



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ
2021 YILI
I. ÜÇ AYLIK
BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

A. BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE DENGESİ							
AÇIKLAMA	2020 Yılı			2021 YILI			Yıllık Gerçekleşme Değişimi
	Planlanan Gelir/Ödenek	I. Üç Aylık		Planlanan Gelir/Ödenek	I. Üç Aylık		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	%
Bütçe Giderleri	198.422.000	52.911.064	27	241.348.000	60.312.589	25	14
Bütçe Gelirleri	198.422.000	48.045.382	24	241.348.000	56.491.160	23	18
Bütçe Dengesi		-4.865.682			-3.821.429		

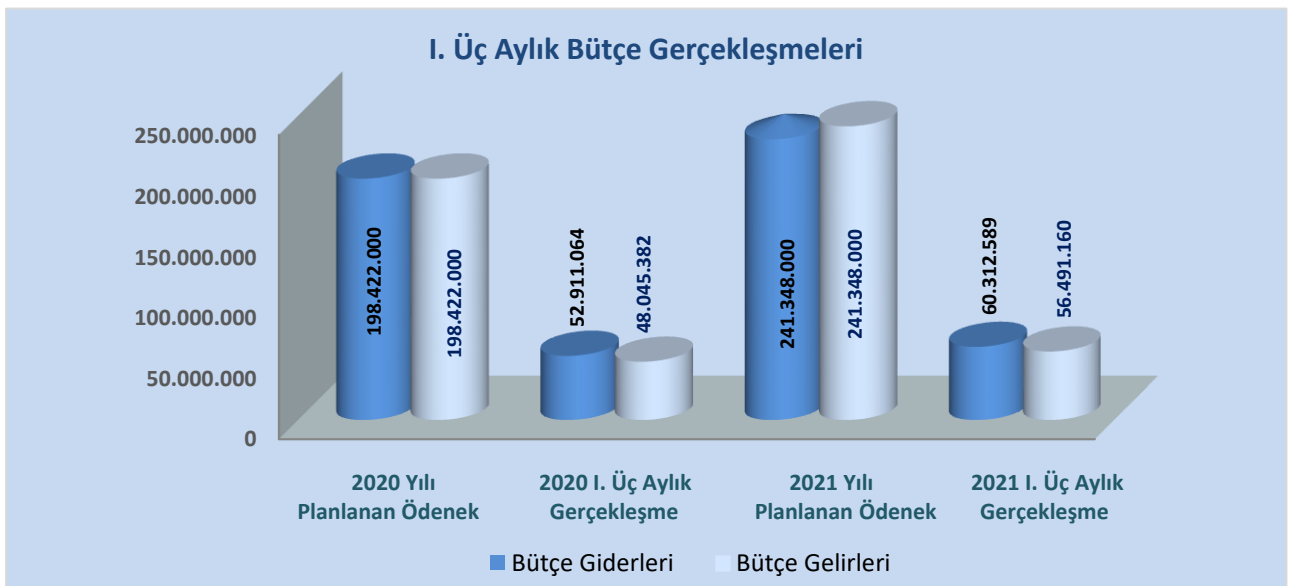
2020-2021 Yılları Bütçe Dengesi Tablosu

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden I. Üç aylık dönemde gerçekleşen bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve bütçe dengesi yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Üniversitemiz 2020 Yılı I. üç aylık dönemde gelir-gider farkı -4.865.682 TL iken, 2021 Yılı I. Üç aylık dönemde gelir-gider farkı -3.821.429 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 52.911.064 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 Yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri % 14 oranında artarak 60.312.589 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı bütçe gelirleri 48.045.382 TL olarak gerçekleşirken, 2021 Yılı bütçe gelirleri % 18 oranında artarak 56.491.160 TL olarak gerçekleşmiştir.



