



ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ

**2021 YILI
KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

AĞUSTOS 2021



GİRİŞ:

Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, yılın ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentileri ile hedeflerini ve faaliyetlerini her yılın Temmuz ayı içerisinde, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ile kamuoyuna açıklamaktadırlar.

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 241.348.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneğin 239.905.000 TL'si hazine katkısı, 1.443.000 TL'si de öz gelir karşılığıdır. Bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına azami gayret gösterilmektedir. 2021 yılının ilk altı ayında, Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 113.267.126 TL gelir, 118.192.972 TL gider gerçekleşmiştir. Gelir ile gider arasındaki fark, net finansman fazlasından karşılanmıştır

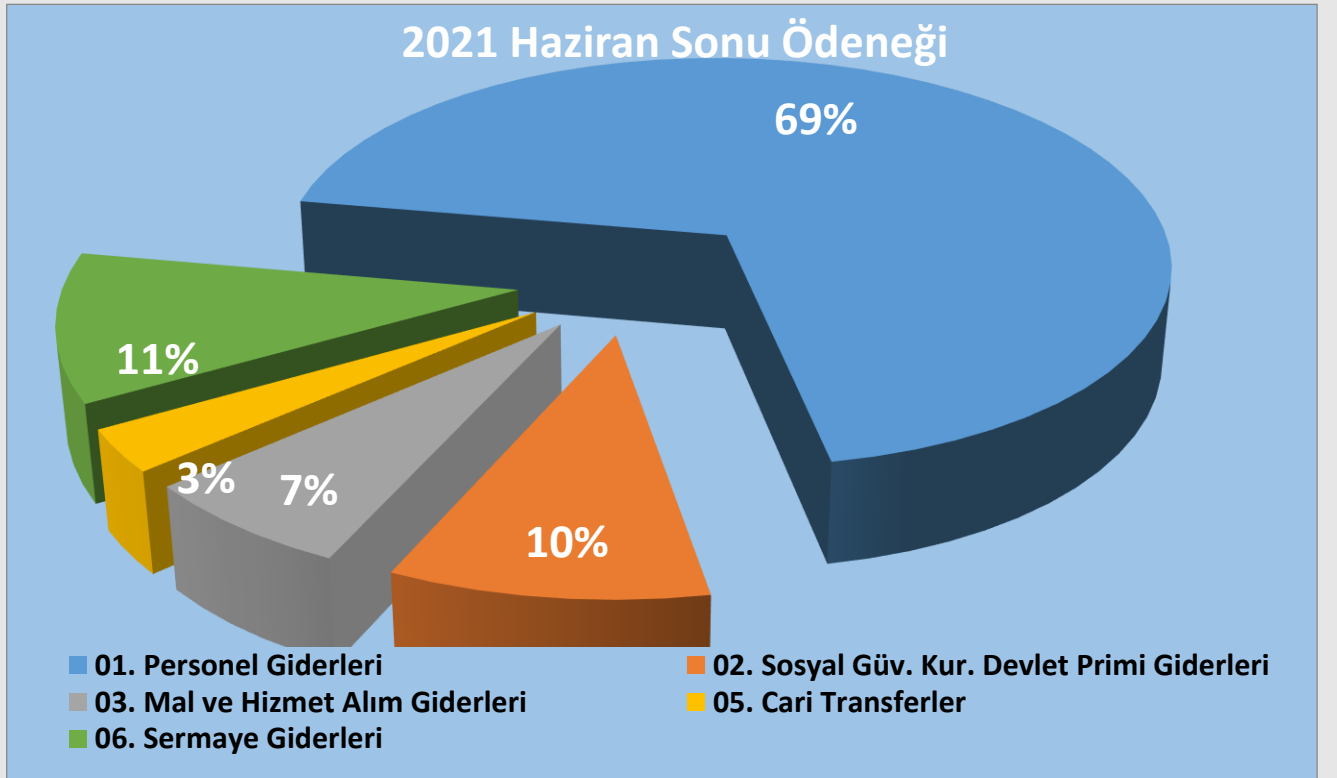
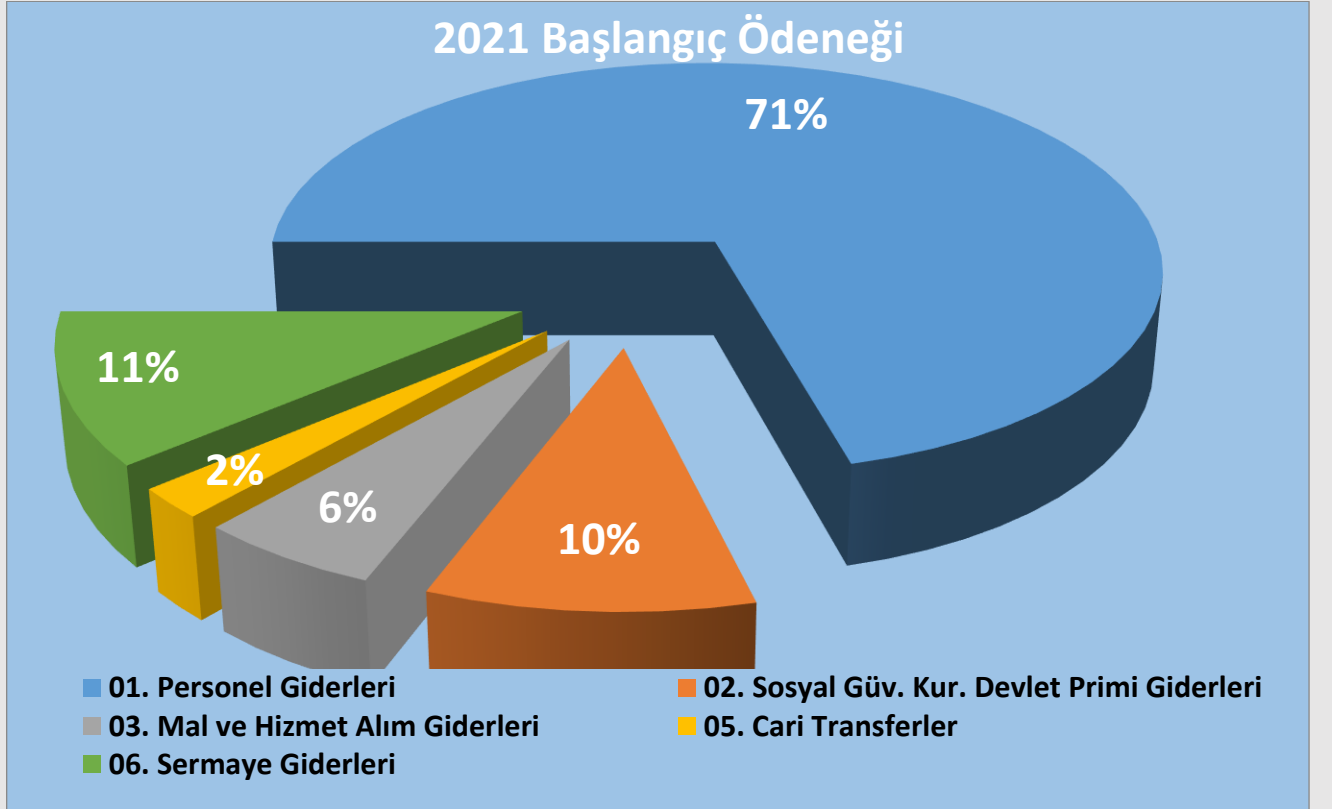
Bu bağlamda; üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturularak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Üniversitemize, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılında 239.905.000 TL hazine katkısı, 1.443.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 241.348.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran sonu itibari ile yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 247.205.350 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Ödenek Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödenegi		Artış Oranı (%)	Haziran Sonu itibariyle Toplam Ödenek	
	2020	2021		2020	2021
01-Personel Giderleri	148.182.000	171.420.000	15,68	148.193.000	171.449.600
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.222.000	23.913.000	12,68	21.222.000	23.913.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.942.000	13.649.000	24,74	14.458.500	16.800.175
05-Cari Transferler	4.629.000	5.436.000	17,43	4.733.859	7.787.575
06-Sermaye Giderleri	13.477.000	26.930.000	99,82	13.447.000	27.255.000
TOPLAM	198.452.000	241.348.000	21,62	202.054.359	247.205.350



