



*T.C.  
ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ*

---

*2022 YILI*

*KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER*

*RAPORU*

---

Temmuz 2022



## GİRİŞ:

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince, Genel Yönetim kapsamındaki idareleri; 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 açıklarlar.

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize; 296.942.000 TL hazine katkısı, 8.027.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 304.969.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu ödeneklerin etkili, ekonomik, verimli, hukuki ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda; yılın ilk altı ayında Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 179.429.503 TL gelir, 182.550.874 TL gider gerçekleşmiştir. Gelir ile gider arasındaki fark, net finansman fazlasından karşılanmıştır

Üniversitemizin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturularak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

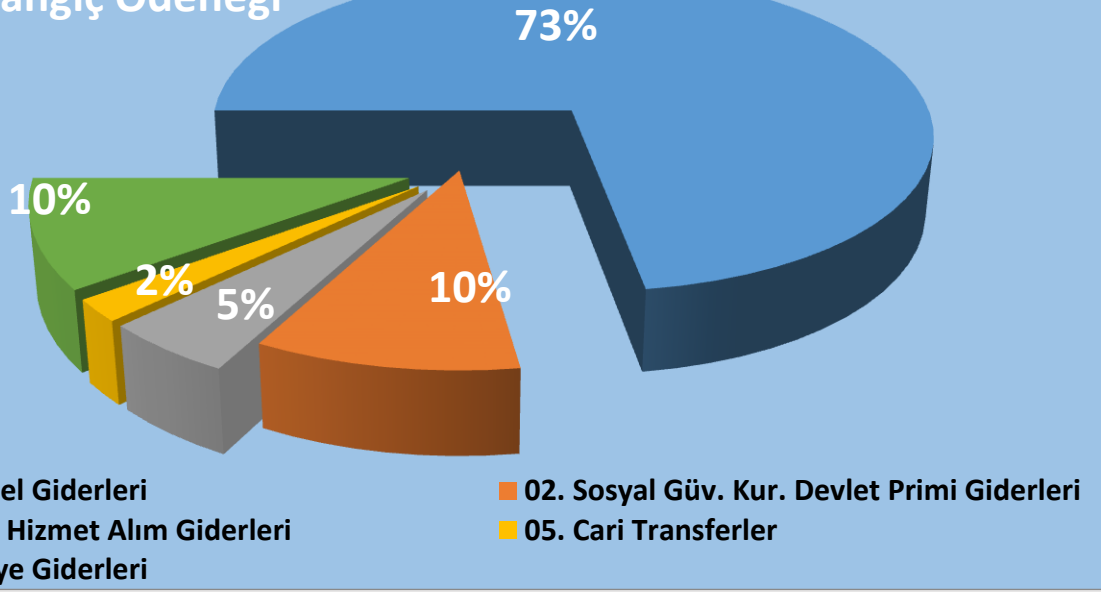
## 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize; 296.942.000 TL hazine katkısı, 8.027.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 304.969.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yapılan eklemeler ile Haziran sonu itibari ile toplam ödenek 347.369.814 TL olarak gerçekleşmiştir.

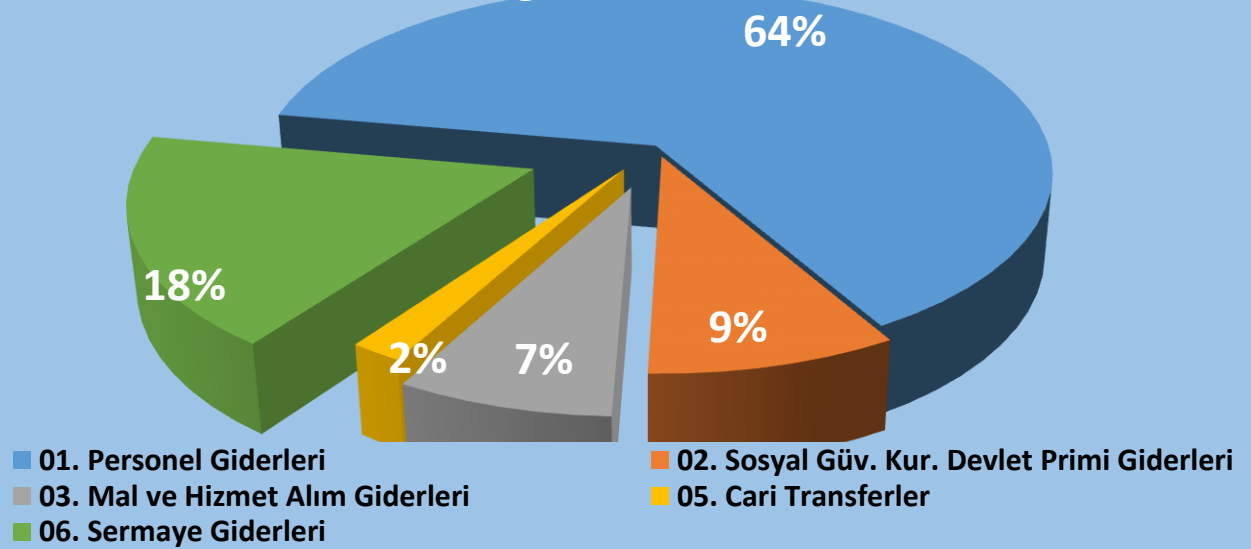
### 2021 ve 2022 Yılları Ödenek Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Artış Oranı %	Haziran Sonu Ödeneği	
	2021	2022		2021	2022
01. Personel Giderleri	171.420.000	221.799.000	29,39	171.449.600	221.799.000
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	23.913.000	30.850.000	29,01	23.913.000	30.850.000
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.649.000	15.407.000	12,88	16.800.175	25.984.000
05. Cari Transferler	5.436.000	6.383.000	17,42	7.787.575	6.506.814
06. Sermaye Giderleri	26.930.000	30.530.000	13,37	27.255.000	62.230.000
<b>TOPLAM</b>	<b>241.348.000</b>	<b>304.969.000</b>	<b>26,36</b>	<b>247.205.350</b>	<b>347.369.814</b>

### 2022 Başlangıç Ödeneği



### 2022 Haziran Sonu Ödeneği



## I. OCAK-HAZİRAN 2021-2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

304.969.000 TL olarak belirlenen 2022 yılı Bütçesi, 42.400.814 TL ödenek eklenerek, Haziran sonu itibariyle toplam 347.369.814 TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında 182.550.874 TL ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır.

