



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ - 2022

AĞRI

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
C. FİNANSMAN.....	17
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	18
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A. BÜTÇE GİDERLERİ	19
B. BÜTÇE GELİRLERİ	21
C. FİNANSMAN.....	22
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23

Ekler

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

Tablo Dizini

TABLO 1-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2021-2022 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 2- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN 2022 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 3-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2021 VE 2022 YILI ÖDENEKLERİ.....	4
TABLO 4-2021 VE 2022 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 5-2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN PERSONEL GİDERLERİ.....	8
TABLO 6-2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	10
TABLO 7-2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	11
TABLO 8-2021 VE 2022YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN CARİ TRANSFERLER.....	12
TABLO 9-2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SERMAYE GİDERLERİ.....	13
TABLO 10-2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	17
TABLO 11-2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
TABLO 12-2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ	18
TABLO 13-01. PERSONEL GİDERLERİ	19
TABLO 14-02. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ.....	19
TABLO 15- 03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ.....	20
TABLO 16-05. CARİ TRANSFERLER	20
TABLO 17-06. SERMAYE GİDERLERİ	20
TABLO 18-03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	21
TABLO 19-04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ.....	21
TABLO 20-05. DİĞER GELİRLER	21
TABLO 21-2022 YILSONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	22
TABLO 22-2022 YILSONU GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	22
TABLO 23-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	23

Şekil Dizini

ŞEKİL 1-2021 VE 2022 YILLARI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI	3
ŞEKİL 2-İLK ALTI AYDA YAPILAN HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	4
ŞEKİL 3-2021 VE 2022 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI	5
ŞEKİL 4-2022 YILI EKONOMİK DÜZEYDE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	5
ŞEKİL 5-2021 VE 2022 YILLARI GİDER TÜRLERİ BAZINDA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 6-2022 YILI GİDER TÜRLERİ HARCAMALARININ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI	7
ŞEKİL 7-PERSONEL GİDERLERİNİN 2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	8
ŞEKİL 8-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN 2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	9
ŞEKİL 9-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN 2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	10
ŞEKİL 10-CARİ TRANSFERLERİN 2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	12
ŞEKİL 11-SERMAYE GİDERLERİNİN 2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	13
ŞEKİL 12-2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	14
ŞEKİL 13-2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TOPLAM GELİRE ORANI	14
ŞEKİL 14-2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 15- 2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	16
ŞEKİL 16-2021 VE 2022 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN DİĞER GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	16



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 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren *2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu* hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2021 tarih 31706 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 200.486.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 154.416.000,00 TL idi. Buna göre 2022 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2021 yılına göre % 29,83 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021-2022 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri

Gider Türü	2021 KBÖ (TL)	2022 KBÖ (TL)
01- Personel Giderleri	102.377.000	138.721.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.831.000	16.957.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.423.000	18.152.000
04- Faiz Giderleri	0	0
05-Cari Transferler	1.985.000	2.347.000
06- Sermaye Giderleri	23.800.000	24.309.000
TOPLAM	154.416.000	200.486.000

Tablo 2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin 2022 Yılı Kesintili Başlangıç Ödenekleri

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	264.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	264.000
YÜKSEKÖĞRETİM	177.904.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	175.292.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.612.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	22.318.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	51.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	22.267.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	200.486.000

2022 Yılı Program Sınıflandırmasına göre bütçe giderleri başlangıç ödeneği 200.486.000,00 TL'dir. Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme tutarı 166.690.234,00 TL olup başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 67,03'dür. Önceki yıl bu oran % 46,15 olarak gerçekleşmiştir.

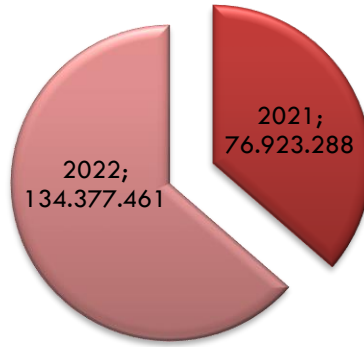
2022 Yılı program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin gelişimi tablosunu incelediğimizde harcamalarımızda geçen yıla oranla toplam harcamada %74,69 oranında artış meydana geldiği görülmektedir. Program bazında incelendiği zaman; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programının harcama oranı %34,68, Yükseköğretim Programının harcama oranı % 68,31 ve Yönetim ve Destek programının harcama oranının ise % 57,57 olduğu görülmektedir. Önceki yılın harcamalarıyla karşılaştırıldığı zaman en fazla artış oranının % 75,49'luk oranla Yükseköğretim programında meydana geldiği görülmektedir. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programı alt programı olan Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme programı harcaması tezsiz yüksek lisans BAP katılım payı gelirleri ile karşılandığı için bütçe tablolarına yansımamış ve program sınıflandırmasına göre bütçe giderleri tablosunda gerçekleşme sıfır olarak görülmektedir.

A. BÜTÇE GİDERLERİ

a) 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

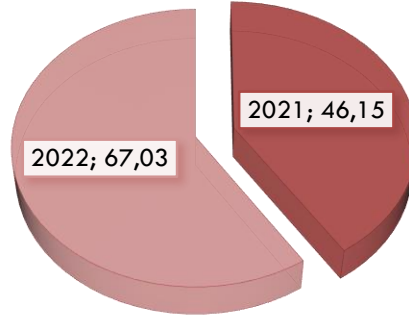
Üniversitemizde, 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 134.377.461,00 TL'lik gider gerçekleşirken; 2021 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 76.923.288,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-2021 ve 2022 Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Toplamları



Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2021 yılında % 46,15 iken, bu oran 2022 yılında % 67,03 olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 74,69' dur.

Şekil 2-İlk Altı Ayda Yapılan Harcamaların Toplam Ödeneğe Oranı



b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Aşağıdaki tablo ve şekilde Üniversitemizin 2021 ve 2022 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

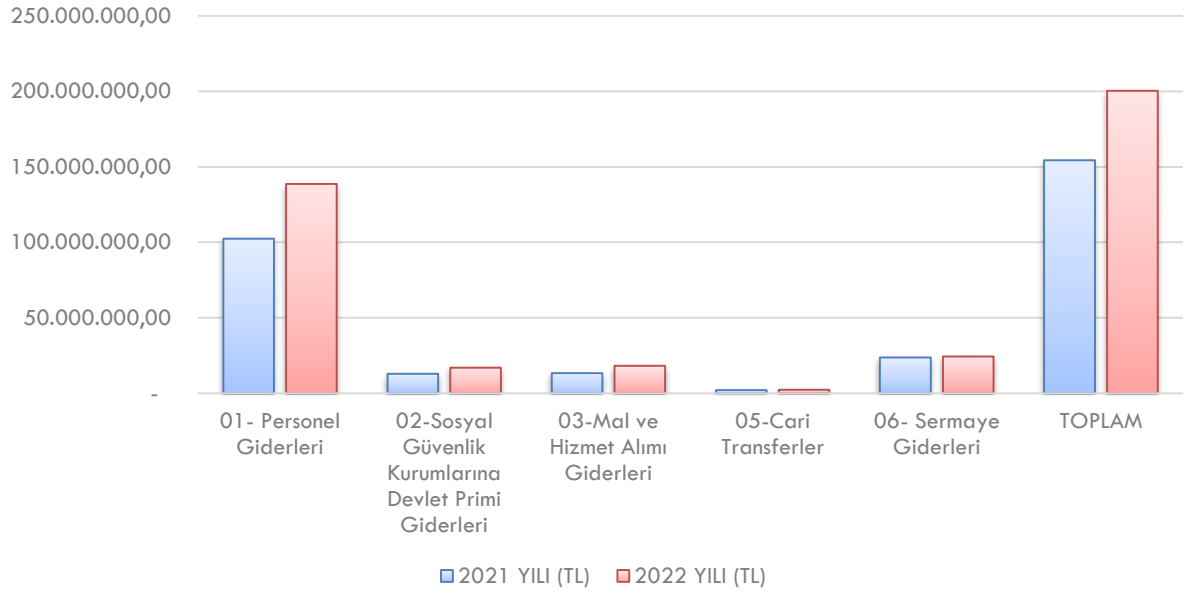
Tablo 3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 ve 2022 Yılı Ödenekleri