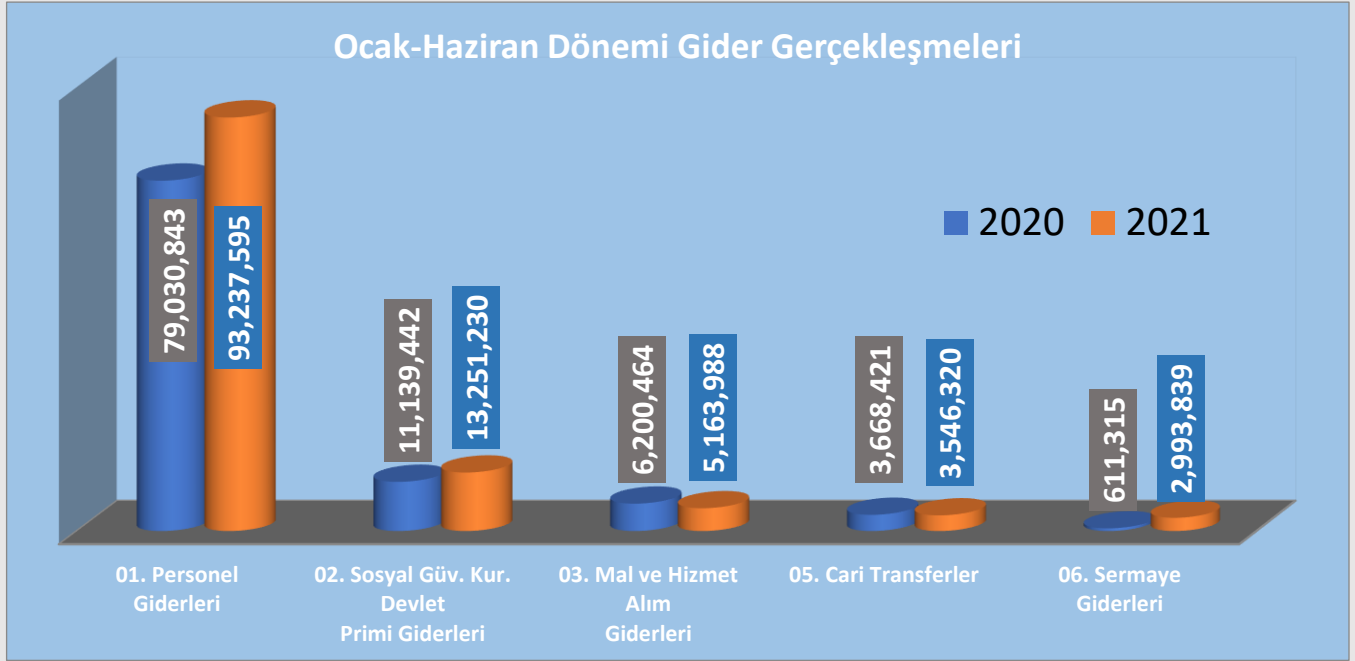
I. OCAK-HAZİRAN 2020-2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. Bütçe Giderleri**

241.348.000 TL olarak belirlenen 2021 yılı Bütçesi, Haziran ayı sonunda 5.857.350 TL ödenek eklenerek, toplam 247.205.350 TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında 118.192.972 TL'lik ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır.

2020 yılının ilk altı ayında 100.650.485 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2021 yılında ise 118.192.972 TL ödenek kullanılarak % 48,97 oranında harcama gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		2020 Gerç. Oranı (%)	2021 Gerç. Oranı (%)	Değişim Oranı (%)
			2020	2021			
01-Personel Giderleri	148.182.000	171.420.000	79.030.843	93.237.595	53,33	54,39	17,98
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	21.222.000	23.913.000	11.139.442	13.251.230	52,49	55,41	18,96
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.942.000	13.649.000	6.200.464	5.163.988	56,67	37,83	-16,72
05-Cari Transferler	4.629.000	5.436.000	3.668.421	3.546.320	79,25	65,24	-3,33
06-Sermaye Giderleri	13.477.000	26.930.000	611.315	2.993.839	4,54	11,12	389,74
TOPLAM	198.452.000	241.348.000	100.650.485	118.192.972	50,72	48,97	17,43



2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (Aylık)

Bütçe Tertibi/Aylar	Yıllar	Ocak Gerçekleşme	Şubat Gerçekleşme	Mart Gerçekleşme	Nisan Gerçekleşme	Mayıs Gerçekleşme	Haziran Gerçekleşme	Toplam
01-Personel Giderleri	2020	12.782.713	16.408.414	12.446.784	12.158.547	12.964.371	12.270.014	79.030.843
	2021	13.957.685	14.698.367	19.584.444	15.650.856	14.850.256	14.495.987	93.237.595
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	2020	1.834.836	2.395.582	1.767.430	1.700.380	1.745.892	1.695.322	11.139.442
	2021	1.944.527	2.244.323	2.672.040	2.250.864	2.117.757	2.021.719	13.251.230
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2020	1.178.703	1.493.607	875.576	1.344.592	815.153	492.833	6.200.464
	2021	154.695	760.143	899.466	635.291	697.961	2.016.434	5.163.988
05-Cari Transferler	2020	4.500	1.334.508	105.400	4.800	1.982.413	236.800	3.668.421
	2021	8.800	2.073.765	8.800	107.618	9.350	1.337.988	3.546.320
06-Sermaye Giderleri	2020	0	0	283.010	33.180	189.910	105.215	611.315
	2021	0	761.178	544.358	882.755	168.532	637.016	2.993.839
TOPLAM	2020	15.800.752	21.632.111	15.478.200	15.241.499	17.697.739	14.800.184	100.650.485
	2021	16.065.706	20.537.775	23.709.108	19.527.384	17.843.856	20.509.144	118.192.974

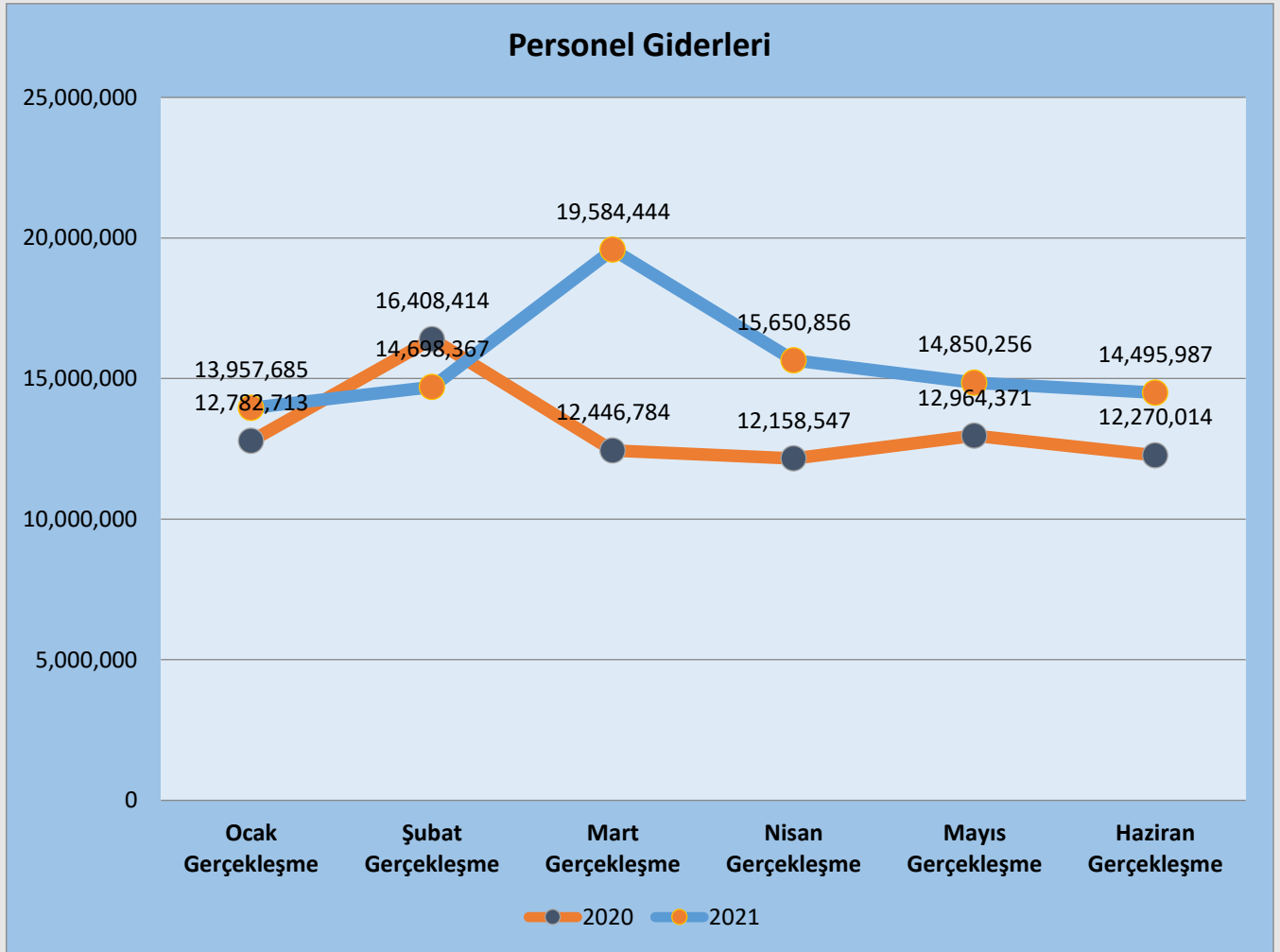
1. 01-Personel Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 79.030.843 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 93.237.595 TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2020 yılının ilk altı ayında % 53,33 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 54,39 olmuştur.

