



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ- 2023

AĞRI

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
C. FİNANSMAN.....	16
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ	18
B. BÜTÇE GELİRLERİ	20
C. FİNANSMAN.....	21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 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 2022-2023 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 2- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN 2023 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 3-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2022 VE 2023 YILI ÖDENEKLERİ.....	4
TABLO 4-2022 VE 2023 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 5-2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN PERSONEL GİDERLERİ.....	8
TABLO 6-2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9
TABLO 7-2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10
TABLO 8-2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN CARİ TRANSFERLER.....	12
TABLO 9-2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SERMAYE GİDERLERİ.....	13
TABLO 10-2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	16
TABLO 11-2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
TABLO 12-2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ FAALİYETLERİ	18
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 21-2023 YILSONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	21
TABLO 22-2023 YILSONU GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	21
TABLO 23-TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22

Şekil Dizini

ŞEKİL 1-2022 VE 2023 YILLARI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI	3
ŞEKİL 2-İLK ALTI AYDA YAPILAN HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	4
ŞEKİL 3-2022 VE 2023 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI	5
ŞEKİL 4-2023 YILI EKONOMİK DÜZEYDE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	5
ŞEKİL 5-2022 VE 2023 YILLARI GİDER TÜRLERİ BAZINDA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 6-2023 YILI GİDER TÜRLERİ HARCAMALARININ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI.....	7
ŞEKİL 7-PERSONEL GİDERLERİNİN 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	8
ŞEKİL 8-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	9
ŞEKİL 9-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	10
ŞEKİL 10-CARİ TRANSFERLERİN 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	11
ŞEKİL 11-SERMAYE GİDERLERİNİN 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	12
ŞEKİL 12-2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	13
ŞEKİL 13-2023 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TOPLAM GELİRE ORANI	14
ŞEKİL 14-2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	14
ŞEKİL 15- 2022 VE 2023 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ.....	15
ŞEKİL 16-2022 VE 2023 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 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren *2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu* hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2021 tarih 31706 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7344 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 462.247.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 200.486.000,00 TL idi. Buna göre 2023 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2022 yılına göre %130,56 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri

Gider Türü	2022 KBÖ (TL)	2023 KBÖ (TL)
01- Personel Giderleri	138.721.000	292.633.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.957.000	38.052.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.152.000	75.929.000
04- Faiz Giderleri	0	0
05-Cari Transferler	2.347.000	5.633.000
06- Sermaye Giderleri	24.309.000	50.000.000
TOPLAM	200.486.000	462.247.000

Tablo 2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin 2023 Yılı Kesintili Başlangıç Ödenekleri

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	544.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	544.000
YÜKSEKÖĞRETİM	413.846.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	408.419.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	5.427.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	47.857.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	109.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	47.748.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	462.247.000

2023 Yılı Program Sınıflandırmasına göre bütçe giderleri başlangıç ödeneği 462.247.000,00 TL'dir. Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme tutarı 302.120.146,00 TL olup başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 65,36'dır. Önceki yıl bu oran % 42,30 olarak gerçekleşmiştir.

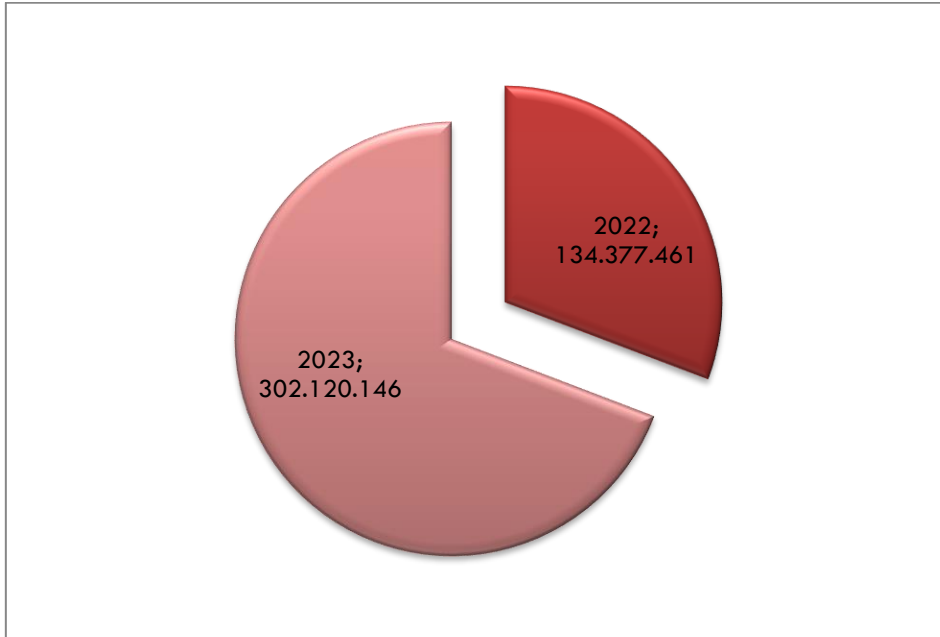
2023 Yılı program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin gelişimi tablosunu incelediğimizde harcamalarımızda geçen yıla oranla toplam harcamada %130,56 oranında artış meydana geldiği görülmektedir. Program bazında incelendiği zaman; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programının harcama oranı %106,06 Yükseköğretim Programının harcama oranı %132,62 ve Yönetim ve Destek programının harcama oranının ise % 114,43 olduğu görülmektedir. Önceki yılın harcamalarıyla karşılaştırıldığı zaman en fazla artış oranının % 132,62’lik 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) 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

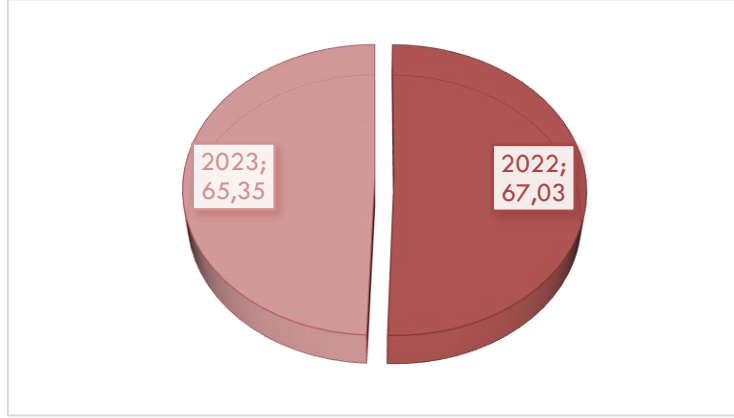
Üniversitemizde, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 302.120.146,00 TL’lik gider gerçekleşirken; 2022 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 134.377.461,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-2022 ve 2023 Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Toplamları



Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneğe oranı 2022 yılında % 67,03 iken, bu oran 2023 yılında % 65,35 olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 124,83’ dür.