2020-2021 Yılları Bütçe Gerçekleşme Grafiği

B. BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDERLERİ							
AÇIKLAMA	2020 Yılı			2021 Yılı			Yıllık Gerçekleşme Değişimi
	Toplam Ödenek	I. Üç Aylık		Toplam Ödenek	I. Üç Aylık		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	%
01-Personel Giderleri	148.193.000	41.637.911	28	171.420.000	48.240.496	28	16
02- Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.222.000	5.997.847	28	23.913.000	6.860.890	29	14
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	14.402.500	3.547.889	25	15.369.200	1.814.303	12	-49
05- Cari Transferler	4.733.859	1.444.408	31	5.635.262	2.091.365	37	45
06- Sermaye Giderleri	13.477.000	283.009	2	26.930.000	1.305.536	5	361
TOPLAM	202.028.359	52.911.064	26	243.267.462	60.312.589	25	14

2020-2021 Yılları Bütçe Giderleri Tablosu

2021 Yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2020 Yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri 52.911.064 TL olarak gerçekleşirken, 2021 Yılı I. üç aylık dönemde bütçe giderleri % 14 oranında artarak 60.312.589 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu giderlerden;

01-Personel Giderleri;

2021 Yılı I. üç aylık dönemde 48.240.496 TL Personel Giderleri harcaması gerçekleşmiş olup, 2021 Yılı bütçemizde öngörülen 171.420.000 TL ödeneğin % 28'si harcanmıştır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

2021 Yılı I. üç aylık dönemde 6.860.890 TL Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcaması gerçekleşmiş olup, 2021 Yılı bütçemizde öngörülen 23.913.000 TL ödeneğin % 29'u harcanmıştır.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri;

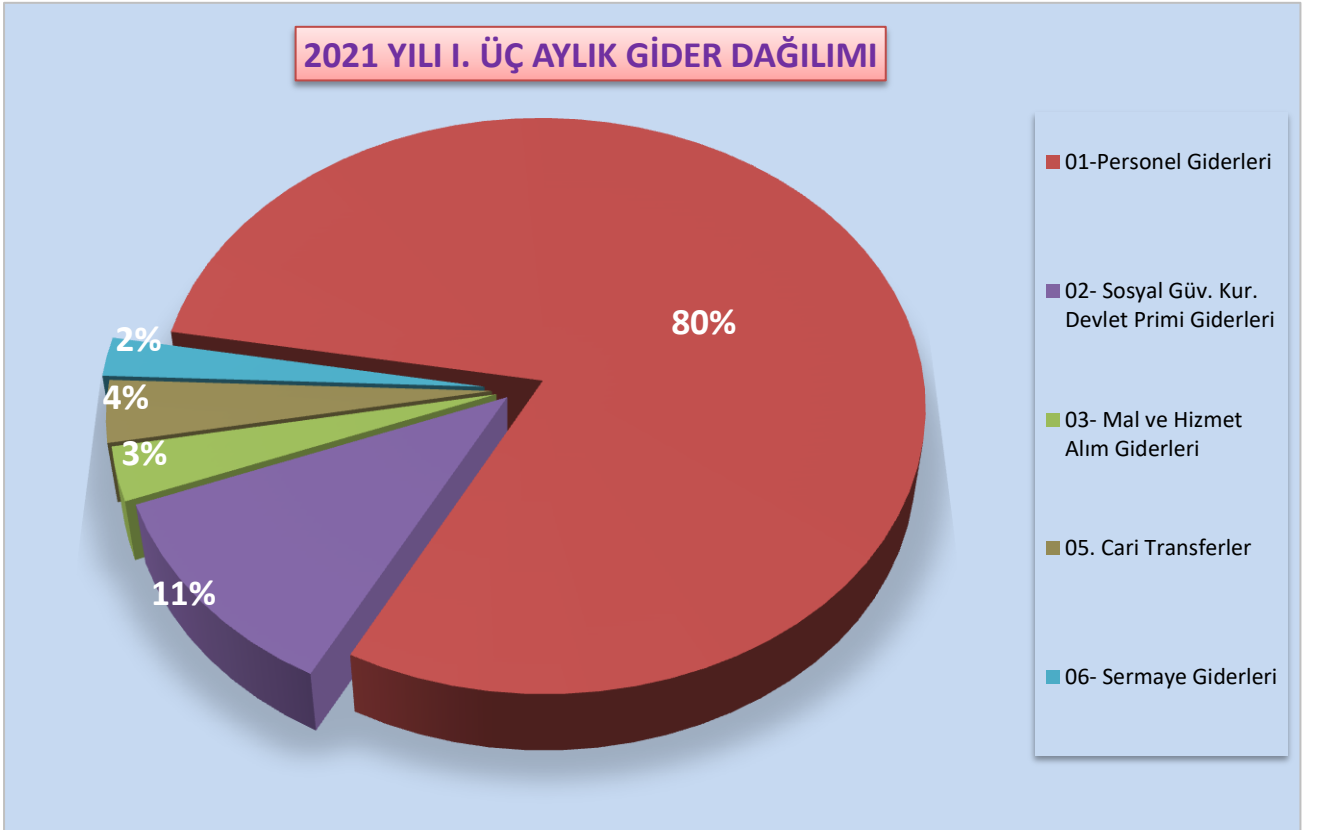
2021 Yılı I. üç aylık dönemde 1.814.303 TL Mal ve Hizmet Alımı Giderleri harcaması gerçekleşmiş olup, 2021 Yılı bütçemizde öngörülen 15.369.200 TL ödeneğin % 12'si harcanmıştır.