2021 yılının ilk altı ayında, 2020 yılının ilk altı ayına göre % 17,98'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2021 yılında personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.



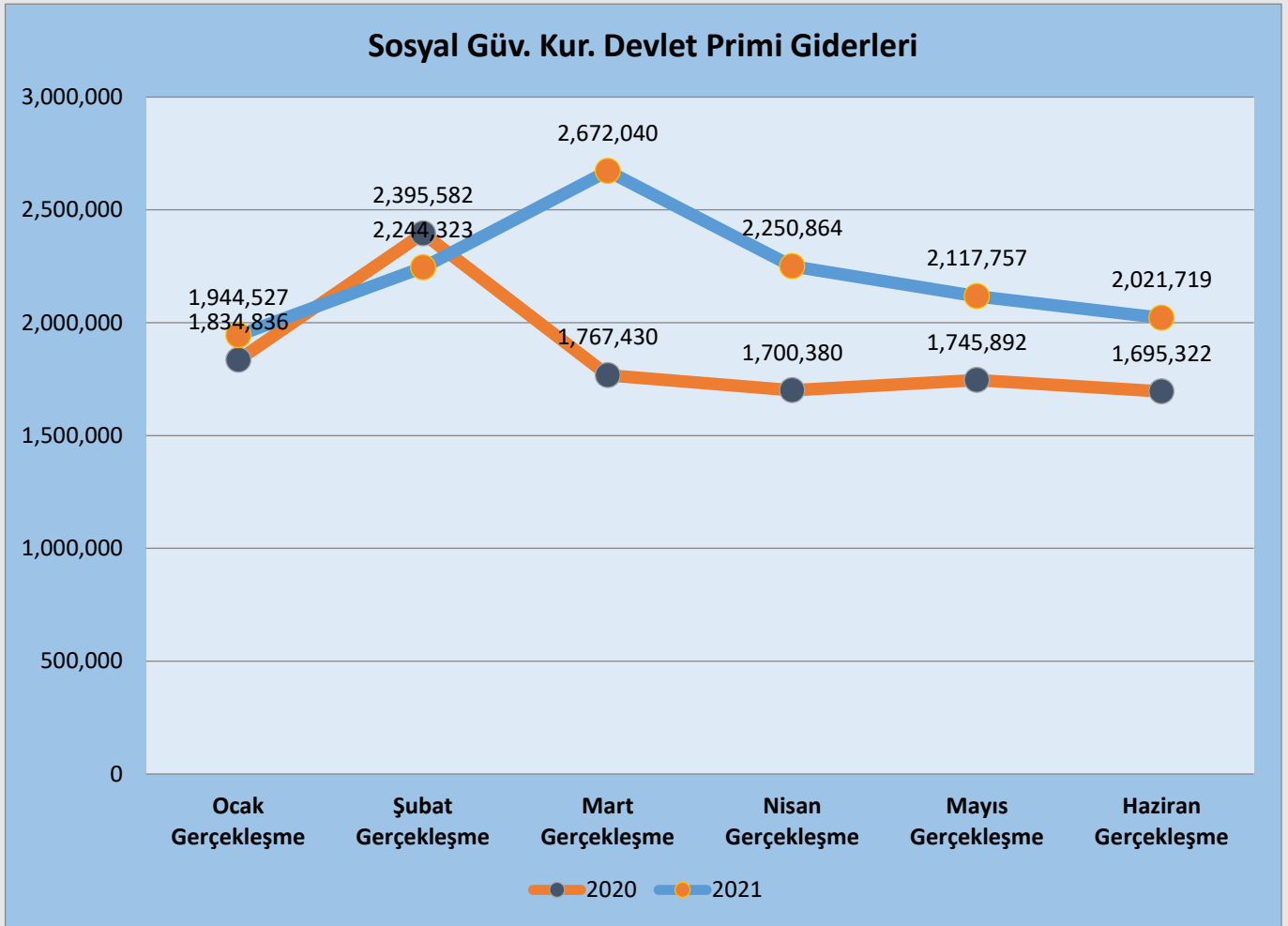
2. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 11.139.442 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 13.251.230 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2020 yılının ilk altı ayında % 52,49, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 55,41 olmuştur.

2021 yılının ilk altı ayında, 2020 yılının ilk altı ayına göre % 18,96'lık bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2021 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.