Şekil 2-İlk Altı Ayda Yapılan Harcamaların Toplam Ödeneğe Oranı



b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Aşağıdaki tablo ve şekilde Üniversitemizin 2022 ve 2023 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

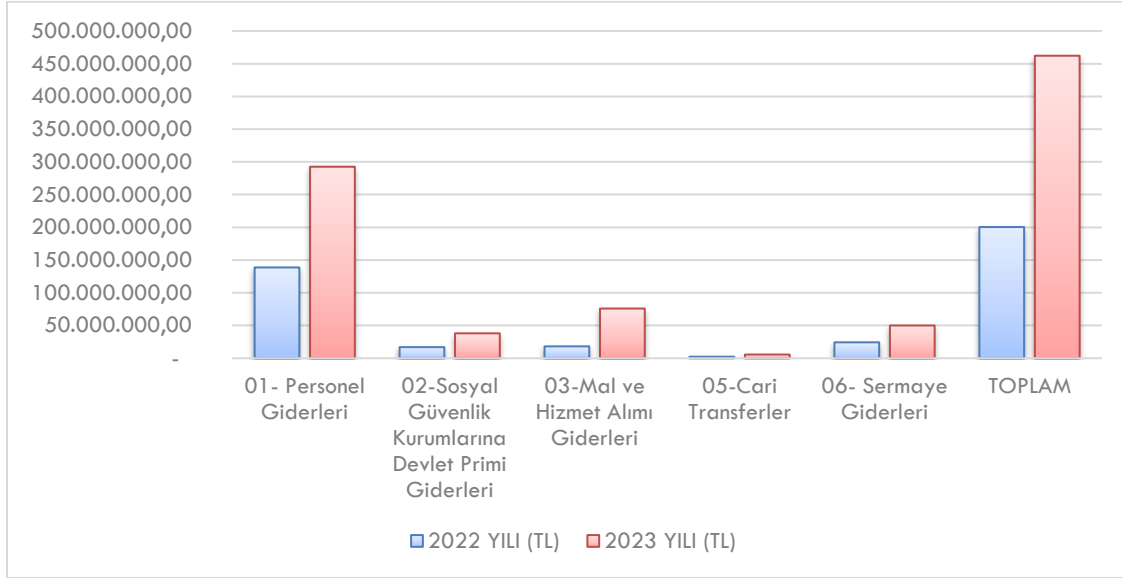
Tablo 3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 ve 2023 Yılı Ödenekleri

Gider Türü	2022 YILI (TL)	2023 YILI (TL)
01- Personel Giderleri	138.721.000	292.633.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	16.957.000	38.052.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	18.152.000	75.929.000
05-Cari Transferler	2.347.000	5.633.000
06- Sermaye Giderleri	24.309.000	50.000.000
TOPLAM	200.486.000	462.247.000

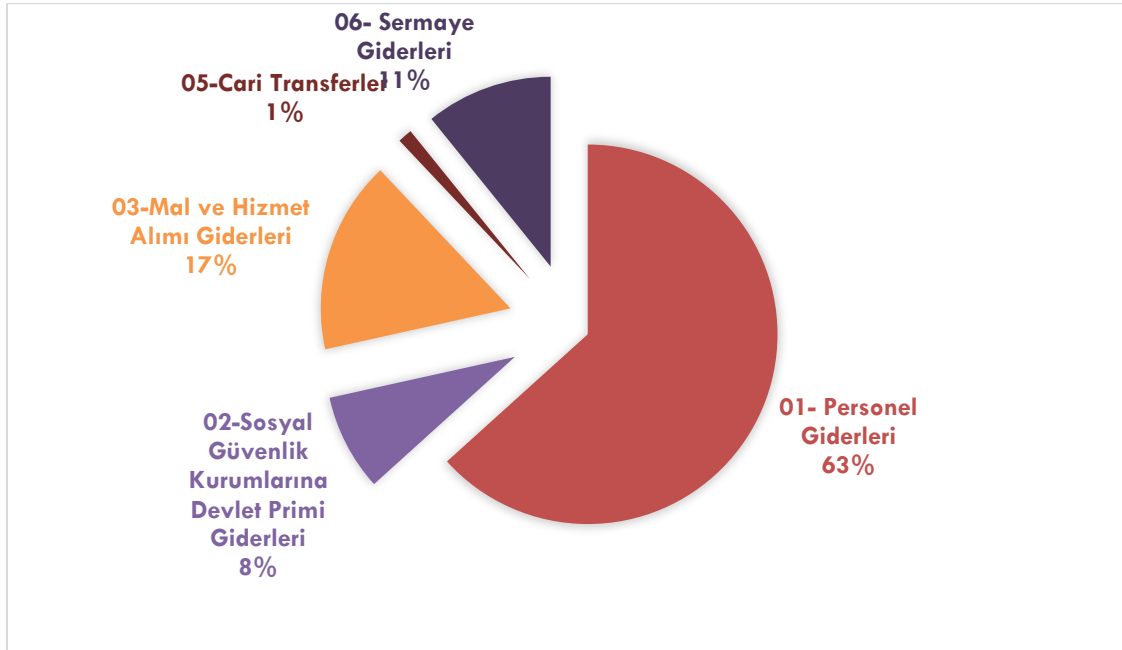
Üniversitemiz 2023 yılı bütçesi içinde en büyük payı Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır.

Şekil 3'te 2022 ve 2023 yılları kesintili başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırması, Şekil 4'te ise 2023 yılı ekonomik düzeyde başlangıç ödeneklerinin toplam ödeneye oranı gösterilmiştir.

Şekil 3-2022 ve 2023 Yılları Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırması



Şekil 4-2023 Yılı Ekonomik Düzeyde Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Toplam Ödeneye Oranı

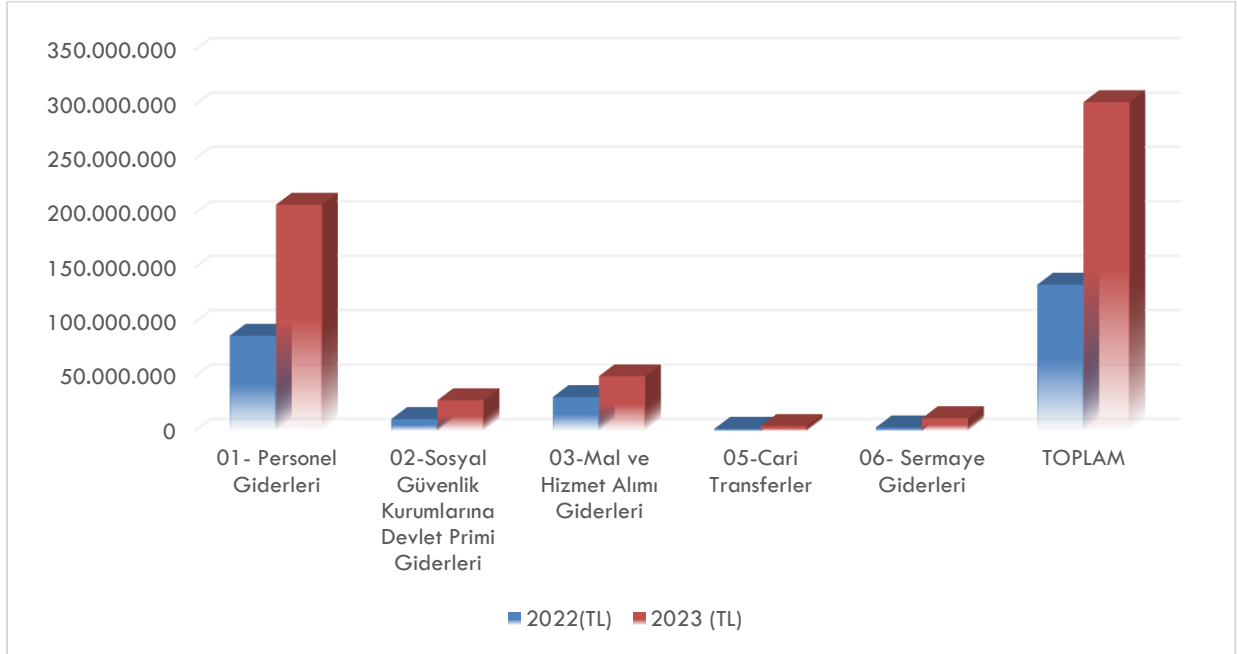


1) Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2022 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve şekilde gösterilmektedir.