Gider Türü	2021 YILI (TL)	2022 YILI (TL)
01- Personel Giderleri	102.377.000	138.721.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	12.831.000	16.957.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	13.423.000	18.152.000
05-Cari Transferler	1.985.000	2.347.000
06- Sermaye Giderleri	23.800.000	24.309.000
TOPLAM	154.416.000	200.486.000

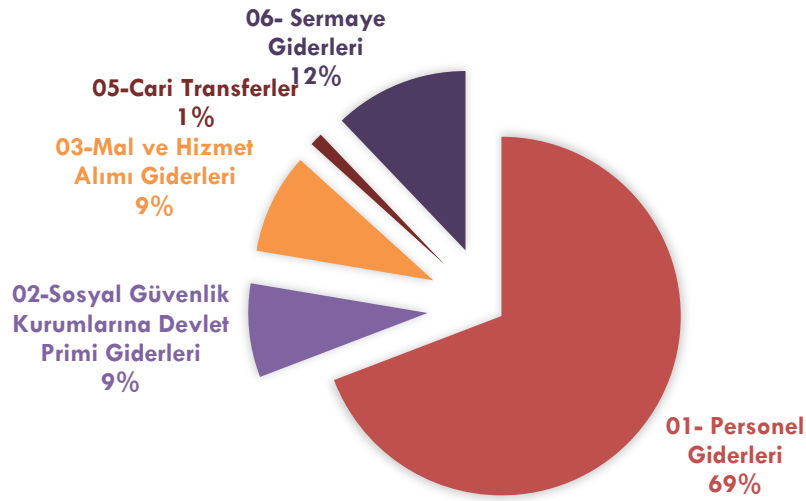
Üniversitemiz 2021 yılı bütçesi içinde en büyük payı Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır.

Şekil 3’de 2021 ve 2022 yılları kesintili başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırması, Şekil 4’de ise 2022 yılı ekonomik düzeyde başlangıç ödeneklerinin toplam ödeneye oranı gösterilmiştir.

Şekil 3-2021 ve 2022 Yılları Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırması



Şekil 4-2022 Yılı Ekonomik Düzeyde Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Toplam Ödenğe Oranı

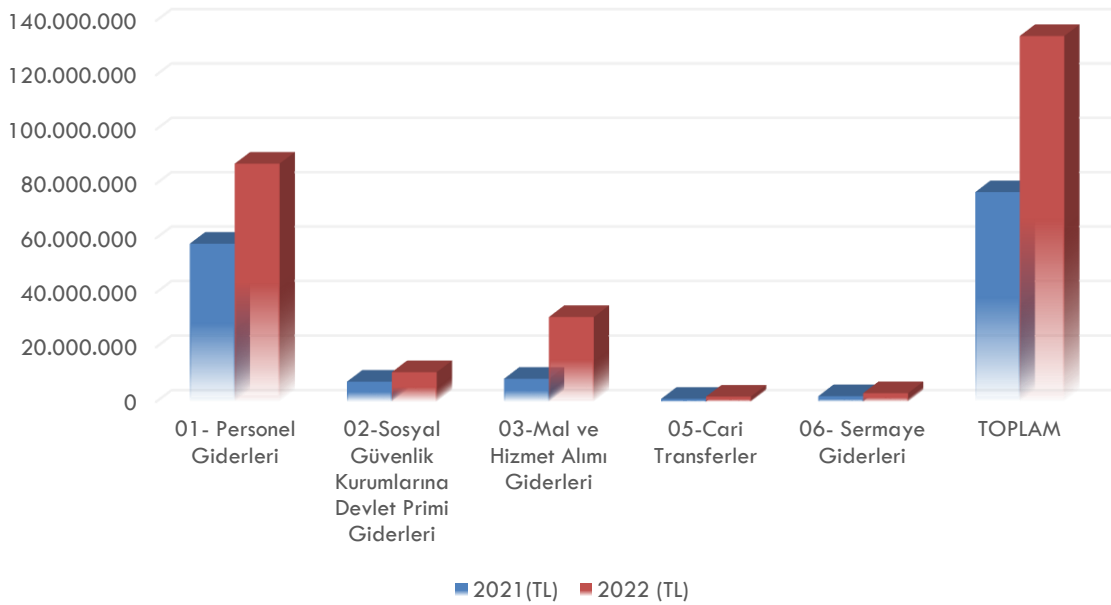


1) Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2021 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve şekilde gösterilmektedir.

Tablo 4-2021 ve 2022 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmeleri

Gider Türü	2021 (TL)	2022 (TL)	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	57.950.439	87.407.862	50,83
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	7.374.318	10.854.330	47,19
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	8.435.223	31.051.604	268,12
05-Cari Transferler	1.100.551	1.895.525	72,23
06- Sermaye Giderleri	2.062.756	3.168.139	53,59
TOPLAM	76.923.288	134.377.461	74,69

Şekil 5-2021 ve 2022 Yılları Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

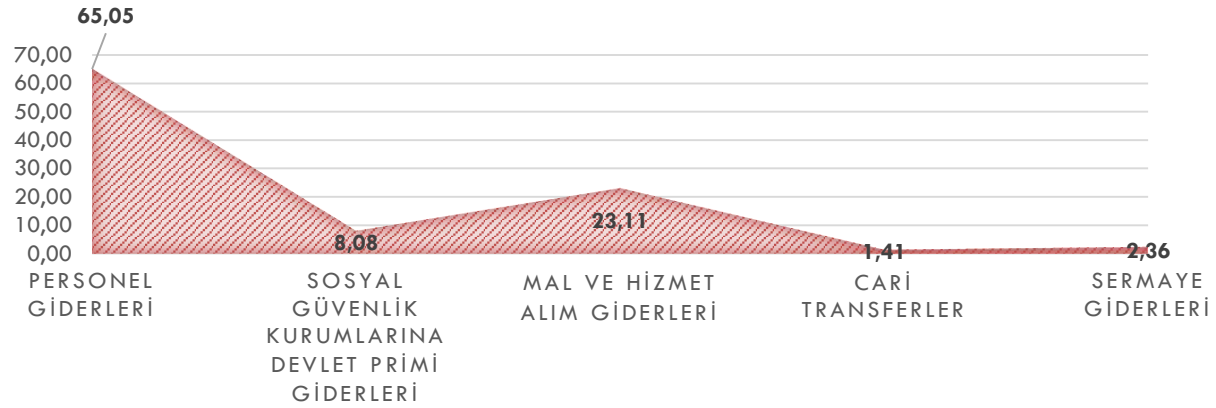
Yukarıdaki tablo ve şekilden de anlaşılabacağı gibi 2022 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en büyük gider kalemi Personel Giderleri en küçük gider kalemi ise Cari Transferler kalemidir.