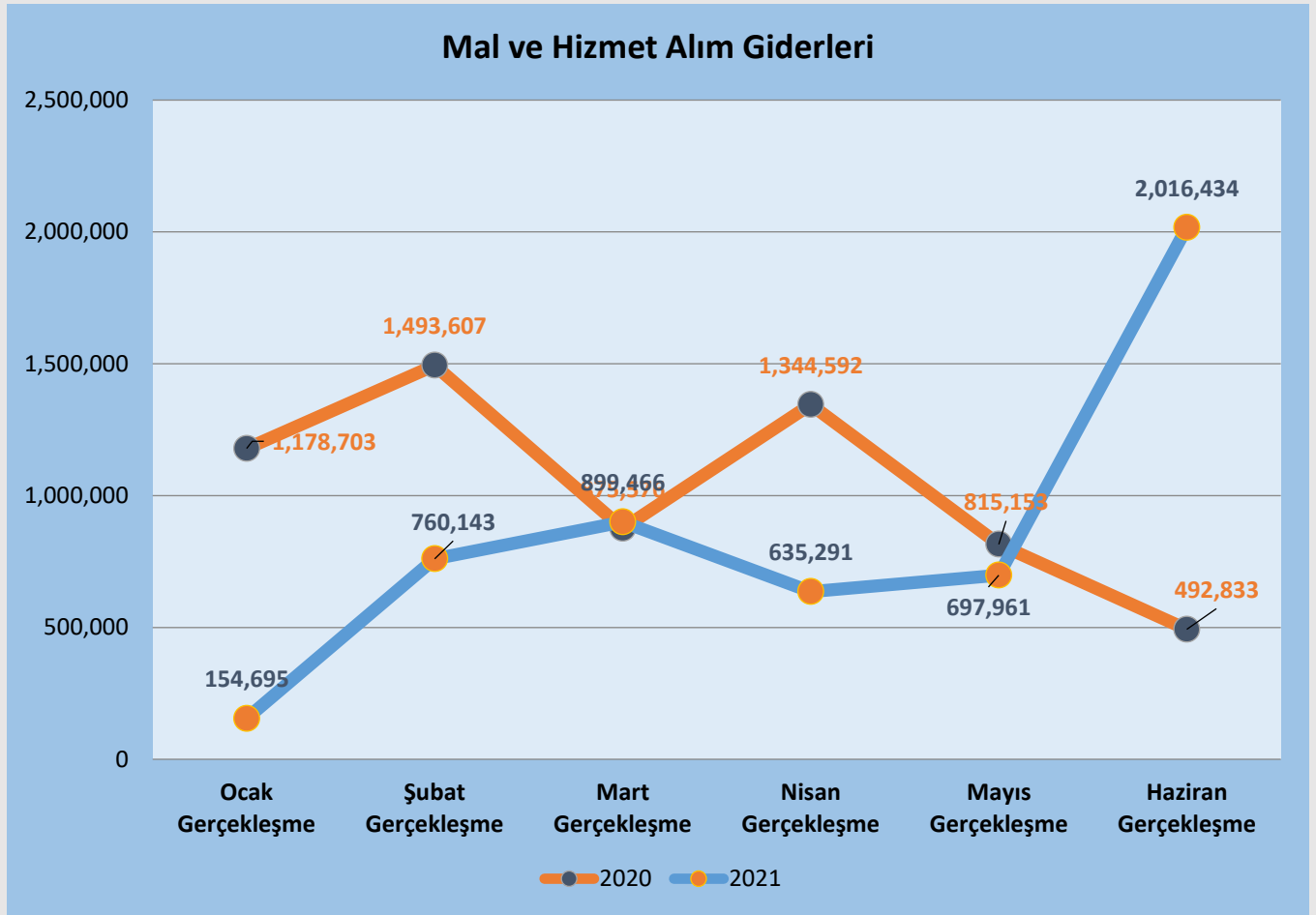


3. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 6.200.464 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 5.163.988 TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2020 yılının ilk altı ayında % 56,67 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 37,83 olmuştur.

2021 yılının ilk altı ayında 2020 yılının ilk altı ayına göre % 16,72'lik bir azalma meydana gelmiştir.



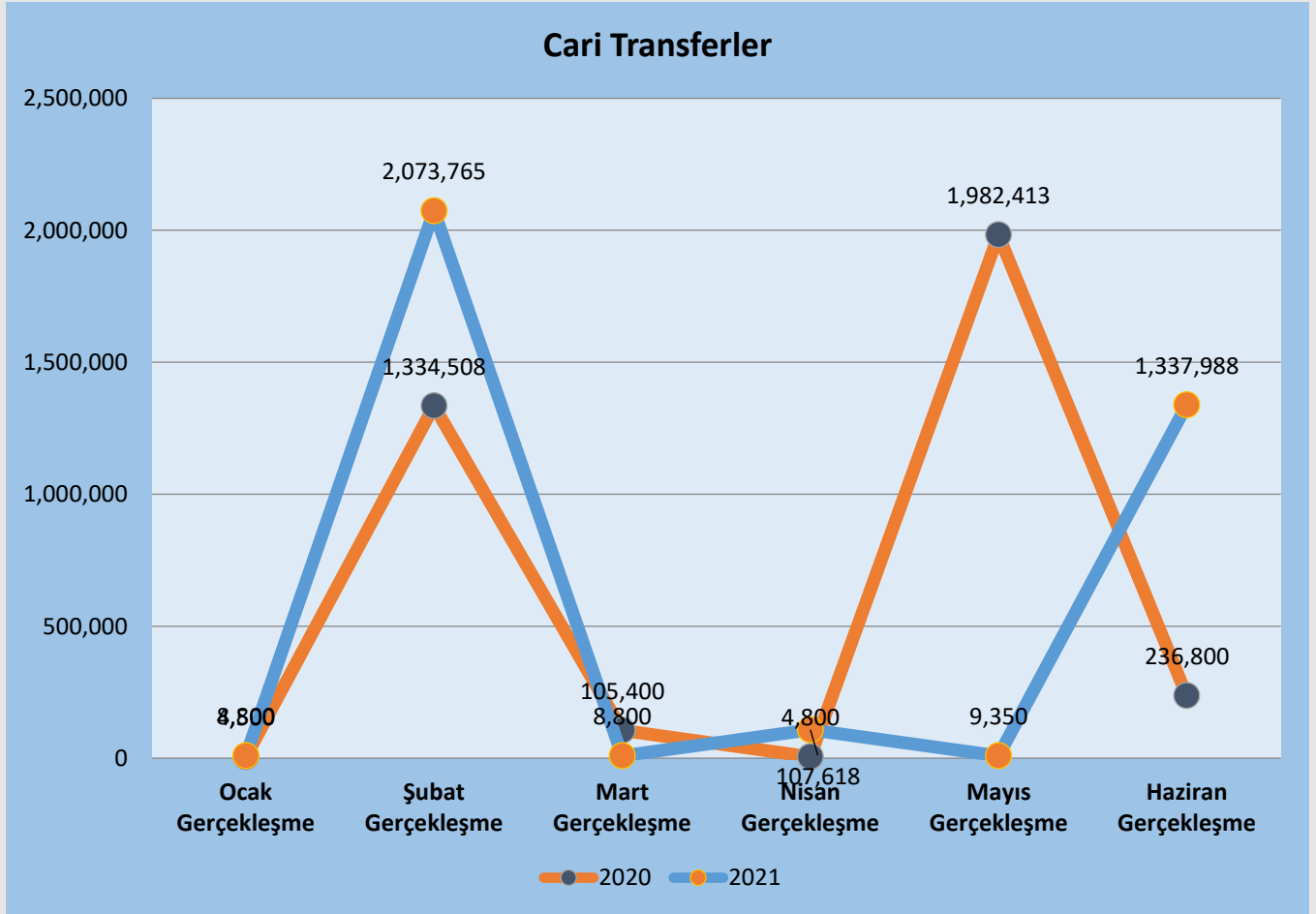
4. 05-Cari Transferler:

2020 yılının ilk altı ayında 3.668.421 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 3.546.320 TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2020 yılının ilk altı ayında % 79,25 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 65,24 olmuştur.

2021 yılının ilk altı ayında, 2020 yılının ilk altı ayına göre % 3,33'lik bir azalış meydana gelmiştir.

Bu tertipteki azalış, emekli personel sayısının azalmasından kaynaklanmıştır.

