



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ - 2021

AĞRI

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	12
C. FİNANSMAN.....	16
II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ	18
B. BÜTÇE GELİRLERİ	20
C. FİNANSMAN.....	21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22

Ekler

- 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi**
- 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi**
- 3. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi**

Tablo Dizini

TABLO 1-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2020-2021 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 2- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN 2021 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 3-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2020 VE 2021 YILI ÖDENEKLERİ.....	4
TABLO 4-2020 VE 2021 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	5
TABLO 5-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN PERSONEL GİDERLERİ.....	8
TABLO 6-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9
TABLO 7-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	10
TABLO 8-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN CARİ TRANSFERLER.....	11
TABLO 9-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SERMAYE GİDERLERİ.....	12
TABLO 10-2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	16
TABLO 11-2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
TABLO 12-2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ	17
TABLO 13-01. PERSONEL GİDERLERİ	18
TABLO 14-02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	19
TABLO 15- 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	19
TABLO 16-05. CARİ TRANSFERLER	19
TABLO 17-06. SERMAYE GİDERLERİ	20
TABLO 18-03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ.....	20
TABLO 19-04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ.....	20
TABLO 20-05. DİĞER GELİRLER	21
TABLO 21-2021 YILSONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	21
TABLO 22-2021 YILSONU GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	22
TABLO 23-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22

Şekil Dizini

ŞEKİL 1-2020 VE 2021 YILLARI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME ORANLARI	3
ŞEKİL 2-İLK ALTI AYDA YAPILAN HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	3
ŞEKİL 3-2020 VE 2021 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI	4
ŞEKİL 4-2021 YILI EKONOMİK DÜZEYDE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	5
ŞEKİL 5-2020 VE 2021 YILLARI GİDER TÜRLERİ BAZINDA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	5
ŞEKİL 6-2021 YILI GİDER TÜRLERİ HARCAMALARININ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI	6
ŞEKİL 7-PERSONEL GİDERLERİNİN 2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	8
ŞEKİL 8-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN 2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	9
ŞEKİL 9-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN 2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	10
ŞEKİL 10-CARİ TRANSFERLERİN 2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	11
ŞEKİL 11-SERMAYE GİDERLERİNİN 2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	12
ŞEKİL 12-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	13
ŞEKİL 13-2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TOPLAM GELİRE ORANI	14
ŞEKİL 14-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	14
ŞEKİL 15- 2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 16-2020 VE 2021 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN DİĞER GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	15

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 arttırılması ve kamuoyunun genel denetiminin sağlanması amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren *2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu* hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

19.12.2020 tarih 31351 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 154.416.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 118.622.000,00 TL idi. Buna göre 2021 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2020 yılına göre % 30,17 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri

Gider Türü	2020 KBÖ (TL)	2021 KBÖ (TL)
01- Personel Giderleri	84.061.000	102.377.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.710.000	12.831.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.990.000	13.423.000
04- Faiz Giderleri	0	0
05-Cari Transferler	1.761.000	1.985.000
06- Sermaye Giderleri	11.100.000	23.800.000
TOPLAM	118.622.000	154.416.000

Tablo 2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin 2021 Yılı Kesintili Başlangıç Ödenekleri

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	234.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	234.000
YÜKSEKÖĞRETİM	136.240.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	133.999.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.241.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	17.942.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	38.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	17.904.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	154.416.000

2021 Yılı Program Sınıflandırmasına göre bütçe giderleri başlangıç ödeneği 154.416.000,00 TL'dir. Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme tutarı 76.923.288,00 TL olup başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı %49,82'dir.

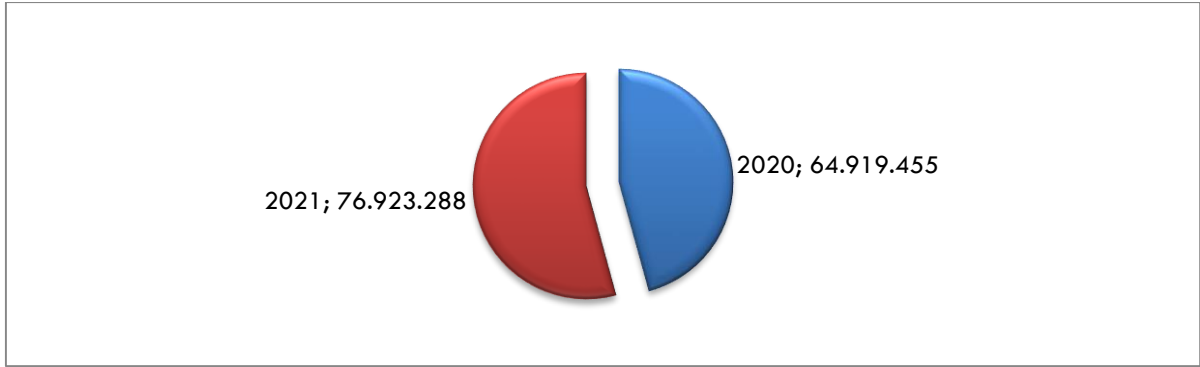
Başlangıç ödeneği 234.000,00 TL olan Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programının yılsonu gerçekleşme tahmini 260.000,00 TL, başlangıç ödeneği 136.240.000 TL olan Yükseköğretim programının yılsonu gerçekleşme tahmini 151.000.000,00 TL, başlangıç ödeneği 17.904.000 TL olan Yönetim ve Destek programının yılsonu gerçekleşme tahmini 20.024.685,00 TL olarak tahmin edilmiştir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

a) 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

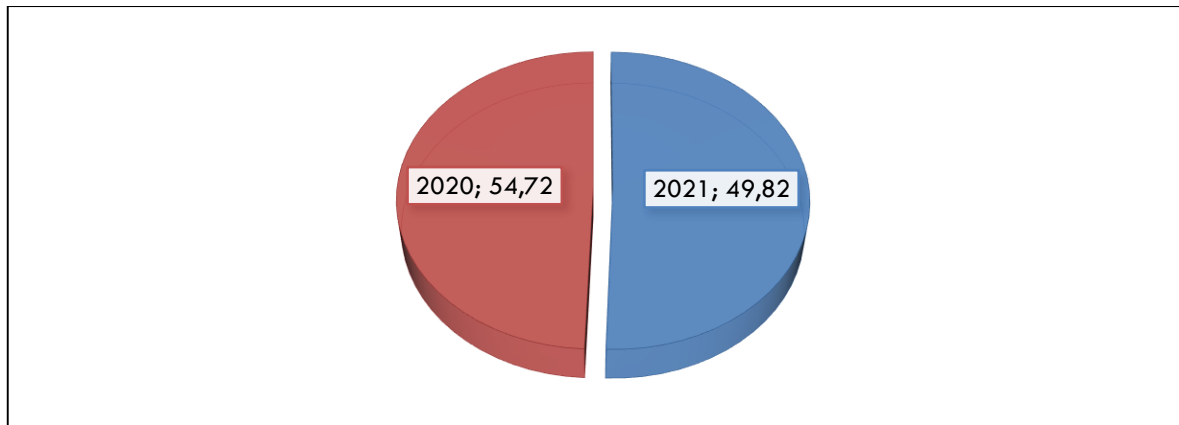
Üniversitemizde, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 64.919.455,00 TL'lik gider gerçekleşirken; 2021 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 76.923.288,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-2020 ve 2021 Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Oranları



Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2020 yılında % 54,72 iken, bu oran 2021 yılında % 49,82 larak gerçekleşmiştir.