Tablo 4-2022 ve 2023 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmeleri

Gider Türü	2022 (TL)	2023 (TL)	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	87.407.862	207.811.015	137,75
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	10.854.330	28.088.753	158,78
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	31.051.604	50.282.458	61,93
05-Cari Transferler	1.895.525	4.331.609	128,52
06- Sermaye Giderleri	3.168.139	11.606.310	266,34
TOPLAM	134.377.461	302.120.146	124,83

Şekil 5-2022 ve 2023 Yılları Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

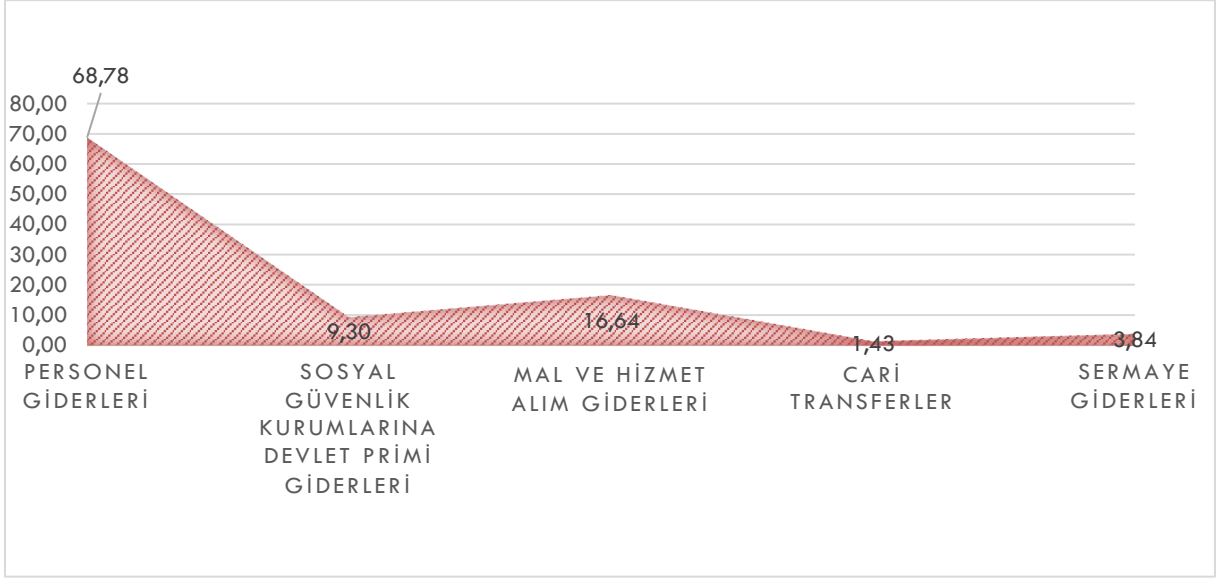
Yukarıdaki tablo ve şekilden de anlaşılacağı gibi 2023 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en büyük gider kalemi Personel Giderleri en küçük gider kalemi ise Cari Transferler kalemidir.

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

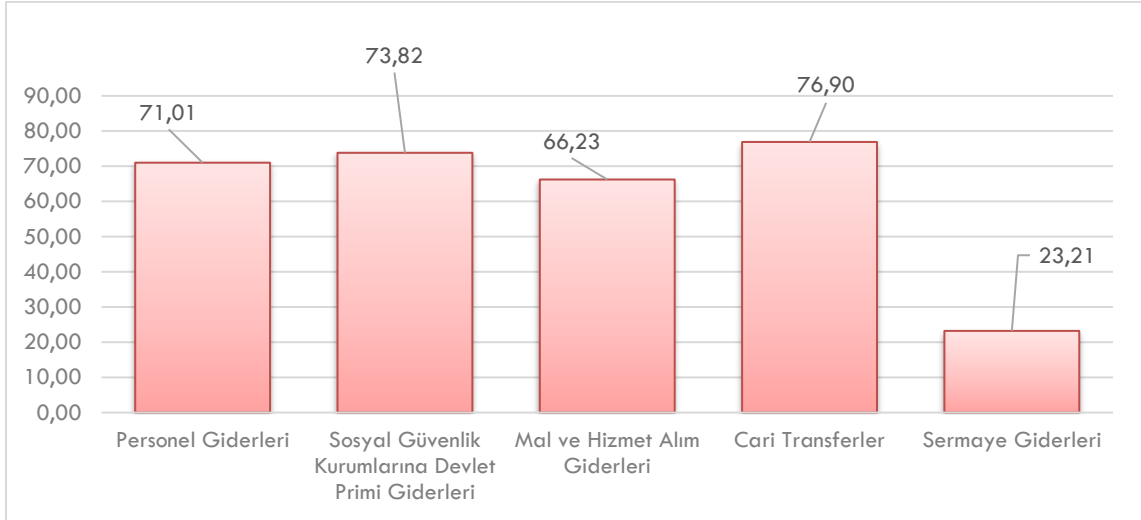
2023 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplam 302.120.146 ,00 TL'lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı %68,78, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı % 9,29, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı % 16,64, Cari Transferlerin payı %1,43, Sermaye Giderlerinin payı % 3,84 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 6'da 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gider kalemi harcamalarının, 2022 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir.

Şekil 6-2023 Yılı Gider Türleri Harcamalarının Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları



3) Gider Türlerinin 2023 Yılı Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranlar



2023 yılı Ocak-Haziran döneminde, başlangıç ödeneğine göre en yüksek gerçekleşme %76,90 oranı ile Cari Transferlerde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme %23,21 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

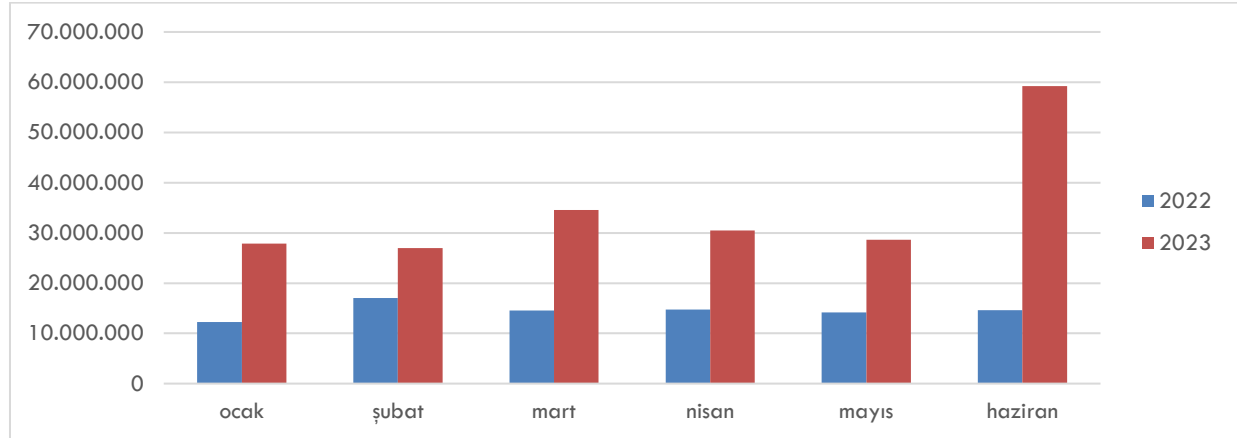
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 292.633.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %110,95 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2023 yılı Haziran sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 207.811.015,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin % 71,01'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2022 yılında bu oran % 65,05 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2022 yılının aynı dönemine göre % 137,35 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır.