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

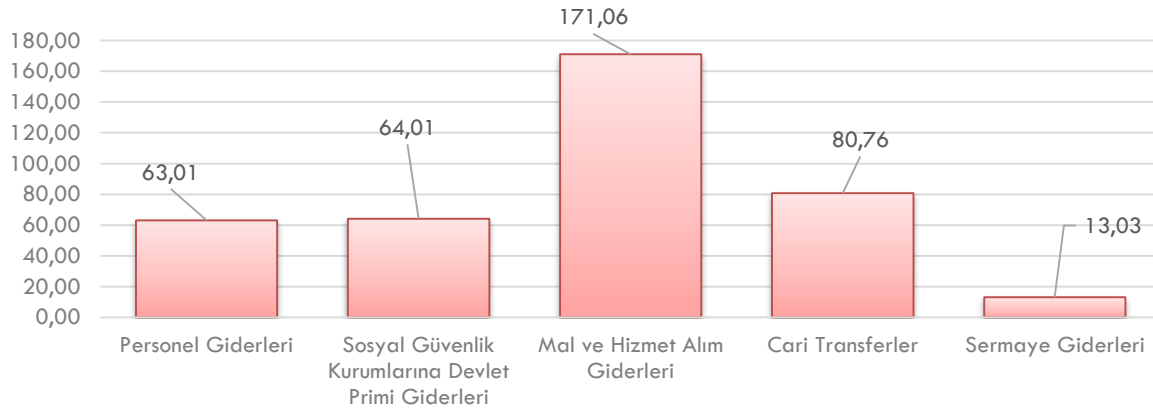
2022 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplam 134.377.461,00 TL’lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı % 65,05, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 8,08, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 23,11, Cari Transferlerin payı % 1,41, Sermaye Giderlerinin payı % 2,36 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 6’da 2022 yılı Ocak-Haziran

dönemi gider kalemi harcamalarının, 2021 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir.

Şekil 6-2022 Yılı Gider Türleri Harcamalarının Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları



3) Gider Türlerinin 2022 Yılı Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları



2022 yılı Ocak-Haziran döneminde, başlangıç ödenağıne göre en yüksek gerçekleşme % 171,06 oranı ile Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme % 13,03 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

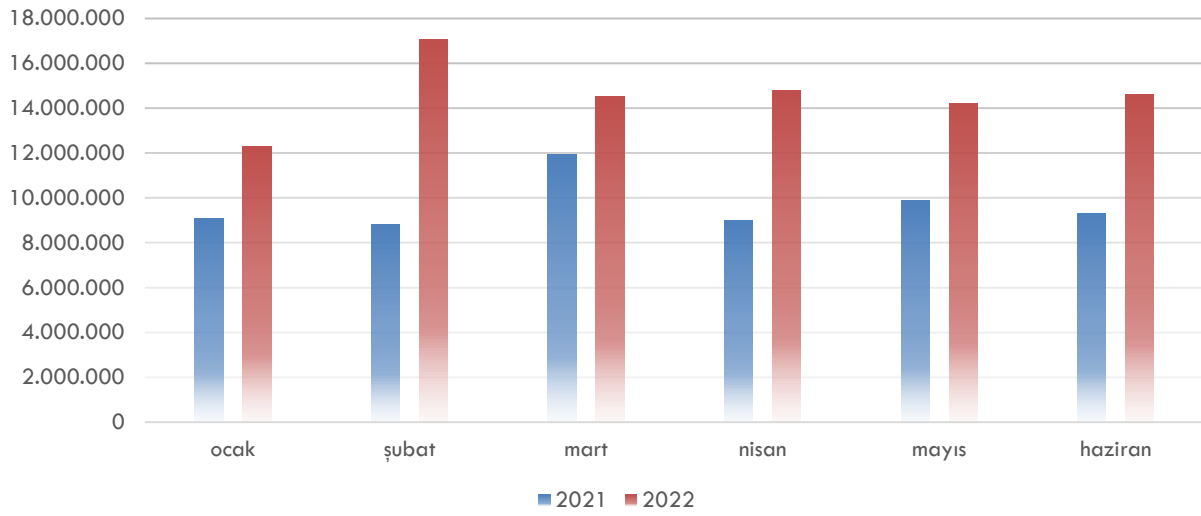
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 138.721.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 35,50 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2022 yılı Haziran sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 87.407.862,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % 65,05'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2021 yılında bu oran %56,60 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2021 yılının aynı dönemine göre % 50,83 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır.

Aşağıda Şekil 7'de Personel Giderlerinin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 7-Personel Giderlerinin 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 5’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 5-2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	2021 (TL)	2021(TL)	Artış Oranı (%)
01.1 Memurlar	46.992.435	70.593.337	50,22
01.2 Sözleşmeli Personel	674.296	1.079.312	60,07
01.3 İşçiler	10.281.962	15.238.388	48,21
01.4 Geçici Süreli Çalışanlar	1.745	496.825	28.366,78
TOPLAM	57.950.439	87.407.862	50,83

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

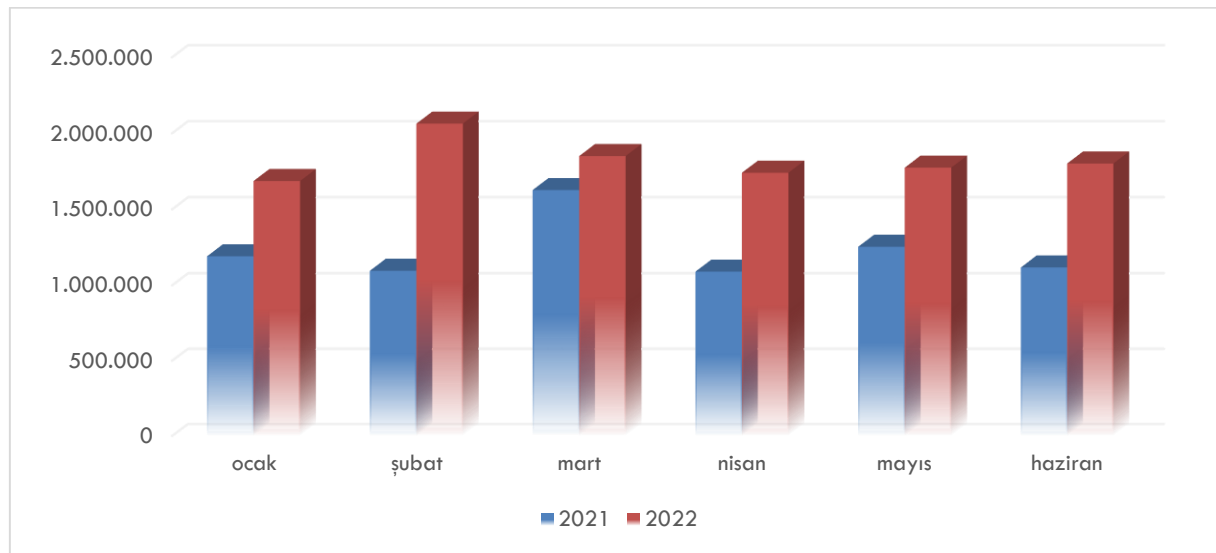
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 16.957.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 32,16 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2022 yılı Haziran sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 10.854.330,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 64'lük kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2021 yılında bu oran % 57,47 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2021 yılının aynı dönemine göre % 47,19 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 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 8-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 6-2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2021 (TL)	2022 (TL)	Artış Oranı (%)
02.1 Memurlar	5.001.618	7.370.554	47,36
02.2 Sözleşmeli Personel	135.682	204.280	50,56
02.3 İşçiler	2.232.626	3.269.280	46,43
02.4 Geçici Süreli Çalışanlar	4.392	10.227	132,84
TOPLAM	7.374.318	10.854.330	47,19