Şekil 2-İlk Altı Ayda Yapılan Harcamaların Toplam Ödeneğe Oranı



b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Aşağıdaki tablo ve şekilde Üniversitemizin 2020 ve 2021 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

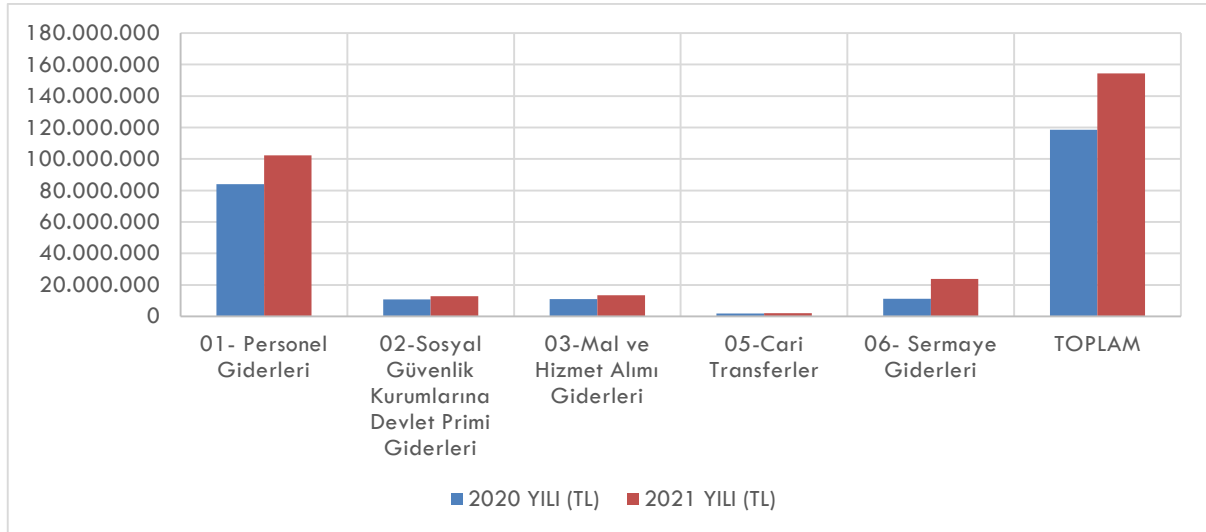
Tablo 3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 ve 2021 Yılı Ödenekleri

Gider Türü	2020 YILI (TL)	2021 YILI (TL)
01- Personel Giderleri	84.061.000	102.377.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.710.000	12.831.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.990.000	13.423.000
05-Cari Transferler	1.761.000	1.985.000
06- Sermaye Giderleri	11.100.000	23.800.000
TOPLAM	118.622.000	154.416.000

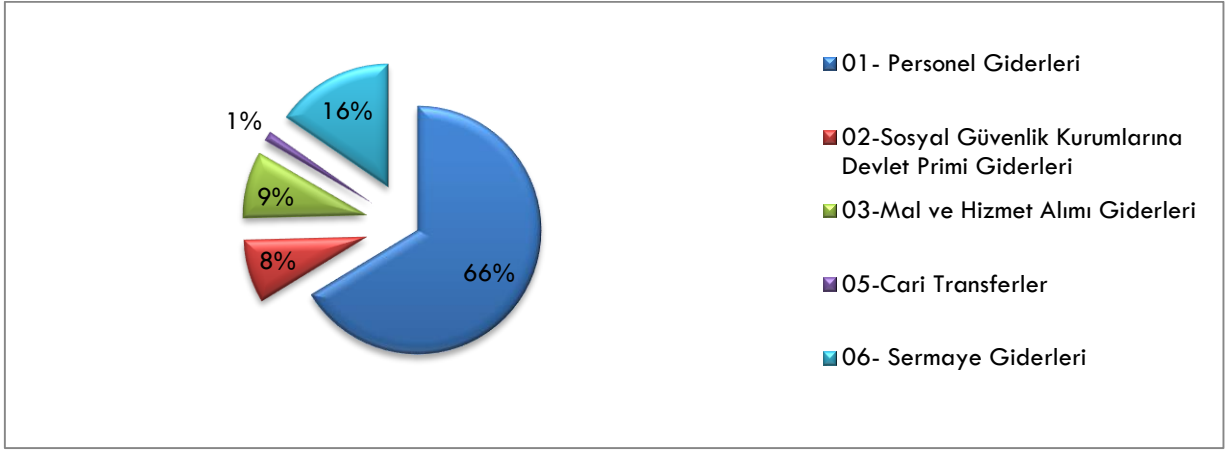
Üniversitemiz 2021 yılı bütçesi içinde en büyük payı, % 66,29 ile Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır.

Şekil 3’de 2020 ve 2021 yılları kesintili başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırması, Şekil 4’de ise 2021 yılı ekonomik düzeyde başlangıç ödeneklerinin toplam ödeneye oranı gösterilmiştir.

Şekil 3-2020 ve 2021 Yılları Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırması



Şekil 4-2021 Yılı Ekonomik Düzeyde Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Toplam Ödeneye Oranı



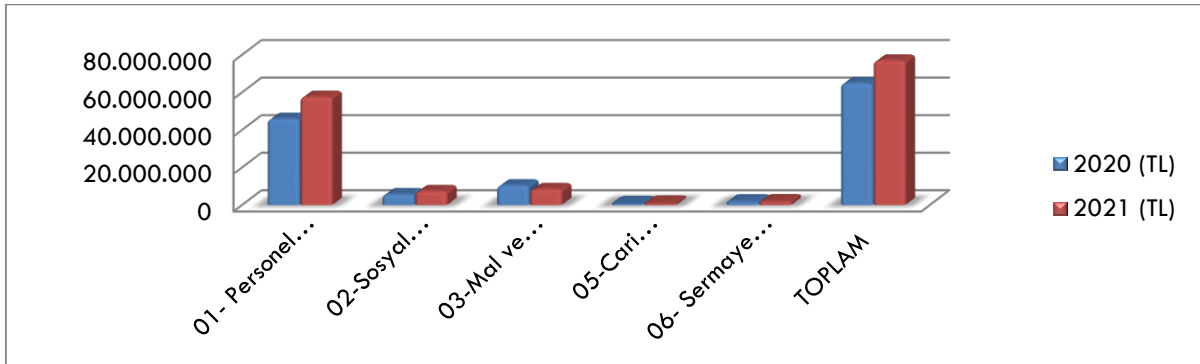
1) Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve şekilde gösterilmektedir

Tablo 4-2020 ve 2021 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmeleri

Gider Türü	2020 (TL)	2021 (TL)	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	45.855.251	57.590.439	26,38
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.732.540	7.374.318	28,64
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	10.459.517	8.435.223	-19,35
05-Cari Transferler	838.741	1.100.551	31,21
06- Sermaye Giderleri	2.033.406	2.062.756	1,44
TOPLAM	64.919.455	76.923.288	18,99

Şekil 5-2020 ve 2021 Yılları Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri



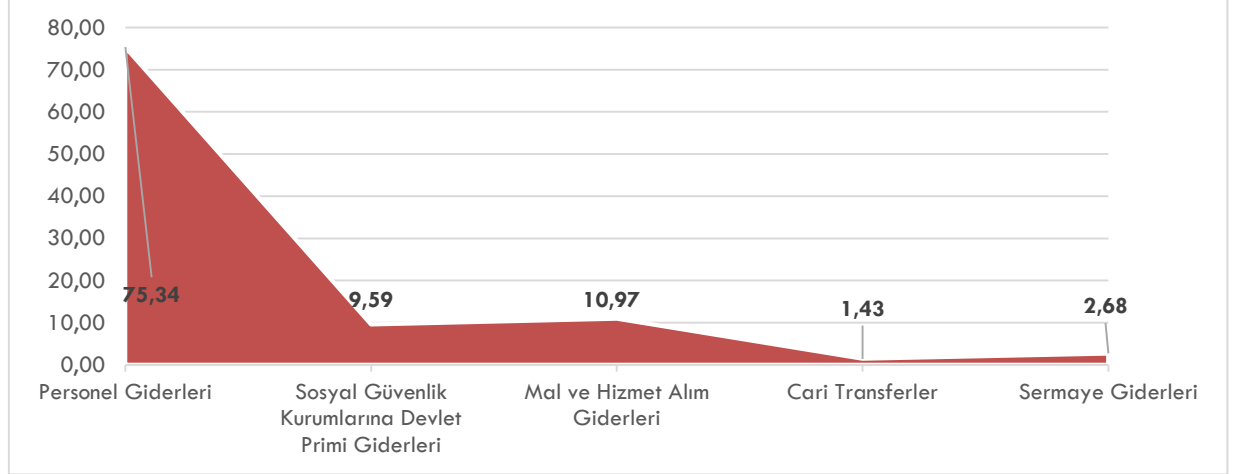
Yukarıdaki tablo ve şekilden de anlaşılacağı gibi 2021 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en büyük gider kalemi Personel Giderleri, en küçük gider kalemi ise Cari Transferler kalemidir.

2021 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 2020 yılının aynı dönemine ile karşılaştırıldığında Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Giderleri gider kalemlerinde artış söz konusu iken Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gider kaleminde azalış söz konusudur.

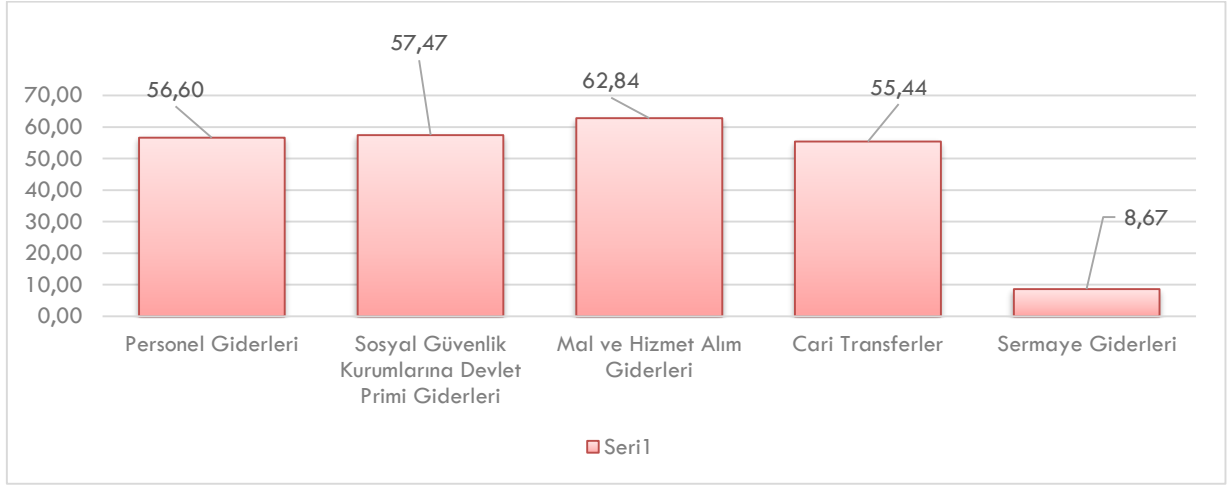
2) Gider Türleri Harcamalarının, Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplam 76.923.288,00 TL'lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı % 75,34, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 9,59, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 10,97, Cari Transferlerin payı % 1,43, Sermaye Giderlerinin payı % 2,68 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 6'da 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gider kalemi harcamalarının, 2021 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir.

Şekil 6-2021 Yılı Gider Türleri Harcamalarının Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları



3) Gider Türlerinin 2021 Yılı Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



2021 yılı Ocak-Haziran döneminde, başlangıç ödeneğine göre en yüksek gerçekleştirme % 62,84 oranı ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleştirme % 8,67 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

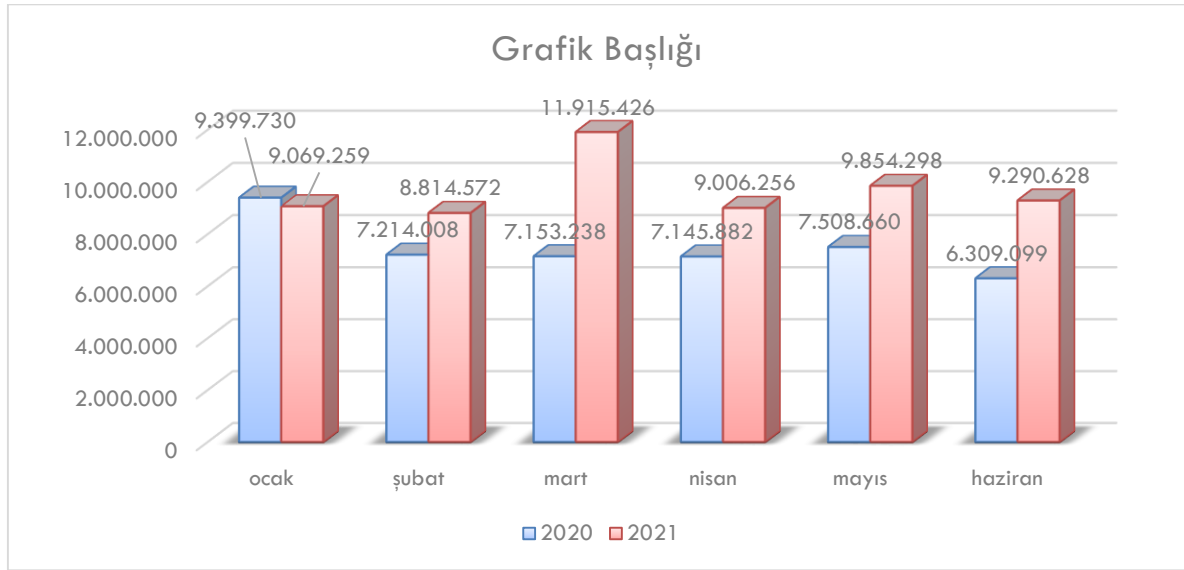
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 102.377.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %21,78 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2021 yılı Haziran sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 57.950.439,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % 56,60'lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2020 yılında bu oran %54,55 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2020 yılının aynı dönemine göre % 26,38 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır.