Aşağıda Şekil 7'de Personel Giderlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 7-Personel Giderlerinin 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 5'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 5-2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	2022 (TL)	2023(TL)	Artış Oranı (%)
01.1 Memurlar	70.593.337	147.522.533	108,98
01.2 Sözleşmeli Personel	1.079.312	2.231.613	106,76
01.3 İşçiler	15.238.388	57.727.455	278,83
01.4 Geçici Süreli Çalışanlar	496.825	329.414	-33,70
TOPLAM	87.407.862	207.811.015	137,75

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

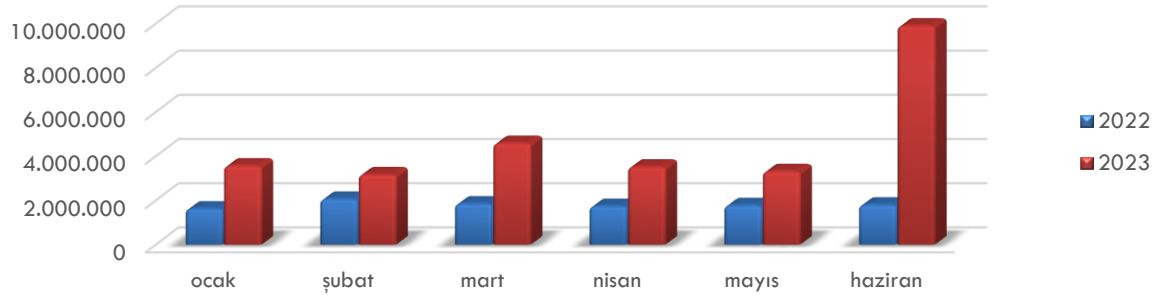
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 38.052.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 124,40 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2023 yılı Haziran sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 28.088.753,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 73,82'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2022 yılında bu oran % 64 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2022 yılının aynı dönemine göre % 158,78 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 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 8-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 6-2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2022 (TL)	2023 (TL)	Artış Oranı (%)
02.1 Memurlar	7.370.554	15.416.813	109,17
02.2 Sözleşmeli Personel	204.280	409.024	100,23
02.3 İşçiler	3.269.280	12.245.770	274,57
02.4 Geçici Süreli Çalışanlar	10.227	17.147	67,66
TOPLAM	10.854.330	28.088.753	158,78

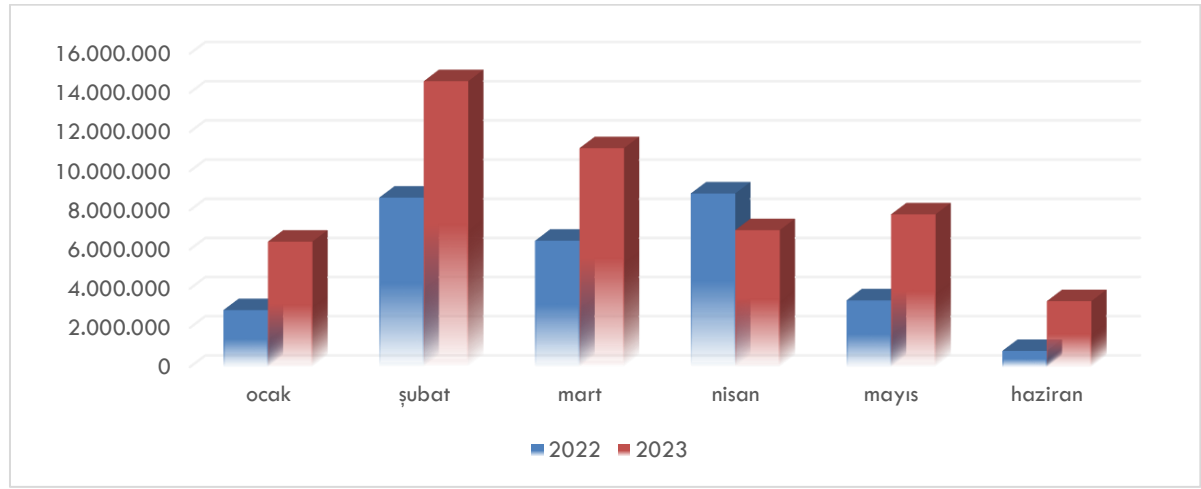
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 75.929.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 318,29 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2023 yılı Haziran sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 50.282.458,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %66,22' lik kısmını oluşturmaktadır.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2022 yılının aynı dönemine göre % 61,93 oranında artış meydana gelmiştir.

Şekil 9'da Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 9-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 7'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 7-2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2022 (TL)	2023 (TL)	Artış Oranı (%)
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	30.110.037	48.757.024	61,93
03.3 Yolluklar	90.812	106.918	17,74
03.4 Görev Giderleri	164.615	263.511	60,08
03.5 Hizmet Alımı	264.028	360.896	36,69
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	11.464	18.202	58,78

03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri	302.394	602.487	99,24
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	108.253	173.420	60,20
TOPLAM	31.051.604	50.282.458	61,93

05. Cari Transferler

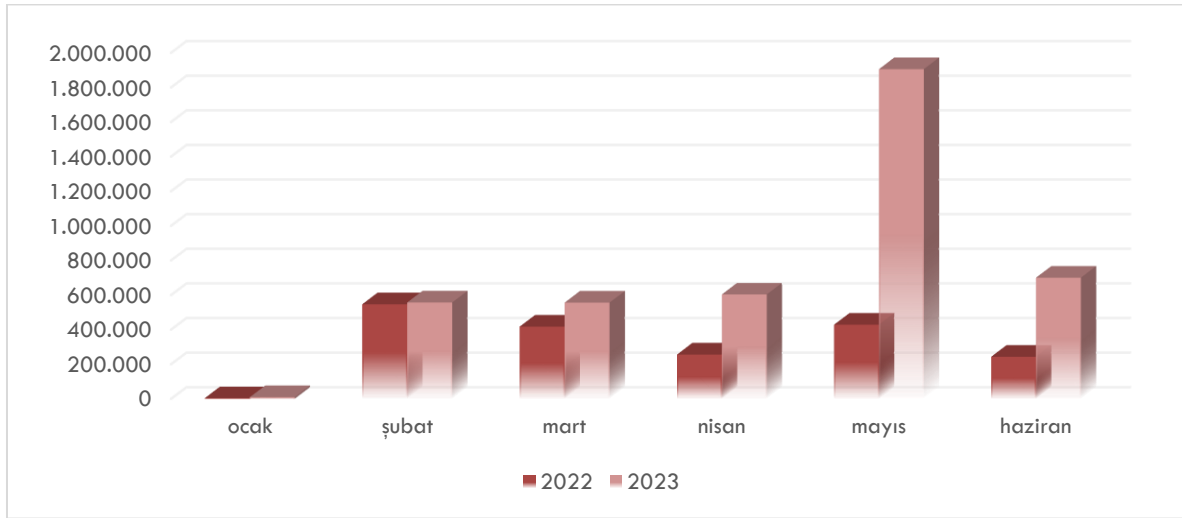
2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için 5.633.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %140 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2023 yılı Haziran sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin 4.331.609,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %76,90'lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2022 yılında bu oran %80,76 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer harcamaları, 2022 yılının aynı dönemine göre % 128,52 oranında artmıştır.

Şekil 10'da Cari Transferlerin 2022 ve 2023 yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 10-Cari Transferlerin 2022 ve 2023 Yılları Ocak–Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri



Tablo 8'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transfer harcamaları gösterilmektedir.

