



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

“Doğudan Yükselen Işık”

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TEMMUZ- 2024

AĞRI

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A. BÜTÇE GİDERLERİ	3
B. BÜTÇE GELİRLERİ	13
C. FİNANSMAN.....	16
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	18
A. BÜTÇE GİDERLERİ	18
B. BÜTÇE GELİRLERİ	20
C. FİNANSMAN.....	21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 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 2023-2024 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 2- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN 2024 YILI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ.....	2
TABLO 3-EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2023 VE 2024 YILI ÖDENEKLERİ.....	4
TABLO 4-2023 VE 2024 YILLARI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ.....	6
TABLO 5-2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN PERSONEL GİDERLERİ.....	8
TABLO 6-2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9
TABLO 7-2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	10
TABLO 8-2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN CARİ TRANSFERLER.....	12
TABLO 9-2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN SERMAYE GİDERLERİ.....	13
TABLO 10-2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	17
TABLO 11-2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ.....	17
TABLO 12-2024 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.....	19
TABLO 16-05. CARİ TRANSFERLER	20
TABLO 17-06. SERMAYE GİDERLERİ	20
TABLO 18-03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	20
TABLO 19-04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİ.....	21
TABLO 20-05. DİĞER GELİRLER	21
TABLO 21-2024 YILSONU GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ.....	21
TABLO 22-2024 YILSONU GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNLERİ	22
TABLO 23-TEMmuz-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	22

Şekil Dizini

ŞEKİL 1-2023 VE 2024 YILLARI İLK ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TOPLAMLARI	3
ŞEKİL 2-İLK ALTI AYDA YAPILAN HARCAMALARIN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	4
ŞEKİL 3-2023 VE 2024 YILLARI KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE KARŞILAŞTIRMASI	5
ŞEKİL 4-2024 YILI EKONOMİK DÜZEYDE KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİNİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI	5
ŞEKİL 5-2023 VE 2024 YILLARI GİDER TÜRLERİ BAZINDA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GİDER GERÇEKLEŞMELERİ	6
ŞEKİL 6-2024 YILI GİDER TÜRLERİ HARCAMALARININ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ TOPLAM HARCAMA İÇERİSİNDEKİ PAYLARI.....	7
ŞEKİL 7-PERSONEL GİDERLERİNİN 2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	8
ŞEKİL 8-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİNİN 2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	9
ŞEKİL 9-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNİN 2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	10
ŞEKİL 10-CARİ TRANSFERLERİN 2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	11
ŞEKİL 11-SERMAYE GİDERLERİNİN 2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	12
ŞEKİL 12-2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	13
ŞEKİL 13-2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN GELİRLERİN TOPLAM GELİRE ORANI	14
ŞEKİL 14-2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ	15
ŞEKİL 15- 2023 VE 2024 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE ELDE EDİLEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZ GELİRLERİN AYLIK GERÇEKLEŞMELERİ.....	15
ŞEKİL 16-2023 VE 2024 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 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemi beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini içeren *2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu* hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Abdulhalik KARABULUT

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31.12.2023 tarih 32416 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 1.243.210.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarı 462.247.000,00 TL idi. Buna göre 2024 yılında Üniversitemize tahsis edilen ödenek miktarında bir önceki yıl olan 2023 yılına göre %168,95 oranında artış gerçekleşmiştir.

Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023-2024 Yılları Kesintili Başlangıç Ödenekleri

Gider Türü	2023 KBÖ (TL)	2024 KBÖ (TL)
01- Personel Giderleri	292.633.000	852.810.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.052.000	96.742.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.929.000	152.748.000
04- Faiz Giderleri	0	0
05-Cari Transferler	5.633.000	12.410.000
06- Sermaye Giderleri	50.000.000	128.500.000
TOPLAM	462.247.000	1.243.210.000

Tablo 2- Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin 2024 Yılı Kesintili Başlangıç Ödenekleri

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	989.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	989.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.109.823.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.087.474.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	22.349.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	132.398.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	232.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	132.166.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.243.210.000

2024 Yılı Program Sınıflandırmasına göre bütçe giderleri başlangıç ödeneği 1.243.210.000,00 TL'dir. Ocak – Haziran dönemi gerçekleşme tutarı 580.378.374,00 TL olup başlangıç

ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı %46,68'dur. Önceki yıl bu oran %65,36 olarak gerçekleşmiştir.

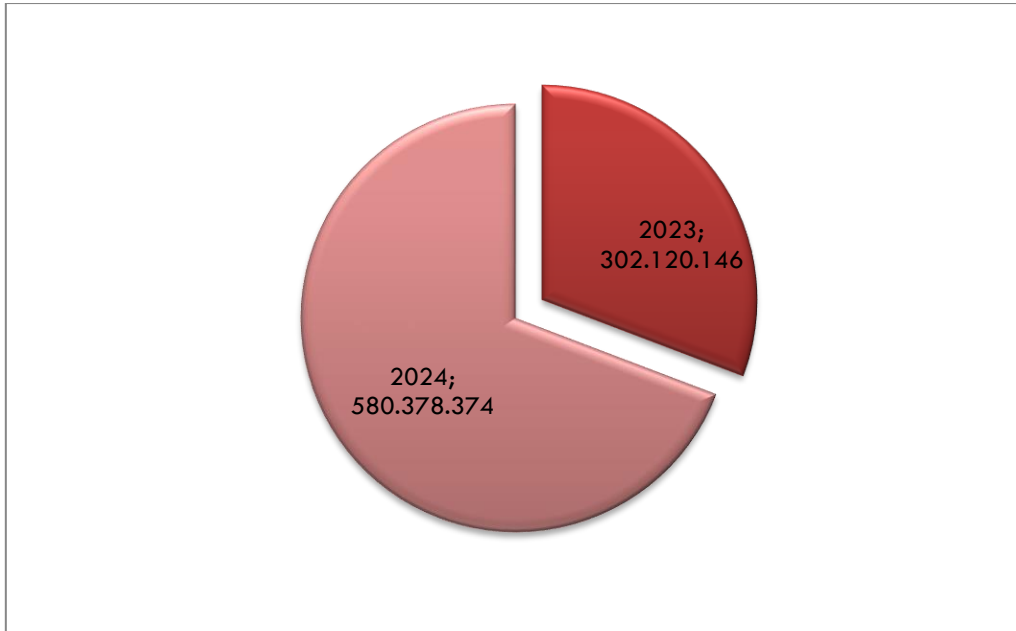
2024 Yılı program sınıflandırmasına göre bütçe giderlerinin gelişimi tablosunu incelediğimizde harcamalarımızda geçen yıla oranla toplam harcamada %92,10 oranında artış meydana geldiği görülmektedir. Program bazında incelendiği zaman; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programının harcama oranı %73,93 Yükseköğretim Programının harcama oranı %47,10 ve Yönetim ve Destek programının harcama oranının ise %43,55 olduğu görülmektedir. Önceki yılın harcamalarıyla karşılaştırıldığı zaman en fazla artış oranının %111,67'lik oranla Yönetim ve Destek 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) 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

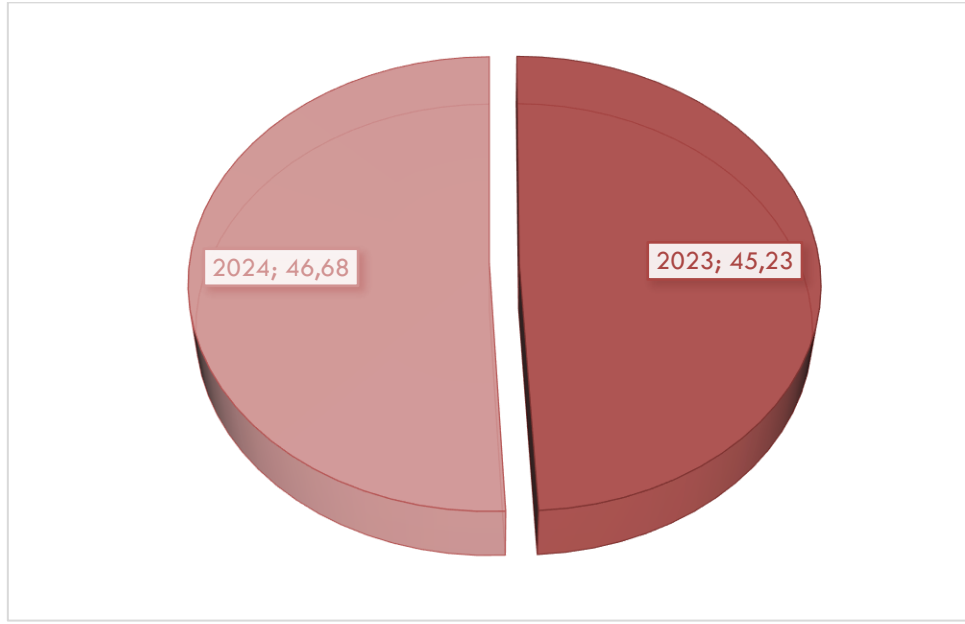
Üniversitemizde, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 580.378.374,00TL'lik gider gerçekleşirken; 2023 yılının aynı dönemi itibarıyla bütçe giderleri toplamı 302.120.146,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 1-2023 ve 2024 Yılları İlk Altı Aylık Gider Gerçekleşme Toplamları



Ocak-Haziran döneminde yapılan harcamaların toplam ödeneye oranı 2023 yılında % 45,23 iken, bu oran 2024 yılında % 46,68 olarak gerçekleşmiştir. Artış oranı % 92,10' dur.