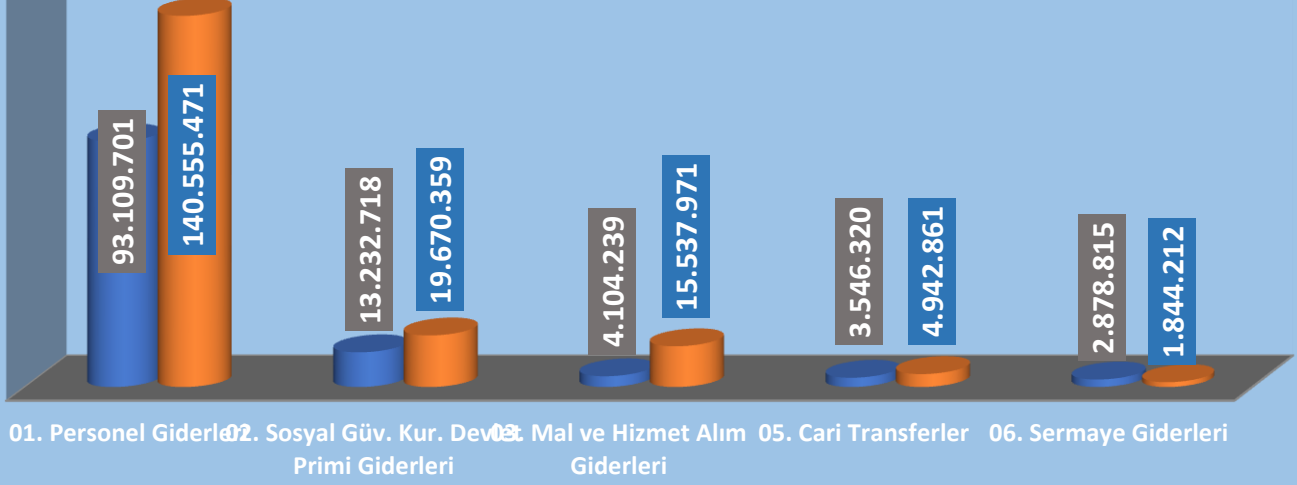
2021 yılının ilk altı ayında 116.871.793 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2022 yılının ilk altı ayında ise 182.550.874 TL ödenek kullanılarak % 59,86 oranında harcama gerçekleşmiştir.

#### 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi	2021 Yılı Ödeneği	2022 Yılı Ödeneği	Gider Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		2021 Oranı %	2022 Oranı %	Artış Oranı %
			2021	2022			
01. Personel Giderleri	171.420.000	221.799.000	93.109.701	140.555.471	54,32	63,37	50,96
02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	23.913.000	30.850.000	13.232.718	19.670.359	55,34	63,76	48,65
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.649.000	15.407.000	4.104.239	15.537.971	30,07	100,85	278,58
05. Cari Transferler	5.436.000	6.383.000	3.546.320	4.942.861	65,24	77,44	39,38
06. Sermaye Giderleri	26.930.000	30.530.000	2.878.815	1.844.212	10,69	6,04	-35,94
<b>TOPLAM</b>	<b>241.348.000</b>	<b>304.969.000</b>	<b>116.871.793</b>	<b>182.550.874</b>	<b>48,42</b>	<b>59,86</b>	<b>56,20</b>

## Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

■ 2021 ■ 2022



## 2021 ve 2022 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	2021	13.928.566	14.623.421	19.612.432	15.251.902	15.252.912	14.440.467	93.109.701
	2022	26.486.094	22.089.035	22.860.968	24.499.861	21.971.348	22.648.165	140.555.471
02. Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	2021	1.944.527	2.244.323	2.667.902	2.151.926	2.212.408	2.011.632	13.232.718
	2022	3.749.978	3.439.498	3.004.444	3.371.037	3.057.900	3.047.503	19.670.359
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2021	152.195	759.704	795.014	667.227	683.878	1.046.222	4.104.239
	2022	493.877	1.628.650	2.892.938	4.032.507	3.063.396	3.426.603	15.537.971
05. Cari Transferler	2021	8.800	2.073.765	8.800	107.618	9.350	1.337.988	3.546.320
	2022	7.650	1.325.442	51.364	9.000	2.333.552	1.215.853	4.942.861
06. Sermaye Giderleri	2021	0	761.178	570.813	856.300	168.532	521.992	2.878.815
	2022	0	55.602	244.590	467.297	738.279	338.444	1.844.212
TOPLAM	2021	16.034.087	20.462.391	23.654.961	19.034.973	18.327.080	19.358.301	116.871.793
	2022	30.737.599	28.538.227	29.054.304	32.379.702	31.164.475	30.676.568	182.550.874

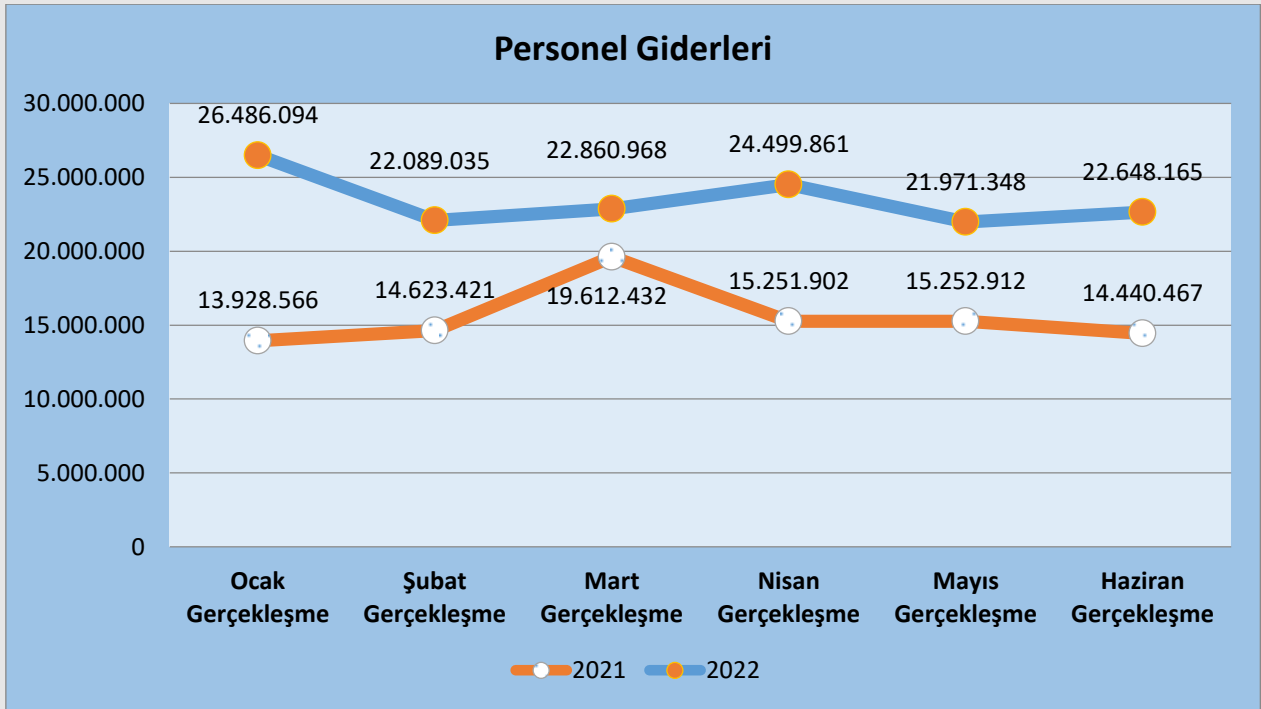
## 1- 01. Personel Giderleri:

2021 yılının ilk altı ayında 93.109.701 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında bu rakam 140.555.471 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 54,32 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 63,37 olmuştur.