05-Cari Transferler;

2021 Yılı I. üç aylık dönemde 2.091.365 TL Cari Transferler harcaması gerçekleşmiş olup, 2021 Yılı bütçemizde öngörülen 5.635.262 TL ödeneğin % 37'si harcanmıştır.

06-Sermaye Giderleri;

2021 Yılı I. üç aylık dönemde 1.305.536 TL Sermaye Giderleri harcaması gerçekleşmiş olup, 2021 Yılı bütçemizde öngörülen 26.930.000 TL ödeneğin % 5'i harcanmıştır.

**2020-2021 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği**

C.BÜTÇE GELİRLERİ

BÜTÇE GELİRLERİ							
AÇIKLAMA	2020 Yılı			2021 Yılı			Yıllık Gerçekleşme Değişimi
	Planlanan Gelir	I. Üç Aylık		Planlanan Gelir	I. Üç Aylık		
		Gerçekleşme	%		Gerçekleşme	%	
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.097.000	1.371.987	33	3.855.000	876.458	23	-36
04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler	192.129.000	44.409.650	23	233.780.000	55.390.000	24	25
05-Diğer Gelirler	2.195.000	2.263.745	103	3.713.000	224.702	6	-90
06-Sermaye Gelirleri	1.000	0	0	0		0	0
TOPLAM	198.422.000	48.045.382	24	241.348.000	56.491.160	23	18

2020-2021 Yılları Bütçe Gelirleri Tablosu

2020 ve 2021 Yılları I. üç aylık dönemde bütçe gelir gerçekleştirmeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 2020 Yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri 48.045.382 TL olarak gerçekleşmiş iken, 2021 Yılı I. üç aylık dönemde bütçe gelirleri % 18 oranında artarak 56.491.160 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlere;

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

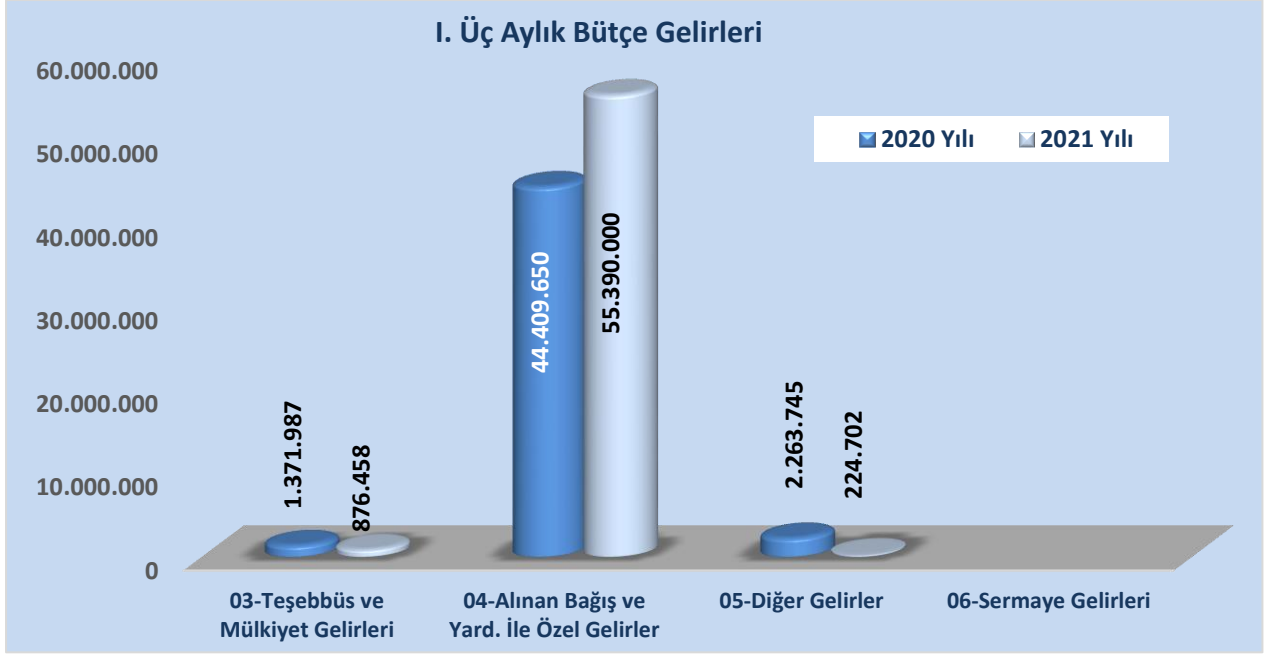
2020 Yılı I. üç aylık dönemde 1.371.987 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2021 Yılı I. üç aylık dönemde % 36 oranında azalarak 876.458 TL olarak gerçekleşmiştir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 Yılı I. üç aylık dönemde 44.409.650 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2021 Yılı I. üç aylık dönemde % 25 oranında artarak 55.390.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