Şekil 2-İlk Altı Ayda Yapılan Harcamaların Toplam Ödeneğe Oranı



b) Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Aşağıdaki tablo ve şekilde Üniversitemizin 2023 ve 2024 yıllarına ait bütçe başlangıç ödenekleri karşılaştırmalı olarak gösterilmektedir.

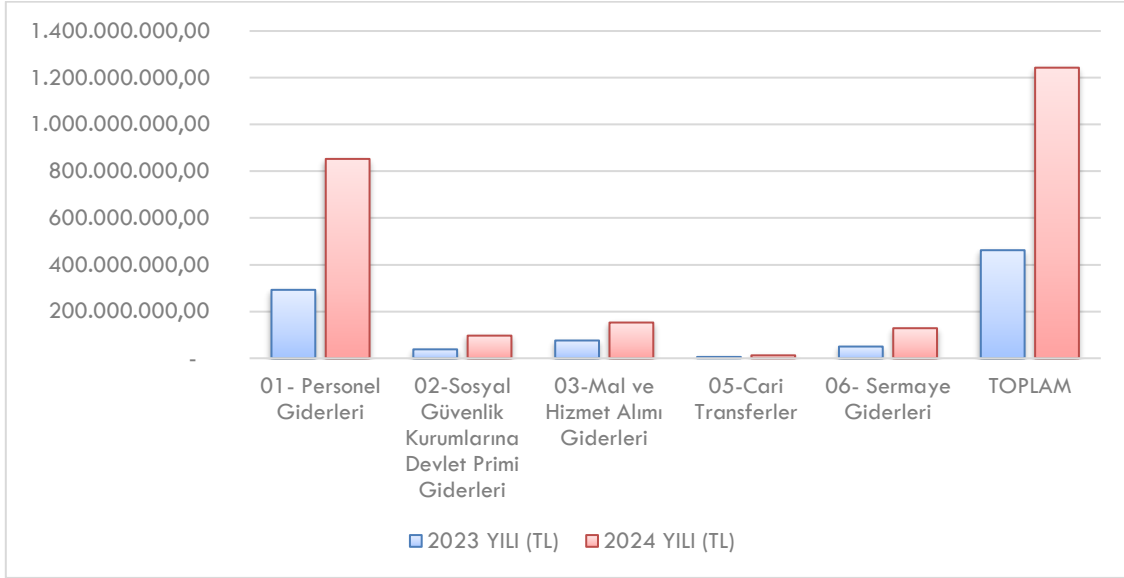
Tablo 3-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 ve 2024 Yılı Ödenekleri

Gider Türü	2023 YILI (TL)	2024 YILI (TL)
01- Personel Giderleri	292.633.000	852.810.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	38.052.000	96.742.000
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.929.000	152.748.000
05-Cari Transferler	5.633.000	12.410.000
06- Sermaye Giderleri	50.000.000	128.500.000
TOPLAM	462.247.000	1.243.210.000

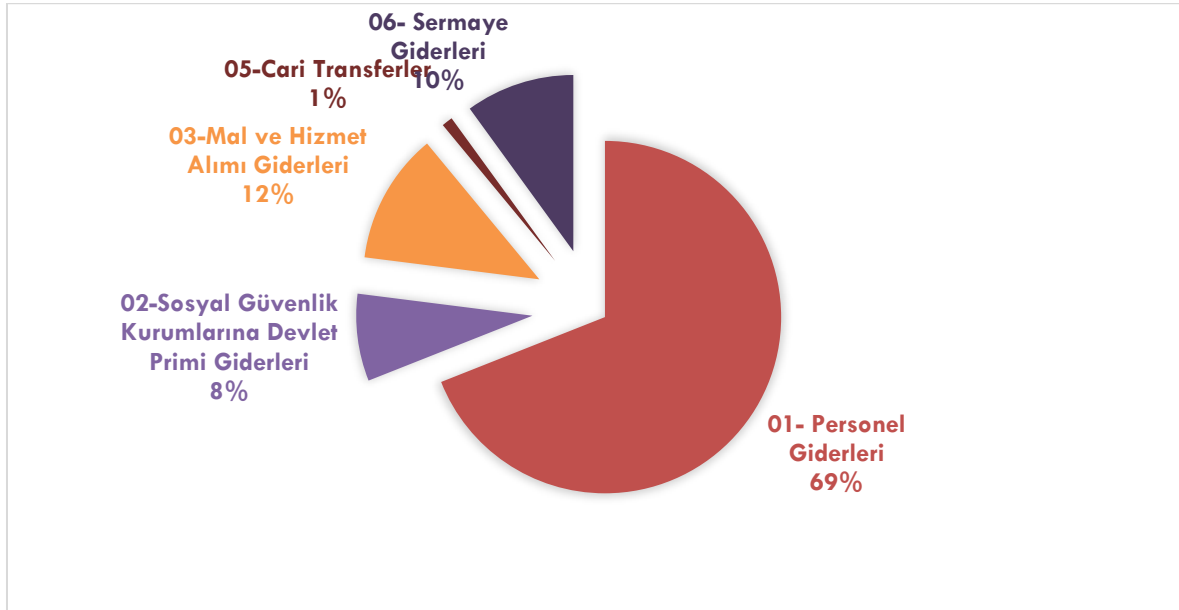
Üniversitemiz 2024 yılı bütçesi içinde en büyük payı Personel Giderleri tertibine tahsis edilen ödenek oluşturmaktadır.

Şekil 3'te 2023 ve 2024 yılları kesintili başlangıç ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırması, Şekil 4'te ise 2024 yılı ekonomik düzeyde başlangıç ödeneklerinin toplam ödeneye oranı gösterilmiştir.

Şekil 3-20223 ve 2024 Yılları Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırması



Şekil 4-2024 Yılı Ekonomik Düzeyde Kesintili Başlangıç Ödeneklerinin Toplam Ödeneğe Oranı



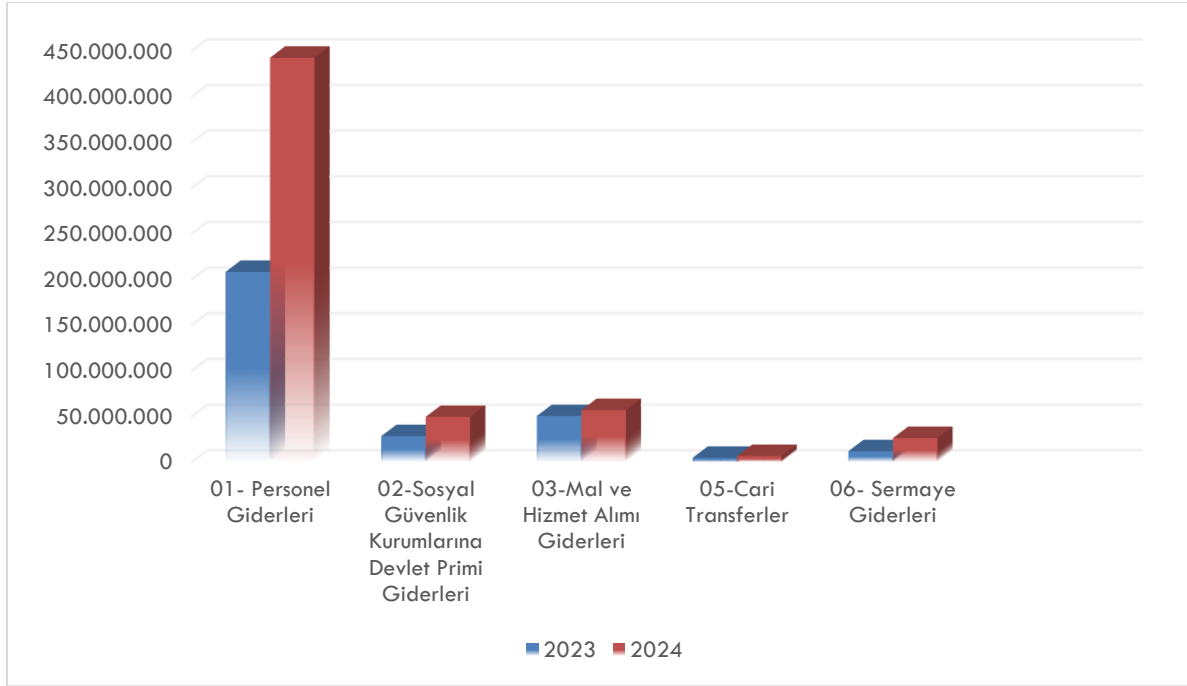
1) Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi, ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe gider gerçekleştirmeleri, 2023 yılının aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tablo ve şekilde gösterilmektedir.