Aşağıdaki Şekil 7'de Personel Giderlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 7-Personel Giderlerinin 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 5’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 5-2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	2020 (TL)	2021(TL)	Artış Oranı (%)
01.1 Memurlar	38.454.284	46.992.435	22,20
01.2 Sözleşmeli Personel	681.276	674.296	-1,02
01.3 İşçiler	6.542.845	10.281.962	57,15
01.4 Geçici Süreli Çalışanlar	176.847	1.745	-99,01
TOPLAM	45.855.251	57.950.439	26,38

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

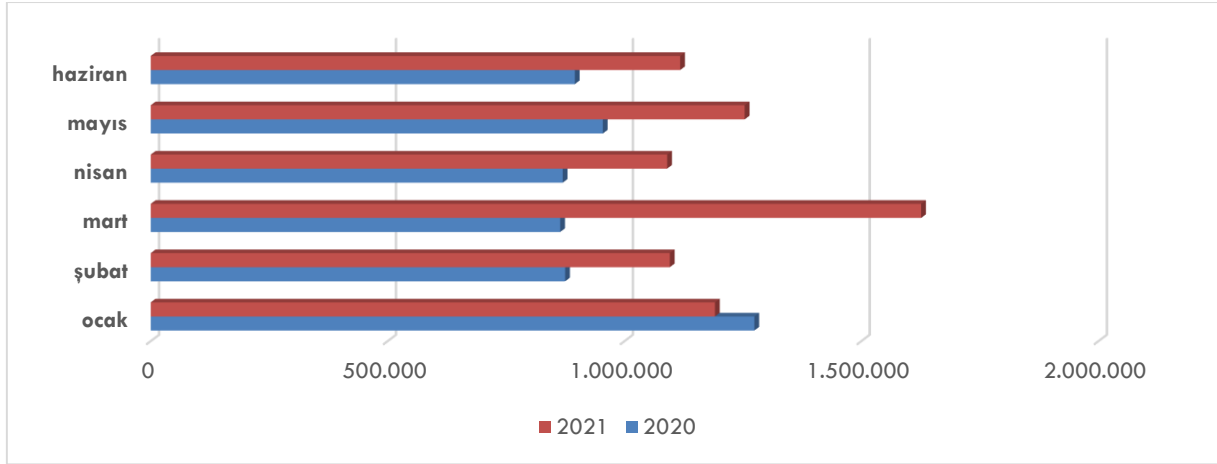
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 12.831.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 19,80 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2021 yılı Haziran sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 7.374.318,00 TL’si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 57,47’lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2020 yılında bu oran % 53,55 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2020 yılının aynı dönemine göre % 28,64 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 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 8-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 6-2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2020 (TL)	2021 (TL)	Artış Oranı (%)
02.1 Memurlar	4.171.334	5.001.618	19,90
02.2 Sözleşmeli Personel	145.725	135.682	-6,89
02.3 İşçiler	1.410.652	2.232.626	58,27
02.4 Geçici Süreli Çalışanlar	4.827	4.392	-9,01
TOPLAM	5.732.540	7.374.318	28,64

03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

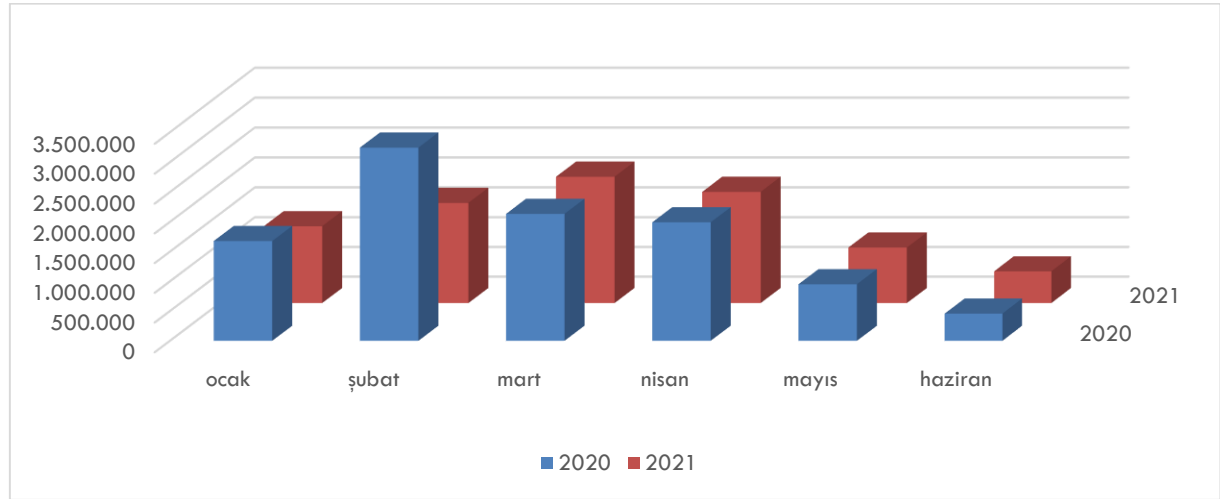
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 13.423.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 22,13 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2021 yılı Haziran sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 8.435.223,00 TL’si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım

Giderleri ödeneğinin % 62,84'lük kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2020 yılında bu oran % 95,17 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2020 yılının aynı dönemine göre % 19,35 oranında azalmıştır.

Şekil 9'da Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

Şekil 9-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 7'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 7-2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2020 (TL)	2021 (TL)	Artış Oranı (%)
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	9.855.477	8.069.056	-18,13
03.3 Yolluklar	53.716	14.367	-73,25
03.4 Görev Giderleri	28.445	27.980	-1,64
03.5 Hizmet Alımı	246.679	170.471	-30,89
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.113	9.655	5,96
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri	228.718	107.579	-52,96
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	37.370	36.115	-,36
TOPLAM	10.459.517	8.435.223	-19,35

05. Cari Transferler

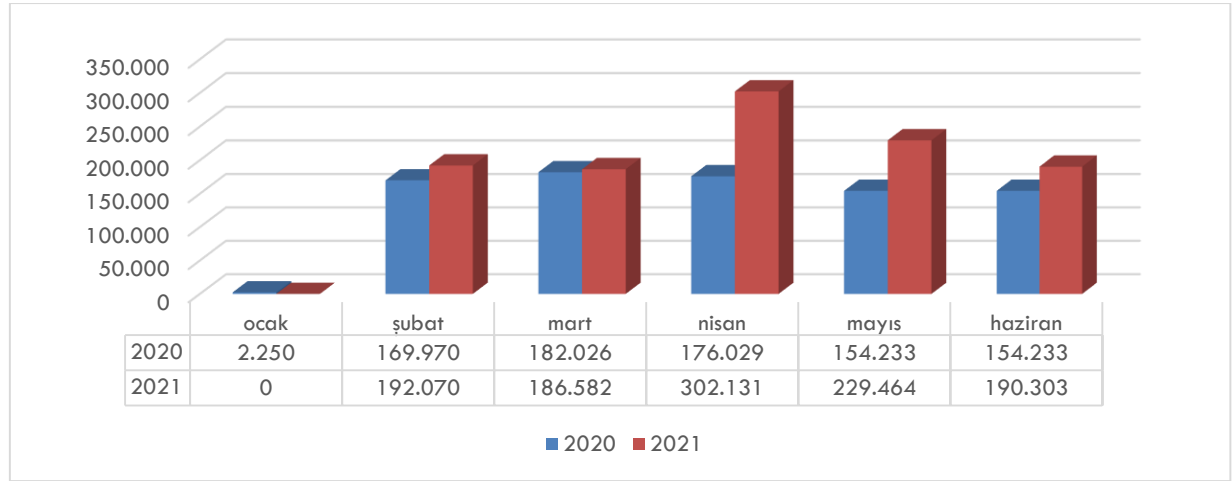
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için 1.985.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 12,72 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2021 yılı Haziran sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin 1.100.551,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 55,44'lük kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2020 yılında bu oran %47,63 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer harcamaları, 2020 yılının aynı dönemine göre % 31,21 oranında artmıştır.