Tablo 8-2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2022 (TL)	2023 (TL)	Artış Oranı (%)
05.1 Görev Zararları	1.770.688	4.152.270	134,50
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	100.937	153.464	52,04
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	23.900	25.875	8,26
TOPLAM	1.895.525	4.331.609	128,52

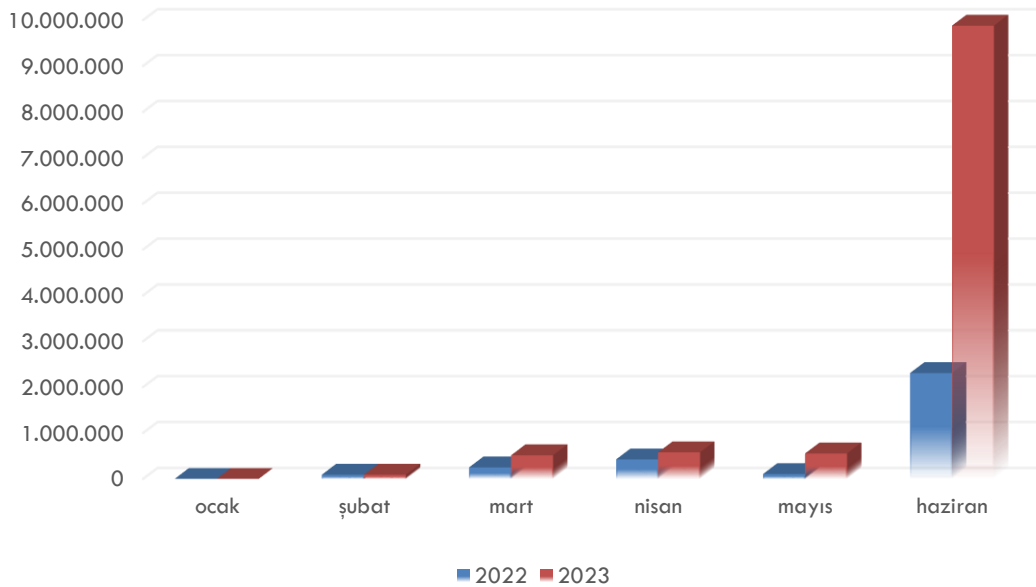
06. Sermaye Giderleri

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için 50.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre % 105,69 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2023 yılı Haziran sonu itibarıyla Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 11.606.310,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 23,21 'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2022 yılında bu oran % 13,03 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri harcamaları, 2022 yılının aynı dönemine göre % 266,34 oranında artmıştır.

Şekil 11'de Sermaye Giderlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 11-Sermaye Giderlerinin 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri

Tablo 9-2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAVE GİDERLERİ	2022 (TL)	2023 (TL)	Artış Oranı (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	416.468	3.724.317	794,26
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	183,630	180.944	-1,46
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	1.620.279	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	140.084	6.589.396	4603,88
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	807.678	1.111.653	37,64
TOPLAM	3.168.139	11.606.310	266,34

B. BÜTÇE GELİRLERİ

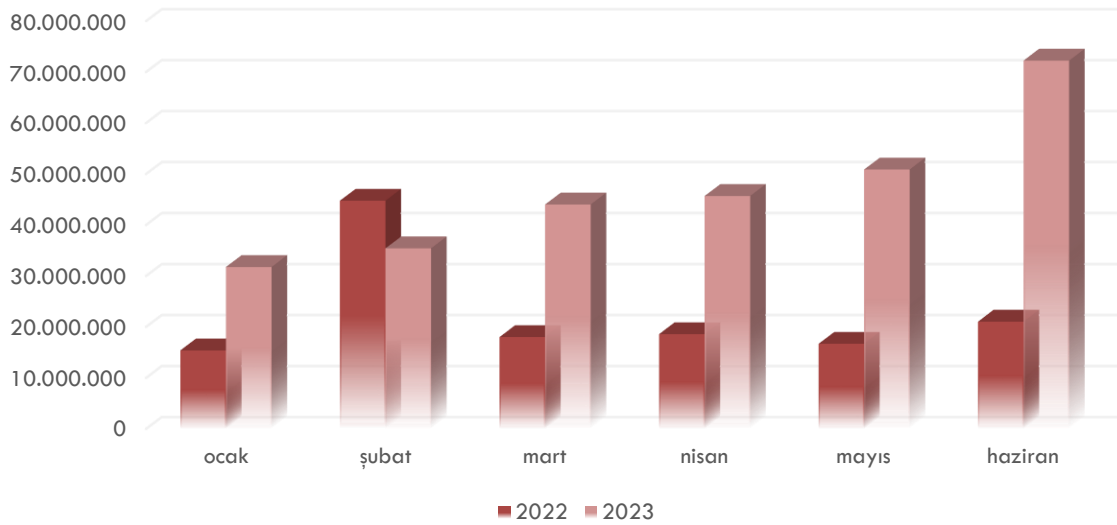
a) 2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2023 yılında toplam bütçe gelirleri 462.247.000,00 TL olarak planlanmıştır.

Üniversitemizde 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 134.389.800,00 TL'lik gelir gerçekleşirken; 2023 yılının aynı döneminde % 108,29 oranında artış meydana gelmiş ve 279.919.781,00 TL'lik gelir gerçekleşmiştir.

Şekil 12'de 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

Şekil 12-2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



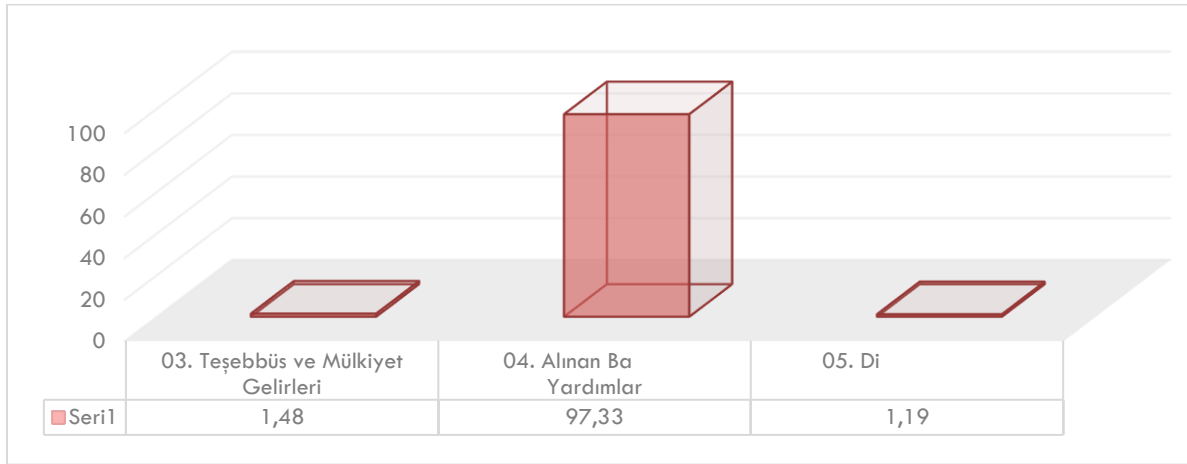
b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Üniversitemiz 2023 yılının Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 4.146.332,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 272.433.750,00 TL, Diğer Gelirlerden 3.339.699 TL gelir elde edilmiştir.

İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; %1,48'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %97,33'ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, %1,19'u ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2023 yılında %108,29 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 13-2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Toplam Gelire Oranı



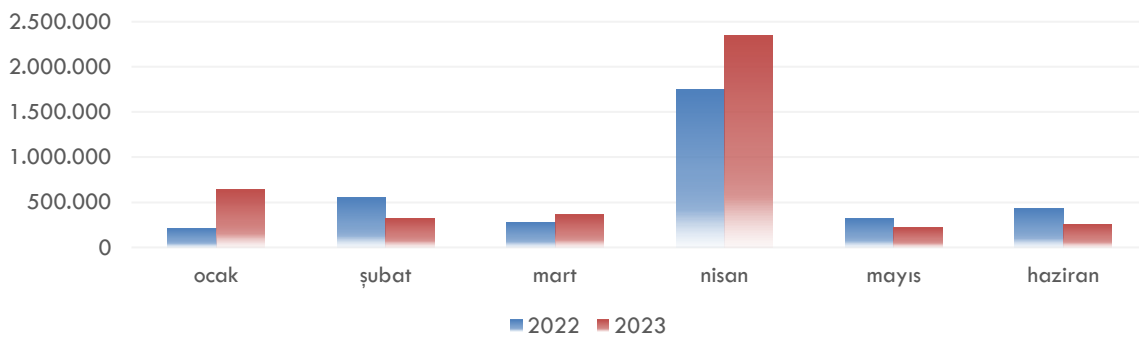
b.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.428.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %78,51 oranında bir artış söz konusudur.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 4.146.332,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 64,50 olmuştur.