Tablo 4-2023 ve 2024 Yılları Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gider Gerçekleşmeleri

Gider Türü	2023 (TL)	2024 (TL)	Artış Oranı (%)
01- Personel Giderleri	207.811.015	442.250.148	112,81
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	28.088.753	49.221.864	75,24
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	50.282.458	56.580.162	12,52
05-Cari Transferler	4.331.609	6.353.492	46,68
06- Sermaye Giderleri	11.606.310	25.972.709	123,78
TOPLAM	302.120.146	580.378.374	92,10

Şekil 5-2023 ve 2024 Yılları Gider Türleri Bazında Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri



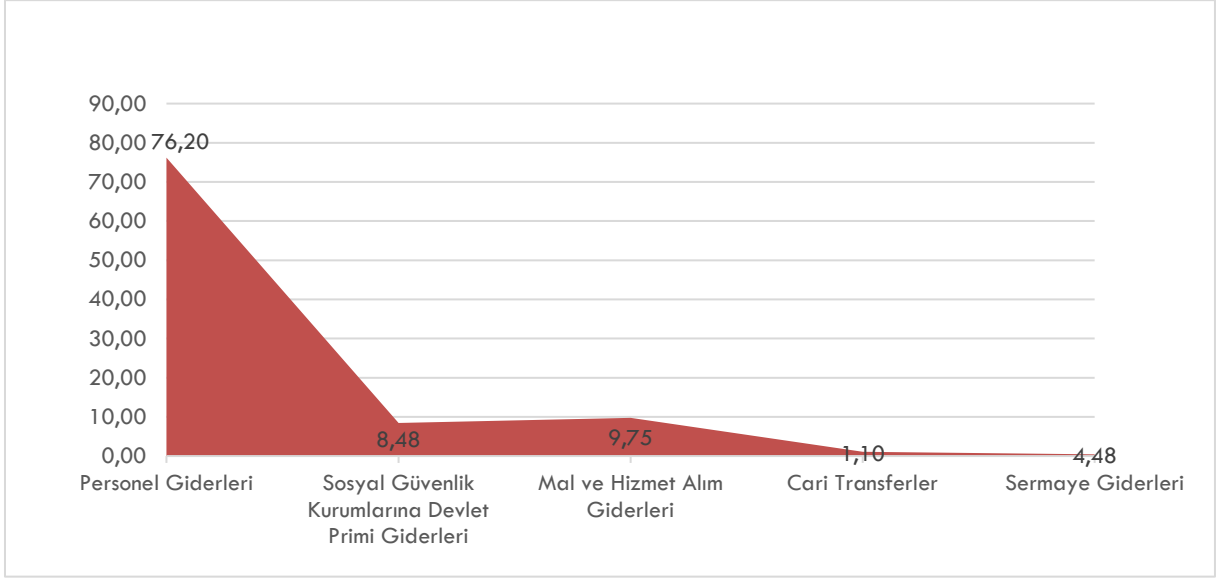
Yukarıdaki tablo ve şekilden de anlaşılacağı gibi 2024 yılının ilk altı ayında bir önceki yılın aynı döneminde olduğu gibi en büyük gider kalemi Personel Giderleri en küçük gider kalemi ise Cari Transferler kalemidir.

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

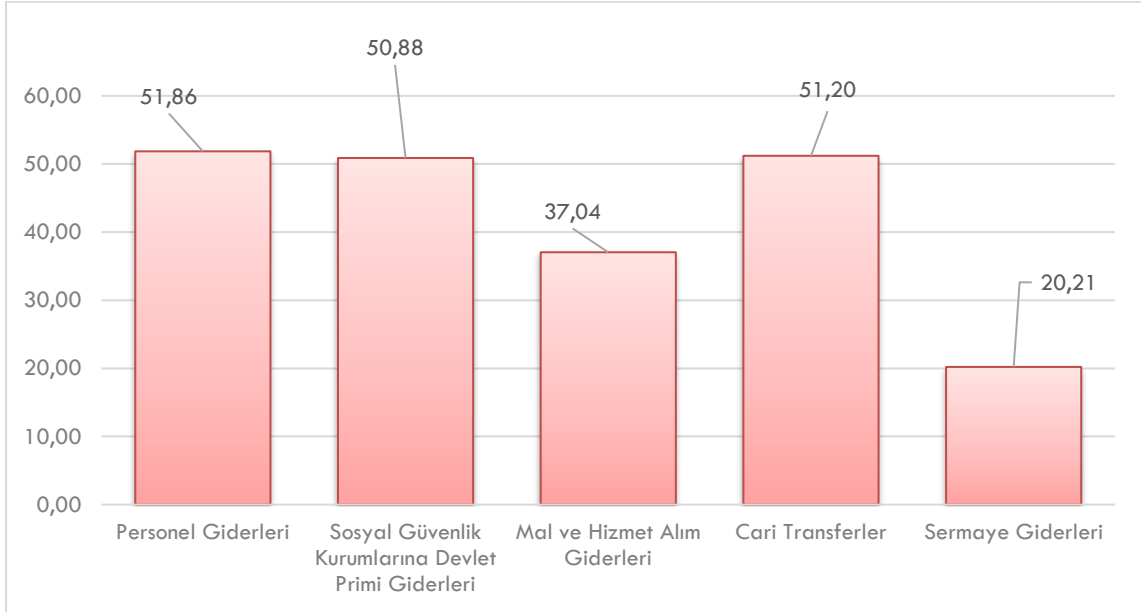
2024 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan toplam 580.378.374,00 TL’lik harcama içerisinde Personel Giderlerinin payı %76,20, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin payı %8,48 Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin payı %9,75 Cari Transferlerin payı %1,10 Sermaye Giderlerinin payı % 4,48 olarak gerçekleşmiştir.

Şekil 6'da 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gider kalemi harcamalarının, 2023 yılının aynı döneminin toplam harcama içerisindeki payları gösterilmektedir.

Şekil 6-2024 Yılı Gider Türleri Harcamalarının Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama İçerisindeki Payları



3) Gider Türlerinin 2024 Yılı Başlangıç Ödeneğine Göre Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranlar



2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, başlangıç ödeneklerine göre en yüksek gerçekleşme %51,86 oranı ile Personel Giderlerinde gerçekleşirken, en düşük gerçekleşme %20,21 oranı ile Sermaye Giderleri harcama kalemi ödemelerinde meydana gelmiştir.

01. Personel Giderleri

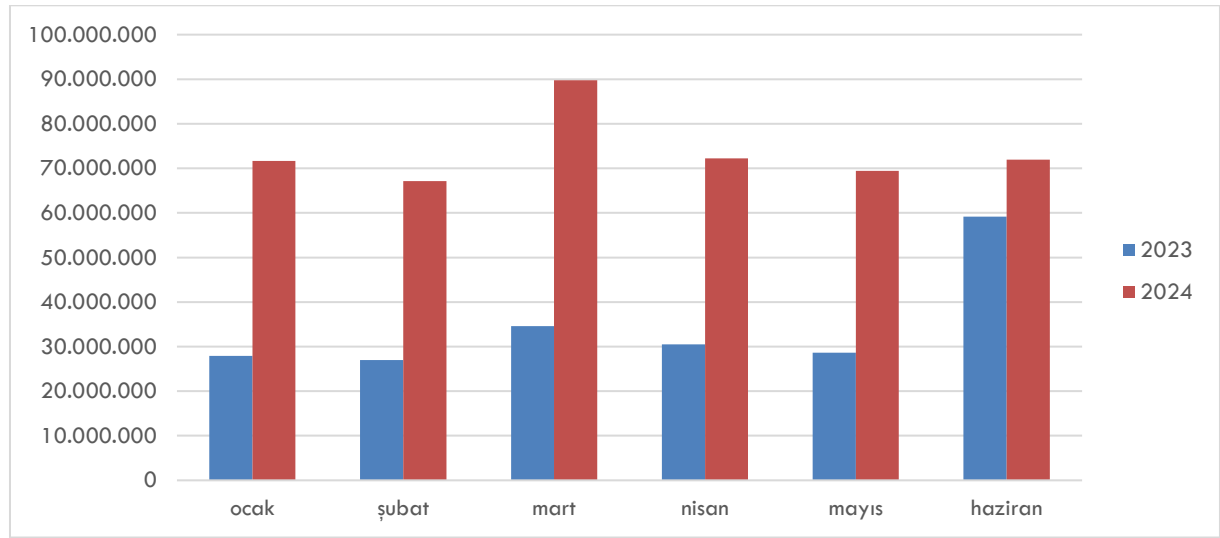
2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Personel Giderleri için 852.810.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %191,43 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Personel Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 442.250.148 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Personel Giderleri ödeneğinin %51,86'lık kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2023 yılında bu oran % 44,29 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri harcamaları, 2023 yılının aynı dönemine göre % 112,81 oranında artmıştır. Bu artışın nedeni personel sayısındaki artış ve personel maaşlarındaki zamdır.