Şekil 10'da Cari Transferlerin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 10-Cari Transferlerin 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri



Tablo 8'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transfer harcamaları gösterilmektedir.

Tablo 8-2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2020 (TL)	2021 (TL)	Artış Oranı (%)
05.1 Görev Zararları	773.950	1.071.001	38,38
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	50.390	0	0
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	14.400	29.550	105,21
TOPLAM	838.741	1.100.551	31,21

06. Sermaye Giderleri

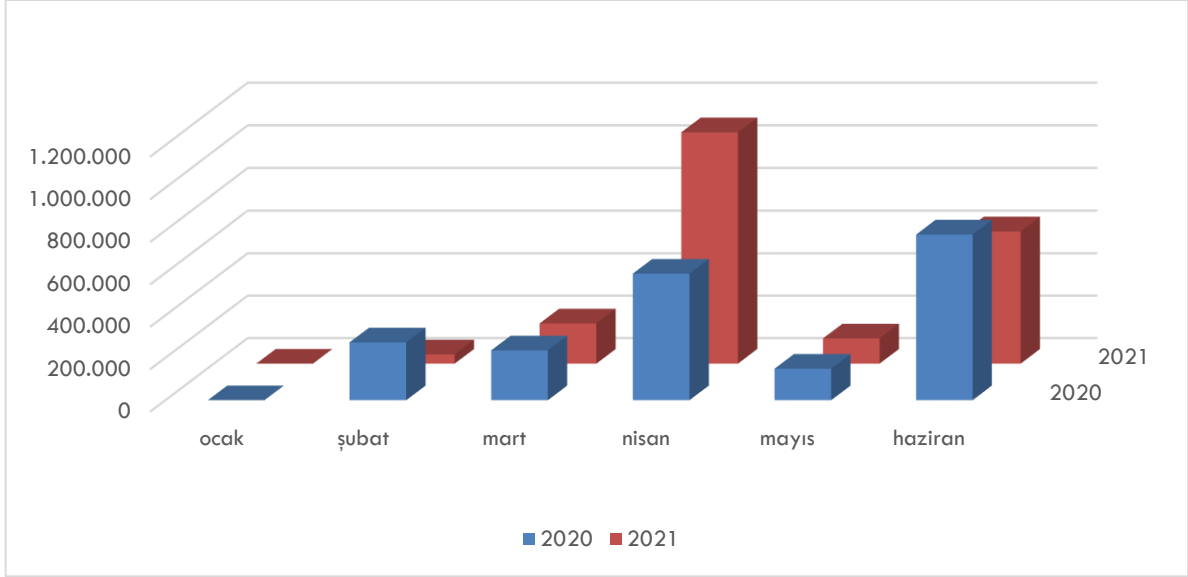
2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için 23.800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 114,41 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2021 yılı Haziran sonu itibarıyla Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 2.062.756,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 8,67'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2020 yılında bu oran % 18,32 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri harcamaları, 2020 yılının aynı dönemine göre % 1,44 oranında artmıştır.

Şekil 11'de Sermaye Giderlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 11-Sermaye Giderlerinin 2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 9-2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ	2020 (TL)	2021 (TL)	Artış Oranı (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	423.729	459.651	8,48
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	85.808	143.362	67,07
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	544.687	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	217.280	137.023	-36,94
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.306.589	778.033	-40,45
TOPLAM	2.033.406	2.062.756	1,44

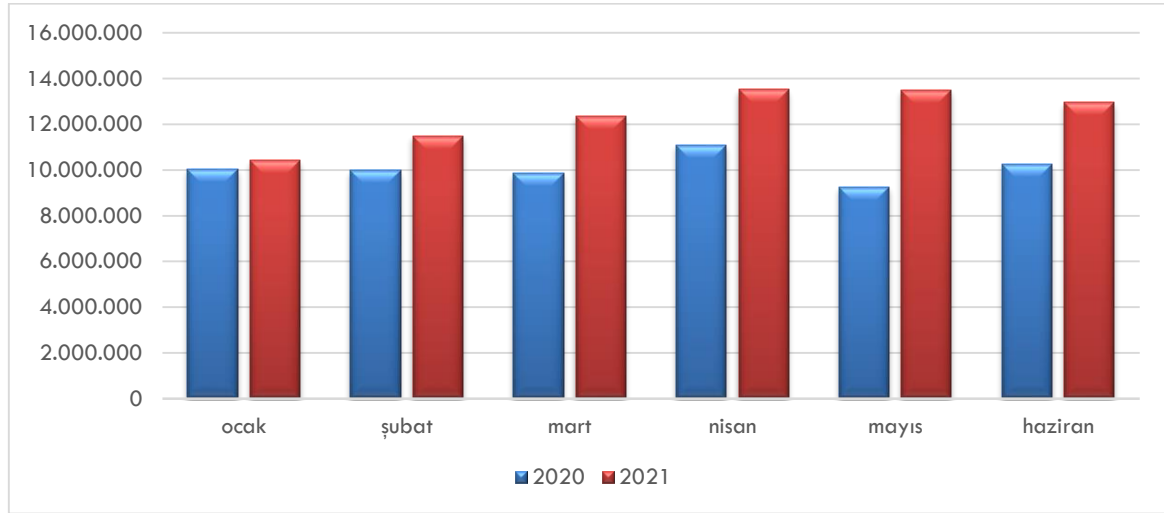
B. BÜTÇE GELİRLERİ

a) 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemizde 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 60.493.239,00 TL'lik gelir gerçekleşirken; 2021 yılının aynı döneminde % 22,77 artış meydana gelmiş ve 74.267.834,00 TL'lik gelir gerçekleşmiştir.