Şekil 14'te 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 14-2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Gerçekleşmeleri



b.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler

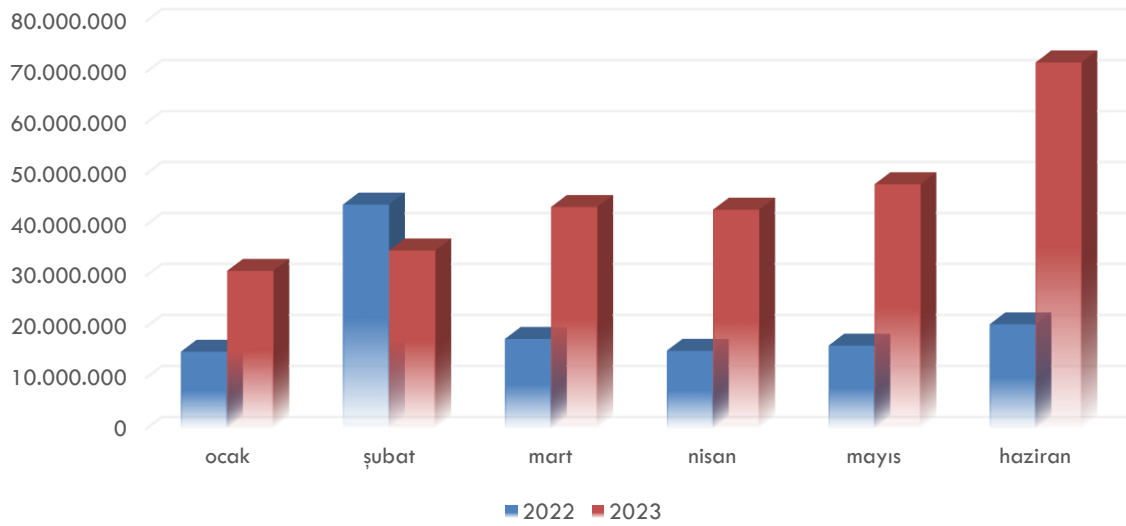
2023 Yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 451.219.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %131,67 oranında bir artış söz konusudur.

2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde 272.433.750,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %60,38 olmuştur.

2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2023 yılında % 111,35 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 15'te 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 15- 2022 ve 2023 Yılları Ocak-Haziran döneminde Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



b.3. Diğer Gelirler

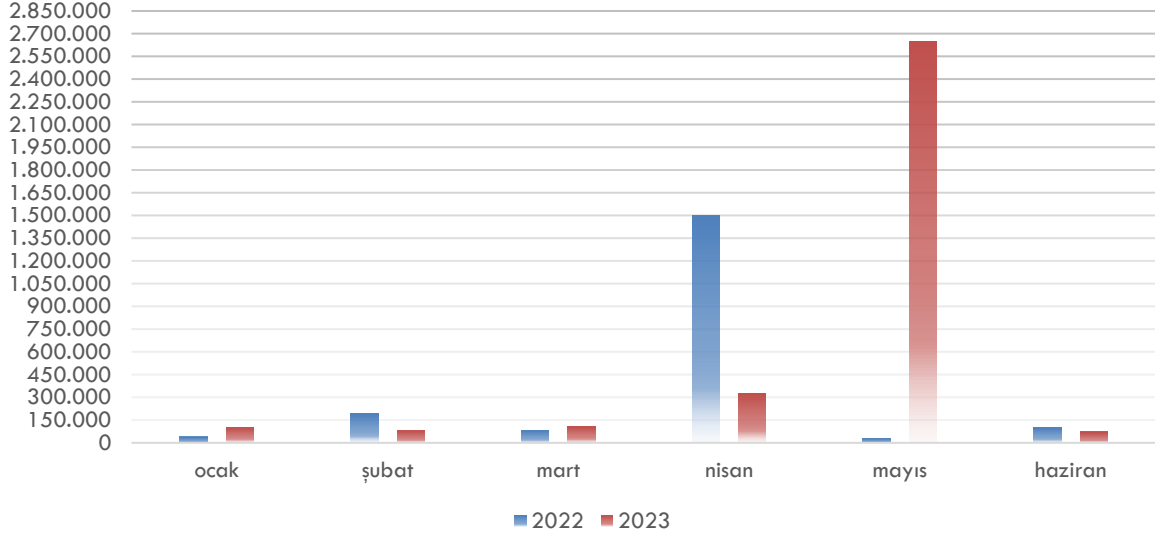
2023 Yılı bütçesinde Diğer Gelirler 4.600.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde % 109,10 oranında bir artış söz konusudur.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde 3.339.699,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 72,60 olmuştur.

2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2023 yılında %71,08 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 16'da 2022 ve 2023 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 16-2022 ve 2023 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Diğer Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



C. FİNANSMAN

Üniversitemizde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 279.919.781,00 TL olup bu finansmanın 272.400.000,00 TL'si Hazine Yardımı kalan 7.519.781,00 TL'si ise özel gelirlerden oluşmaktadır.

Tablo 10 ve 11'de Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

Tablo 10-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

GİDER TÜRÜ	Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
01. Personel Giderleri	292.633.000	207.811.015
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.052.000	28.088.753
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.929.000	50.282.458
05.Cari Transferler	5.633.000	4.331.609
06.Sermaye Giderleri	50.000.000	11.606.310
TOPLAM	462.247.000	302.120.146

Tablo 11-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR TÜRÜ	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri	6.428.000	4.146.332
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	451.219.000	272.433.750
05.Diğer Gelirler	4.600.000	3.339.699
TOPLAM	462.247.000	279.919.781

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 Yılında üniversitemiz yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 13.641.325,66 TL si harcanarak gerçekleşme oranı % 27,28 olmuştur. 2022 yılının aynı dönemine göre artış oranı %330,58 olarak gerçekleşmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2023 Yılı'nın birinci döneminde proje kapsamında harcama yapılmamıştır. Proje devam etmektedir.

Kampüs altyapısı projesinde 2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz merkez kampüsünde çeşitli altyapı işleri yaptırılmıştır. Proje devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji binası yapım işi için 2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde proje kapsamında 5.995.820,26 TL hakediş ödenmiştir. Proje devam etmektedir.

Muhtelif İşler projesi kapsamında Üniversitemiz 2023 Yılı'nın birinci döneminde proje kapsamında çeşitli okul mefruşatı, elektrik ve sıhhi tesisat malzemesi ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi Laboratuvarı için malzeme alımı gerçekleştirilmiştir. Proje devam etmektedir

Yayın alımları projesi kapsamında üniversitemiz 2023 Yılı'nın birinci döneminde üniversitemiz kütüphane kaynaklarına eklenmek üzere 390 adet basılı yayın alımı için DMO üzerinden alıma çıkmıştır. Söz konusu alım için avans açılmış olup süreç devam etmektedir.