Aşağıda Şekil 7'de Personel Giderlerinin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 7-Personel Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 5'te ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Personel Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 5-2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	2023 (TL)	2024(TL)	Artış Oranı (%)
01.1 Memurlar	147.522.533	343.286.857	132,70
01.2 Sözleşmeli Personel	2.231.613	6.724.240	201,32
01.3 İşçiler	57.727.455	91.109.952	57,83
01.4 Geçici Süreli Çalışanlar	329.414	1.129.099	242,76
TOPLAM	207.811.015	442.250.148	112,81

02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

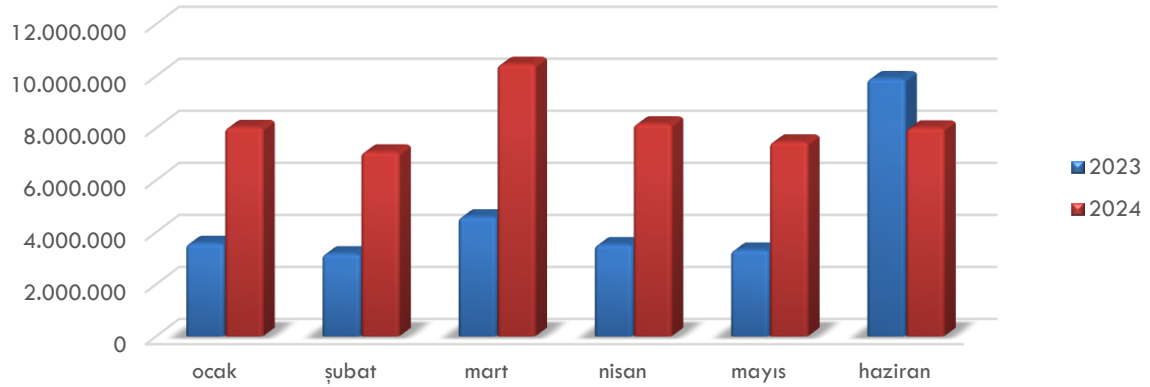
2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 96.742.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %154,24 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 49.211.864 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 50,88'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2023 yılında bu oran %48,21 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları, 2023 yılının aynı dönemine göre %75,24 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 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 8-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Aşağıdaki tabloda ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 6-2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2023 (TL)	2024 (TL)	Artış Oranı (%)
02.1 Memurlar	15.416.813	28.956.994	87,83
02.2 Sözleşmeli Personel	409.024	933.498	128,23
02.3 İşçiler	12.245.770	19.281.306	57,45
02.4 Geçici Süreli Çalışanlar	17.147	50.065	191,98
TOPLAM	28.088.753	49.221.864	75,24

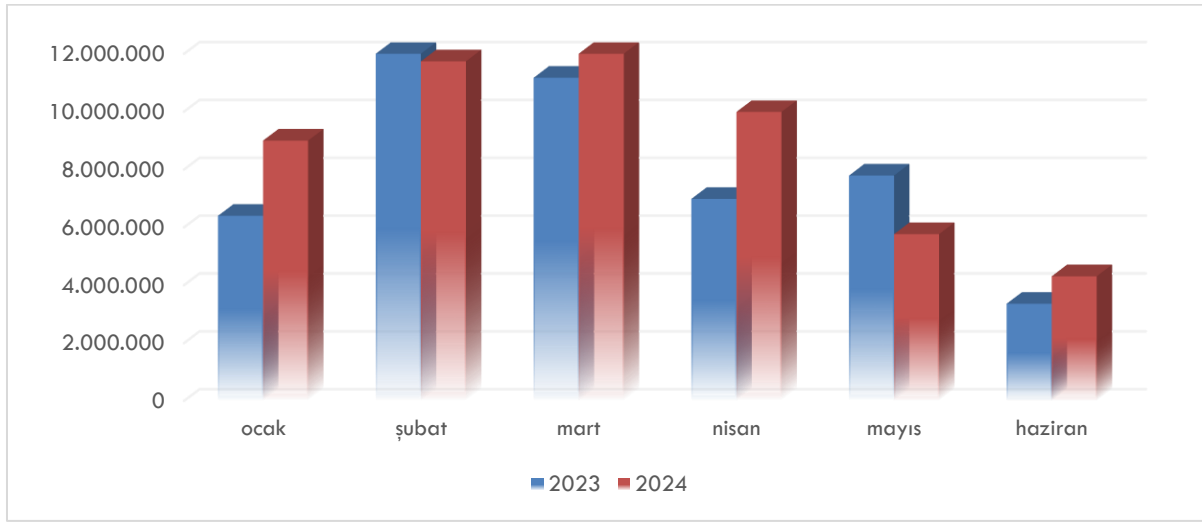
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 152.748.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %95,45 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 56.580.162,00 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %37,05 lük kısmını oluşturmaktadır.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri harcamaları, 2023 yılının aynı dönemine göre %12,52 oranında artış meydana gelmiştir.

Şekil 9'da Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 9-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri



Tablo 7'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gösterilmektedir.

Tablo 7-2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2023 (TL)	2024 (TL)	Artış Oranı (%)
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Giderleri	48.757.024	54.165.530	11,09
03.3 Yolluklar	106.918	386.389	261,39
03.4 Görev Giderleri	263.511	166.961	-36,64
03.5 Hizmet Alımı	360.896	975.288	70,24
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	18.202	24.888	36,73

03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alımı, Bakım ve Onarım Giderleri	602.487	613.247	1,79
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	173.420	247.858	42,92
TOPLAM	50.282.458	56.580.162	12,52

05. Cari Transferler

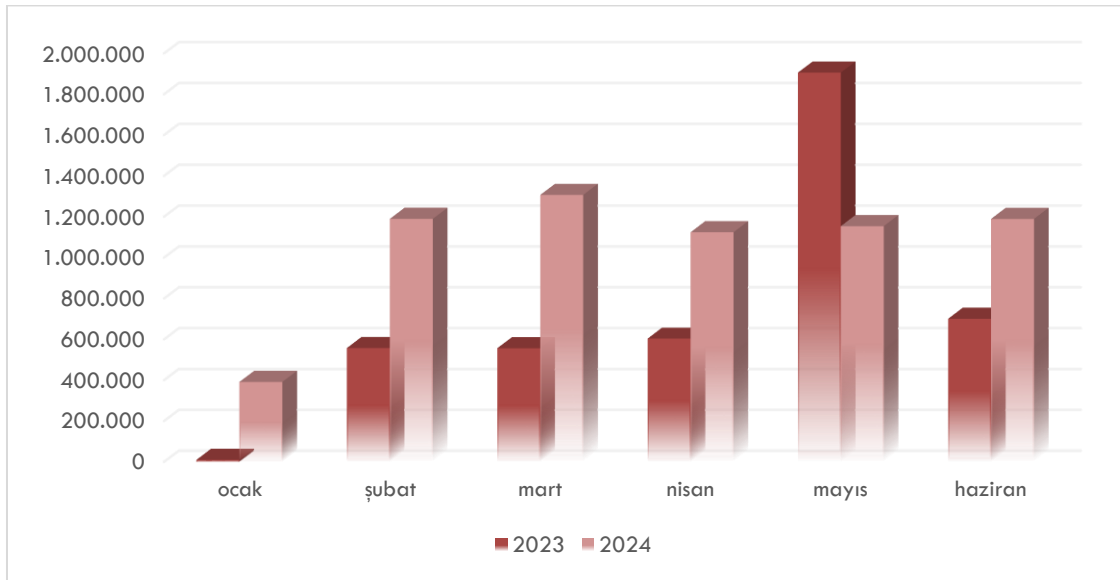
2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Cari Transferler için 12.410.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %113,01 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Cari Transferlere tahsis edilen ödeneğin 6.353.492 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %51,20 kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2023 yılında bu oran %74,35 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Cari Transfer harcamaları, 2023 yılının aynı dönemine göre % 46,68 oranında artmıştır.

Şekil 10'da Cari Transferlerin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 10-Cari Transferlerin 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri



Tablo 8'de ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen Cari Transfer harcamaları gösterilmektedir.

