



**2020 YILI  
III. ÜÇ AYLIK  
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ**

## A. BÜTÇE DENGESİ

**Tablo 1:** 2019-2020 Yılları Bütçe Dengesi

BÜTÇE DENGESİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			Yıllık Değişim
	Planlanan Ödenek / Gelir	III. Üç Aylık		Planlanan Ödenek / Gelir	III. Üç Aylık		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	%
Bütçe Giderleri	185.754.000	140.884.135	76	198.422.000	153.765.368	77	9
Bütçe Gelirleri	185.754.000	139.409.035	75	198.422.000	145.921.232	74	5
Bütçe Dengesi		-1.475.100			-7.844.136		

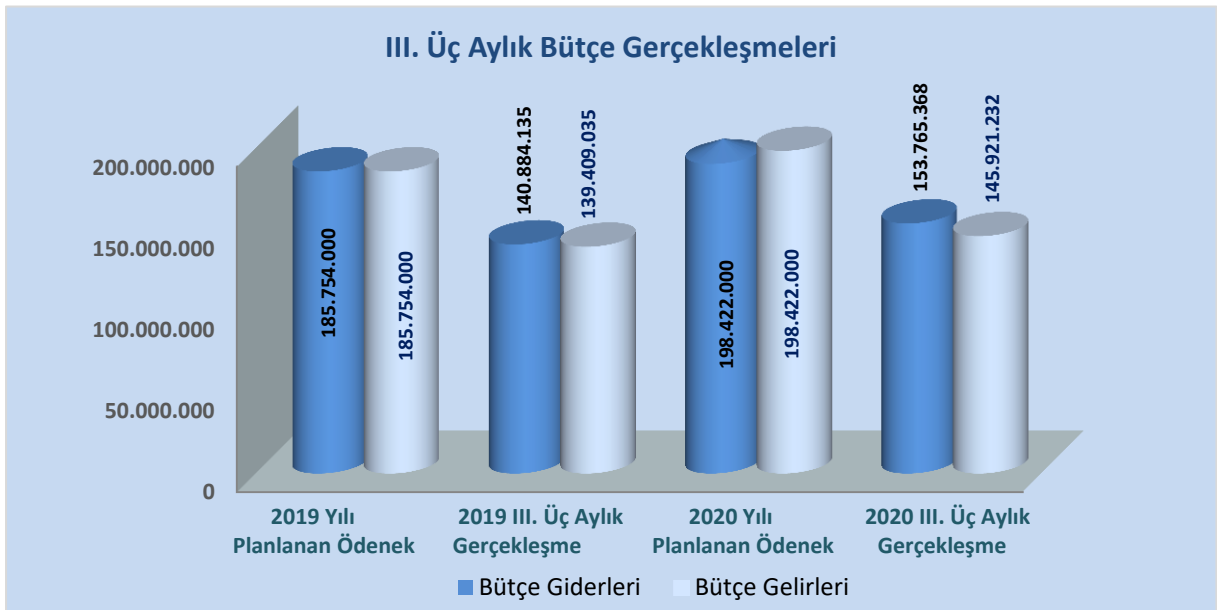
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden III. Üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe gelir ve giderleri ile bütçe dengesi Tablo-1’de belirtilmiştir.

Üniversitemizin 2019 yılı III. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -1.475.100 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılı III. Üç aylık dönemde ise gelir-gider farkı -7.844.136 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 140.884.135 TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı III. üç aylık dönemde ise bütçe giderleri % 9 oranında artarak 153.765.368 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı bütçe gelirleri 139.409.035 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılı bütçe gelirleri ise % 5 oranında artarak 145.921.232 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Grafik 1:** 2019-2020 Yılları Bütçe Gerçekleşmeleri



**B. BÜTÇE GİDERLERİ****Tablo 2:** 2019-2020 Yılları Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİ							
AÇIKLAMA	2019 Yılı			2020 YILI I. III Aylık			Yıllık Değişim
	Toplam Ödenek	III. Üç Aylık		Toplam Ödenek	III. Üç Aylık		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
01-Personel Giderleri	135.311.000	102.748.041	76	148.182.000	119.169.649	80	16
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri	18.549.000	14.578.315	79	21.222.000	16.715.061	79	15
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.067.000	10.297.278	102	10.942.000	9.126.764	83	-11
05-Cari Transferler	4.202.000	3.494.440	83	4.629.000	3.799.020	82	9
06-Sermaye Giderleri	17.625.000	9.766.061	55	13.447.000	4.954.874	37	-49
TOPLAM	185.754.000	140.884.135	76	198.422.000	153.765.368	77	9

Üniversitemizin 2019 ve 2020 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri Tablo-2’de belirtilmiştir.