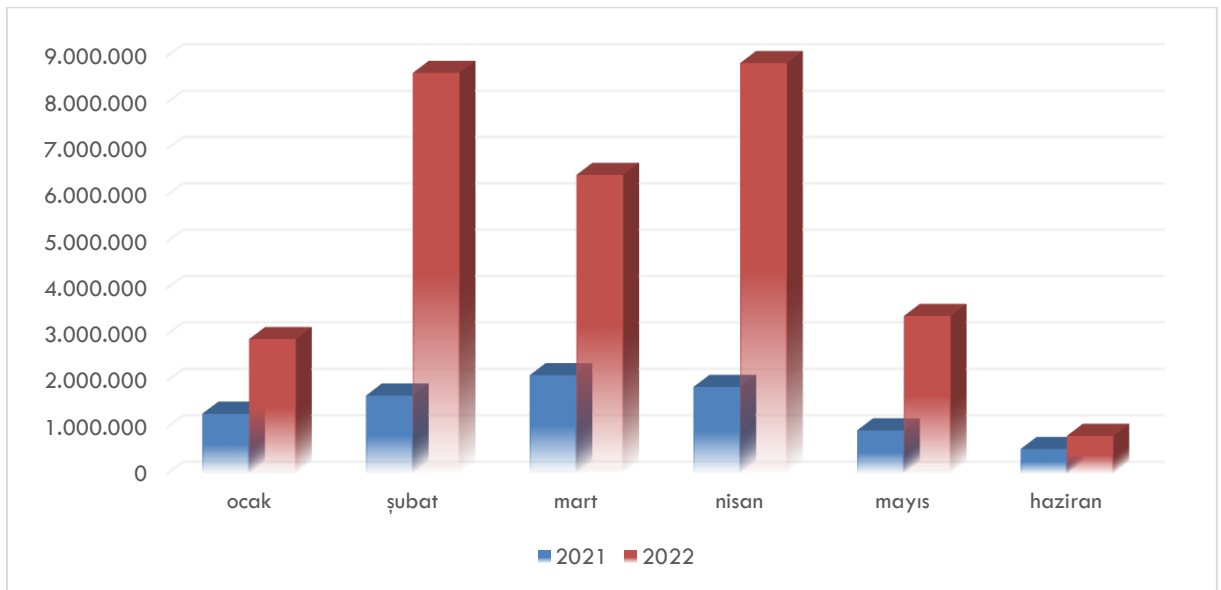
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 18.152.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 65,16 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 31.051.604,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin % 171'lik kısmını oluşturmaktadır. İlk altı aylık dönemde toplam 15.578.000,00 TL ödenek ekleme ve aktarma işlemi yapılmıştır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2021 yılının aynı dönemine göre % 268,12 oranında artış meydana gelmiştir.

Şekil 9'da Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2021 ve 2022 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 9-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleştirmeleri



Tablo 7’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 7-2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2021 (TL)	2022 (TL)	Artış Oranı (%)
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	8.069.056	30.110.037	273,15
03.3 Yolluklar	14.367	90.812	532,08
03.4 Görev Giderleri	27.980	164.615	488,34
03.5 Hizmet Alımı	170.471	264.028	54,88
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	9.655	11.464	18,73
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri	107.579	302.394	181,09
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	36.115	108.253	199,75
TOPLAM	8.435.223	31.051.604	268,12

05. Cari Transferler

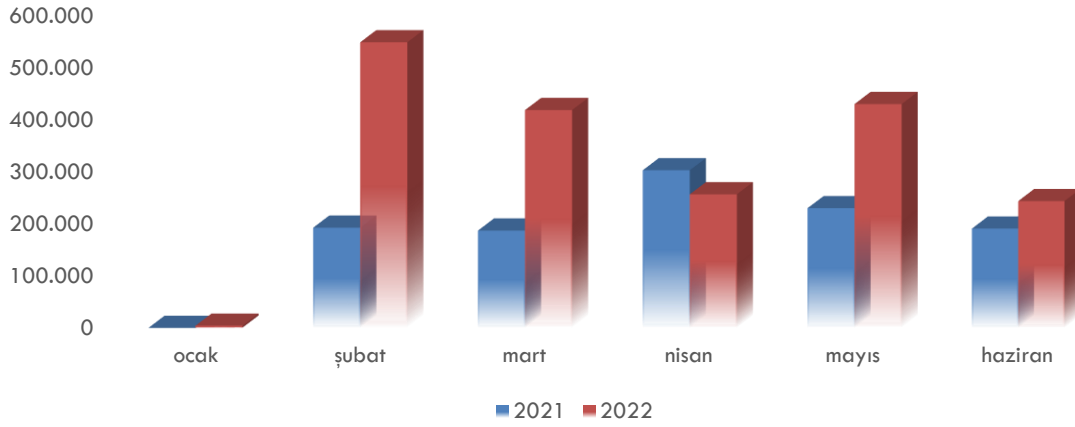
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için 2.347.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 18,23 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2022 yılı Haziran sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin 1.895.525,00 TL’si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin % 80,76’lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2021 yılında bu oran % 68,68 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer harcamaları, 2021 yılının aynı dönemine göre % 72,23 oranında artmıştır.

Şekil 10’da Cari Transferlerin 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 10-Cari Transferlerin 2021 ve 2022 Yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri



Tablo 8’de ekonomik sınıflandırmaya göre 2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transfer harcamaları gösterilmektedir.

Tablo 8-2021 ve 2022Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2021 (TL)	2022 (TL)	Artış Oranı (%)
05.1 Görev Zararları	1.071.001	1.770.688	65,33
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	100.937	0
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	29.550	23.900	-19,12
TOPLAM	1.100.551	1.895.525	72,23

06. Sermaye Giderleri

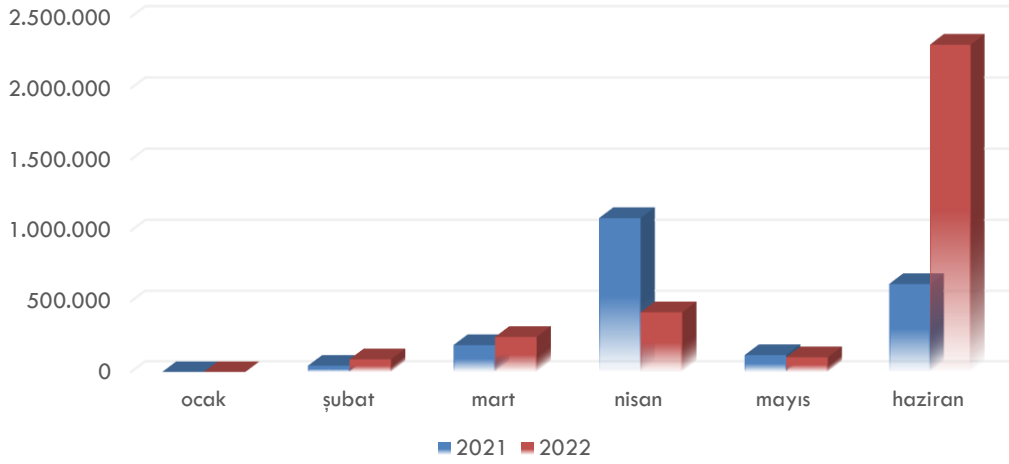
2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için 24.309.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 2,13 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2022 yılı Haziran sonu itibariyle Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 3.168.139,00 TL’si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 13,03’lük kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2021 yılında bu oran % 12,39 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri harcamaları, 2021 yılının aynı dönemine göre % 53,59 oranında artmıştır.