Tablo 8-2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	2023 (TL)	2024 (TL)	Artış Oranı (%)
05.1 Görev Zararları	4.152.270	6.043.836	45,55
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	153.464	296.156	92,98
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	25.875	13.500	-47,83
TOPLAM	4.331.609	6.353.492	46,68

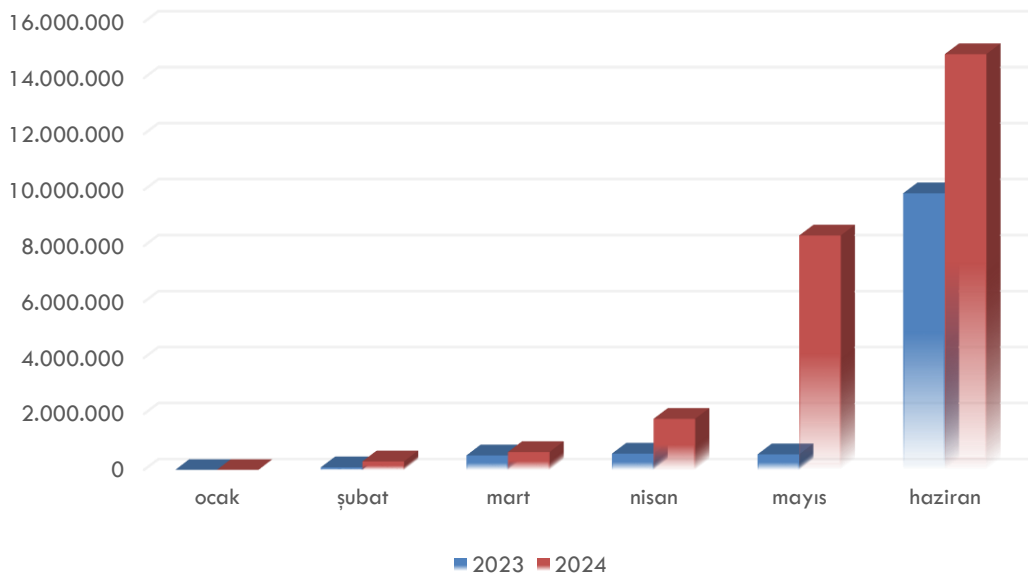
06. Sermaye Giderleri

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize, Sermaye Giderleri için 128.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bir önceki yıla göre %157 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Sermaye Giderlerine tahsis edilen ödeneğin 25.972.709 TL'si harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 20,21'lik kısmını oluşturmaktadır. Bir önceki yıl olan 2023 yılında bu oran %20,50 olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde Sermaye Giderleri harcamaları, 2023 yılının aynı dönemine göre %123,78 oranında artmıştır.

Şekil 11'de Sermaye Giderlerinin 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran dönemi aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 11-Sermaye Giderlerinin 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gerçekleşmeleri

Tablo 9-2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Giderleri

SERMAVE GİDERLERİ	2023 (TL)	2024 (TL)	Artış Oranı (%)
06.1 Mamul Mal Alımları	3.724.317	2.549.668	-31,54
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	180.944	336.120	85,76
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.589.396	21.456.399	225,62
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.111.653	1.630.522	46,68
TOPLAM	11.606.310	25.972.709	123,78

B. BÜTÇE GELİRLERİ

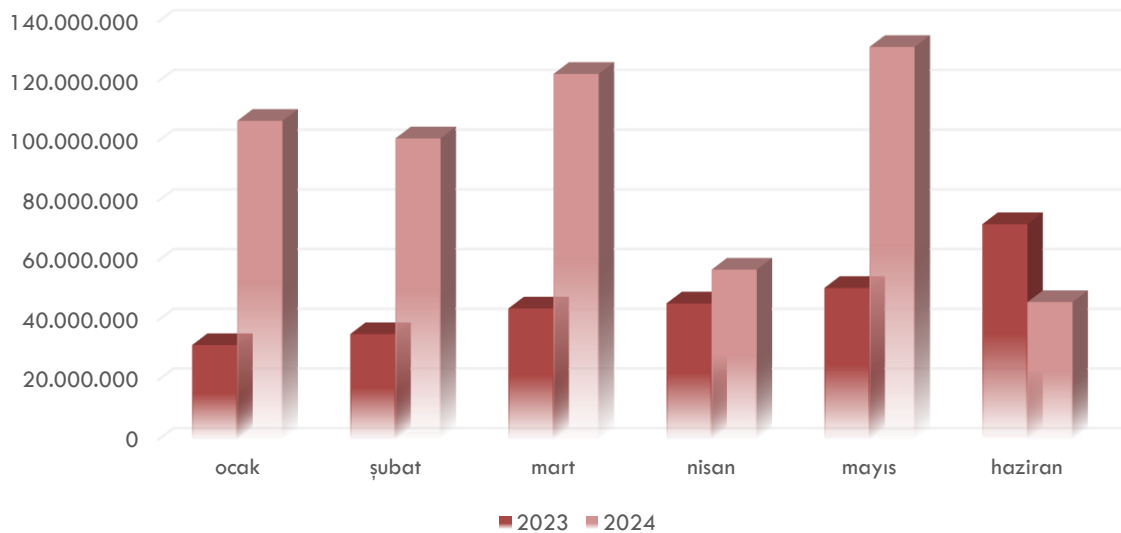
a) 2023-2024 Yılları Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

Üniversitemizin 2024 yılında toplam bütçe gelirleri 1.243.210.000,00 TL olarak planlanmıştır.

Üniversitemizde 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 279.919.781,00 TL’lik gelir gerçekleşirken; 2024 yılının aynı döneminde %101,89 oranında artış meydana gelmiş ve 565.129.314,00 TL’lik gelir gerçekleşmiştir.

Şekil 12’de 2023 ve 2024 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

Şekil 12-2023 ve 2024 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



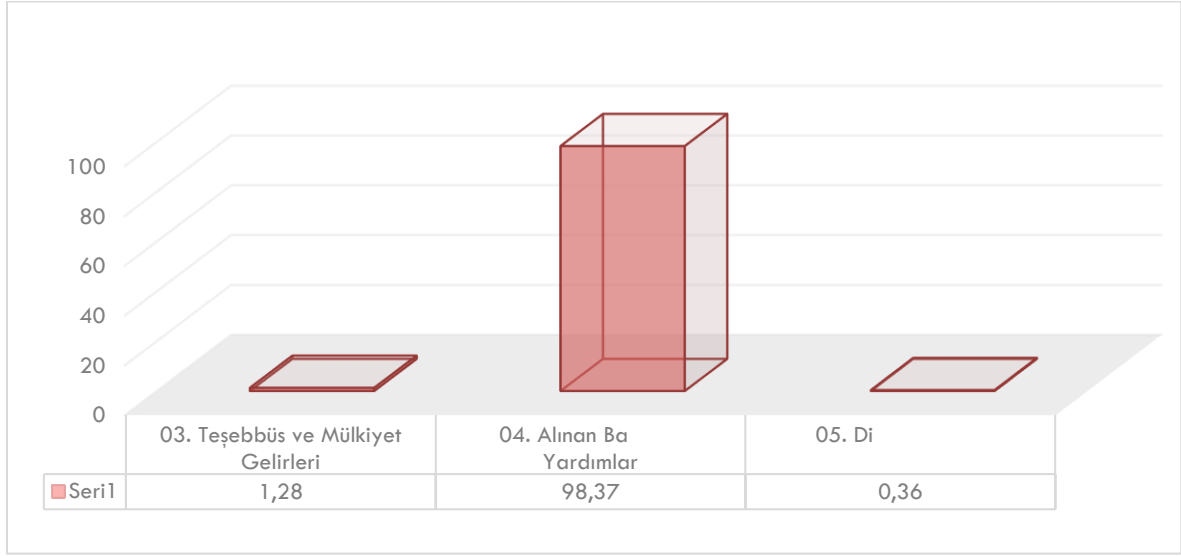
b) Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Gelişimi

Üniversitemiz 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 7.210.841,00 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden 555.907.176,00 TL, Diğer Gelirlerden 2.011.296 TL gelir elde edilmiştir.