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe giderleri 140.884.135 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılı III. üç aylık dönemde ise bütçe giderleri % 9 oranında artarak 153.765.368 TL olarak gerçekleşmiştir.

**01-Personel Giderleri;**

Personel Giderleri kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 148.182.000 TL ödenekten 2020 yılı III. üç aylık dönemde 119.169.649 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdaki ödeneğin harcama oranı % 80 olarak gerçekleşmiştir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;**

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 21.222.000 TL ödenekten 2020 yılı III. üç aylık dönemde 16.715.061 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdaki ödeneğin harcama oranı % 79 olarak gerçekleşmiştir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri;**

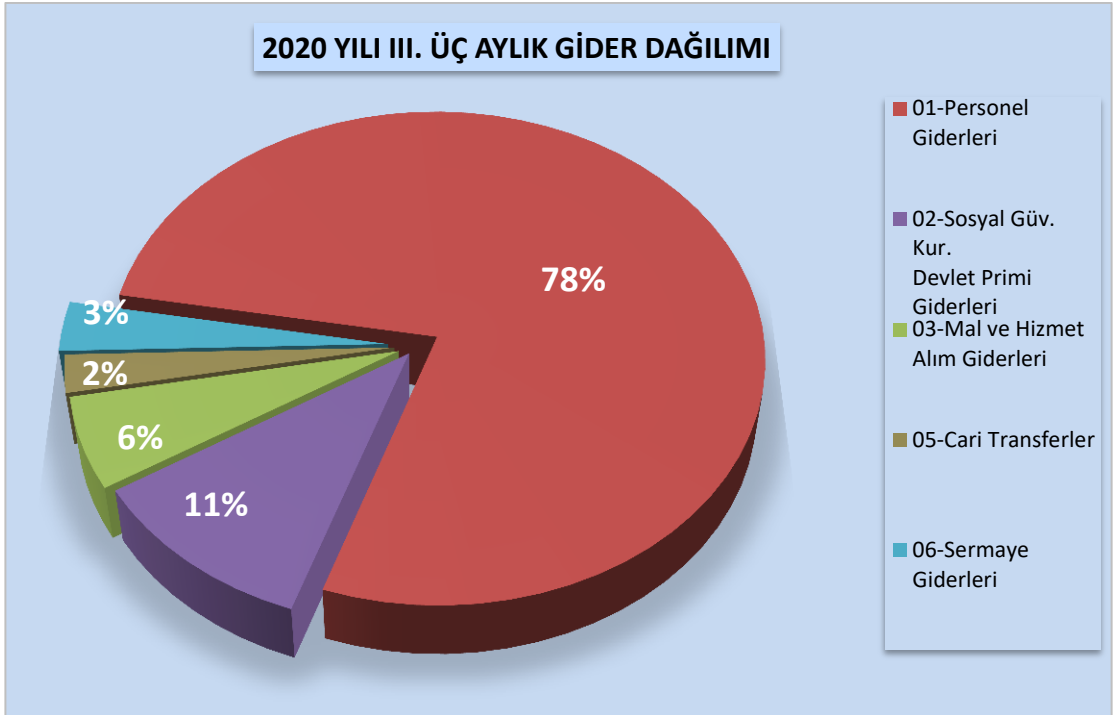
Mal ve Hizmet Alımları kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 10.942.000 TL ödenekten 2020 yılı III. üç aylık dönemde 9.126.764 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdaki ödeneğin harcama oranı % 83 olarak gerçekleşmiştir.

**05- Cari Transferler;**

Cari Transferler kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 4.629.000 TL ödenekten 2020 yılı III. üç aylık dönemde 3.799.020 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdaki ödeneğin harcama oranı % 82 olarak gerçekleşmiştir.

**06- Sermaye Giderleri;**

Sermaye Giderleri kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 13.447.000 TL ödenekten 2020 yılı III. üç aylık dönemde 4.954.874 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdaki ödeneğin harcama oranı % 37 olarak gerçekleşmiştir.

**Grafik 2:** 2019-2020 Yılları Bütçe Giderleri

## C.BÜTÇE GELİRLERİ

Tablo 3: 2019-2020 Yılları Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİ							
AÇIKLAMA	2019 YILI			2020 YILI			Yıllık Değişim
	Planlanan Gelir	III. Üç Aylık		Planlanan Gelir	III. Üç Aylık		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.387.000	3.295.324	75	4.097.000	1.661.982	41	-50
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	179.766.000	133.174.750	74	192.129.000	141.253.450	74	6
05- Diğer Gelirler	1.600.000	2.938.961	184	2.195.000	3.005.800	137	2
06-Sermaye Gelirleri	1.000	0	0	1.000	0	0	0
<b>TOPLAM</b>	<b>185.754.000</b>	<b>139.409.035</b>	<b>75</b>	<b>198.422.000</b>	<b>145.921.232</b>	<b>74</b>	<b>5</b>

Üniversitemizin 2019 ve 2020 yıllarına ait III. üç aylık dönemde bütçe gelir gerçekleştirmeleri Tablo-3'te belirtilmiştir.