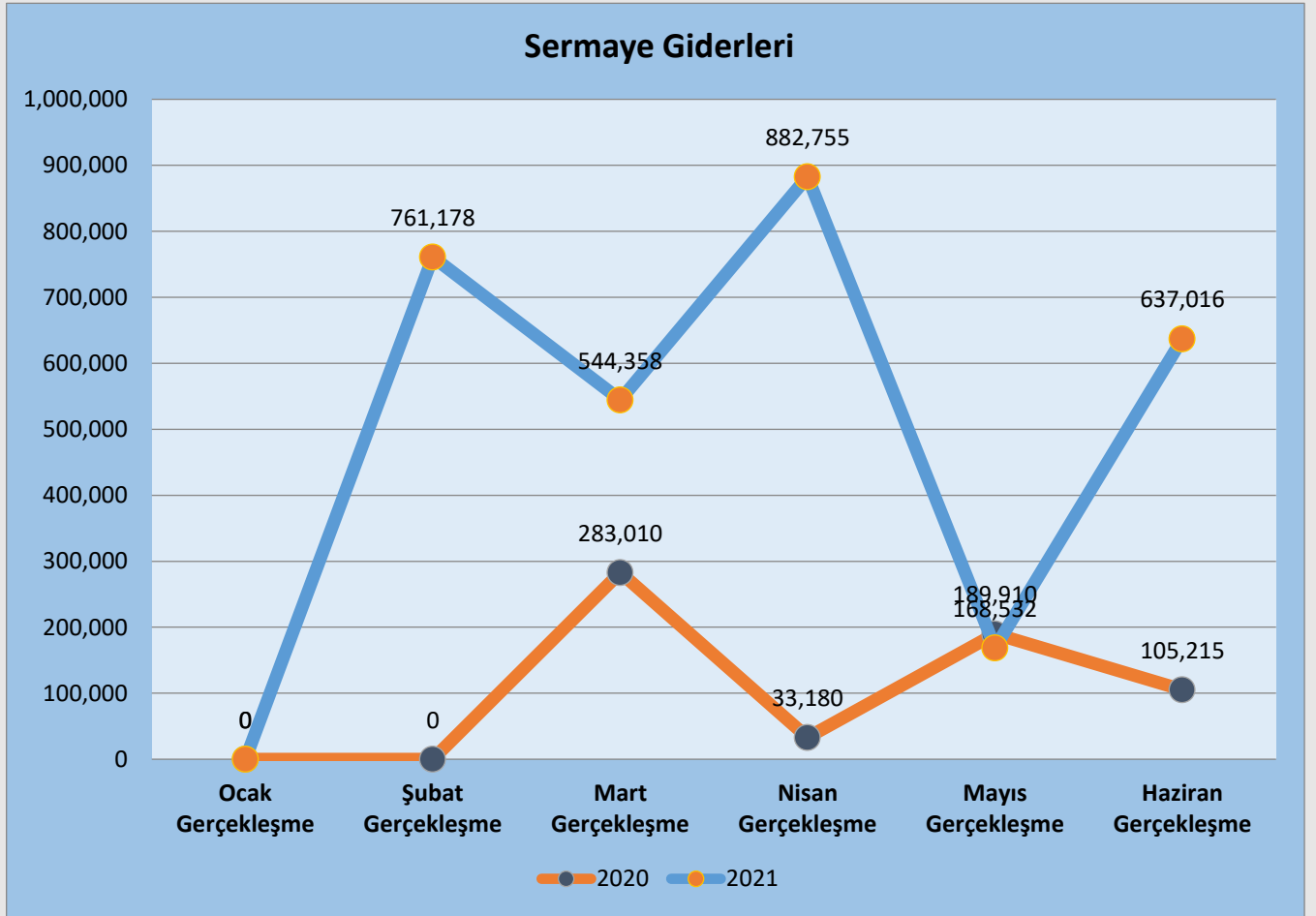


5. 06-Sermaye Giderleri:

2020 yılının ilk altı ayında 611.315 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında ise 2.993.839 TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2020 yılının ilk altı ayında % 4,54 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise %11,12 olmuştur.

2021 yılının ilk altı ayında, 2020 yılının ilk altı ayına göre %389,74'lik bir artış meydana gelmiştir.

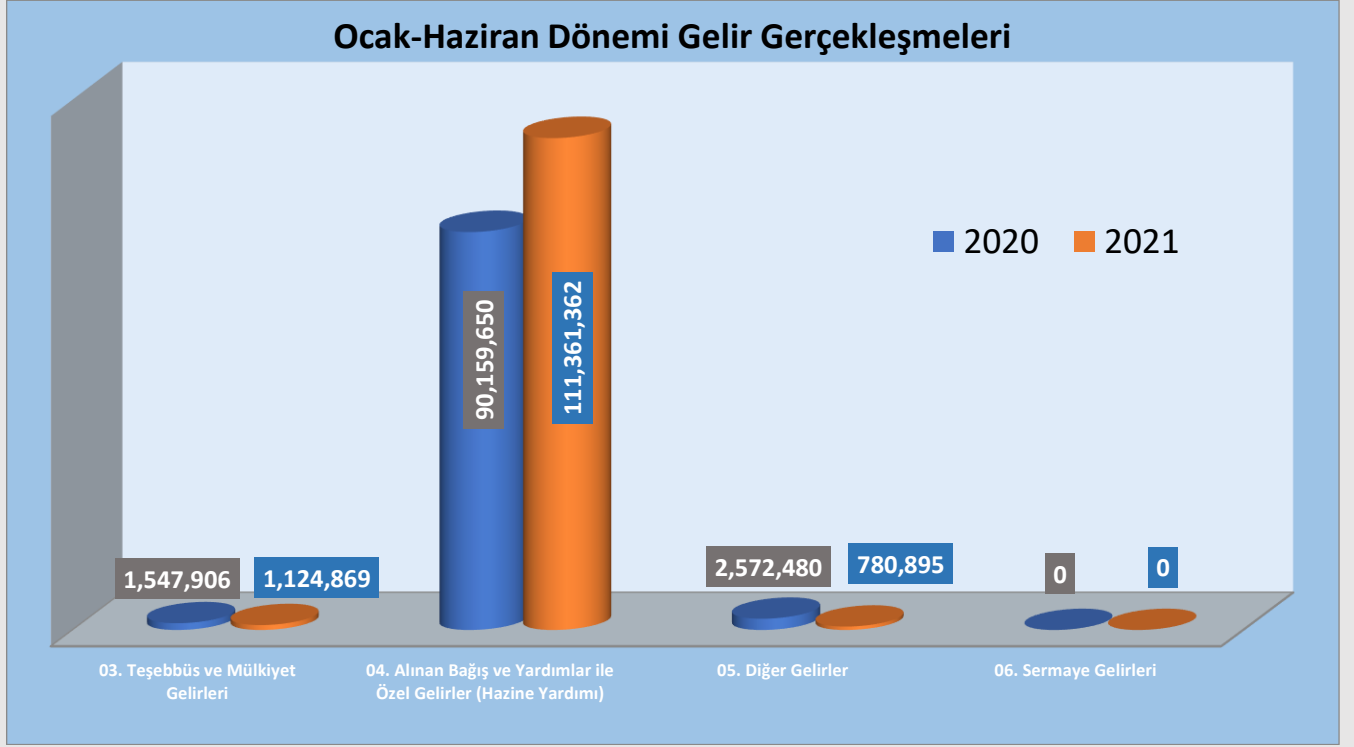


B. Bütçe Gelirleri

2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda, Üniversitemizin bütçe geliri 241.348.000 TL olarak tahmin edilmiş olup, yılın ilk altı ayında % 46,93'lik gerçekleşmeyle 113.267.126 TL gelir gerçekleşmiştir.

2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi							
Gelir Ekonomik Kodu	2020 Yılı Planlanan Gelir	2021 Yılı Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		2020 Gerç. Oranı (%)	2021 Gerç. Oranı (%)	Değişim Oranı (%)
			2020	2021			
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.097.000	3.855.000	1.547.906	1.124.869	37,78	29,18	-27,33
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	192.129.000	233.780.000	90.159.650	111.361.362	46,93	47,64	23,52
05-Diğer Gelirler	2.195.000	3.713.000	2.572.480	780.895	117,2	21,03	-69,64
06-Sermaye Gelirleri	1.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	198.422.000	241.348.000	94.280.036	113.267.126	47,51	46,93	20,14

İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu		
Gelir/Yıllar	2020	2021
Hazine Yardımı	90.159.650	111.361.362
Öz Gelir	4.120.390	1.905.764
TOPLAM	94.280.040	113.267.126