İlk altı ayda gerçekleşen toplam gelirin; %1,28'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, %98,37'si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerden, %0,36'sı ise Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2024 yılında %101,89 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 13-2024 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Gelirlerin Toplam Gelire Oranı



b.1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

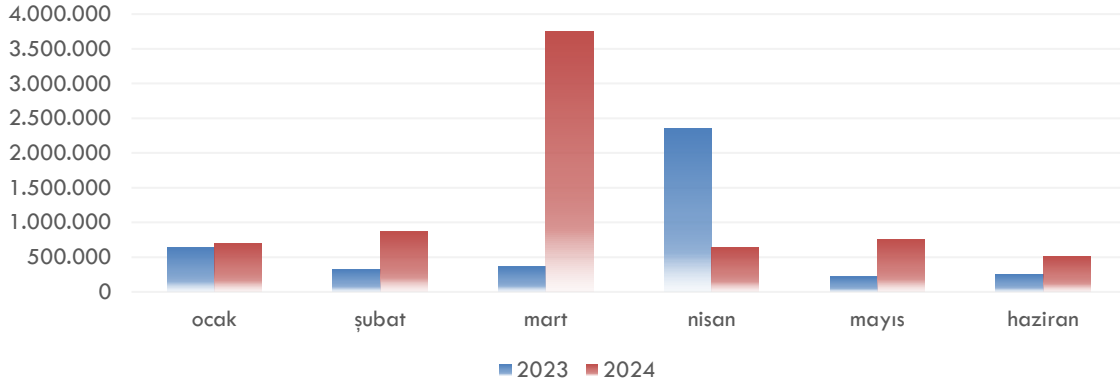
2024 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 11.582.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %80,18 oranında bir artış söz konusudur.

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden 7.210.841,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı % 62,26 olmuştur.

2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri karşılaştırıldığında 2024 yılında %73,91 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 14'te 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin aylık gelişmeleri gösterilmektedir.

Şekil 14-2023 ve 2024 Yılları Ocak–Haziran Döneminde Elde Edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Aylık Gerçekleşmeleri



b.2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirler

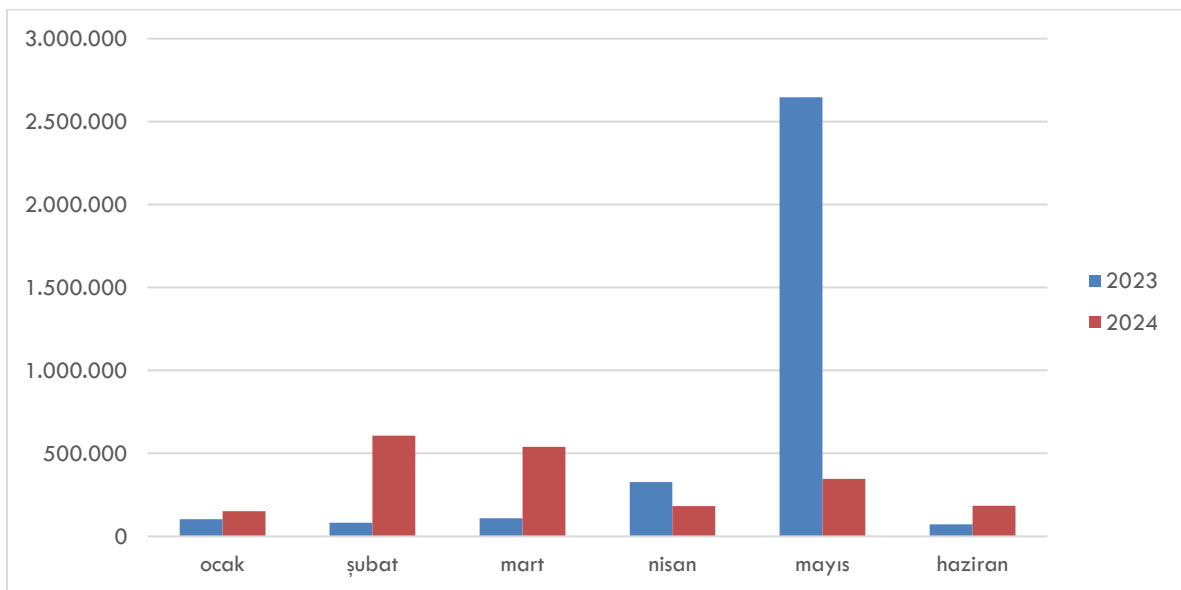
2024 Yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1.224.054.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %171,28 oranında bir artış söz konusudur.

2024 Yılı'nın Ocak-Haziran döneminde 555.907.176,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %45,42 olmuştur.

2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2024 yılında %104,05 oranında artış olduğu görülmektedir.

Şekil 15'te 2023 ve 2024 yılları Ocak–Haziran döneminde elde edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin aylık gerçekleşmeleri gösterilmektedir.

Şekil 15- 2023 ve 2024 Yılları Ocak–Haziran döneminde Elde Edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öz Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



b.3. Diğer Gelirler

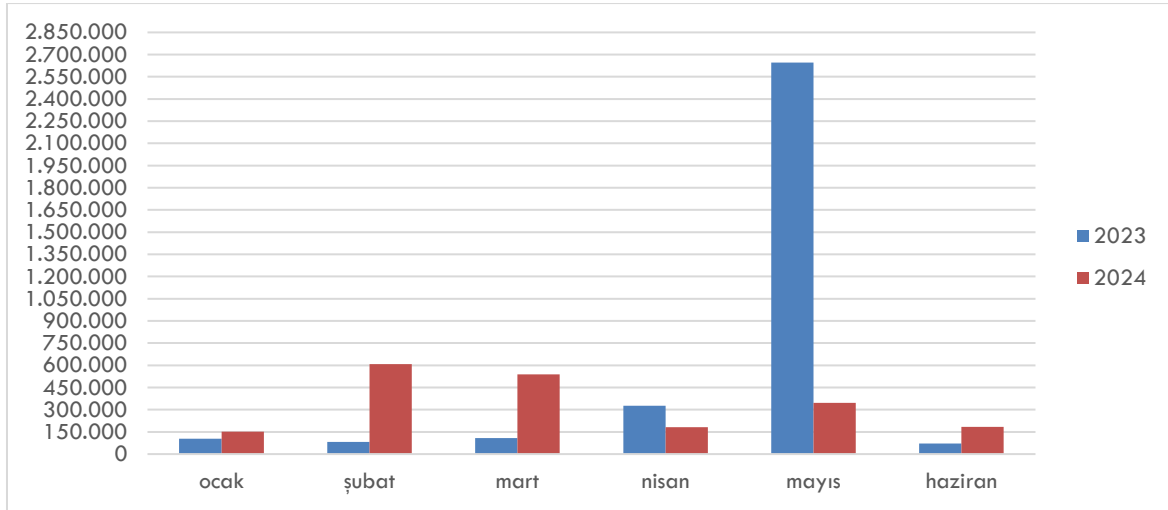
2024 Yılı bütçesinde Diğer Gelirler 7.574.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Bir önceki yıla göre başlangıç ödeneğinde %64,66 oranında bir artış söz konusudur.

2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 2.011.296,00 TL gelir elde edilerek gerçekleşme oranı %26,56 olmuştur.

2023 ve 2024 yılı Ocak-Haziran dönemlerinde elde edilen gelirler karşılaştırıldığında 2024 yılında % -39,78 oranında azalış olduğu görülmektedir.

Şekil 16'da 2023 ve 2024 yılları Ocak-Haziran döneminde elde edilen Diğer Gelirlerin aylık gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Şekil 16-2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Döneminde Elde Edilen Diğer Gelirlerin Aylık Gerçekleşmeleri



C. FİNANSMAN

Üniversitemizde 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 565.129.314,00 TL olup bu finansmanın 555.907.000,00 TL'si Hazine Yardımı kalan 9.222.313,00 TL'si ise özel gelirlerden oluşmaktadır.

Tablo 10 ve 11'de Üniversitemizin 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi gider ve gelir gerçekleştirmeleri gösterilmektedir.

Tablo 10-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

GİDER TÜRÜ	Başlangıç Ödeneği (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
01. Personel Giderleri	852.810.000	442.250.148
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	96.742.000	49.221.864
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.748.000	56.580.162
05.Cari Transferler	12.410.000	6.353.492
06.Sermaye Giderleri	128.500.000	25.972.709
TOPLAM	1.243.210.000	580.378.374

Tablo 11-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

GELİR TÜRÜ	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)
03.Teşebbüs ve Mülk Gelirleri	11.582.000	7.210.841
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.224.054.000	555.907.176
05.Diğer Gelirler	7.574.000	2.011.296
TOPLAM	1.243.210.000	565.129.314

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 Yılında üniversitemiz yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 128.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş ve Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 29.462.880,26 TL'si harcanarak gerçekleşme oranı %23 olmuştur. 2023 yılının aynı dönemine göre artış oranı %116 olarak gerçekleşmiştir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi için 2024 yılının birinci döneminde proje kapsamında harcama yapılmamıştır. Proje devam etmektedir.

Kampüs altyapısı projesinde 2024 Yılıının ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz merkez kampüsünde çeşitli altyapı işleri için 240.000,00 TL ödenmiştir. Proje devam etmektedir.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında Tıp Fakültesi Morfoloji binası yapım işi için 2024 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde proje kapsamında 21.216.398,69 TL hakediş ödenmiştir. Proje devam etmektedir.