2023 Yılı Ocak – Haziran Döneminde yürütülen faaliyetler Tablo 12’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 12-2023 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faaliyetleri

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2023 Yılı Ödeneği	Harcama Toplamı
2023H03-211751	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	500.000,00	0,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	4.000.000,00	593.575,40
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası)	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ağrı	37.000.000,00	5.995.820,26
2023H03-211733	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	7.800.000,00	6.589.395,66
2023H03-211745	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	700.000,00	462.534,34
TOPLAM					50.000.000,00	13.641.325,66

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 462.247,00 TL ödeneğin yılsonunda 863.022.000,00 TL’ye yükselmesi beklenmektedir.

Tablo 13-01. Personel Giderleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
01.Personel Giderleri	292.633.000,00	207.811.015,00	71,01	611.581.000,00

Personel Giderlerinin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle 611.581.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödenğe ihtiyaç duyulacaktır.

Tablo 14-02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.052.000,00	28.088.753,00	73,82	76.975.000,00

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin personel sayılarındaki artış nedeniyle 76.975.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Tablo 15- 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.929.000,00	50.282.458,00	66,23	103.966.000,00

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle 103.966.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde yaşanan kur ve fiyat artışları nedeniyle başlangıç ödeneğinin giderleri karşılayamayacağı ve ek ödeneye ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir.

Tablo 16-05. Cari Transferler

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
05.Cari Transferler	5.633.000,00	4.331.609,00	76,90	6.100.000,00

Cari Transferlerin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin 6.100.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 17-06. Sermaye Giderleri

Bütçe Tertibi	2023 Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
06.Sermaye Giderleri	50.000.000,00	11.606.310,00	23,21	64.400.000,00

Sermaye Giderlerinin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin 64.400.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. İlimizde kış aylarında inşaatların durması ve tıp fakültesi yapım işine ait sözleşmenin yenilenmesi sebebiyle ilk altı ay gerçekleşmesi kısmen düşük olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 462.247.000,00 TL olan Üniversitemiz gelirinin 800.723.374,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

Tablo 18-03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Tertibi	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.428.000,00	4.146.332,00	64,50	4.949.925,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin 4.949.925,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	451.219.000,00	272.433.750,00	60,38	792.433.750,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin 792.433.750,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20-05. Diğer Gelirler

Bütçe Tertibi	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2023 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2023 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
05. Diğer Gelirler	4.600.000,00	3.339.699,00	72,60	3.339.699

Diğer Gelirlerin 2023 yılsonu gerçekleşmesinin 3.339.699,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2023 yılsonu gider ve gelir gerçekleşme tahminleri Tablo 22 ve 23'te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 21-2023 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri

Gider Türü	Başlangıç Ödeneği (TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
01.Personel Giderleri	292.633.000	611.581.000
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.052.000	76.975.000
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	75.929.000	103.966.000
05.Cari Transferler	5.633.000	6.100.000
06.Sermaye Giderleri	50.000.000	64.400.000
TOPLAM	462.247.000	863.022.000

Tablo 22-2023 Yılsonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri

Gelir Türü	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri	6.428.000	4.949.925
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	451.219.000	792.433.750
05.Diğer Gelirler	4.600.000	3.339.699
TOPLAM	462.247.000	800.723.374

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yatırım Faaliyetleri:

2023 yılı temmuz-aralık döneminde yürütülecek faaliyetlere ilişkin tahmini gerçekleştirmeler Tablo 23'te ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 23-Temmuz-Aralık Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2023 Yılı Ödeneği	Tahmini Harcama Toplam
2023H03-211751	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	500.000,00	500.000,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	4.000.000,00	4.000.000,00
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası)	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ağrı	37.000.000,00	50.000.000,00
2023H03-211733	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	7.800.000,00	11.000.000,00
2023H03-211745	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2023	Ağrı	700.000,00	700.000,00
TOPLAM					50.000.000,00	66.200.000,00

Kampüs Altyapısı;

Üniversitemiz kampüs alanları içerisinde çeşitli aydınlatma ve asfalt yol yapımı çalışmaları 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. Proje kapsamında yapımı devam etmekte olan Tıp Fakültesi Laboratuvarı malzeme alımı için ihaleye çıkılmış ve ikinci altı aylık dönemde ödemesi yapılması planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler (Tıp Fakóltesi Morfoloji Binası);

Üniversitemiz merkez yerleşkede Tıp Fakóltesi Morfoloji Binası yapım işine başlanılmış olup yıl sonu itibariyle fiziki gerçekleşmenin %20 olması planlanmaktadır.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2023																			
Kurum Ad:	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	317.679.015	462.247.000	16.799.347	37.878.653	28.389.570	45.408.087	23.478.771	51.416.465	26.041.585	42.166.964	19.901.305	42.206.372	19.766.883	83.043.605	134.377.461	302.120.146	124,83	42,30	65,36	863.022.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	205.100.207	292.633.000	12.270.535	27.899.048	17.048.718	26.998.755	14.521.438	34.585.650	14.768.274	30.480.373	14.198.070	28.644.823	14.600.828	59.202.365	87.407.862	207.811.015	137,75	42,62	71,01	611.581.000
01.01 - MEMURLAR	163.413.953	232.893.000	9.800.456	22.402.341	15.100.136	22.771.169	11.253.596	27.966.136	11.825.667	25.442.235	11.215.688	24.496.814	11.397.794	24.443.837	70.593.337	147.522.533	108,98	43,20	63,34	491.291.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.948.185	6.917.000	102.022	567.834	87.703	555.460	178.299	649.742	236.232	153.472	239.517	152.553	235.539	152.553	1.079.312	2.231.613	106,76	36,61	32,26	13.970.000
01.03 - İŞÇİLER	37.831.373	51.160.000	2.268.121	4.785.494	1.816.168	3.620.018	3.017.941	5.947.652	2.604.235	4.850.609	2.657.328	3.960.551	2.874.595	34.563.131	15.238.388	57.727.455	278,83	40,28	112,84	103.000.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	906.697	1.663.000	99.935	143.380	44.711	52.108	71.603	22.119	102.140	34.057	85.537	34.906	92.900	42.844	496.825	329.414	-33,70	54,80	19,81	3.320.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	25.384.982	38.052.000	1.625.880	3.573.984	2.063.207	3.175.613	1.850.103	4.592.986	1.740.251	3.524.616	1.773.807	3.315.583	1.801.083	9.905.972	10.854.330	28.088.753	158,78	42,76	73,82	76.975.000
02.01 - MEMURLAR	16.645.217	25.529.000	1.109.937	2.487.172	1.653.763	2.349.790	1.152.490	3.221.665	1.151.402	2.492.346	1.150.270	2.465.915	1.152.683	2.399.924	7.370.544	15.416.813	109,17	44,28	60,39	51.510.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	528.878	1.206.000	21.725	101.326	18.400	99.958	32.769	114.406	42.656	31.111	44.669	31.111	44.061	31.111	204.280	409.024	100,23	38,63	33,92	2.445.000
02.03 - İŞÇİLER	8.098.120	10.946.000	494.111	984.917	390.924	725.865	661.815	1.253.760	541.389	998.028	578.855	813.778	602.186	7.469.422	3.269.280	12.245.770	274,57	40,37	111,87	22.300.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	112.766	371.000	107	569	120	0	3.029	3.154	4.804	3.131	13	4.779	2.153	5.514	10.227	17.147	67,66	9,07	4,62	720.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	59.262.947	75.929.000	2.898.682	6.395.949	8.641.932	14.588.665	6.442.031	11.168.864	8.854.351	6.982.077	3.397.407	7.789.462	817.200	3.357.441	31.051.604	50.282.458	61,93	52,40	66,22	103.966.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	57.113.863	71.424.000	2.885.527	6.315.183	8.566.681	14.403.953	6.272.929	10.871.797	8.620.774	6.753.196	3.331.525	7.426.782	432.602	2.986.112	30.110.037	48.757.024	61,93	52,72	68,26	99.353.000
03.03 - YOLLUKLAR	227.327	683.000	352	0	7.251	17.106	13.143	5.212	35.520	20.447	5.654	32.901	28.893	31.251	90.812	106.918	17,74	39,95	15,65	728.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	325.213	79.000	0	0	250	63.330	8.108	87.575	3.852	66.627	3.425	21.688	148.980	24.292	164.615	263.511	60,08	50,62	333,56	426.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	774.528	1.814.000	12.803	39.749	32.700	32.784	36.726	95.156	76.037	59.632	23.926	72.554	81.836	61.021	264.028	360.896	36,69	34,09	19,90	1.446.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	22.879	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.464	18.202	11.464	18.202	58,78	50,11	22,75	80.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	611.989	1.384.000	0	41.017	12.040	41.189	102.570	19.237	70.391	75.449	32.878	189.032	84.516	236.562	302.394	602.487	99,24	49,41	43,53	1.351.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	187.148	465.000	0	0	23.010	30.302	8.555	89.887	47.778	6.726	0	46.504	28.910	0	108.253	173.420	60,20	57,84	37,29	582.000
05 - CARİ TRANSFERLER	3.499.098	5.633.000	4.250	9.672	546.534	556.960	417.114	556.094	256.023	603.404	428.549	1.905.264	243.054	700.216	1.895.525	4.331.609	128,52	54,17	76,90	6.100.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	3.103.302	4.453.000	0	6.672	489.240	524.735	388.797	548.407	239.054	535.408	414.542	1.877.629	239.054	659.419	1.770.688	4.152.270	134,50	57,06	93,25	5.100.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	356.896	1.180.000	0	0	53.044	29.225	24.917	4.686	12.968	62.370	10.007	22.010	0	35.172	100.937	153.464	52,04	28,28	13,01	1.000.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	38.900	0	4.250	3.000	4.250	3.000	3.400	3.000	4.000	5.625	4.000	5.625	4.000	5.625	23.900	25.875	8,26	61,44	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	24.431.781	50.000.000	0	0	89.179	88.094	248.085	512.871	422.686	576.495	103.472	551.239	2.304.718	9.877.611	3.168.139	11.606.310	266,34	12,97	23,21	64.400.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	3.612.868	3.400.000	0	0	0	15.524	92.928	212.066	138.709	363.989	70.314	11.080	114.518	3.121.659	416.468	3.724.317	794,26	11,53	109,54	5.500.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	549.394	1.100.000	0	0	6.443	0	20.361	53.025	74.982	0	9.440	127.919	72.405	0	183.630	180.944	-1,46	33,42	16,45	1.100.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMA	1.620.279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.620.279	0	1.620.279	0	0,00	100,00	0,00	3.800.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.099.315	41.500.000	0	0	0	0	0	42.480	0	0	0	0	140.084	6.546.916	140.084	6.589.396	4.603,88	0,87	15,88	50.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.549.925	4.000.000	0	0	82.736	72.570	134.796	205.300	208.996	212.506	23.718	412.240	357.432	209.037	807.678	1.111.653	37,64	31,67	27,79	4.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																	
Bütçe Yılı:	2023																
Kurum Adı:	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ																