2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının ilk altı ayına göre % 50,96'lık bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2022 yılında personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.



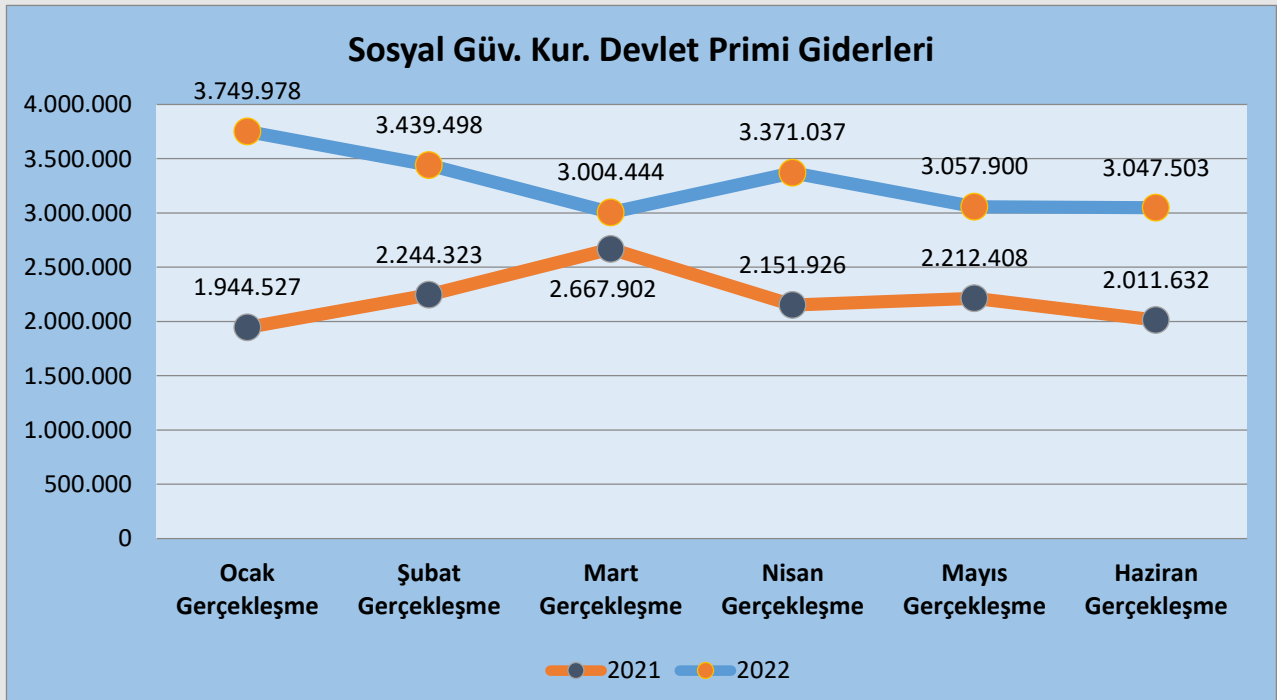
## 2- 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 yılının ilk altı ayında 13.232.718 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında bu rakam 19.670.359 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 55,34, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 63,76 olmuştur.

2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı ayına göre % 48,65'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2022 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.





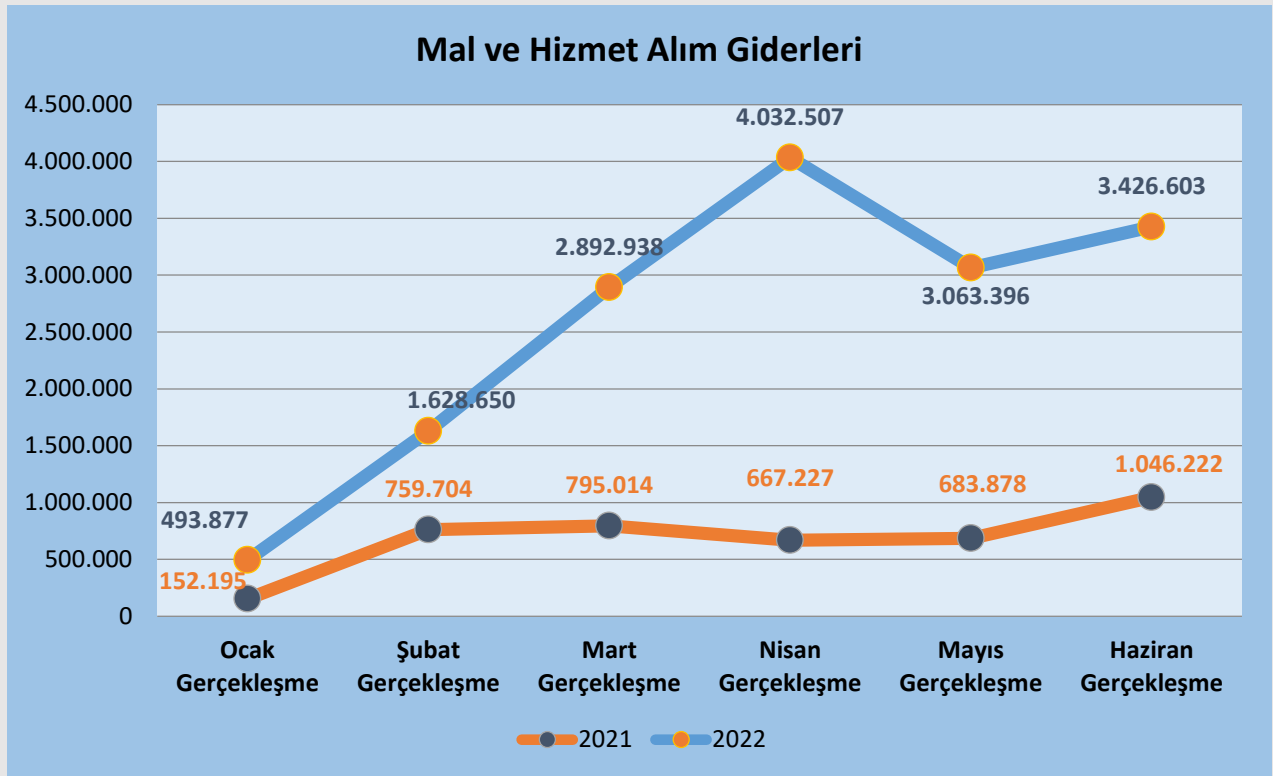
### 3- 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2021 yılının ilk altı ayında 4.104.239 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında bu tutar 15.537.971 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 30,07 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 100,85 olmuştur.