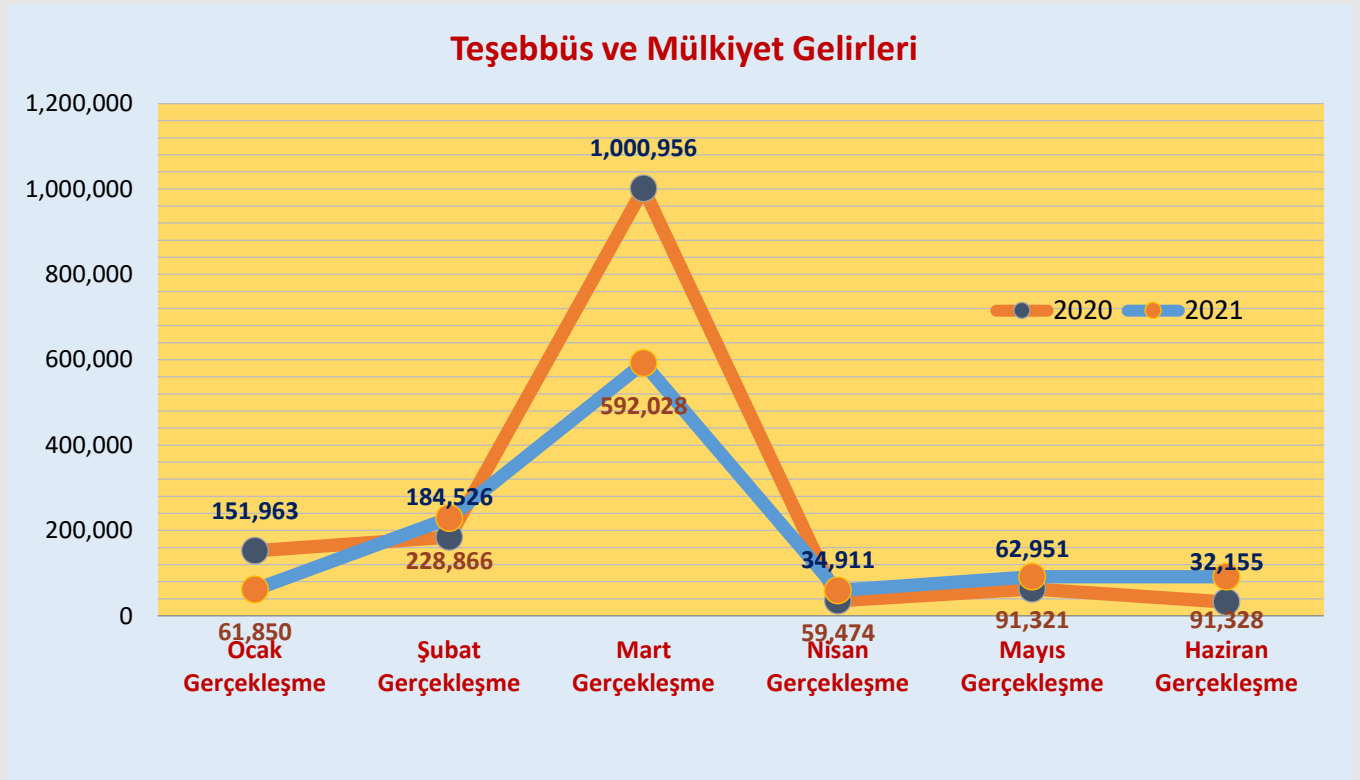


2020 ve 2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri								
Bütçe Tertibi/Aylar	Yıllar	Ocak Gerçekleşme	Şubat Gerçekleşme	Mart Gerçekleşme	Nisan Gerçekleşme	Mayıs Gerçekleşme	Haziran Gerçekleşme	Toplam
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2020	151.963	184.526	1.000.956	34.911	62.951	32.155	1.467.462
	2021	61.850	228.866	592.028	59.474	91.321	91.328	1.124.867
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	2020	14.625.000	15.000.000	14.784.650	15.125.000	15.375.000	15.330.662	90.240.312
	2021	18.520.000	18.350.000	18.860.000	19.502.050	18.701.262	17.428.050	111.361.362
05-Diğer Gelirler	2020	338.162	1.851.948	73.460	98.781	62.813	147.098	2.572.262
	2021	116.012	49.346	60.160	128.605	316.750	110.024	780.897
06-Sermaye Gelirleri	2020	0	0	0	0	0	0	0
	2021	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	2020	15.115.125	17.036.474	15.859.066	15.258.692	15.500.764	15.509.915	94.280.036
	2021	18.697.862	18.628.212	19.512.188	19.690.129	19.109.333	17.629.402	113.267.126

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2020 yılının ilk altı ayında 1.547.906 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında ise 1.124.867 TL gelir gerçekleşmiştir.

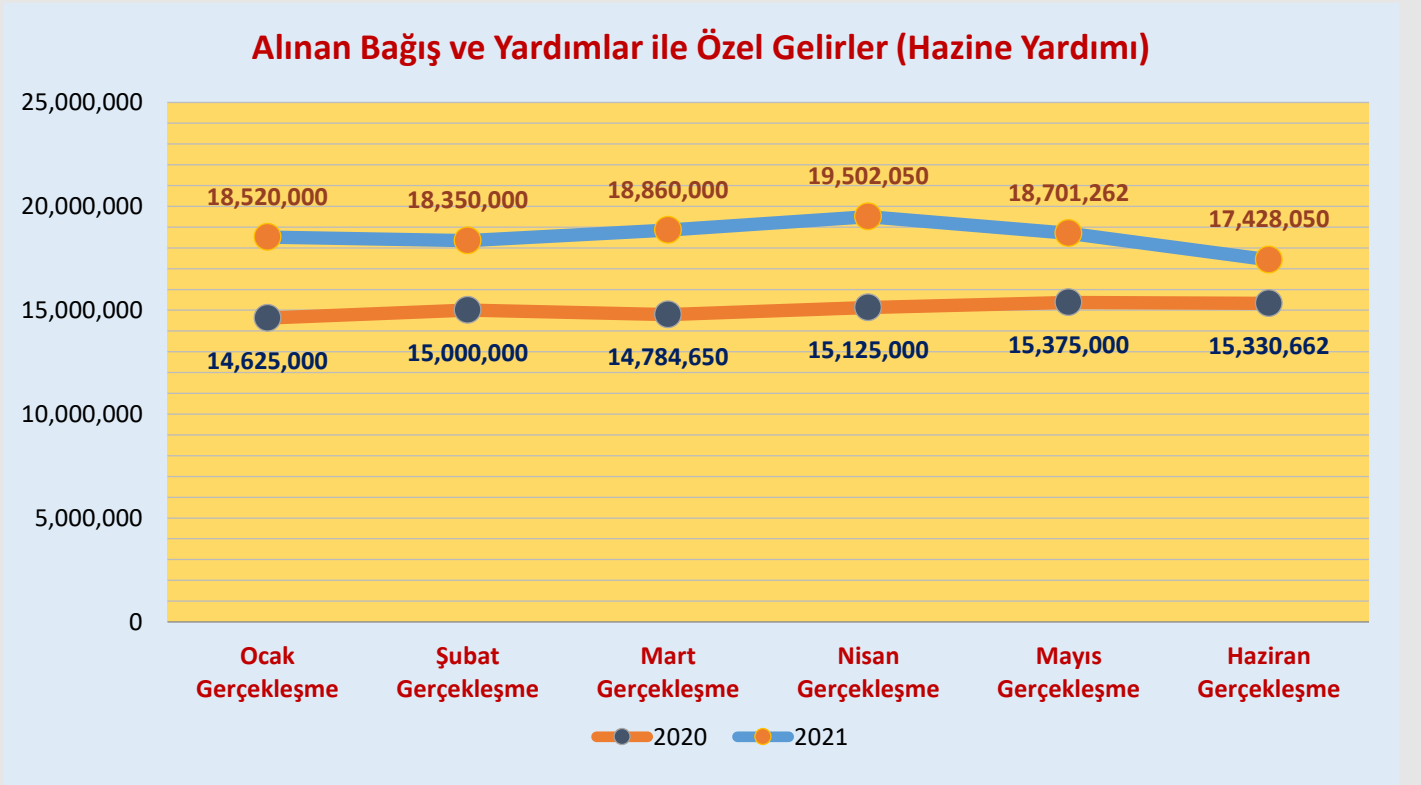
Bu tertipteki gelir gerçekleşme oranı, 2020 yılının ilk altı ayında % 37,78 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 29,18 olmuştur.



2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) :

2020 yılının ilk altı ayında 90.159.650 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında bu tutar 111.361.362 TL gelir gerçekleşmiştir.