Şekil 12'de 2020 ve 2021 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 12-2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



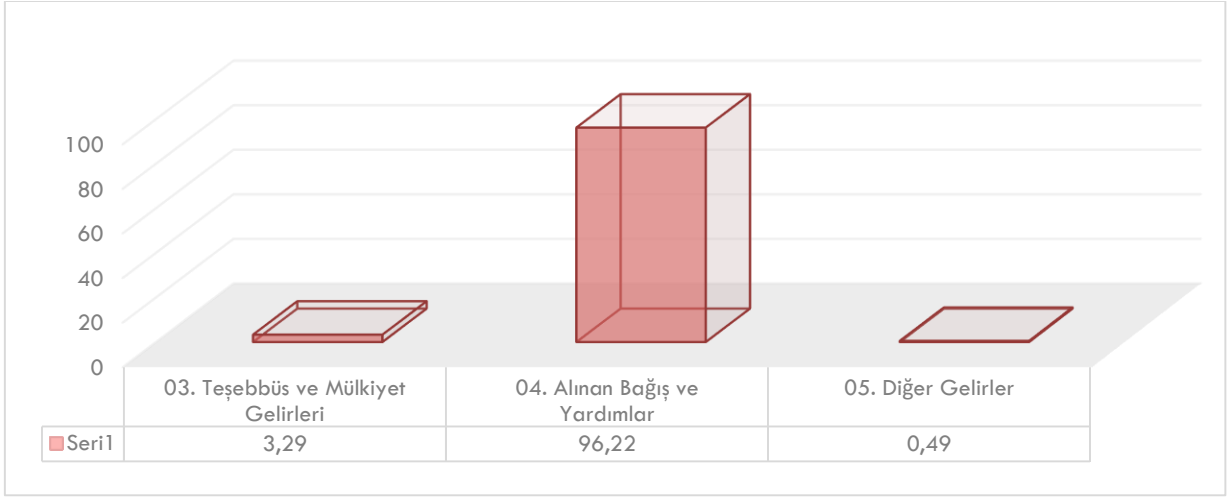
b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Üniversitemiz 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 2.444.633,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 71.456.500,00 TL, Diğer Gelirlerden 366,71 TL gelir elde edilmiştir.

İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; % 3,29'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 96,22' si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 0,49'u Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2021 yılında %22,77 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 13-2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Toplam Gelire Oranı



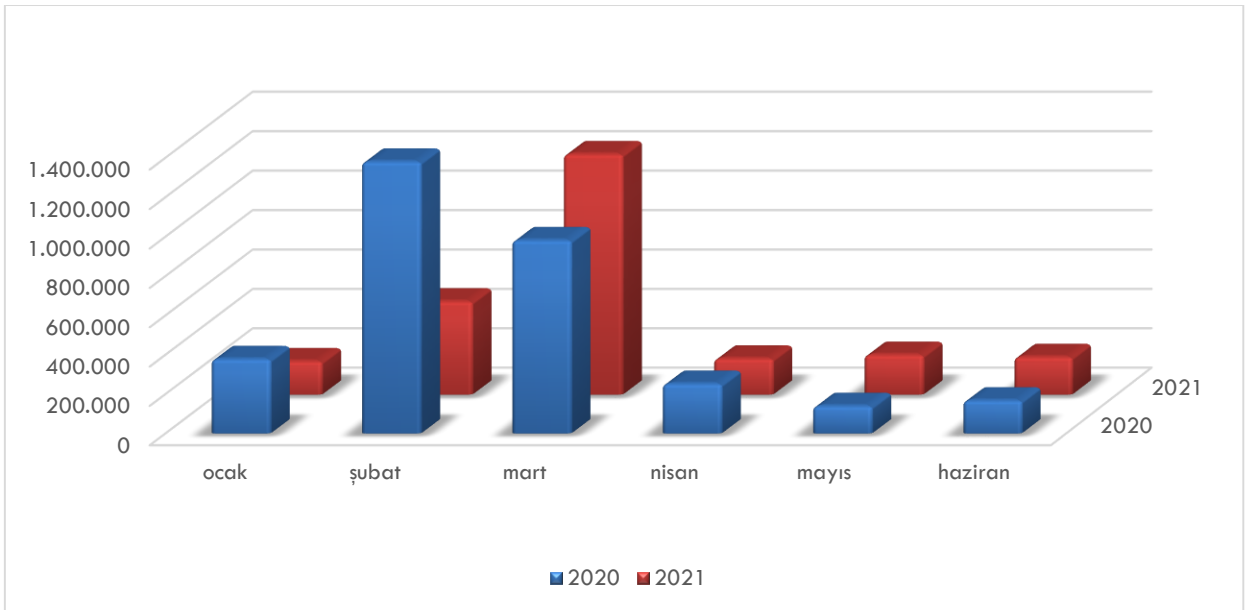
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.129.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 9,18 oranında bir artış söz konusudur.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 2.444.633,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 78,13 olmuştur.

Şekil 14’de 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 14-2020 ve 2021 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Gerçekleşmeleri



04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler

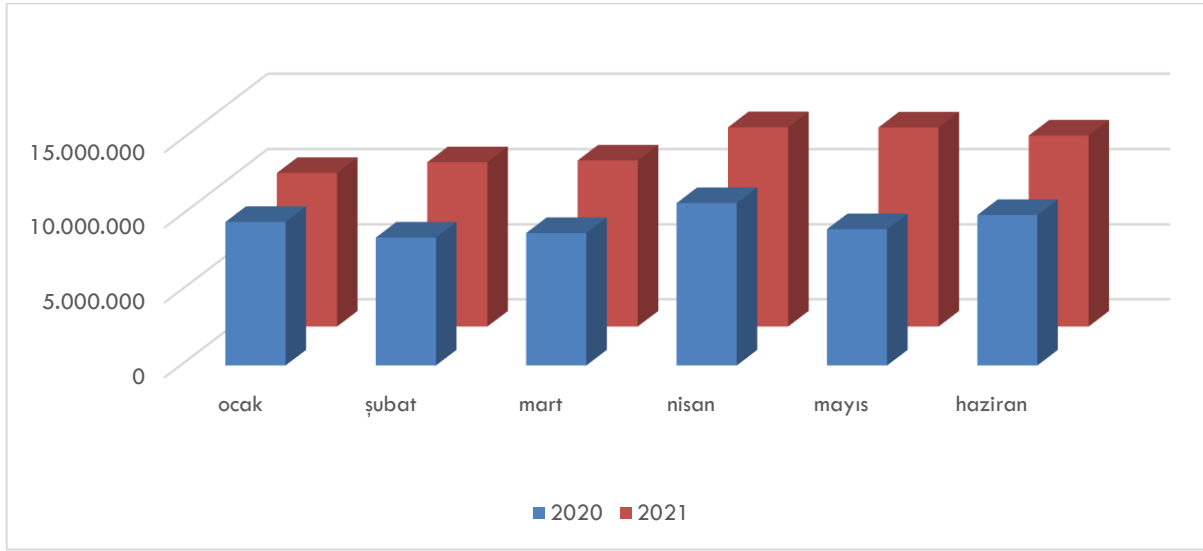
2021 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 149.414.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 30,08 oranında bir artış söz konusudur.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 71.456.500,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 47,82 olmuştur.