Şekil 11’de Sermaye Giderlerinin 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 11-Sermaye Giderlerinin 2021 ve 2022 Yılları Ocak–Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 9-2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAYE GİDERLERİ	2021 (TL)	2022 (TL)	Artış Oranı (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	459.651	416.468	-9,39
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	143.362	183.630	28,09
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	544.687	1.620.279	197,47
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	137.023	140.084	2,23
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	778.033	807.678	3,81
TOPLAM	2.062.756	3.168.139	53,59

B. BÜTÇE GELİRLERİ

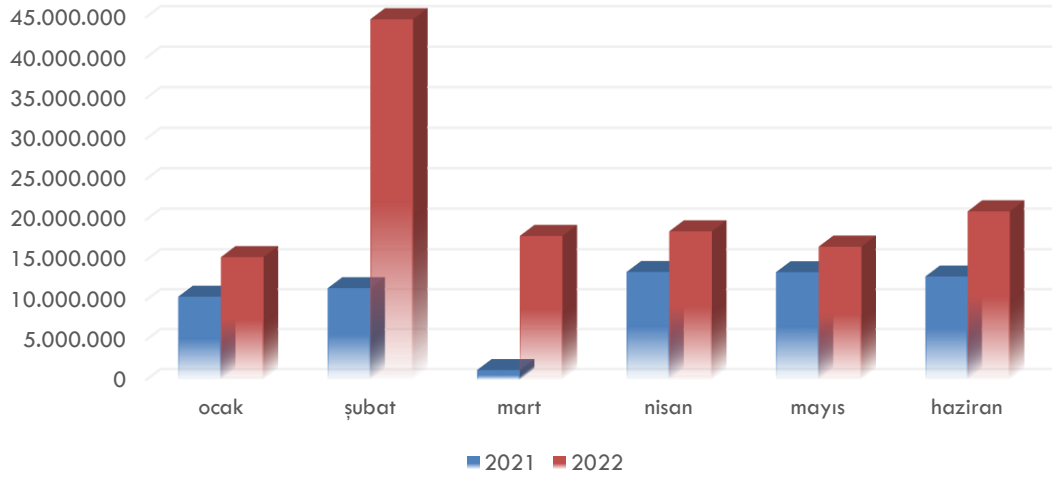
a) 2021-2022 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2022 yılında toplam bütçe gelirleri 200.486.000,00 TL olarak planlanmıştır.

Üniversitemizde 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 74.267.834,00 TL’lik gelir gerçekleşirken; 2022 yılının aynı döneminde % 80,95 oranında artış meydana gelmiş ve 134.389.800,00 TL’lik gelir gerçekleşmiştir.

Şekil 12’de 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

Şekil 12-2021 ve 2022 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



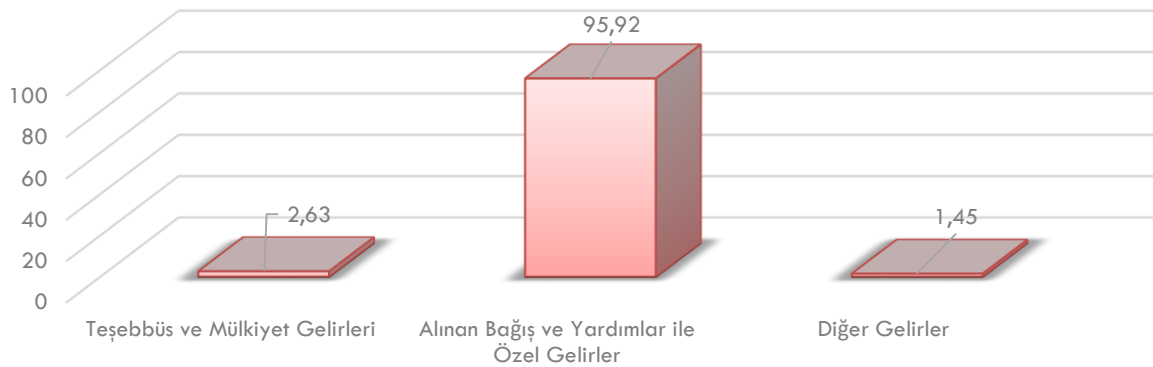
b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Üniversitemiz 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 3.535.694,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 128.901.973,00 TL, Diğer Gelirlerden 1.952.133 TL gelir elde edilmiştir.

İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; % 2,63'ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, % 95,92' si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, % 1,45'i ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2022 yılında % 80,95 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 13-2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Toplam Gelire Oranı



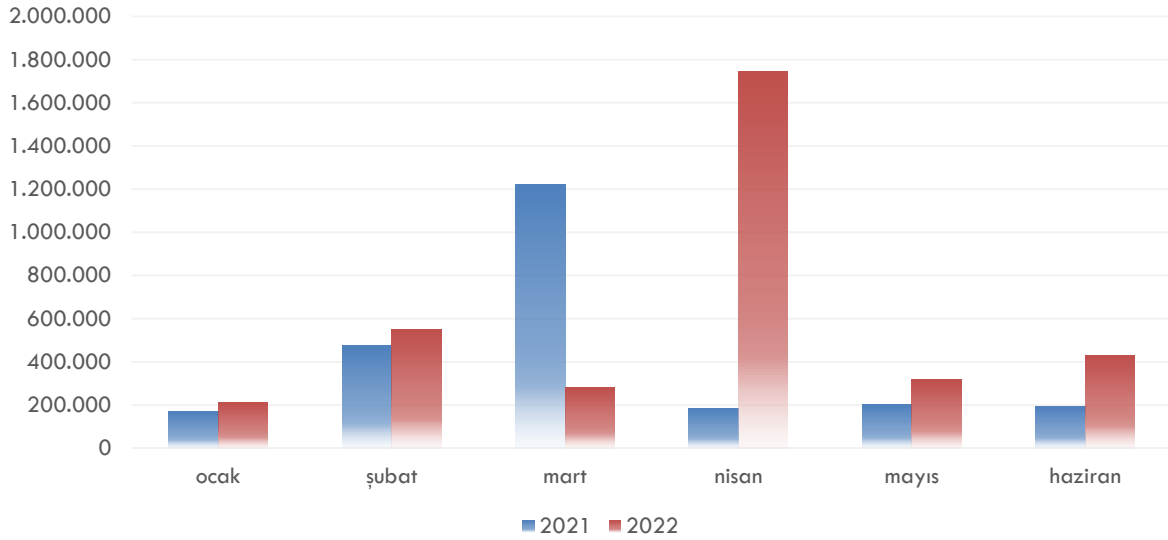
b.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.518.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 12,43 oranında bir artış söz konusudur.

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 3.535.694,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 100,50 olmuştur. Bir önceki yıla göre Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme oranında % 44,63 oranında artış gerçekleşmiştir.