05-Diğer Gelirler

2020 Yılı I. üç aylık dönemde 2.263.745 TL olarak gerçekleşen gelir tahsilatı, 2021 Yılı I. üç aylık dönemde % 90 oranında azalarak 224.702 TL olarak gerçekleşmiştir.



2020-2021 Yılları Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2021 YILI I. ÜÇ AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

BİRİM KODU	BİRİMİ	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
	Adıyaman Üniversitesi	243.267.462	60.312.589	25
0001	Özel Kalem (Rektörlük)	4.376.000	1.011.817	23
0002	Özel Kalem (Genel Sekreterlik)	4.041.200	949.478	23
0003	İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	26.715.000	5.718.809	21
0004	Personel Daire Başkanlığı	5.463.000	2.617.727	48
0005	Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı	1.281.000	265.230	21
0006	Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	6.861.000	879.422	13
0007	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	2.043.000	422.939	21
0008	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	31.528.000	3.104.370	10
0009	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı	1.401.250	414.820	30
0010	Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı	3.254.998	468.832	14
0011	Hukuk Müşavirliği	807.000	247.346	31
0013	Tıp Fakültesi	30.316.302	9.462.182	31
0014	Diş Hekimliği Fakültesi	7.171.100	2.097.373	29
0015	Eczacılık Fakültesi	3.052.100	963.894	32
0017	Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu	2.824.100	791.910	28
0018	Uygulama ve Araştırma Hastanesi	14.029.100	3.410.482	24
0021	Fen-Edebiyat Fakültesi	19.703.000	5.204.728	26
0022	Besni Mimarlık Fakültesi	607.100	87.045	14
0023	Mühendislik Fakültesi	7.580.612	2.615.017	34
0025	Ziraat Fakültesi	1.500.000	467.046	31
0026	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu	7.596.100	2.603.140	34
0027	Kahta Meslek Yüksekokulu	7.224.100	1.487.071	21
0029	Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi	70.000	0	0
0031	Eğitim Fakültesi	15.022.000	4.269.899	28
0032	İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	7.488.000	1.532.219	20
0033	Güzel Sanatlar Fakültesi	1.263.100	390.217	31
0034	Turizm Fakültesi	2.544.100	636.675	25
0035	İslami İlimler Fakültesi	3.584.100	1.388.811	39
0036	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu	2.320.100	657.298	28
0037	Devlet Konservatuarı	1.046.100	479.426	46
0038	Yabancı Diller Yüksekokulu	303.100	81.571	27
0039	Besni Meslek Yüksekokulu	4.849.100	1.232.029	25
0040	Gölbaşı Meslek Yüksekokulu	3.835.100	1.229.763	32
0041	Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu	5.144.100	1.456.065	28
0042	Sağlık Bilimleri Fakültesi	4.194.000	978.024	23