2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı ayına göre % 278,58 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Bu tertipteki artış, genel olarak enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklanmıştır.

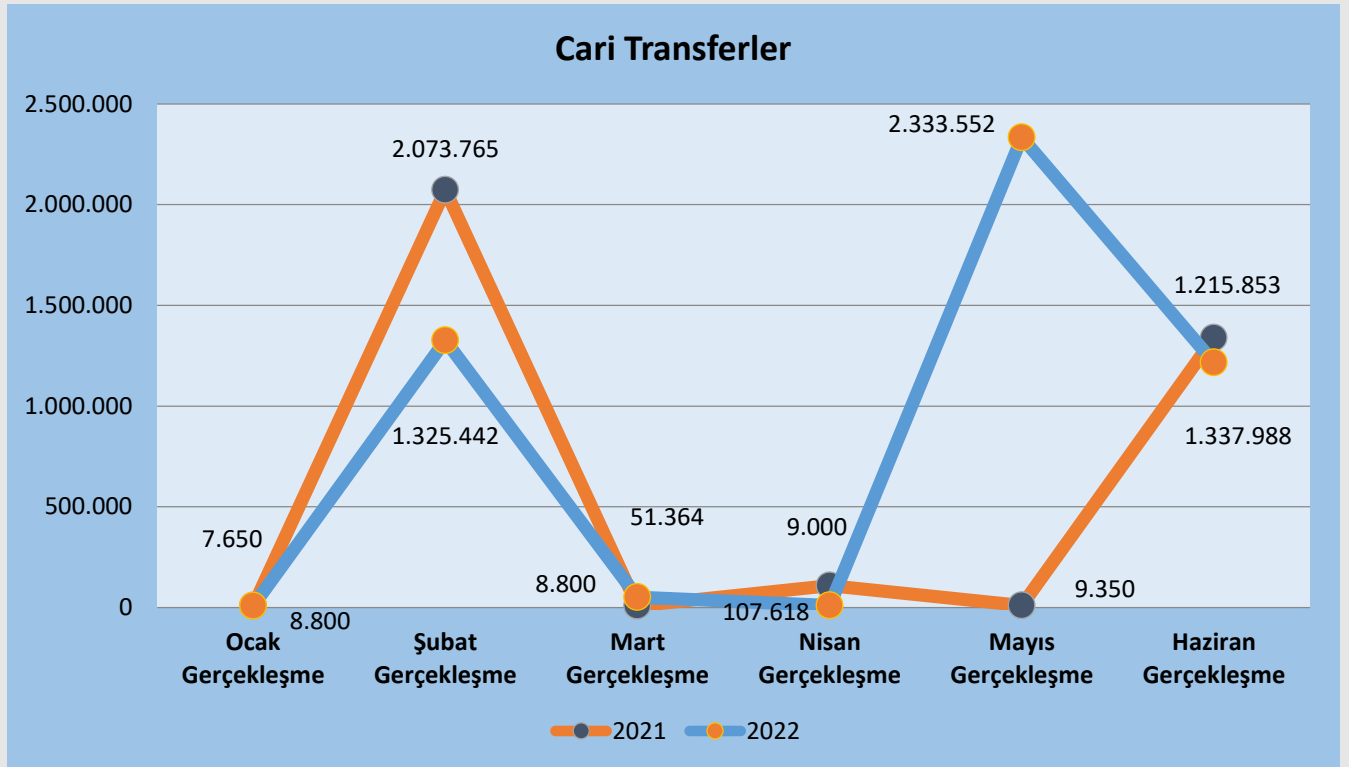


#### 4-05.Cari Transferler:

2021 yılının ilk altı ayında 3.546.320 TL gider gerçekleşirken, bu tutar 2022 yılının ilk altı ayında 4.942.861 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 65,24 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 77,44 olmuştur.

2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının ilk altı ayına göre % 39,38 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

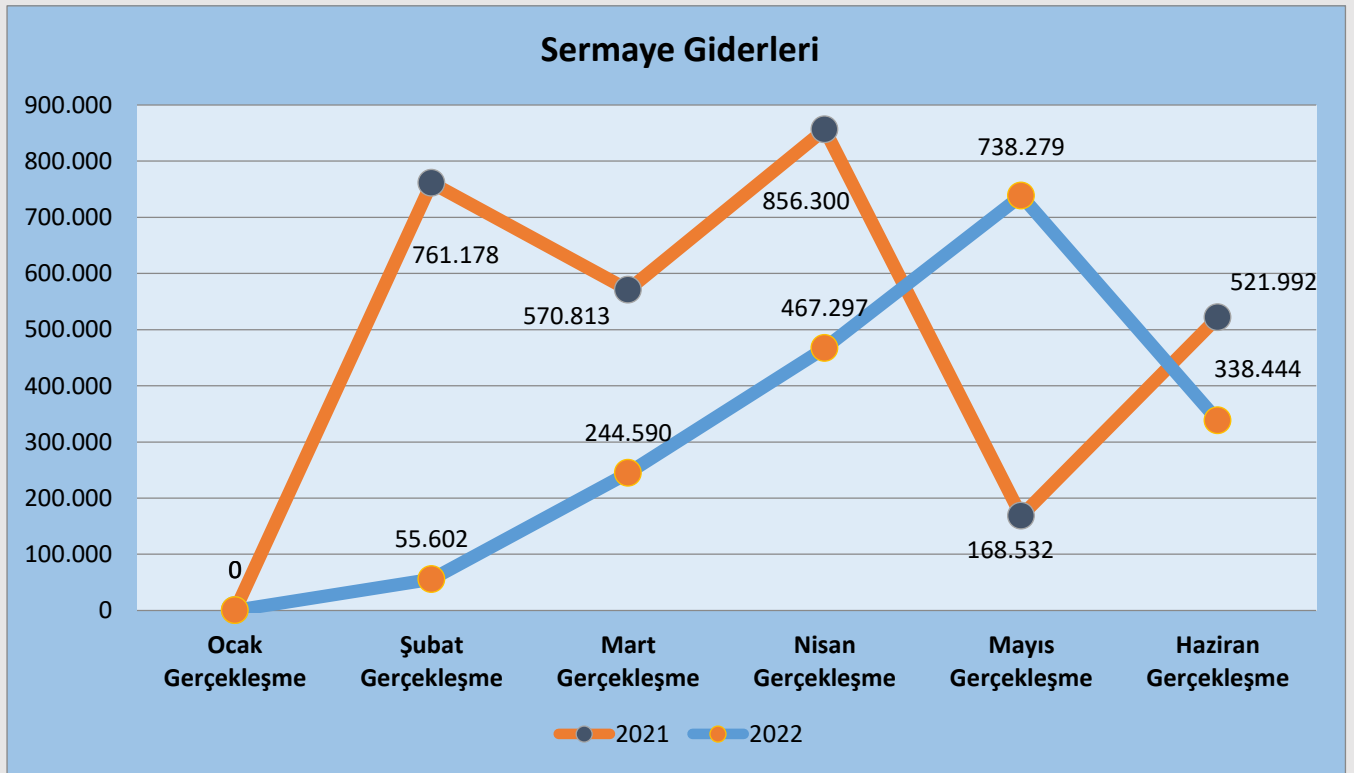


### 5-06.Sermaye (Yatırım) Giderleri:

2021 yılının ilk altı ayında 2.878.815 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise 1.844.212 TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleştirme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 10,69 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 6,04 olmuştur.