Şekil 14’de 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 14-2021 ve 2022 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Gerçekleşmeleri



b.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler

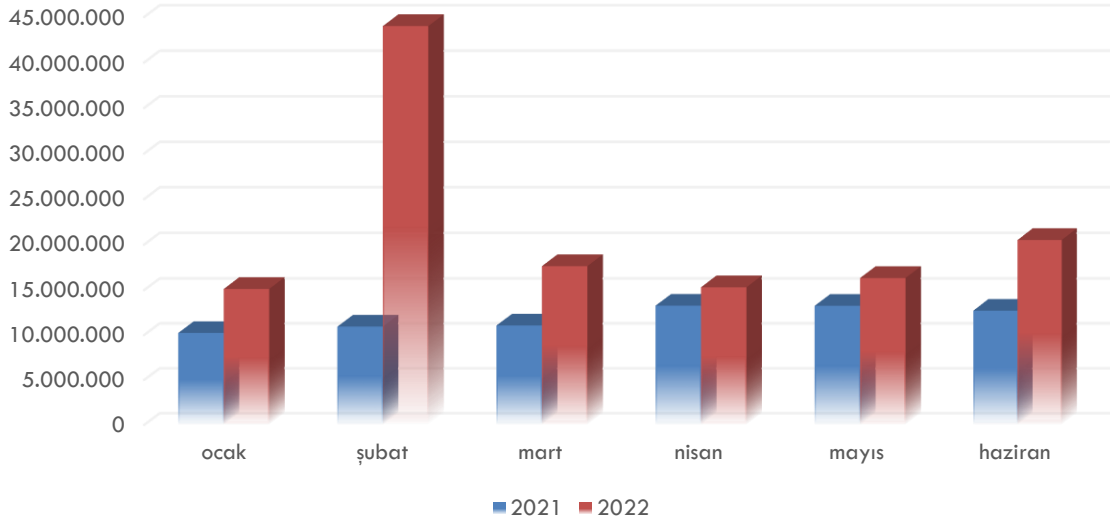
2022 Yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 194.768.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 30,35 oranında bir artış söz konusudur.

2022 Yılının Ocak-Haziran döneminde 128.901.973,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 66,18 olmuştur.

2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2021 yılında % 80,39 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 15’de 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 15- 2021 ve 2022 Yılları Ocak–Haziran döneminde Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



b.3. Diğer Gelirler

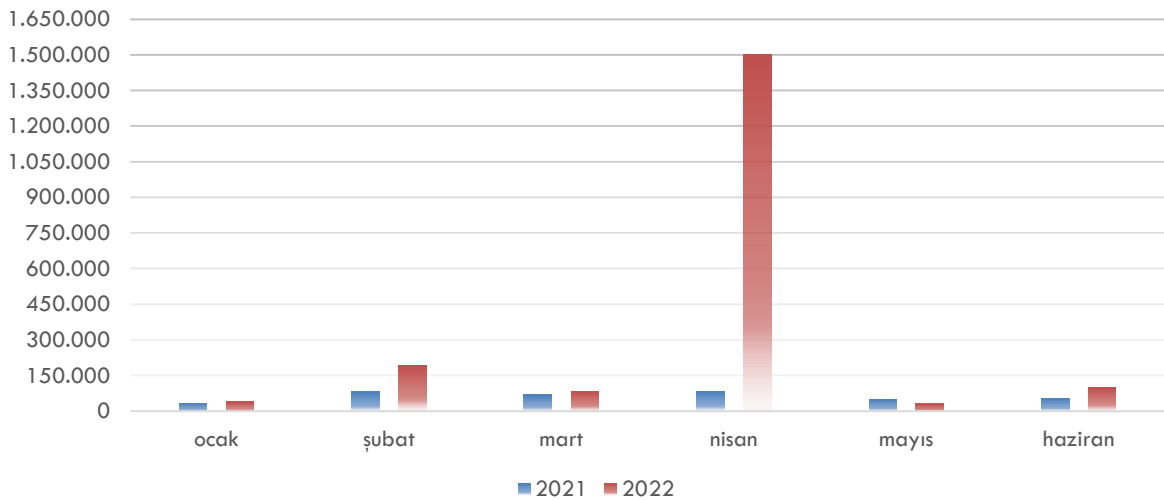
2022 Yılı bütçesinde Diğer Gelirler 2.200.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 17,45 oranında bir artış söz konusudur.

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 1.952.133,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 88,73 olmuştur.

2021 ve 2022 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2022 yılında % 432,35 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 16’da 2021 ve 2022 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 16-2021 ve 2022 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Diğer Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



C. FİNANSMAN

Üniversitemizde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 134.389.800,00 TL olup bu finansmanın 128.813.000,00 TL'si Hazine Yardımı kalan 5.487.827,00 TL'si ise özel gelirlerden oluşmaktadır.

Tablo 10 ve 11'de Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Tablo 10-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleştirmeleri

GİDER TÜRÜ	Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
01. Personel Giderleri	138.721.000	87.407.862
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.957.000	10.854.330
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.152.000	31.051.604
05.Cari Transferler	2.347.000	1.895.525
06.Sermaye Giderleri	24.309.000	3.168.139
TOPLAM	200.486.000	134.377.461

Tablo 11-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleştirmeleri

GELİR TÜRÜ	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri	3.518.000	3.535.694
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	194.768.000	128.901.973
05.Diğer Gelirler	2.200.000	1.952.133
TOPLAM	200.486.000	134.389.800

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 Yılında üniversitemiz yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 24.309.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 3.168.139,00 TL si harcanarak gerçekleşme oranı % 13,03 olmuştur. 2021 yılının aynı dönemine göre artış oranı %53,59 olarak gerçekleşmiştir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Tıp Fakültesi yapım işi için 2021 yılında ihale yapılmış ve sözleşme imzalanarak işe başlanılmıştır. Ancak 15/4/2022 tarihli ve 31810 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 19 uncu maddesi ile 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa "Ek fiyat farkı veya sözleşmelerin feshi" başlıklı kararı gereğince sözleşme feshedilmiştir. Bu nedenle 2022 yılının ilk altı aylık döneminde proje kapsamında herhangi bir harcama yapılmamıştır. Yine aynı karar gereğince Kampüs Altyapısı projesi kapsamında çeşitli işlere ait fiyat farkları hesaplanarak yüklenici firmalara ödemeler yapılmıştır.

Yayın alımları projesi kapsamında üniversitemiz Merkezi Kütüphanesinde kullanılmakta olan veri tabanlarının üyelikleri yenilenmiş ve yeni veri tabanı alımı gerçekleştirilmiştir.

