başlangıç Ödeneği(TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
<b>06.Sermaye Giderleri</b>	20.002.000	7.207.681	36,03	23.402.000

Sermaye Giderlerinin 2018 yılı başlangıç ödeneğinin 20.002.000 TL olmasına rağmen Üniversitemiz yatırımlarının birçoğunun 2017 yılında tamamlanması nedeniyle 2018 yılsonu sermaye giderleri gerçekleşme tahmininin 23.402.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

## **B. BÜTÇE GELİRLERİ**

2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 87.244.000 TL olan Üniversitemiz gelirinin % 9,90 oranında artış göstererek 95.889.000 TL'ye ulaşacağı beklenmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	1.884.000	1.617.792	85,87	1.995.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2018 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre % 5,89 oranında artış göstererek 1.995.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	83.577.000	46.026.000	55,07	91.976.000

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2018 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre % 10,05 oranında artış göstererek 91.976.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 20-05. Diğer Gelirler**

Bütçe Tertibi	2018 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2018 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2018 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
<b>05. Diğer Gelirler</b>	1.783.000	1.708.076	95,79	1.918.000

Diğer Gelirlerin 2018 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %7,57 oranında artış göstererek 1.918.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

### C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2018 yılsonunda giderlerinin toplamı ile gelirlerinin toplamının birbirine eşit olacağı yani; bütçe denkliğinin sağlanacağı tahmin edilmektedir.

2017 yılsonu gider ve gelir gerçekleşme tahminleri Tablo 21 ve 22’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

**Tablo 21-2018 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri**

<b>Gider Türü</b>	<b>Başlangıç Ödeneği(TL)</b>	<b>Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)</b>
01.Personel Giderleri	46.057.000	47.319.000
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.089.000	6.594.000
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.887.000	16.750.000
05.Cari Transferler	1.328.000	1.095.000
06.Sermaye Giderleri	20.002.000	23.402.000
<b>TOPLAM</b>	<b>87.244.000</b>	<b>95.160.000</b>

**Tablo 22-2018 Yılsonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri**

<b>Gelir Türü</b>	<b>Bütçe Gelir Tahmini (TL)</b>	<b>Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)</b>
03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri	1.884.000	1.995.000
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	83.577.000	91.976.000
05.Diğer Gelirler	1.783.000	1.918.000
<b>TOPLAM</b>	<b>87.244.000</b>	<b>95.889.000</b>

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yatırım Faaliyetleri:

2018 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	2018 Yılı Ödeneği	Revize Ödeneği	Tahmini Harcama Toplam	Fiziki Gerç. Oranı
2018H050350	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	2	2	0	
2009H030150	Kampüs Altyapısı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2020	Ağrı	4.000.000	6.000.000	1.000.000	
2009H030160	Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	9.500.000	9.500.000	8.000.000	
	Öğrenci Yaşam Merkezi ( 6.000 m2)							%90
2009H030170	Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2019	Ağrı	1.500.000	1.500.000	8.600.000	
	100 Adet Lojman Yapım İşİ							%100
2018H032180	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	250.000	250.000	200.000	
2018H032190	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	4.000.000	4.900.000	5.000.000	

2018H032200	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2018	Ağrı	750.000	750.000	750.000	
<b>TOPLAM</b>					<b>20.000.002</b>	<b>22.400.000</b>	<b>23.550.000</b>	

***Kampüs Altyapısı;***

***Derslik ve Merkezi Birimler;***

Öğrenci Yaşam Merkezi işinin %90' nı ,2018 yılı sonunda %10' nun ise 2019 yılında bitirilmesi öngörülmektedir.

***Lojman ve Sosyal Tesis;***

100 adet Lojman yapım işinin 2018 yılında yapılacağı öngörülmüştür.

***Yayın Alımı;***

2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde ihalesi gerçekleştirilen 16.300 adet kitabın temin aşamasının tamamlanarak üniversitemiz kütüphanesi taşınırına kaydedilmesi planlanmaktadır.



BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2018																					
	38.71 - AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ																					
	Kurum Kod:	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
2017		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017		2018	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>76.351.085</b>	<b>87.244.000</b>	<b>4.509.015</b>	<b>5.960.511</b>	<b>4.113.309</b>	<b>7.655.155</b>	<b>5.582.462</b>	<b>6.552.537</b>	<b>6.772.184</b>	<b>8.249.898</b>	<b>5.967.704</b>	<b>11.273.997</b>	<b>4.360.677</b>	<b>9.659.772</b>	<b>31.305.352</b>	<b>#####</b>	<b>57,65</b>	<b>41,00</b>	<b>56,57</b>	<b>0</b>		
<b>01 - Vergi Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>02. Sosyal Güvenlik Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.9 Ayrıntı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>3.108.672</b>	<b>1.884.000</b>	<b>88.340</b>	<b>97.323</b>	<b>1.066.574</b>	<b>978.424</b>	<b>107.759</b>	<b>137.839</b>	<b>112.380</b>	<b>165.957</b>	<b>109.457</b>	<b>176.931</b>	<b>66.632</b>	<b>61.318</b>	<b>1.551.142</b>	<b>1.617.793</b>	<b>4,30</b>	<b>49,90</b>	<b>85,87</b>	<b>0</b>		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.316.906	1.715.000	33.488	25.032	961.006	908.912	52.402	62.200	51.396	89.427	53.484	99.137	200	50	1.151.976	1.184.758	2,85	49,72	69,08	0		
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.6 Kira Gelirleri	791.766	169.000	54.852	72.291	105.568	69.512	55.357	75.639	60.984	76.530	55.973	77.794	66.432	61.268	399.166	433.035	8,48	50,41	256,23	0		
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>04. Alınan Başış ve Yardımlar</b>	<b>71.009.437</b>	<b>83.577.000</b>	<b>4.369.437</b>	<b>5.820.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>6.580.000</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.940.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>7.146.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>11.040.000</b>	<b>4.260.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>28.629.437</b>	<b>#####</b>	<b>60,76</b>	<b>40,32</b>	<b>55,07</b>	<b>0</b>		
04.1 Yurt Dışından Alınan Başış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve Yardımlar	71.009.437	83.577.000	4.369.437	5.820.000	3.000.000	6.580.000	5.400.000	5.940.000	5.800.000	7.146.000	5.800.000	11.040.000	4.260.000	9.500.000	28.629.437	46.026.000	60,76	40,32	55,07	0		
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Başış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Başışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>2.232.976</b>	<b>1.783.000</b>	<b>51.238</b>	<b>43.188</b>	<b>46.735</b>	<b>96.730</b>	<b>74.703</b>	<b>474.698</b>	<b>859.805</b>	<b>937.941</b>	<b>58.248</b>	<b>57.066</b>	<b>34.044</b>	<b>98.454</b>	<b>1.124.774</b>	<b>1.708.077</b>	<b>51,86</b>	<b>50,37</b>	<b>95,80</b>	<b>0</b>		
05.1 Faiz Gelirleri	295.164	50.000	26.615	15.285	29.372	10.292	29.144	16.004	26.135	13.761	35.403	14.543	24.003	16.269	170.672	86.154	-49,52	57,82	172,31	0		
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54927.43	0	865.82	689.82	1.398	17.959	19.662	2.046	1.106	2.168	776	1.001	699	19.273	24.508	43.137	76,01	44,62	0,00	0		
05.3 Para Cezaları	20672.31	0	372	10	868	46	0	422.964	124	5	562	0	500	1.364	424.087	30.991.40	30,99	1,40	6,60	0,00	0	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1862211.49	1733000	23385.54	27202.43	15.097	68.433	25.897	33.683	832.439	922.007	22.068	40.961	9.343	62.413	928.230	1.154.699	24,40	49,85	66,63	0		
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>08. Alacaklardan Tahsilat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.4 Alınan Başış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		