Muhtelif İşler projesi kapsamında Üniversitemiz 2024 Yılı'nın birinci döneminde proje kapsamında çeşitli okul mefruşatı, elektrik ve sıhhi tesisat malzemesi ile Üniversitemiz Tıp Fakültesi Laboratuvarı için malzeme alımı gerçekleşmiş olup toplamda 5.658.874,30 TL ödeme yapılmıştır. Proje devam etmektedir

Yayın alımları projesi kapsamında üniversitemiz 2024 Yılı'nın birinci döneminde üniversitemiz kütüphane kaynaklarına eklenmek üzere 23.957 adet basılı ve elektronik yayın alımı için 2.347.607,27 TL harcama yapılmıştır.

2024 Yılı Ocak – Haziran Döneminde yürütülen faaliyetler Tablo 12’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 12-2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Faaliyetleri

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	2024 Yılı Ödeneği	Harcama Toplamı
2024H03-232768	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	500.000,00	0,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ağrı	20.000.000,00	240.000,00
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası)	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ağrı	85.000.000,00	21.216.398,69
2024H03-232770	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	20.000.000,00	5.658.874,30
2024H03-232767	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	3.000.000,00	2.347.607,27
PO_842	Kamulaştırma Gideri	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	1000.000,00	0,00
TOPLAM					129.500.000,00	29.462.880,26

* Yıl içerisinde kamulaştırma bedellerinin ödenmesi amacıyla 1.000.000,00 TL yedek ödenek talep edildiği için sermaye giderleri ekonomik koduna ait kesintili başlangıç ödenğinde fark görülmektedir. Mahkeme kararına göre harcaması yapılacaktır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize verilen 1.243.210,00 TL ödenegin yılsonunda 1.269.161.000,00 TL'ye yükselmesi beklenmektedir.

Tablo 13-01. Personel Giderleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
01.Personel Giderleri	852.810.000,00	442.250.148,00	51,86	887.037.000,00

Personel Giderlerinin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin, maaş artışları ve personel sayısındaki artışlar nedeniyle 887.037.000,00 TL olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu artış nedeniyle ek ödeneye ihtiyaç duyulacaktır.

Tablo 14-02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	96.742.000,00	49.221.864,00	50,88	55.193.000,00

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin 55.193.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 15- 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.748.000,00	56.580.162,00	37,04	152.821.000,00

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin, kapasite ve maliyet artışları nedeniyle 152.821.000,00 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	2024 Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
05.Cari Transferler	12.410.000,00	6.353.492,00	51,20	12.410.000,00

Cari Transferlerin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin 12.410.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 17-06. Sermaye Giderleri

Bütçe Tertibi	2024 Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
06.Sermaye Giderleri	128.500.000,00	25.972.709,00	20,21	161.700.000,00

Sermaye Giderlerinin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin 161.700.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir. İlimizde kış aylarında inşaat yapım işlerinin durması sebebiyle ilk altı ay gerçekleşmesi kısmen düşük olmuştur.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 1.243.210.000,00 TL olan Üniversitemiz gelirinin 1.619.100.000,00 TL'ye ulaşması beklenmektedir.

Tablo 18-03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Tertibi	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2024 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.582.000,00	7.210.841,00	62,26	12.600.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin 12.600.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Bütçe Tertibi	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2024 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.224.054.000,00	555.907.176,00	45,42	1.600.000,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin 1.600.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 20-05. Diğer Gelirler

Bütçe Tertibi	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme (TL)	2024 Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (TL)	2024 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
05. Diğer Gelirler	7.574.000,00	2.011.296,00	26,56	6.500.000,00

Diğer Gelirlerin 2024 yılsonu gerçekleşmesinin 6.500.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

2024 yılsonu gider ve gelir gerçekleşme tahminleri Tablo 21 ve 22’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 21-2024 Yılsonu Gider Gerçekleşme Tahminleri

Gider Türü	Başlangıç Ödeneği (TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
01.Personel Giderleri	852.810.000	887.037.000
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	96.742.000	55.193.000
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri	152.748.000	152.821.000
05.Cari Transferler	12.410.000	12.410.000
06.Sermaye Giderleri	128.500.000	161.700.000
TOPLAM	1.243.210.000	1.269.161.000

Tablo 22-2024 Yılsonu Gelir Gerçekleşme Tahminleri

Gelir Türü	Bütçe Gelir Tahmini (TL)	Yılsonu Gerçekleşme Tahmini (TL)
03. Mülkiyet ve Teşebbüs Gelirleri	11.582.000	12.600.000
04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.224.054.000	1.600.000.000
05.Diğer Gelirler	7.574.000	6.500.000
TOPLAM	1.243.210.000	1.619.100.000

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Yatırım Faaliyetleri:

2024 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	2024 Yılı Ödeneği	Tahmini Harcama Toplam
2024H03-232768	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	500.000,00	500.000,00
2020H03-150131	Kampüs Altyapısı	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ağrı	20.000.000,00	20.000.000,00
2021H03-168330	Derslik ve Merkezi Birimler (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası)	ÖZEL BÜTÇE	2025	Ağrı	85.000.000,00	140.000.000,00
2024H03-232770	Muhtelif İşler	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	20.000.000,00	20.000.000,00
2024H03-232767	Yayın Alımı	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	3.000.000,00	3.000.000,00
PO_842	Kamulaştırma Gideri	ÖZEL BÜTÇE	2024	Ağrı	1000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM					129.500.000,00	193.500.000,00

Kampüs Altyapısı;

Üniversitemiz kampüs alanları içerisinde çeşitli aydınlatma, peyzaj ve çevre düzenlemesi, kampüs içi yolların bakım onarımı çalışmaları planlanmaktadır.

Yayın Alımı;

Üniversitemiz kütüphane kaynaklarına eklenmek üzere elektronik ve basılı yayın alımları bütçe kalaminde harcama yapılması planlanmaktadır.

Muhtelif İşler;

Üniversitemizin harcama birimlerinde kullanılmak üzere bilgi teknoloji ürünleri, büro ve okul mefruşatı ile 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 harcama yapılması planlanmaktadır.

Derslik ve Merkezi Birimler (Tıp Fakültesi Morfoloji Binası);