2022 Yılı Ocak – Haziran Döneminde yürütülen faaliyetler Tablo 12’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 12-2022 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faaliyetleri

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2022 Yılı Ödeneği	Harcama Toplamı
2022H03-186229	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	250.000,00	0,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	4.500.000,00	140.084,23
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	14.000.000,00	0,00
2022H03-186226	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	5.059.000,00	1.340.516,36
2022H03-186228	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	500.000,00	67.260,00
	Projesiz Kamulaştırma Ödenekleri*	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	2.000.000,00	1.620.278,00
TOPLAM					26.309.000,00	3.168.138,59

* Yıl içerisinde kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için 2.000.000,00 TL aktarıldığı için sermaye giderleri ekonomik koduna ait kesintili başlangıç ödeneğinde fark görülmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 200.486.000,00 TL ödeneğin yılsonunda 300.232.000,00 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

Tablo 13-01. Personel Giderleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği(TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme(TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
01. Personel Giderleri	138.721.000,00	87.407.862,00	63,01	177.359.000,00

Personel Giderlerinin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle 177.359.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Tablo 14-02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği(TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme(TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.957.000,00	10.854.330,00	64,01	23.696.000,00

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin personel sayılarındaki artış nedeniyle 23.696.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Tablo 15- 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği (TL)	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.152.000,00	31.051.604,00	171,06	65.919.000,00

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle 65.919.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Temmuz ayı içerisinde kurumlara verilen ek bütçe ile toplam 34.024.000,00 TL ödenek eklenmiş olup ülkemizde yaşanan kur ve fiyat artışları nedeniyle başlangıç ödeneğinin giderleri karşılayamayacağı ve ek ödeneğe ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

Tablo 16-05. Cari Transferler

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği(TL)	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
05.Cari Transferler	2.347.000,00	1.895.525,00	80,76	3.751.000,00

Cari Transferlerin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin 3.751.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 17-06. Sermaye Giderleri

Bütçe Tertibi	2022 Başlangıç Ödeneği(TL)	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı(%)	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
06.Sermaye Giderleri	24.309.000,00	3.168.139,00	13,03	29.507.000,00

Sermaye Giderlerinin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin 29.507.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. İlimizde kış aylarında inşaatların durması ve tıp fakültesi yapım işine ait sözleşmenin feshedilmesi sebebiyle ilk altı ay gerçekleşmesi kısmen düşük olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 200.486.000,00 TL olan Üniversitemiz gelirinin 326.288.000,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

Tablo 18-03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Tertibi	2022 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2022 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.518.000,00	3.535.694,00	100,50	4.078.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin 4.078.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2022 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2022 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	194.768.000,00	128.901.973,00	66,18	320.000.000,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin 320.000.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20-05. Diğer Gelirler

Bütçe Tertibi	2022 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2022 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2022 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
05. Diğer Gelirler	2.200.000,00	1.952.133,00	88,73	2.210.000,00

Diğer Gelirlerin 2022 yılsonu gerçekleşmesinin 2.210.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

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

Tablo 21-2022 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri

Gider Türü	Başlangıç Ödeneği(TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini(TL)
01.Personel Giderleri	138.721.000	177.359.000
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.957.000	23.696.000
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	18.152.000	65.919.000
05.Cari Transferler	2.347.000	3.751.000
06.Sermaye Giderleri	24.309.000	29.507.000
TOPLAM	200.486.000	300.232.000

Tablo 22-2022 Yılsonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri

Gelir Türü	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri	3.518.000	4.078.000
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	194.768.000	320.000.000
05.Diğer Gelirler	2.200.000	2.210.000
TOPLAM	200.486.000	326.288.000

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yatırım Faaliyetleri:

2022 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	2022 Yılı Ödeneği	Tahmini Harcama Toplam
2022H03-186229	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	250.000,00	200.000,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	4.500.000,00	1.900.000,00
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	14.000.000,00	20.000.000,00
2022H03-186226	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	5.059.000,00	4.772.000,00
2022H03-186228	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	500.000,00	135.000,00
	Projesiz Kamulaştırma Ödenekleri*	ÖZEL BÜTÇE	2022	Ağrı	2.000.000,00	2.500.000,00
TOPLAM					26.309.000,00	29.507.000,00

Kampüs Altyapısı;

Üniversitemiz kampüs alanında peyzaj ve çevre düzenlemesi, kampüs içi yolların bakım onarımı ve kampüs çevresi ihata duvarlarının tamamlanması 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. Ayrıca üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından proje kapsamında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Antivirüs, Firewall, Sanallaştırma ve

Yedekleme Lisansı, Log Kayıt Cihazı, NAC Donanımları ile Birlikte Yazılımı, Microsoft İşletim Sistemi Lisansı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu Uyum Yazılımı alımları planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler;