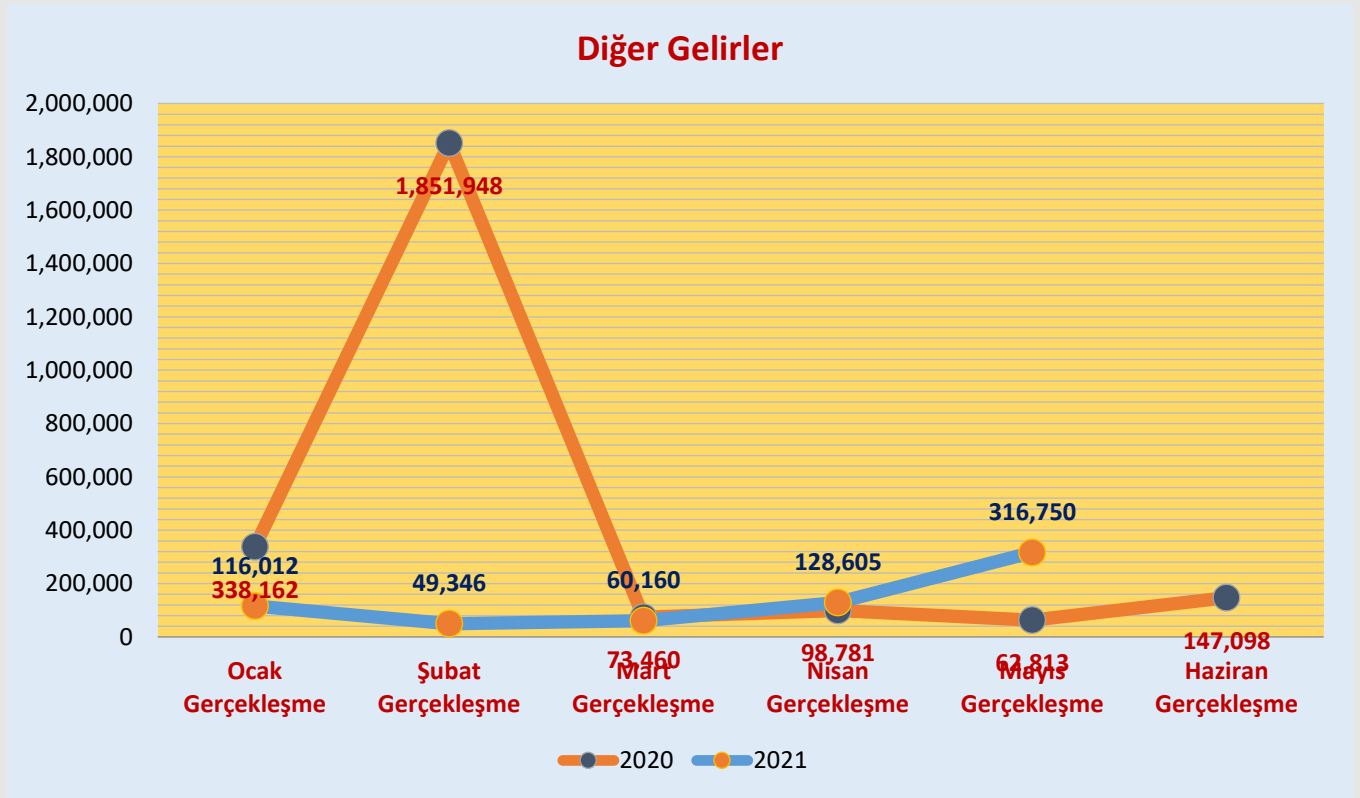
Bu tertipteki gelir gerçekleştirme oranı, 2020 yılının ilk altı ayında % 46,93 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 47,64 olmuştur.



3- Diğer Gelirler:

2020 yılının ilk altı ayında 2.572.480 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılının ilk altı ayında 780.897 TL gelir gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki gelir gerçekleşme oranı, 2020 yılının ilk altı ayında % 117,20 iken, 2021 yılının ilk altı ayında ise % 21,03 olmuştur.



C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere ertesi yıla devredilmektedir.

II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Bütçe giderlerinin gerçekleştirilmesinde, Ocak-Haziran 2021 döneminde, bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınmıştır. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanunu ile Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgesine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

A. Personel Giderleri:

Ocak-Haziran 2021 döneminde, Üniversitemizde görev yapan akademik personel ile, kadrolu ve sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi statüsündeki personelin maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak 93.237.595 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Ocak-Haziran 2021 döneminde, Üniversitemizde görev yapan akademik personel ile, kadrolu ve sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi statüsündeki personelin Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi gideri olarak 13.251.230 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Ocak-Haziran 2021 döneminde, Üniversitemizin su, elektrik, doğalgaz giderleri ile kırtasiye ve diğer tüketim malzemeleri alımları, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma giderleri, menkul mal alım, bakım ve onarımı ile bina küçük onarım giderleri için 5.163.988 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

D. Cari Transferler:

Ocak-Haziran 2021 döneminde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Ek Karşılıklar ile emekli olan personelin emekli ikramiyesi ve emeklilik tazminatları olarak 3.546.320 TL gider gerçekleşmiştir.

E. Sermaye Giderleri

Eğitim:

1. 2020H03-149995 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):

Üniversitemizin Kampüs Alt Yapısı Projesinin. 2021 yılı ödenek toplamı 6.000.000 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) itibariyle 1.254.270 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Rektörlük Konutunun İkmal ve Çevre Düzenleme İşleri tamamlanmış olup, Merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerin altyapı, yol, park bahçe, peyzaj, ağaçlandırma işleri yürütülmektedir. Ayrıca, bu proje kapsamında, binaların çatılarına Güneş Enerji Sistemi (GES) Santralı yapılacaktır.

2. 2021H03-167758 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine, 2021 yılında proje tutarı olarak 100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Projeye, yıl içerisinde 325.000 TL ödenek eklenmiş olup, toplamda 425.000 TL ödenek olmuştur. I. Dönemde (Haziran sonu itibariyle), Tıp fakültesi Morfoloji Binasının etüt proje yapım işi henüz tamamlanmadığından, proje kapsamında harcama yapılmamıştır.

3. 2021H03-167760 Yayın Alımları (GAP):

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine; 2021 yılında proje tutarı olarak 500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, I. Dönemde (Haziran sonu itibariyle) 172.431 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında, Üniversitemiz tarafından Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve veri tabanı abonelikleri gerçekleştirilmektedir.

4. 2021H03-167762 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine, 2021 yılında proje tutarı olarak 4.400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, I. Dönem (Haziran sonu) itibariyle 1.417.610 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; gayrimenkul malların büyük onarımları, Üniversitemizin bilgisayar, yazılım, makine-teçhizat, donatım, mefruşat, demirbaş malzemeleri ve laboratuvar cihazları malzemesi alımları ile taşıt alımları gerçekleştirilmektedir.

5. 2021H03-167765 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (GAP):

Proje bedeli toplam 57.000.000 TL olup 2021 yılı için verilen ödenek tutarı ise 15.000.000 TL'dir. Üniversitemiz merkez kampüs alanında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapılacaktır. I. Dönem (Haziran sonu) itibariyle harcama yapılmamıştır.

(Bina kapalı alanı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayı ile 12.000 M2 den 17.000 M2 ye, proje tutarı da 40.000.000 TL den 57.000.000 TL ye çıkarılmıştır.)

Sağlık:

6. 2021I00-159299 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine 2021 yılında, 550.000 TL'si Döner Sermaye kaynaklarından, 930.000 TL'si de Özel Bütçeden olmak üzere toplam 1.480.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Özel bütçeden tahsis edilen 930.000 TL ödenekten, I. Dönemde (Haziran sonu itibariyle) 34.500 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu (Tahmini)							
Bütçe Tertibi	2020 Başlangıç Ödeneği	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme	2020 Yıl Sonu Gerçekleşmenin Planlanan Gidere Oranı	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gidere Oranı
1-Personel Giderleri	148.182.000	155.372.167	105	171.420.000	93.237.595	194.081.000	113
2-SGK' na Devlet Primi Giderleri	21.222.000	21.551.933	102	23.913.000	13.251.230	27.586.000	115
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.942.000	12.323.178	113	13.649.000	5.163.988	17.198.000	126
5-Cari Transferler	4.629.000	4.712.260	102	5.436.000	3.546.320	7.780.000	143
6-Sermaye Giderleri	13.477.000	8.227.770	61	26.930.000	2.993.839	27.255.000	101
TOPLAM	198.452.000	202.187.308	102	241.348.000	118.192.972	273.900.000	113

1- Personel Giderleri:

2020 yılında 155.372.167 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda ise 194.081.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2020 yılında 21.551.933 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda ise 27.586.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2020 yılında 12.323.178 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda ise 17.198.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Cari Transferler:

2020 yılında 4.712.260 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda ise 7.780.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5- Sermaye (Yatırım) Giderleri:

2020 yılında 8.227.770 TL gider gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda ise 27.255.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

İkinci Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu (Tahmini)					
Gelir Ekonomik Kodu	2020 Planlanan Gelir	2021 Planlanan Gelir	2021 Yıl Ocak-Haziran Gerçekleşme	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gelire Oranı (%)
1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.097.000	3.855.000	1.124.869	1.527.000	40
3-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	192.129.000	233.780.000	111.361.362	267.582.000	114
5-Diğer Gelirler	2.195.000	3.713.000	780.895	4.791.000	129
6-Sermaye Gelirleri	1.000	0	0	0	
TOPLAM	198.422.000	241.348.000	113.267.126	273.900.000	113

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2021 yılı Haziran sonuna kadar 1.124.869 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda 1.527.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2- Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı):

2021 yılı Haziran sonuna kadar 111.361.362 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda 267.582.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3- Diğer Gelirler:

2021 yılı Haziran sonuna kadar 780.895 TL gelir gerçekleşirken, 2021 yılı sonunda 4.791.000 TL gelir olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitemizin bütçesinde 2020 yılında 113.267.126 TL gelir gerçekleşmiştir. 2021 yılı sonunda ise 273.900.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir ve gider arasındaki fark, 2020 yılından devreden Net Finansman Fazlası ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

C. Finansman

2021 yılı ikinci altı aylık dönemde de Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Üniversitemizin giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2020 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2021 yılı Ocak-Haziran Döneminde, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri ile mal ve hizmet alımları, cari transferler ve sermaye giderleri gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemizin giderlerinin karşılanmasına devam edilerek II. Bölümde belirtilen hedeflere ulaşılmaya çalışılacaktır.

Sermaye Ödenekleri:

Eğitim:

1. 2020H03-149995 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):

Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2021 yılında proje tutarı olarak 6.000.000 TL tahsis edilmiştir. Yılsonuna kadar ödeneğin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

Bu proje kapsamında, merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerin altyapı, yol, park bahçe, peyzaj, ağaçlandırma işleri yapılmaktadır. Ayrıca, binaların çatılarına Güneş Enerji Sistemi (GES) Santrali yapılacaktır.

2. 2021H03-167758 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2021 yılında proje tutarı olarak 100.000 TL tahsis edilmiş olup, eklenen 325.000 TL ödenek ile birlikte, yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Proje kapsamında, 2021 Döneminde; Muhtelif Yapım İşleri Projelerine ait etüt proje ve mühendislik hizmeti sağlanacaktır.

3. 2021H03-167760 Yayın Alımları (GAP):

Üniversitemizin Yayın Alımları Projesine 2021 yılında proje tutarı olarak 500.000 TL tahsis edilmiş olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir.

Bu proje kapsamında; Üniversitemizin Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve veri tabanı abonelik işleri gerçekleştirilecektir.

4. 2021H03-167762 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :

Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2021 yılında proje tutarı olarak 4.400.000 TL tahsis edilmiş olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir.

Bu proje kapsamında, 2021 Döneminde; Bilgisayar ve Yazılım Alımları, Makine, Teçhizat, Donatım Malzemeleri ve Taşıt Alımı ile Bina Büyük Bakım Onarımı işleri gerçekleştirilecektir.

Sağlık:

3. 2021I00-159299 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine 2021 yılında 550.000 TL Döner Sermaye kaynaklarından, 930.000 TL Özel Bütçeden olmak üzere toplam 1.480.000 TL tahsis edilmiş olup, Pandemi sürecinden dolayı Döner Sermaye gelirlerinin azalması nedeniyle, yılsonuna kadar, sadece bütçe kaynaklarından tahsis edilen 930.000 TL ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilecektir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:																				
Kurum Adı:		ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ																		
EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	202.158.570	241.348.000	15.115.125	18.764.279	17.036.473	18.557.435	15.859.066	19.512.190	15.258.691	19.689.040	15.500.764	19.109.634	15.429.253	17.582.083	94.199.372	113.214.660	20,19	46,60	46,91	273.900.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.579.056	3.855.000	151.963	122.660	184.526	163.695	1.000.956	592.029	34.911	58.492	62.951	91.533	32.155	44.101	1.467.461	1.072.510	-26,91	56,90	27,82	1.527.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.976.604	2.864.000	57.513	73.001	145.461	101.870	953.057	559.878	-1.244	17.448	33.301	58.729	-39.764	-3.756	1.148.322	807.170	-29,71	58,10	28,18	1.147.000
03.6 - Kira Gelirleri	602.452	991.000	94.451	49.658	39.065	61.825	47.899	32.151	36.155	41.044	29.650	32.804	71.919	47.857	319.139	265.340	-16,86	52,97	26,77	380.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	192.696.050	233.780.000	14.625.000	18.520.000	15.000.000	18.350.000	14.784.650	18.860.000	15.125.000	19.502.050	15.375.000	18.701.262	15.250.000	17.428.050	90.159.650	111.361.362	23,52	46,79	47,64	267.582.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	192.635.000	233.780.000	14.625.000	18.520.000	15.000.000	18.350.000	14.750.000	18.860.000	15.125.000	19.474.000	15.375.000	18.700.000	15.250.000	17.400.000	90.125.000	111.304.000	23,50	46,79	47,61	267.582.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262	0	0	0	1.262	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	61.050	0	0	0	0	0	34.650	0	0	28.050	0	0	0	28.050	34.650	56.100	61,90	56,76	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	6.883.464	3.713.000	338.162	121.619	1.851.948	43.740	73.460	60.161	98.781	128.498	62.813	316.838	147.098	109.932	2.572.261	780.788	-69,65	37,37	21,03	4.791.000
05.1 - Faiz Gelirleri	455.923	2.000	288.149	778	207	21	191	24	8.861	39	0	187.226	5.287	3	302.695	188.091	-37,86	66,39	###	189.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	199.543	26.000	21.288	9.174	41.111	4.637	21.343	6.861	19.402	8.383	24.235	6.654	17.997	93.975	145.376	129.684	-10,79	72,85	498,78	150.000
05.3 - Para Cezaları	43.609	5.000	0	0	990	296	0	169	0	338	0	89	22	485	1.012	1.377	36,05	2,32	27,54	2.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	6.184.390	3.680.000	28.725	111.667	1.809.639	38.786	51.926	53.107	70.518	119.738	38.578	122.870	123.792	15.468	2.123.177	461.636	-78,26	34,33	12,54	4.450.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ										
ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	453.000	0	0	0	0	0	453.000	453.000	100,00	489.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	453.000	0	0	0	0	0	453.000	453.000	100,00	489.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	15.263.000	1.059.533	1.016.033	1.472.698	1.032.761	1.018.795	996.289	6.596.111	43,22	14.912.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	15.263.000	1.059.533	1.016.033	1.472.698	1.032.761	1.018.795	996.289	6.596.111	43,22	14.912.000
YÜKSEKÖĞRETİM	195.185.000	13.354.749	15.412.824	19.257.779	15.938.292	15.135.638	14.418.111	93.517.393	47,91	222.259.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	190.565.000	13.354.749	15.391.182	19.232.565	15.930.292	15.127.237	14.407.740	93.443.765	49,04	218.376.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.620.000	0	21.642	25.214	8.000	8.402	10.371	73.628	1,59	3.883.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	30.447.000	1.619.805	4.033.533	2.924.484	2.063.919	2.172.647	3.490.901	16.305.290	53,55	36.240.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	807.000	66.893	78.585	96.867	60.870	69.222	64.164	436.602	54,10	874.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	29.640.000	1.552.912	3.954.947	2.827.617	2.003.049	2.103.425	3.426.737	15.868.688	53,54	35.366.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	241.348.000	16.034.087	20.462.391	23.654.961	19.034.973	18.327.080	19.358.301	116.871.793	48,42	273.900.000

Ocak-Haziran 2021 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarına ulaşılmış olup, 2021 yılı performans programında yer alan yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, bütçe ödeneklerinin; kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve yapılan planlamaya göre üniversitemizin bütçe harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışıyla, verimli kullanımına azami gayret gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan yatırım projelerinde belirtilen sürelerde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Mehmet TURGUT
Rektör