Üniversitemiz merkez yerleşkede Tıp Fakültesi Morfoloji Binası yapım işine başlanılmış olup İnşaatın kaba imalatları tamamlanmış durumdadır. Çatı, dış cephe, ince imalatların yapımı devam etmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2024																			
Kurum Ad:	AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	668.009.324	1.243.210.000	37.878.653	89.052.997	45.408.087	87.480.758	51.416.465	117.975.555	42.166.964	93.357.546	42.206.372	92.176.682	83.043.605	100.334.836	302.120.146	580.378.374	92,10	45,23	46,68	1.269.161.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	469.156.080	852.810.000	27.899.048	71.634.174	26.998.755	67.166.372	34.585.650	89.793.653	30.480.373	72.258.735	28.644.823	69.419.013	59.202.365	71.978.201	207.811.015	442.250.148	112,81	44,29	51,86	887.037.000
01.01 - MEMURLAR	341.844.177	629.976.000	22.402.341	55.904.657	22.771.169	54.242.743	27.966.136	68.599.340	25.442.235	54.828.929	24.496.814	54.925.152	24.443.837	54.786.036	147.522.533	343.286.857	132,70	43,15	54,49	720.364.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.583.831	18.398.000	567.834	1.163.072	555.460	1.095.666	649.742	1.092.379	153.472	1.092.379	152.553	1.139.897	152.553	1.140.848	2.231.613	6.724.240	201,32	33,90	36,55	23.273.000
01.03 - İŞÇİLER	119.820.401	201.009.000	4.785.494	14.343.510	3.620.018	11.756.158	5.947.652	19.897.027	4.850.609	16.155.392	3.960.551	13.126.186	34.563.131	15.831.679	57.727.455	91.109.952	57,83	48,18	45,33	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	907.671	3.427.000	143.380	222.935	52.108	71.805	22.119	204.907	34.057	182.036	34.906	227.777	42.844	219.639	329.414	1.129.099	242,76	36,29	32,95	3.400.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	58.258.684	96.742.000	3.573.984	8.030.866	3.175.613	7.087.586	4.592.986	10.454.757	3.524.616	8.165.869	3.315.583	7.471.041	9.905.972	8.011.744	28.088.753	49.221.864	75,24	48,21	50,88	55.193.000
02.01 - MEMURLAR	31.646.619	53.067.000	2.487.172	4.824.208	2.349.790	4.509.837	3.221.665	6.025.673	2.492.346	4.555.336	2.465.915	4.546.093	2.399.924	4.495.848	15.416.813	28.956.994	87,83	48,72	54,57	51.981.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.023.670	2.459.000	101.326	158.509	99.958	152.873	114.406	152.873	31.111	152.873	31.111	160.314	31.111	156.055	409.024	933.498	128,23	39,96	37,96	2.459.000
02.03 - İŞÇİLER	25.341.559	40.446.000	984.917	3.046.170	725.865	2.422.756	1.253.760	4.268.413	998.028	3.442.739	813.778	2.755.359	7.469.422	3.345.869	12.245.770	19.281.306	57,45	48,32	47,67	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	246.836	770.000	569	1.979	0	2.120	3.154	7.798	3.131	14.922	4.779	9.275	5.514	13.972	17.147	50.065	191,98	6,95	6,50	753.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	78.151.817	152.748.000	6.395.949	8.996.956	14.588.665	11.737.303	11.168.864	15.786.086	6.982.077	9.988.530	7.789.462	5.764.683	3.357.441	4.306.604	50.282.458	56.580.162	12,52	64,34	37,04	152.821.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	74.473.873	144.556.000	6.315.183	8.909.590	14.403.953	11.143.765	10.871.797	15.260.898	6.753.196	9.734.118	7.426.782	5.247.475	2.986.112	3.869.684	48.757.024	54.165.530	11,09	65,47	37,47	147.244.000
03.03 - YOLLUKLAR	419.605	1.242.000	0	9.158	17.106	39.600	5.212	143.906	20.447	24.740	32.901	152.157	31.251	16.827	106.918	386.389	261,39	25,48	31,11	1.194.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	387.147	144.000	0	9.996	63.330	5.060	87.575	16.855	66.627	11.723	21.688	120.607	24.292	2.721	263.511	166.961	-36,64	68,06	115,95	125.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.134.610	3.298.000	39.749	48.843	32.784	388.229	95.156	206.852	59.632	132.173	72.554	136.407	61.021	62.784	360.896	975.288	170,24	31,81	29,57	1.816.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	39.028	146.000	0	0	0	0	0	0	0	24.888	0	0	18.202	0	18.202	24.888	36,73	46,64	17,05	77.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.304.727	2.516.000	41.017	19.368	41.189	160.648	19.237	157.575	75.449	60.888	189.032	66.040	236.562	148.728	602.487	613.247	1,79	46,18	24,37	1.495.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	392.826	846.000	0	0	30.302	0	89.887	0	6.726	0	46.504	41.998	0	205.860	173.420	247.858	42,92	44,15	29,30	870.000
05 - CARİ TRANSFERLER	5.826.192	12.410.000	9.672	391.002	556.960	1.189.455	556.094	1.306.491	603.404	1.123.871	1.905.264	1.153.610	700.216	1.189.064	4.331.609	6.353.492	46,68	74,35	51,20	12.410.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	5.267.634	10.389.000	6.672	391.002	524.735	1.090.800	548.407	1.196.047	535.408	1.121.996	1.877.629	1.121.996	659.419	1.121.996	4.152.270	6.043.836	45,55	78,83	58,18	10.389.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	508.308	2.021.000	0	0	29.225	94.905	4.686	108.569	62.370	0	22.010	28.614	35.172	64.068	153.464	296.156	92,98	30,19	14,65	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	50.250	0	3.000	0	3.000	3.750	3.000	1.875	5.625	1.875	5.625	3.000	5.625	3.000	25.875	13.500	-47,83	51,49	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	56.616.551	128.500.000	0	0	88.094	300.042	512.871	634.568	576.495	1.820.540	551.239	8.368.335	9.877.611	14.849.224	11.606.310	25.972.709	123,78	20,50	20,21	161.700.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	12.546.482	14.000.000	0	0	15.524	235.642	212.066	12.600	363.989	1.776.080	11.080	525.346	3.121.659	0	3.724.317	2.549.668	-31,54	29,68	18,21	12.700.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.651.142	2.000.000	0	0	0	64.400	53.025	97.000	0	0	127.919	150.720	0	24.000	180.944	336.120	85,76	10,96	16,81	1.000.000
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	3.647.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	35.284.505	105.500.000	0	0	0	0	42.480	0	0	0	0	7.190.675	6.546.916	14.265.724	6.589.396	21.456.399	225,62	18,68	20,34	140.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.487.123	7.000.000	0	0	72.570	0	205.300	524.968	212.506	44.460	412.240	501.594	209.037	559.500	1.111.653	1.630.522	46,68	31,88	23,29	7.000.000

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2024

Kurum Adı:

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	686.594.799	1.243.210.000	31.739.753	106.848.659	35.404.760	100.971.626	44.002.976	122.579.133	45.676.532	56.994.973	50.866.438	131.601.315	72.229.323	46.133.607	279.919.781	565.129.314	101,89	40,77	45,46	1.619.100.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.632.045	11.582.000	636.970	696.911	322.863	864.569	360.677	3.744.859	2.348.824	639.028	219.493	754.438	257.505	511.037	4.146.332	7.210.841	73,91	35,65	62,26	12.600.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	8.156.056	6.971.000	391.747	178.022	26.185	-8.841	26.905	3.339.301	2.109.858	242.230	-23.690	365.882	18.920	221.040	2.549.925	4.337.634	70,11	31,26	62,22	7.600.000
03.6 - Kira Gelirleri	3.475.989	4.611.000	245.223	518.889	296.678	873.410	333.772	405.558	238.966	396.798	243.183	388.556	238.585	289.997	1.596.407	2.873.207	79,98	45,93	62,31	5.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Öze	665.460.750	1.224.054.000	31.000.000	106.000.000	35.000.000	99.500.000	43.533.750	118.295.000	43.000.000	56.173.400	48.000.000	130.500.000	71.900.000	45.438.776	272.433.750	555.907.176	104,05	40,94	45,42	1.600.000.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	665.415.000	1.224.054.000	31.000.000	106.000.000	35.000.000	99.500.000	43.500.000	118.295.000	43.000.000	55.473.400	48.000.000	130.500.000	71.900.000	45.438.776	272.400.000	555.207.176	103,82	40,94	45,36	1.600.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682.000	0	0	0	0	682.000	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	45.750	0	0	0	0	0	33.750	0	0	18.000	0	0	0	0	33.750	18.000	-46,67	73,77	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	9.502.004	7.574.000	102.783	151.749	81.897	607.057	108.550	539.273	327.708	182.545	2.646.945	346.877	71.817	183.794	3.339.699	2.011.296	-39,78	35,15	26,56	6.500.000
05.1 - Faiz Gelirleri	13.793	0	443	1.836	360	2.024	584	2.203	786	2.413	431	2.904	576	2.754	3.180	14.136	344,55	23,05	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	578.393	0	2.505	8.422	1.480	36.179	30.278	242.394	258.815	9.745	2.349	8.535	3.733	20.829	299.159	326.105	9,01	51,72	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	12.682	0	0	171	0	3.672	5.661	38.682	4	0	84	10.830	0	743	5.749	54.098	841,02	45,33	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.897.136	7.574.000	99.835	141.320	80.057	565.182	72.027	255.995	68.103	170.386	2.644.081	324.608	67.509	159.468	3.031.611	1.616.958	-46,66	34,07	21,35	6.500.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.122.392	989.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	989.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.122.392	989.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	989.000
YÜKSEKÖĞRETİM	597.192.430	1.109.823.000	34.324.831	79.109.230	40.539.818	78.500.071	46.297.898	106.650.214	38.032.928	84.252.663	36.855.851	82.542.571	78.826.075	91.660.125	274.877.399	522.714.875	90,16	46,03	47,10	861.260.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	592.242.810	1.087.474.000	34.173.862	78.884.316	40.432.375	75.768.390	45.949.370	104.232.706	37.607.688	82.866.585	36.692.758	80.668.212	78.408.468	88.941.935	273.264.521	511.362.145	87,13	46,14	47,02	834.864.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.949.620	22.349.000	150.968	224.914	107.442	2.731.681	348.528	2.417.508	425.240	1.386.078	163.093	1.874.359	417.607	2.718.190	1.612.878	11.352.730	603,88	32,59	50,80	26.396.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	69.694.501	132.398.000	3.553.823	9.943.767	4.868.269	8.980.687	5.118.566	11.325.341	4.134.037	9.104.883	5.350.521	9.634.111	4.217.531	8.674.711	27.242.747	57.663.499	111,67	39,09	43,55	103.191.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	0	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	287.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	69.694.501	132.166.000	3.553.823	9.943.767	4.868.269	8.980.687	5.118.566	11.325.341	4.134.037	9.104.883	5.350.521	9.634.111	4.217.531	8.674.711	27.242.747	57.663.499	111,67	39,09	43,63	102.904.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	668.009.324	1.243.210.000	37.878.653	89.052.997	45.408.087	87.480.758	51.416.465	117.975.555	42.166.964	93.357.546	42.206.372	92.176.682	83.043.605	100.334.836	302.120.146	580.378.374	92,10	45,23	46,68	965.440.000