Üniversitemiz merkez yerleşkede Tıp Fakóltesi Morfoloji Binası yapım işine ait sözleşme bakanlıktan alınan onay gereğince feshedilmiştir. Proje kapsamında ikinci altıncı ayda tekrar ihale yapılarak işe başlanılması planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2022																			
Kurum Adı:	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞM ETAHİMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	166.690.234	200.486.000	11.553.014	16.799.347	11.830.186	28.389.570	16.039.302	23.478.771	13.355.139	26.041.585	12.390.509	19.901.305	11.755.137	19.766.883	76.923.288	134.377.461	74,69	46,15	67,03	300.232.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	116.095.672	138.721.000	9.069.259	12.270.535	8.814.572	17.048.718	11.915.426	14.521.438	9.006.256	14.768.274	9.854.298	14.198.070	9.290.628	14.600.828	57.950.439	87.407.862	50,83	49,92	63,01	177.359.000
01.01 - MEMURLAR	93.286.423	112.312.000	7.161.085	9.800.456	7.367.657	15.100.136	9.574.915	11.253.596	7.553.577	11.825.667	7.644.201	11.215.688	7.691.001	11.397.794	46.992.435	70.593.337	50,22	50,37	62,85	142.116.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.341.476	1.537.000	112.163	102.022	112.410	87.703	112.410	178.299	112.410	236.232	112.452	239.517	112.452	235.539	674.296	1.079.312	60,07	50,27	70,22	2.253.000
01.03 - İŞÇİLER	21.240.576	24.091.000	1.796.011	2.268.121	1.334.505	1.816.168	2.228.101	3.017.941	1.338.524	2.604.235	2.097.645	2.657.328	1.487.176	2.874.595	10.281.962	15.238.388	48,21	48,41	63,25	31.970.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	227.196	781.000	0	99.935	0	44.711	0	71.603	1.745	102.140	0	85.537	0	92.900	1.745	496.825	####	0,77	63,61	1.020.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	14.660.181	16.957.000	1.190.991	1.625.880	1.095.669	2.063.207	1.626.229	1.850.103	1.090.075	1.740.251	1.253.779	1.773.807	1.117.575	1.801.083	7.374.318	10.854.330	47,19	50,30	64,01	23.696.000
02.01 - MEMURLAR	9.745.041	11.514.000	776.693	1.109.937	793.535	1.653.763	1.114.304	1.152.490	777.627	1.151.402	768.920	1.150.270	770.538	1.152.683	5.001.618	7.370.544	47,36	51,32	64,01	16.872.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	277.878	316.000	23.829	21.725	15.923	18.400	23.983	32.769	23.983	42.656	23.983	44.669	23.983	44.061	135.682	204.280	50,56	48,83	64,65	443.000
02.03 - İŞÇİLER	4.600.198	4.943.000	390.469	494.111	286.211	390.924	487.844	661.815	286.820	541.389	459.373	578.855	321.909	602.186	2.232.626	3.269.280	46,43	48,53	66,14	6.355.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	37.064	184.000	0	107	0	120	98	3.029	1.646	4.804	1.503	13	1.146	2.153	4.392	10.227	132,84	11,85	5,56	26.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.680.354	18.152.000	1.292.764	2.898.682	1.684.333	8.641.932	2.121.521	6.442.031	1.868.950	8.854.351	934.160	3.397.407	533.496	817.200	8.435.223	31.051.604	268,12	47,71	171,06	65.919.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.204.796	16.134.000	1.281.053	2.885.527	1.640.338	8.566.681	2.045.429	6.272.929	1.816.593	8.620.774	885.765	3.331.525	399.877	432.602	8.069.056	30.110.037	273,15	49,79	186,62	62.933.000
03.03 - YOLLUKLAR	164.166	330.000	443	352	4.101	7.251	1.946	13.143	1.681	35.520	0	5.654	6.195	28.893	14.367	90.812	532,08	8,75	27,52	468.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	82.629	38.000	0	0	7.948	250	4.161	8.108	225	3.852	2.858	3.425	12.787	148.980	27.980	164.615	488,34	33,86	433,20	347.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	539.253	877.000	11.268	12.803	18.767	32.700	46.055	36.726	23.634	76.037	40.026	23.926	30.722	81.836	170.471	264.028	54,88	31,61	30,11	871.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.963	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.655	11.464	9.655	11.464	18,73	46,06	47,77	25.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	499.908	524.000	0	0	13.177	12.040	11.422	102.570	26.816	70.391	5.512	32.878	50.652	84.516	107.579	302.394	181,09	21,52	57,71	954.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	168.639	225.000	0	0	0	23.010	12.508	8.555	0	47.778	0	0	23.607	28.910	36.115	108.253	199,75	21,42	48,11	321.000
05 - CARİ TRANSFERLER	1.602.330	2.347.000	0	4.250	192.070	546.534	186.582	417.114	302.131	256.023	229.464	428.549	190.303	243.054	1.100.551	1.895.525	72,23	68,68	80,76	3.751.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	1.391.761	1.849.000	0	0	179.270	489.240	182.582	388.797	297.881	239.054	225.214	414.542	186.053	239.054	1.071.001	1.770.688	65,33	76,95	95,76	3.505.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	155.519	498.000	0	0	0	53.044	0	24.917	0	12.968	0	10.007	0	0	0	100.937	0,00	0,00	20,27	200.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	55.050	0	0	4.250	12.800	4.250	4.000	3.400	4.250	4.000	4.250	4.000	4.250	4.000	29.550	23.900	-19,12	53,68	0,00	46.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	16.651.698	24.309.000	0	0	43.542	89.179	189.544	248.085	1.087.727	422.686	118.808	103.472	623.135	2.304.718	2.062.756	3.168.139	53,59	12,39	13,03	29.507.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	3.556.784	2.459.000	0	0	43.542	0	797	92.928	159.499	138.709	64.516	70.314	191.297	114.518	459.651	416.468	-9,39	12,92	16,94	837.000
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	641.588	550.000	0	0	0	6.443	0	20.361	83.000	74.982	0	9.440	60.362	72.405	143.362	183.630	28,09	22,34	33,39	363.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	544.687	0	0	0	0	0	0	0	544.687	0	0	0	0	1.620.279	544.687	1.620.279	197,47	100,00	0,00	2.500.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.097.609	18.750.000	0	0	0	0	0	0	65.633	0	0	0	71.390	140.084	137.023	140.084	2,23	1,51	0,75	22.700.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.811.030	2.550.000	0	0	0	82.736	188.747	134.796	234.908	208.996	54.292	23.718	300.086	357.432	778.033	807.678	3,81	27,68	31,67	3.102.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME ETAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		(%)	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	166.660.198	200.486.000	10.433.038	15.379.250	11.494.327	44.744.697	12.350.175	17.998.045	13.530.221	18.562.632	13.502.002	16.676.770	12.958.071	21.028.405	74.267.834	134.389.800	80,95	44,56	67,03	326.288.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.420.966	3.518.000	170.339	210.573	474.592	551.350	1.221.262	280.767	183.950	1.746.646	202.727	318.065	191.764	428.294	2.444.633	3.535.694	44,63	45,10	100,50	4.078.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.229.118	2.305.000	0	0	296.714	259.921	1.040.580	0	11.141	1.412.221	0	90.273	2.412	202.566	1.350.848	1.964.981	45,46	41,83	85,25	2.453.000
03.6 - Kira Gelirleri	2.191.848	1.213.000	170.339	210.573	177.878	291.429	180.682	280.767	172.808	334.425	202.727	227.792	189.352	225.728	1.093.785	1.570.713	43,60	49,90	129,49	1.625.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	157.910.000	194.768.000	10.230.000	15.130.000	10.940.000	44.000.000	11.061.000	17.630.000	13.262.750	15.313.000	13.250.000	16.328.973	12.712.750	20.500.000	71.456.500	128.901.973	80,39	45,25	66,18	320.000.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	157.859.000	194.768.000	10.230.000	15.130.000	10.940.000	44.000.000	11.061.000	17.600.000	13.250.000	15.313.000	13.250.000	16.270.000	12.700.000	20.500.000	71.431.000	128.813.000	80,33	45,25	66,14	320.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.823	0	0	0	59.823	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	51.000	0	0	0	0	0	0	30.000	12.750	0	0	-850	12.750	0	25.500	29.150	14,31	50,00	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	3.329.233	2.200.000	32.699	38.677	79.735	193.347	67.914	87.279	83.521	1.502.986	49.276	29.732	53.557	100.112	366.701	1.952.133	432,35	11,01	88,73	2.210.000
05.1 - Faiz Gelirleri	68.672	0	17.335	59	10.837	176	9.142	208	5.285	110	12.486	103	10.732	108	65.816	765	-98,84	95,84	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	78.236	0	2.837	2.365	1.183	799	24.049	10.100	1.826	59.988	1.098	3.700	487	900	31.480	77.851	147,30	40,24	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	63	0	0	0	0	1.524	0	0	0	49	94	453	0	3.479	94	5.505	5.743,18	150,16	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.182.262	2.200.000	12.527	36.253	67.715	190.848	34.723	76.971	76.410	1.442.839	35.598	25.477	42.432	95.625	269.405	1.868.012	593,38	8,47	84,91	2.210.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	312.236	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	312.236	264.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240.000
YÜKSEKÖĞRETİM	150.128.358	177.904.000	10.595.082	15.484.404	10.585.845	25.478.201	14.478.637	21.301.938	11.952.707	23.821.618	11.178.684	17.818.253	10.458.286	17.623.975	69.249.241	121.528.390	75,49	46,13	68,31	268.962.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	148.082.439	175.292.000	10.595.082	15.381.184	10.585.845	24.567.836	14.473.937	20.603.878	11.919.405	22.957.818	11.173.288	17.311.316	10.446.815	17.446.959	69.194.372	118.268.991	70,92	46,73	67,47	264.715.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.045.919	2.612.000	0	103.220	0	910.366	4.700	698.061	33.301	863.800	5.397	506.937	11.471	177.016	54.869	3.259.399	5.840,36	2,68	124,79	4.247.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	16.249.640	22.318.000	957.932	1.314.943	1.244.341	2.911.368	1.560.665	2.176.833	1.402.433	2.219.966	1.211.825	2.083.052	1.296.851	2.142.908	7.674.046	12.849.072	67,44	47,23	57,57	31.030.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	16.249.640	22.267.000	957.932	1.314.943	1.244.341	2.911.368	1.560.665	2.176.833	1.402.433	2.219.966	1.211.825	2.083.052	1.296.851	2.142.908	7.674.046	12.849.072	67,44	47,23	57,70	31.030.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	166.690.234	200.486.000	11.553.014	16.799.347	11.830.186	28.389.570	16.039.302	23.478.771	13.355.139	26.041.585	12.390.509	19.901.305	11.755.137	19.766.883	76.923.288	134.377.461	74,69	46,15	67,03	300.232.000