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞM ETAHMINİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	334.125.405	462.247.000	15.379.250	31.739.753	44.744.697	35.404.760	17.998.045	44.002.976	18.562.632	45.676.532	16.676.770	50.866.438	21.028.405	72.229.323	134.389.800	279.919.781	108,29	40,22	60,56	800.723.374
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.391.782	6.428.000	210.573	636.970	551.350	322.863	280.767	360.677	1.746.646	2.348.824	318.065	219.493	428.294	257.505	3.535.694	4.146.332	17,27	42,13	64,50	4.949.925
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.886.958	3.891.000	0	391.747	259.921	26.185	0	26.905	1.412.221	2.109.858	90.273	-23.690	202.566	18.920	1.964.981	2.549.925	29,77	40,21	65,53	2.549.925
03.6 - Kira Gelirleri	3.504.825	2.537.000	210.573	245.223	291.429	296.678	280.767	333.772	334.425	238.966	227.792	243.183	225.728	238.585	1.570.713	1.596.407	1,64	44,82	62,92	2.400.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	319.894.865	451.219.000	15.130.000	31.000.000	44.000.000	35.000.000	17.630.000	43.533.750	15.313.000	43.000.000	16.328.973	48.000.000	20.500.000	71.900.000	128.901.973	272.433.750	111,35	40,30	60,38	792.433.750
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	319.856.715	451.219.000	15.130.000	31.000.000	44.000.000	35.000.000	17.600.000	43.500.000	15.313.000	43.000.000	16.270.000	48.000.000	20.500.000	71.900.000	128.813.000	272.400.000	111,47	40,27	60,37	792.400.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.823	0	0	0	59.823	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	38.150	0	0	0	0	0	30.000	33.750	0	0	-850	0	0	0	29.150	33.750	15,78	76,41	0,00	33.750
05 - Diğer Gelirler	5.838.758	4.600.000	38.677	102.783	193.347	81.897	87.279	108.550	1.502.986	327.708	29.732	2.646.945	100.112	71.817	1.952.133	3.339.699	71,08	33,43	72,60	3.339.699
05.1 - Faiz Gelirleri	4.903	0	59	443	176	360	208	584	110	786	103	431	108	576	765	3.180	315,79	15,60	0,00	3.180
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	381.020	0	2.365	2.505	799	1.480	10.100	30.278	59.988	258.815	3.700	2.349	900	3.733	77.851	299.159	284,27	20,43	0,00	299.159
05.3 - Para Cezaları	127.821	0	0	0	1.524	0	0	5.661	49	4	453	84	3.479	0	5.505	5.749	4,43	4,31	0,00	5.749
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.325.014	4.600.000	36.253	99.835	190.848	80.057	76.971	72.027	1.442.839	68.103	25.477	2.644.081	95.625	67.509	1.868.012	3.031.611	62,29	35,08	65,90	3.031.611

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENECİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	611.132	544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	544.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	611.132	544.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	544.000
YÜKSEKÖĞRETİM	284.641.617	413.846.000	15.484.404	34.324.831	25.478.201	40.539.818	21.301.938	46.297.898	23.821.618	38.032.928	17.818.253	36.855.851	17.623.975	78.826.075	121.528.390	274.877.399	126,18	42,70	66,42	715.870.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	280.069.486	408.419.000	15.381.184	34.173.862	24.367.836	40.432.375	20.603.878	45.949.370	22.957.818	37.607.688	17.311.316	36.692.758	17.446.959	78.408.468	118.268.991	273.264.521	131,05	42,23	66,91	706.295.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.572.131	5.427.000	103.220	150.968	910.366	107.442	698.061	348.528	863.800	425.240	506.937	163.093	177.016	417.607	3.259.399	1.612.878	-50,52	71,29	29,72	9.575.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	32.426.266	47.857.000	1.314.943	3.553.823	2.911.368	4.868.269	2.176.833	5.118.566	2.219.966	4.134.037	2.083.052	5.350.521	2.142.908	4.217.531	12.849.072	27.242.747	112,02	39,63	56,93	82.208.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	0	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	240.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	32.426.266	47.748.000	1.314.943	3.553.823	2.911.368	4.868.269	2.176.833	5.118.566	2.219.966	4.134.037	2.083.052	5.350.521	2.142.908	4.217.531	12.849.072	27.242.747	112,02	39,63	57,06	81.968.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	317.679.815	462.247.000	16.799.347	37.878.653	28.389.570	45.408.087	23.478.771	51.416.465	26.041.585	42.166.964	19.901.305	42.206.372	19.766.883	83.043.605	134.377.461	302.120.146	124,83	42,30	65,36	798.622.000