2022 yılının ilk altı ayında, 2021 yılının ilk altı ayına göre %35,94'lik bir azalış meydana gelmiştir.



## B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri 304.969.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 58,84'lük gerçekleşmeyle 179.429.513 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

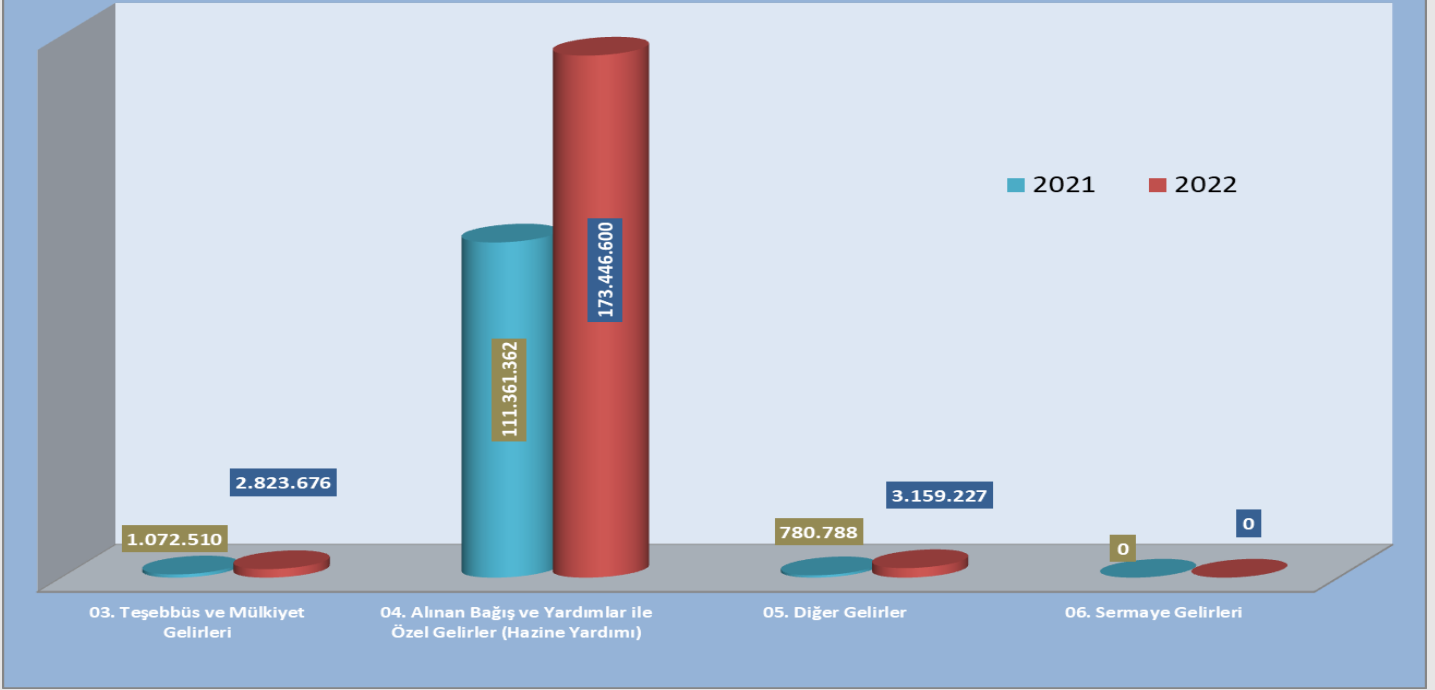
### 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Ekonomik Kodu	2021 Yılı Planlanan Gelir	2022 Yılı Planlanan Gelir	Gelir Gerçekleşmeleri				
			Ocak-Haziran Dönemi		2021 Oranı %	2022 Oranı %	Artış Oranı %
			2021	2022			
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.855.000	3.733.000	1.072.510	2.823.676	27,82	75,64	163,28
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	233.780.000	296.942.000	111.361.362	173.446.6000	47,64	58,41	55,75
05. Diğer Gelirler	3.713.000	4.294.000	780.788	3.159.227	21,03	73,57	304,62
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>TOPLAM</b>	<b>241.348.000</b>	<b>304.969.000</b>	<b>113.214.660</b>	<b>179.429.503</b>	<b>46,91</b>	<b>58,84</b>	<b>58,49</b>

### İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu

Gelir/Yıllar	2021	2022
Hazine Yardımı	111.304.000	173.375.000
Öz Gelir	1.910.660	6.054.503
<b>TOPLAM</b>	<b>113.214.660</b>	<b>179.429.503</b>

## Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri



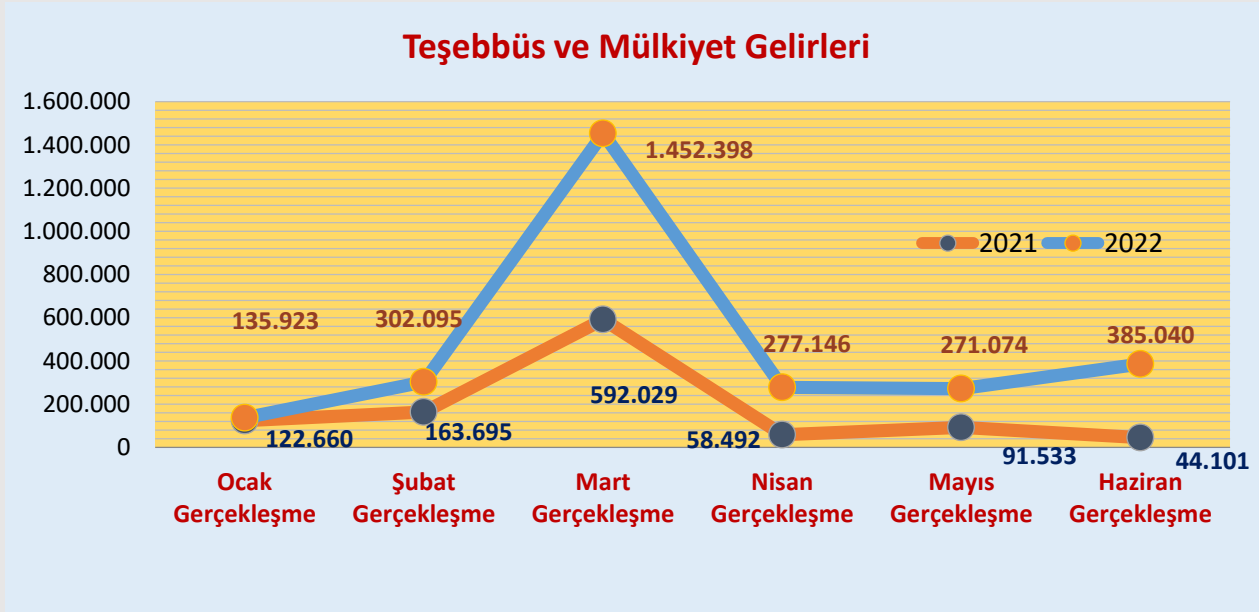
## 2021 ve 2022 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri

Bütçe Tertibi/Aylar	Yıllar	Ocak Gerçekleşme	Şubat Gerçekleşme	Mart Gerçekleşme	Nisan Gerçekleşme	Mayıs Gerçekleşme	Haziran Gerçekleşme	Toplam
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2021	122.660	163.695	592.029	58.492	91.533	44.101	1.072.510
	2022	135.923	302.095	1.452.398	277.146	271.074	385.040	2.823.676
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	2021	18.520.000	18.350.000	18.860.000	19.502.050	18.701.262	17.428.050	111.361.362
	2022	23.008.800	27.725.000	29.162.800	26.900.000	29.925.000	36.725.000	173.446.600
05. Diğer Gelirler	2021	121.619	43.740	60.161	128.498	316.838	109.932	780.788
	2022	113.161	91.105	242.496	2.235.623	226.804	250.038	3.159.227
06. Sermaye Gelirleri	2021	0	0	0	0	0	0	0
	2022	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	2021	18.764.279	18.557.435	19.512.190	19.689.040	19.109.633	17.582.083	113.214.660
	2022	23.257.884	28.118.200	30.857.694	29.412.769	30.422.878	37.360.078	179.429.503

## 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2021 yılının ilk altı ayında 1.072.510 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında ise 2.823.676 TL gelir gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 27,82 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 75,64 olmuştur.



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

2021 yılının ilk altı ayında 111.361.362 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında bu tutar 173.446.600 TL olarak gerçekleşmiştir.

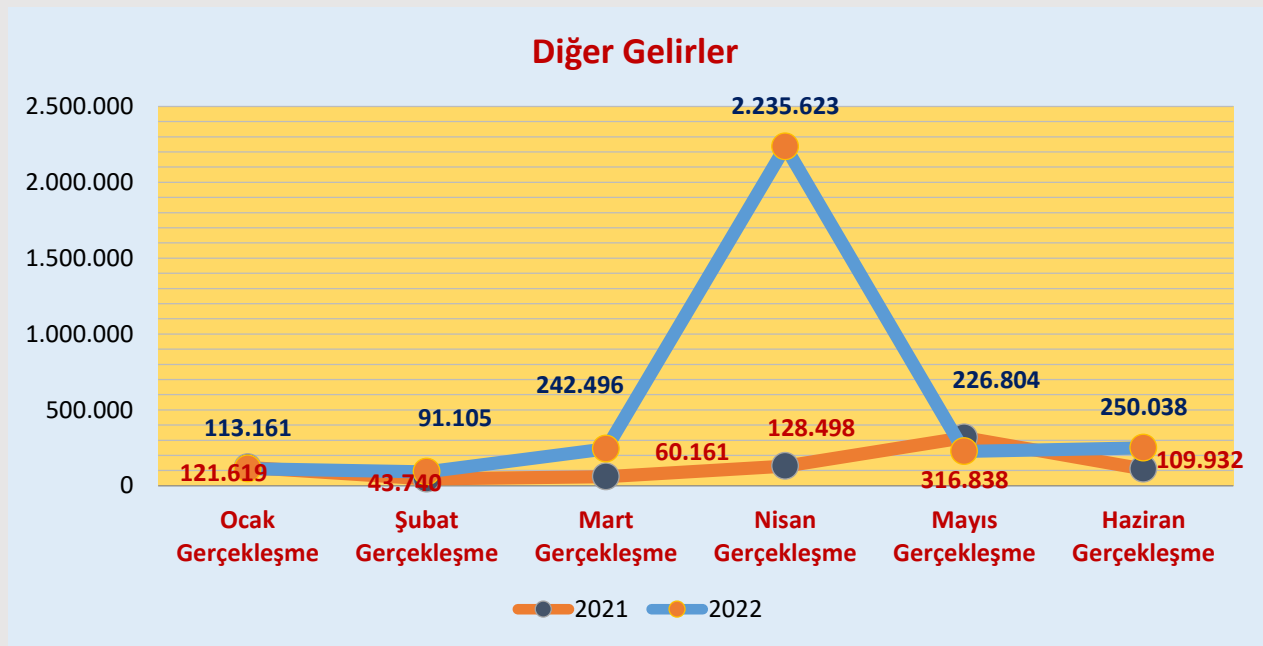
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 47,64 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 58,41 olmuştur.



### 3- Diğer Gelirler:

2021 yılının ilk altı ayında 780.788 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılının ilk altı ayında bu tutar 3.159.227 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2021 yılının ilk altı ayında % 21,03 iken, 2022 yılının ilk altı ayında ise % 73,57 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. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısım, yıl sonunda sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere ertesi yıla devredilmektedir.

## **II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Ocak-Haziran 2022 döneminde, bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli tedbirler alınmıştır.

### **A. Personel Giderleri:**

Üniversitemizde görev yapan akademik, idari, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak, Ocak-Haziran 2022 döneminde 140.555.471 TL harcama gerçekleşmiştir.

### **B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

Üniversitemizde görev yapan akademik, idari, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel ile 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personelin Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi gideri olarak, Ocak-Haziran 2022 döneminde 19.670.359 TL harcama gerçekleşmiştir.

### **C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:**

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 onarımları giderleri için Ocak-Haziran 2022 döneminde 15.537.971 TL gider gerçekleşmiştir.

#### **D. Cari Transferler:**

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Ek Karşılıklar ile personelin emekli ikramiyesi ve emeklilik tazminatları olarak, Ocak-Haziran 2022 döneminde 4.942.861 TL gider gerçekleşmiştir.

#### **E. Sermaye (Yatırım) Giderleri**

##### **Eğitim:**

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

Üniversitemizin Kampüs Altyapısı Projesinin 2022 yılı ödenek toplamı 12.000.000 TL olup, Haziran sonu itibariyle 828.044 TL harcama yapılmıştır.

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. 2022H03-186208 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):**

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine, 2022 yılında proje tutarı olarak 100.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonu itibariyle, proje kapsamında harcama gerçekleşmemiştir.

Bu proje kapsamında, yılın 2.döneminde, yapım işlerine ait etüt-proje hizmeti alımları planlanmaktadır.