2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2021 yılında % 25,51 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 15’de 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 15- 2020 ve 2021 Yılları Ocak–Haziran döneminde Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



05. Diğer Gelirler

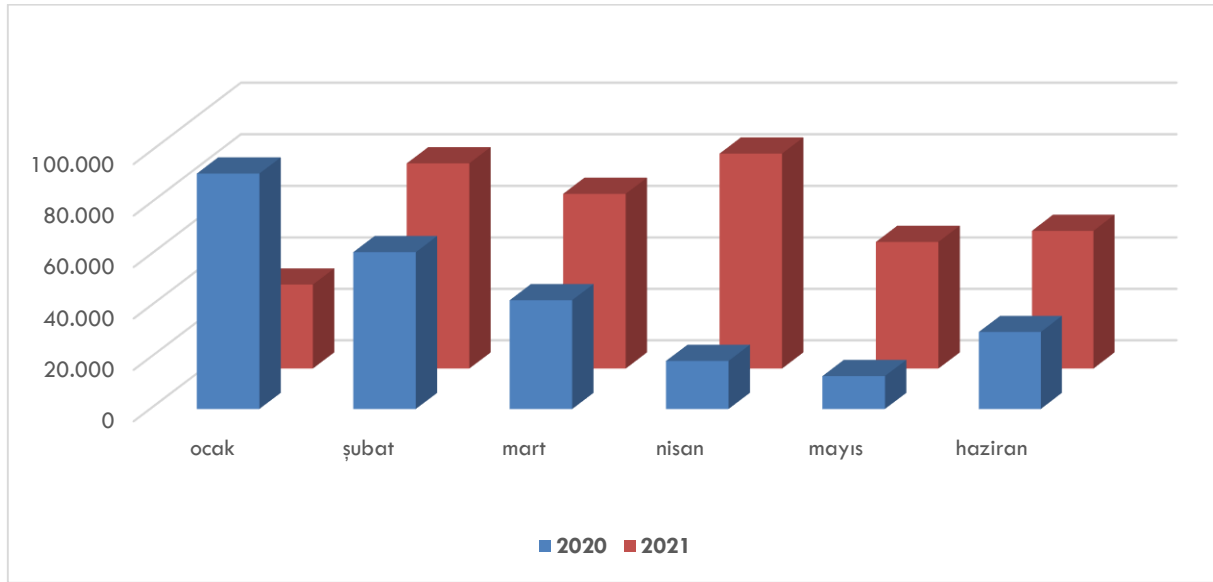
2021 yılı bütçesinde Diğer Gelirler 1.873.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 8,51 oranında bir artış söz konusudur.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 366.701,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 19,58 olmuştur.

2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2021 yılında % 43,03 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 16’da 2020 ve 2021 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 16-2020 ve 2021 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Diğer Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



C. FİNANSMAN

Üniversitemizde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 74.267.834,00 TL olup bu finansmanın 71.456.500,00 TL'si Hazine Yardımı kalan 2.811.334,00 TL'si ise öz gelirlerden oluşmaktadır.

Tablo 10 ve 11'de Üniversitemizin 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Tablo 10-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleştirmeleri

GİDER TÜRÜ	Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
01. Personel Giderleri	102.377.000	57.950.439
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.831.000	7.374.318
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.423.000	8.435.223
05.Cari Transferler	1.985.000	1.100.551
06.Sermaye Giderleri	23.800.000	2.062.756
TOPLAM	154.416.000	76.923.288

Tablo 11-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR TÜRÜ	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri	3.219.000	2.444.633
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149.414.000	71.456.500
05.Diğer Gelirler	1.873.000	366.701
TOPLAM	154.416.000	74.267.834

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2021 Yılı Ocak – Haziran Döneminde yürütülen faaliyetler Tablo 12’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 12-2021 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faaliyetleri

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2021 Yılı Ödeneği	Harcama Toplam
2021H03-168328	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	6.500.000,00	1.289.055,65
2021H03-168252	Çeşitli Ünitelerin Projesi (DAP)	Etüd ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	100.000,00	46.020,00
2021H03-168324	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	499.000,00	138.600,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	4.700.000,00	-
2020H03-169651	500Kw GES	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	1.000,00	44.393,34
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	12.000.000,00	-
-	Projesiz Kamulaştırma Ödenekleri	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	-	544.686,79
TOPLAM					23.800.000,00	2.062.755,78

*Haziran ayı içerisinde Muhtelif İşler projesi kapsamında 390.511,15 TL’lik avans kullanılmış ancak ödeme işlemleri tamamlanmadığı için ilk altı aylık harcamaya dâhil edilmemiştir.

2020 -2021 bahar dönemi itibari ile 12.463 öğrencimiz bulunmakta ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için ÖSYM tarafından 4.416 kontenjan verilmiştir. 2021 Haziran ayı itibari ile 971 personelimiz bulunmaktadır.

Öğrencilerimiz, personellerimiz ve ilimiz halkına hizmet vermekte olan merkezi kütüphanemizin veri tabanları üyelikleri yenilenmiş ve ayrıca 2020 yılı sonunda alımı gerçekleştirilen 1745 adet basılı kitap 2021 yılı itibari ile kütüphanemiz kaynaklarına dâhil edilmiştir.

2020 yılında Üniversitemiz merkez yerleşkede yapımına başlanılan "500 kW Fotovoltaik Güneş Enerji Santrali Kurulumu" yapım işi tamamlanarak hizmet vermeye başlamıştır.

Bölge Kalkınma Ajanslarıyla ortak projelerimiz olan Engelsiz Yaşam Merkezi ve Multidisipliner Simülasyon Laboratuvarı projeleri 2020 yılsonunda yatırım programına eklenmiş ve 2021 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Yine Kalkınma Ajansı ve Üniversitemiz Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu iş birliğinde yürütülen proje kapsamında tarım makinaları alınarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 154.416.000,00 TL ödeneğin yılsonunda 171.284.685,00 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	2021 Başlangıç Ödeneği(TL)	2021 Ocak- Haziran Gerçekleşme(TL)	2021 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
01.Personel Giderleri	102.377.000,00	57.950.439,00	56,60	110.752.000,00

Personel Giderlerinin 2021 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle 110.752.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Tablo 14-02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği(TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme(TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.831.000,00	7.374.318,00	57,47	15.093.685,00

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2021 yılsonu gerçekleşmesinin personel sayılarındaki artış nedeniyle 15.093.685,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Tablo 15- 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.423.000,00	8.435.223,00	62,84	18.935.000,00

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2021 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle 18.935.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 16-05. Cari Transferler

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği(TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
05.Cari Transferler	1.985.000,00	1.100.551,00	55,44	2.704.000,00

Cari Transferlerin 2021 yılsonu gerçekleşmesinin 2.704.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 17-06. Sermaye Giderleri

Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği(TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
06.Sermaye Giderleri	23.800.000,00	2.062.756,00	8,67	23.800.000,00

Sermaye Giderleri gerçekleşmesinin 23.800.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. İlimizde kış aylarında inşaatların durması sebebiyle ilk altı ay gerçekleşmesi kısmen düşük olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 154.416.000,00 TL olan Üniversitemiz gelirinin % 19,76 oranında artış göstererek 171.284.685,00 TL'ye ulaşacağı beklenmektedir.

Tablo 18-03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Tertibi	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.129.000,00	2.444.633,00	78,13	5.020.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2021 yılsonu gerçekleşmesinin 5.650.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149.414.000,00	71.456.500,00	47,82	163.128.619,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2021 yılsonu gerçekleşmesinin, başlangıç ödeneğine göre %15,02 oranında artış göstererek 163.128.619,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20-05. Diğer Gelirler

Bütçe Tertibi	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2021 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2021 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
05. Diğer Gelirler	1.873.000,00	366.701,00	19,58	3.316.066,00

Diğer Gelirlerin 2021 yılsonu gerçekleşmesinin 3.316.066,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2021 yılsonunda giderlerinin toplamı ile gelirlerinin toplamının birbirine eşit olacağı yani; bütçe denkleğinin sağlanacağı tahmin edilmektedir.