2019 yılı III. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 139.409.035 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı III. üç aylık dönemde ise bütçe gelirleri % 5 oranında artarak 145.921.232 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere;

### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 3.295.324 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı III. üç aylık dönemde ise gelir gerçekleşmesi % 50 oranında azalarak 1.661.982 TL olmuştur.

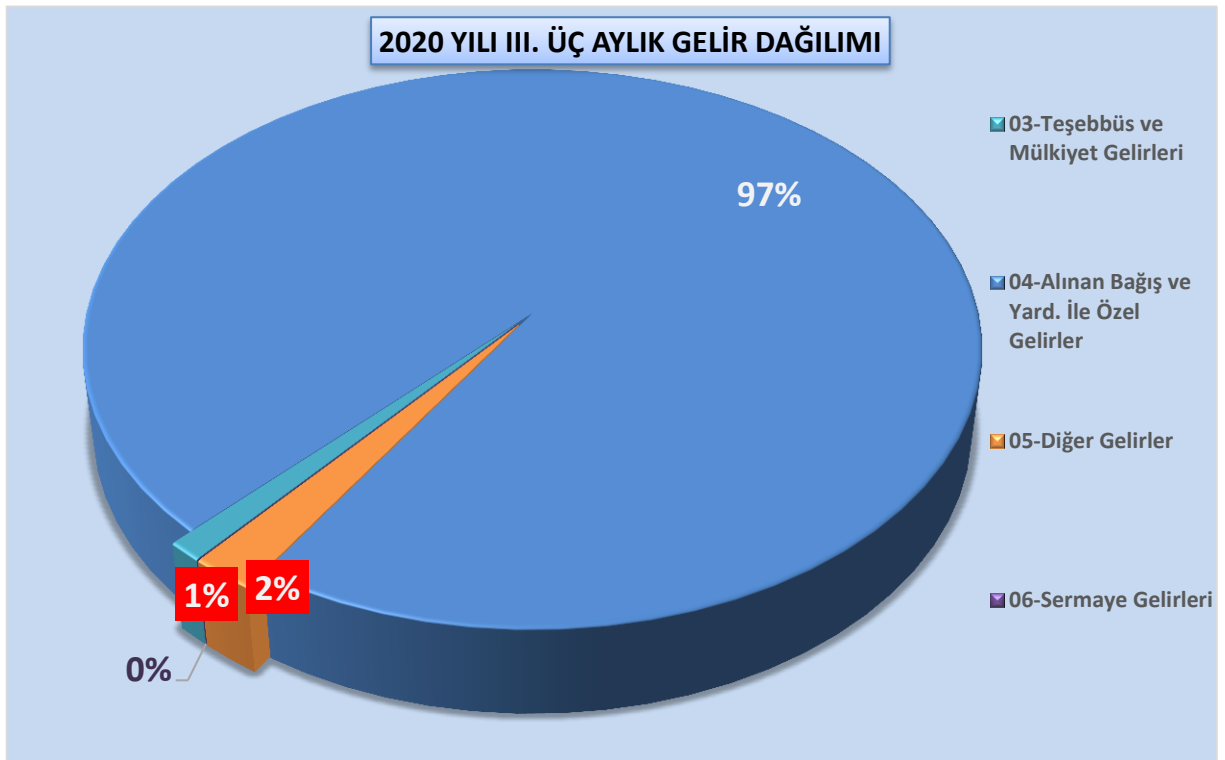
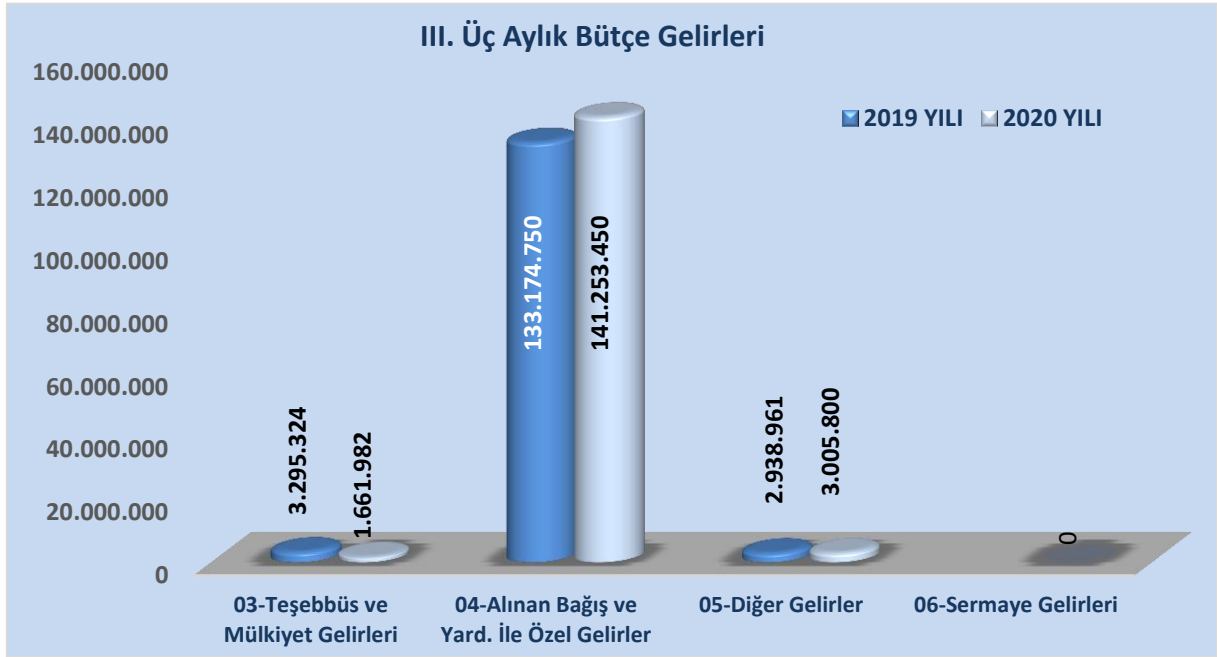
### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 133.174.750 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı III. üç aylık dönemde ise gelir gerçekleşmesi % 6 oranında artarak 141.253.450 TL olmuştur.