##### **3. 2022H03-186204 Yayın Alımları (GAP):**

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine; 2022 yılında proje tutarı olarak 500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran sonu itibariyle harcama gerçekleşmemiştir.

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

#### **4. 2022H03-186206 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :**

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine, 2022 yılında proje tutarı olarak 15.700.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran sonu itibariyle 1.016.168 TL harcama yapılmıştır.

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

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

Proje bedeli toplam 157.500.000 TL olup 2022 yılı için verilen ödenek tutarı ise 33.000.000 TL'dir. Bu projeye merkez kampüs alanında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ve İlimiz Kâhta ilçesinde Kâhta Ziraat Fakültesi yapılacaktır. Haziran sonu itibariyle, proje kapsamında harcama gerçekleşmemiştir.

#### **Sağlık:**

#### **6. 2022I00-178542 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :**

Üniversitemizin Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine, 2022 yılında proje tutarı olarak, 930.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran sonu itibariyle harcama gerçekleşmemiştir.

Bu proje kapsamında Diş Hekimliği Fakültesine Tıbbi Cihaz alım işi gerçekleştirilmektedir.

### III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

#### A. Bütçe Giderleri

İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu (Tahmini)							
Bütçe Tertibi	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planan Gidere Oranı	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planan Gidere Oranı
Personel Giderleri	171.420.000	189.793.673	111	221.799.000	140.555.471	339.618.000	242
S.G.K. na Devlet Primi Giderleri	23.913.000	26.488.473	111	30.850.000	19.670.359	47.551.000	242
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.649.000	16.067.143	118	15.407.000	15.537.971	43.797.000	282
Cari Transferler	5.436.000	7.824.963	144	6.383.000	4.942.861	6.481.000	131
Sermaye Giderleri	26.930.000	8.631.517	32	30.530.000	1.844.212	62.230.000	3.374
<b>TOPLAM</b>	<b>241.348.000</b>	<b>248.805.769</b>	<b>103</b>	<b>304.969.000</b>	<b>182.550.874</b>	<b>499.677.000</b>	<b>274</b>

#### 1- Personel Giderleri:

2022 yılı ilk altı ayında 140.555.471 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda ise 339.618.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2022 yılı ilk altı ayında 19.670.359 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda ise 47.551.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2022 yılı ilk altı ayında 15.537.971 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda ise 43.797.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 4- Cari Transferler:

2022 yılı ilk altı ayında 4.942.861 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda ise 6.481.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### 5- Sermaye (Yatırım) Giderleri:

2022 yılı ilk altı ayında 1.844.212 TL gider gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda ise 62.230.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

İkinci Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu (Tahmini)					
Gelir Ekonomik Kodu	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme	2022 Planlanan Gelir	2022 Yıl Ocak-Haziran Gerçekleşme	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gelire Oranı (%)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.297.675	3.733.000	2.823.676	3.888.000	138
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	240.853.000	296.942.000	173.446.600	490.377.000	283
Diğer Gelirler	6.010.106	4.294.000	3.159.227	5.412.000	171
Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	
<b>TOPLAM</b>	<b>251.160.781</b>	<b>304.969.000</b>	<b>179.429.503</b>	<b>499.677.000</b>	<b>278</b>

### **1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:**

2022 yılı Haziran sonu itibariyle 2.823.676 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda planlanan gelire göre 3.888.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2022 yılı Haziran sonu itibariyle 173.446.600 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda planlanan gelire göre 490.377.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### **3- Diğer Gelirler:**

2022 yılı Haziran sonu itibariyle 3.159.227 TL gelir gerçekleşirken, 2022 yılı sonunda planlanan gelire göre 5.412.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitemizin gelir bütçesinde, 2022 yılında toplam 179.429.503 TL gelir gerçekleşmiştir. 2022 yılı sonunda ise planlanan gelire göre 499.677.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir ve gider arasındaki fark, 2021 yılından devreden Net Finansman Fazlası ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

## **C. Finansman**

2022 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. 2021 yılından devreden likit fazlasının ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

## TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022 yılı Ocak-Haziran Döneminde, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2022 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 yılın ikinci altı aylık döneminde belirtilen hedeflere ulaşılabacaktır.