2021 yılsonu gider ve gelir gerçekleşme tahminleri Tablo 22 ve 23’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 21-2021 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri

Gider Türü	Başlangıç Ödeneği(TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
01.Personel Giderleri	102.377.000	110.752.000
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.831.000	15.093.685
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.423.000	18.935.000
05.Cari Transferler	1.985.000	2.704.000
06.Sermaye Giderleri	23.800.000	23.800.000
TOPLAM	154.416.000	171.284.685

Tablo 22-2021 Yılı Sonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri

Gelir Türü	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri	3.219.000	5.020.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	149.414.000	163.128.619
05. Diğer Gelirler	1.873.000	3.316.066
TOPLAM	154.416.000	171.284.685

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yatırım Faaliyetleri:

2021 yılı temmuz-aralık döneminde yürütülecek faaliyetlere ilişkin tahmini gerçekleştirmeler Tablo 23’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 23-Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2021 Yılı Ödeneği	Tahmini Harcama Toplam
2021H03-168328	Muhtelif İşler (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	6.500.000,00	6.611.919,87
2021H03-168252	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	100.000,00	100.000,00
2021H03-168324	Yayın Alımı (DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	499.000,00	499.000,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı(DAP)	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	4.700.000,00	4.000.000,00
2020H03-169651	500Kw GES	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	1.000,00	44.393,34
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	12.000.000,00	12.000.000,00
-	Projesiz Kamulaştırma Ödenekleri	ÖZEL BÜTÇE	2021	Ağrı	-	544.686,79
TOPLAM					23.800.000,00	23.800.000,00

Kampüs Altyapısı;

Üniversitemiz kampüs alanında peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılması planlanmaktadır.

Yayın Alımı;

Üniversitemiz kütüphane kaynaklarına eklenmek üzere elektronik yayın alımı gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Muhtelif İşler;

Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere bilgi teknoloji ürünleri, büro ve okul mefruşatı ve bilişim alt yapısının güçlendirilmesi için mal ve malzeme alımı yapılması planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler;

Üniversitemiz merkez yerleşkede Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi 2021 yılı yatırım programında yer almaktadır. Söz konusu yapım işi ile ilgili proje hizmeti alım işi gerçekleştirilmiş ve 2021 yılı ikinci altı ayda yapımına başlanması planlanmaktadır.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi;

Üniversitemiz yatırım programında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işi için proje hizmeti alım işi ihalesi gerçekleştirilmiş ve ödemesi temmuz ayı içerisinde yapılacaktır.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021

Kurum Adı: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRİ	132.130.853	154.416.000	10.049.961	10.433.038	20.031.596	21.927.365	9.981.635	11.494.327	29.901.309	34.277.540	9.869.712	12.350.175	41.002.778	47.807.761	11.101.469	13.530.221	50.255.283	61.309.763	9.252.505	13.502.002	60.493.239	74.267.834	10.237.957	12.958.071	60.493.239	74.267.834	22,77	45,78	48,10	171.284.685
03 - Teşebbüs	4.726.864	3.129.000	378.438	170.339	1.759.052	644.931	1.380.614	474.592	2.741.568	1.866.193	982.516	1.221.262	2.994.329	2.050.142	252.761	183.950	3.134.017	2.252.869	139.687	202.727	3.302.016	2.444.633	167.999	191.764	3.302.016	2.444.633	-25,97	69,86	78,13	5.020.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.608.913	2.054.000	300	0	1.167.393	296.714	1.167.093	296.714	1.993.455	1.337.294	826.062	1.040.580	2.105.085	1.348.436	111.630	11.141	2.105.085	1.348.436	0	0	2.105.085	1.350.848	0	2.412	2.105.085	1.350.848	-35,83	80,69	65,77	2.720.000
03.6 - Kira Gelirleri	2.117.950	1.075.000	378.138	170.339	591.659	348.217	213.521	177.878	748.113	528.898	156.454	180.682	889.245	701.707	141.131	172.808	1.028.932	904.433	139.687	202.727	1.196.931	1.093.785	167.999	189.352	1.196.931	1.093.785	-8,62	56,51	###	2.300.000
04 - Alınan Bağışlar	123.581.850	149.414.000	9.580.000	10.230.000	18.120.000	21.170.000	8.540.000	10.940.000	26.964.850	32.231.000	8.844.850	11.061.000	37.794.850	45.493.750	10.830.000	13.262.750	46.894.850	58.743.750	9.100.000	13.250.000	56.934.850	71.456.500	10.040.000	12.712.750	56.934.850	71.456.500	25,51	46,07	47,82	163.128.619
04.1 - Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	123.543.000	149.414.000	9.580.000	10.230.000	18.120.000	21.170.000	8.540.000	10.940.000	26.950.000	32.231.000	8.830.000	11.061.000	37.780.000	45.481.000	10.830.000	13.250.000	46.880.000	58.731.000	9.100.000	13.250.000	56.920.000	71.431.000	10.040.000	12.700.000	56.920.000	71.431.000	25,49	46,07	47,81	163.066.619
04.5 - Proje Yardımları	38.850	0	0	0	0	0	0	0	14.850	0	14.850	0	14.850	12.750	0	12.750	14.850	12.750	0	0	14.850	25.500	0	12.750	14.850	25.500	71,72	38,22	0,00	62.000
05 - Diğer Gelirler	3.822.139	1.873.000	91.523	32.699	152.544	112.434	61.021	79.735	194.890	180.347	42.346	67.914	213.598	263.868	18.708	83.521	226.416	313.144	12.818	49.276	256.374	366.701	29.958	53.557	256.374	366.701	43,03	6,71	19,58	3.136.066
05.1 - Faiz Gelirleri	79.533	0	13.484	17.335	26.316	28.172	12.832	10.837	32.986	37.314	6.670	9.142	35.817	42.598	2.831	5.285	39.636	55.084	3.819	12.486	43.607	65.816	3.971	10.732	43.607	65.816	50,93	54,83	0,00	65.816
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	65.306	0	0	2.837	15.941	4.020	15.941	1.183	21.850	28.069	5.909	24.049	22.651	29.895	801	1.826	23.361	30.993	709	1.098	23.361	31.480	0	487	23.361	31.480	34,76	35,77	0,00	70.000
05.3 - Para Cezaları	13.618	0	17	0	324	0	307	0	360	0	36	0	428	0	68	0	428	94	0	94	428	0	0	0	428	94	-77,99	3,14	0,00	250
05.9 - Diğer Cestli Gelirler	3.663.681	1.873.000	78.021	12.527	109.963	80.242	31.941	67.715	139.694	114.965	29.731	34.723	154.702	191.375	15.008	76.410	162.991	226.973	8.289	35.598	188.978	269.405	25.987	42.432	188.978	269.405	42,56	5,16	14,38	3.000.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	260.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	234.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM	136.240.000	10.595.082	10.585.845	14.478.637	11.952.707	11.178.684	10.458.286	69.249.241	50,83	151.000.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	133.999.000	10.595.082	10.585.845	14.473.937	11.919.405	11.173.288	10.446.815	69.194.372	51,64	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.241.000	0	0	4.700	33.301	5.397	11.471	54.869	2,45	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	17.942.000	957.932	1.244.341	1.560.665	1.402.433	1.211.825	1.296.851	7.674.046	42,77	20.024.685
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	38.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	17.904.000	957.932	1.244.341	1.560.665	1.402.433	1.211.825	1.296.851	7.674.046	42,86	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	154.416.000	11.553.014	11.830.186	16.039.302	13.355.139	12.390.509	11.755.137	76.923.288	49,82	171.284.685