### 05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler kaleminde; 2019 yılı III. üç aylık dönemde 2.938.961 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı III. üç aylık dönemde ise gelir gerçekleşmesi % 2 oranında artarak 3.005.800 TL olmuştur.

Grafik 3: 2019-2020 Yılları Bütçe Gelirleri



ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ III. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ				
BİRİM KODU	BİRİMİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA TUTARI	HARCAMA ORANI (%)
	Adıyaman Üniversitesi	198.422.000	153.765.368	77,49
200	Sağlık Bilimleri Enstitüsü	330.000	241.268	73,11
230	Tıp Fakültesi	26.037.000	23.999.500	92,17
234	Diş Hekimliği Fakültesi	4.729.000	5.442.503	115,09
237	Eczacılık Fakültesi	2.660.000	2.445.128	91,92
241	Sağlık Bilimleri Fakültesi	3.623.000	1.494.981	41,26
276	Sağlık Yüksekokulu	-	865.914	-
300	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2.483.000	2.171.092	87,44
330	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	12.666.000	8.581.400	67,75
400	Fen Bilimleri Enstitüsü	825.000	401.002	48,61
432	Fen-Edebiyat Fakültesi	17.188.000	13.011.937	75,70
442	Besni Mimarlık Fakültesi	526.000	331.440	63,01
452	Teknoloji Fakültesi	1.435.000	73.818	5,14
443	Mühendislik Fakültesi	6.479.000	6.282.317	96,96
467	Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi	114.000	1.010.395	886,31
500	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	6.627.000	5.465.803	82,48
501	Kahta Meslek Yüksekokulu	6.270.000	4.066.369	64,85
604	Sosyal Bilimler Enstitüsü	851.000	540.061	63,46
631	Eğitim Fakültesi	13.098.000	10.287.207	78,54
643	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	6.606.000	3.901.578	59,06
647	Güzel Sanatlar Fakültesi	1.097.000	978.906	89,23
655	Turizm Fakültesi	2.206.000	1.515.662	68,71
666	İslami İlimler Fakültesi	3.373.000	3.213.489	95,27
672	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2.004.000	1.647.540	82,21
677	Devlet Konservatuarı	909.000	1.051.324	115,66
683	Yabancı Diller Yüksekokulu	259.000	193.602	74,75
701	Besni Meslek Yüksekokulu	4.233.000	2.974.602	70,27
702	Gölbasi Meslek Yüksekokulu	3.359.500	2.926.553	87,11
703	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	4.511.000	3.373.487	74,78
901	Özel Kalem (Rektörlük)	3.861.000	2.936.824	76,06
902	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	3.386.000	3.135.659	92,61
904	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	21.025.000	17.547.822	83,46
905	Personel Daire Başkanlığı	4.622.000	4.225.098	91,41
906	Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	1.194.000	824.634	69,06
907	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	4.961.000	3.440.126	69,34
908	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	1.592.000	1.117.910	70,22
909	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	17.518.000	9.458.507	53,99
910	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1.126.000	1.029.785	91,46
911	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	3.920.500	1.056.052	26,94
912	Hukuk Müşavirliği	718.000	472.887	65,86