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2022

Kurum Adı:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>248.805.769</b>	<b>304.969.000</b>	<b>16.034.087</b>	<b>30.737.599</b>	<b>20.462.391</b>	<b>28.538.225</b>	<b>23.654.961</b>	<b>29.054.305</b>	<b>19.034.973</b>	<b>32.379.702</b>	<b>18.327.080</b>	<b>31.164.475</b>	<b>19.358.301</b>	<b>30.676.568</b>	<b>116.871.793</b>	<b>182.550.875</b>	<b>56,20</b>	<b>46,97</b>	<b>59,86</b>	<b>499.677.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>189.793.673</b>	<b>221.799.000</b>	<b>13.928.566</b>	<b>26.486.094</b>	<b>14.623.421</b>	<b>22.089.035</b>	<b>19.612.432</b>	<b>22.860.968</b>	<b>15.251.902</b>	<b>24.499.861</b>	<b>15.252.912</b>	<b>21.971.348</b>	<b>14.440.467</b>	<b>22.648.165</b>	<b>93.109.701</b>	<b>140.555.471</b>	<b>50,96</b>	<b>49,06</b>	<b>63,37</b>	<b>339.618.000</b>
01.01 - MEMURLAR	164.917.208	195.587.000	12.686.549	23.710.191	13.136.772	19.874.331	18.177.669	20.004.262	13.035.790	20.255.607	13.090.300	19.144.645	12.913.126	19.812.826	83.040.206	122.801.863	47,88	50,35	62,79	297.428.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.899.798	3.995.000	237.429	365.888	255.069	223.289	286.897	407.059	233.160	283.540	256.687	326.667	230.438	663.319	1.499.680	2.269.762	51,35	51,72	56,82	5.486.000
01.03 - İŞÇİLER	20.905.273	20.544.000	937.736	2.241.732	1.162.021	1.870.329	1.077.527	2.281.270	1.911.617	3.752.496	1.834.670	2.337.624	1.225.258	1.993.555	8.148.829	14.477.006	77,66	38,98	70,47	34.730.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	174.848	636.000	0	80.018	0	19.752	0	67.635	398	107.475	318	61.670	318	78.830	1.035	415.380	40.052,34	0,59	65,31	543.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	896.546	1.037.000	66.851	88.265	69.560	101.333	70.340	100.742	70.937	100.742	70.937	100.742	71.327	99.635	419.952	591.461	40,84	46,84	57,04	1.431.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ</b>	<b>26.488.473</b>	<b>30.850.000</b>	<b>1.944.527</b>	<b>3.749.978</b>	<b>2.244.323</b>	<b>3.439.498</b>	<b>2.667.902</b>	<b>3.004.444</b>	<b>2.151.926</b>	<b>3.371.037</b>	<b>2.212.408</b>	<b>3.057.900</b>	<b>2.011.632</b>	<b>3.047.503</b>	<b>13.232.718</b>	<b>19.670.359</b>	<b>48,65</b>	<b>49,96</b>	<b>63,76</b>	<b>47.551.000</b>
02.01 - MEMURLAR	21.286.524	25.220.000	1.687.027	3.175.406	1.936.349	2.979.975	2.373.934	2.540.034	1.679.101	2.472.445	1.756.238	2.463.207	1.689.295	2.480.995	11.121.946	16.112.061	44,87	52,25	63,89	38.955.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	551.276	824.000	46.418	69.245	49.864	43.142	56.032	69.916	45.853	53.908	45.842	63.147	45.845	113.766	289.853	413.125	42,53	52,58	50,14	994.000
02.03 - İŞÇİLER	4.572.817	4.632.000	207.392	493.049	253.389	409.758	234.448	378.457	420.522	827.655	403.903	516.203	269.567	436.982	1.789.221	3.062.104	71,14	39,13	66,11	7.406.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	38.362	100.000	1.071	8.356	962	1.344	260	11.483	3.194	12.475	3.169	10.789	3.650	11.256	12.306	55.702	352,63	32,08	55,70	130.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	39.493	74.000	2.619	3.922	3.758	5.280	3.229	4.554	3.256	4.554	3.256	4.554	3.274	4.504	19.392	27.367	41,13	49,10	36,98	66.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>16.067.143</b>	<b>15.407.000</b>	<b>152.195</b>	<b>493.877</b>	<b>759.704</b>	<b>1.628.650</b>	<b>795.014</b>	<b>2.892.938</b>	<b>667.227</b>	<b>4.032.508</b>	<b>683.878</b>	<b>3.063.396</b>	<b>1.046.222</b>	<b>3.426.603</b>	<b>4.104.239</b>	<b>15.537.971</b>	<b>278,58</b>	<b>25,54</b>	<b>100,85</b>	<b>43.797.000</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.310.004	13.212.000	137.268	481.565	668.759	1.493.620	694.322	2.733.247	589.893	3.815.916	589.036	2.950.004	856.883	3.135.170	3.536.162	14.609.524	313,15	24,71	110,58	40.868.000
03.03 - YOLLUKLAR	317.041	535.000	0	882	24.378	26.821	30.162	42.454	21.892	65.974	10.172	24.883	74.055	93.967	160.660	254.981	58,71	50,67	47,66	675.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	123.440	45.000	9.826	3.110	23.621	50.259	16.592	17.695	4.080	52.461	14.312	6.267	8.277	9.943	76.708	139.736	82,17	62,14	310,52	215.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	895.221	1.083.000	5.100	8.320	31.785	45.837	44.443	79.810	39.314	72.943	52.659	49.540	65.825	179.553	239.127	436.003	82,33	26,71	40,26	1.435.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	21.098	27.000	0	0	0	0	0	1.800	2.587	0	0	10.398	0	0	2.587	12.198	371,58	12,26	45,18	27.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	371.710	296.000	0	0	11.160	12.112	9.495	17.933	9.462	25.213	17.698	18.645	38.544	7.969	86.359	81.872	-5,20	23,23	27,66	364.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	28.629	209.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.658	2.637	0	2.637	3.658	38,70	9,21	1,75	213.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>7.824.963</b>	<b>6.383.000</b>	<b>8.800</b>	<b>7.650</b>	<b>2.073.765</b>	<b>1.325.442</b>	<b>8.800</b>	<b>51.364</b>	<b>107.618</b>	<b>9.000</b>	<b>9.350</b>	<b>2.333.552</b>	<b>1.337.988</b>	<b>1.215.853</b>	<b>3.546.320</b>	<b>4.942.861</b>	<b>39,38</b>	<b>45,32</b>	<b>77,44</b>	<b>6.481.000</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	6.986.000	4.841.000	0	0	2.059.765	1.313.542	0	0	0	0	0	2.324.552	1.328.638	1.202.906	3.388.402	4.841.000	42,87	48,50	100,00	4.841.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	304.000	402.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	402.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	5.200	1.140.000	0	0	5.200	0	0	7.500	0	0	0	0	0	3.947	5.200	11.447	120,13	100,00	1,00	1.146.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	529.763	0	8.800	7.650	8.800	11.900	8.800	43.864	107.618	9.000	9.350	9.000	9.350	9.000	152.718	90.414	-40,80	28,83	0,00	92.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>8.631.517</b>	<b>30.530.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>761.178</b>	<b>55.602</b>	<b>570.813</b>	<b>244.590</b>	<b>856.300</b>	<b>467.297</b>	<b>168.532</b>	<b>738.279</b>	<b>521.992</b>	<b>338.444</b>	<b>2.878.815</b>	<b>1.844.212</b>	<b>-35,94</b>	<b>33,35</b>	<b>6,04</b>	<b>62.230.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	2.139.824	2.930.000	0	0	39.900	0	43.271	84.311	132.983	81.368	16.500	17.405	284.485	139.535	517.138	322.619	-37,61	24,17	11,01	2.990.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	689.270	300.000	0	0	0	0	0	2.496	86.209	602	0	0	62.744	1.605	148.953	4.702	-96,84	21,61	1,57	900.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.971.074	24.900.000	0	0	617.745	0	458.877	0	138.650	209.673	33.040	611.695	5.959	6.676	1.254.271	828.044	-33,98	63,63	3,33	44.900.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	725.077	1.100.000	0	0	57.516	55.602	0	105.038	27.140	74.992	72.975	43.513	54.133	111.189	211.763	390.333	84,33	29,21	35,48	1.420.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.106.272	1.300.000	0	0	46.017	0	68.666	52.746	471.318	100.662	46.017	65.667	114.672	79.439	746.691	298.513	-60,02	24,04	22,96	12.020.000



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Adı: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	251.160.792	304.969.000	18.764.279	23.257.884	18.557.435	28.118.201	19.512.190	30.857.694	19.689.040	29.412.769	19.109.634	30.422.878	17.582.083	37.360.078	113.214.660	179.429.503	58,49	45,08	58,84	499.677.000
<b>03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	4.297.675	3.733.000	122.660	135.923	163.695	302.095	592.029	1.452.398	58.492	277.146	91.533	271.074	44.101	385.040	1.072.510	2.823.676	163,28	24,96	75,64	3.888.000
03.1-Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.472.961	2.610.000	73.001	70.375	101.870	160.440	559.878	1.282.340	17.448	205.487	58.729	128.156	-3.756	278.815	807.170	2.125.611	163,34	23,24	81,44	2.633.000
03.6 - Kira Gelirleri	824.715	1.123.000	49.658	65.548	61.825	141.655	32.151	170.059	41.044	71.659	32.804	142.918	47.857	106.225	265.340	698.065	163,08	32,17	62,16	1.255.000
<b>04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	240.853.011	296.942.000	18.520.000	23.008.800	18.350.000	27.725.000	18.860.000	29.162.800	19.502.050	26.900.000	18.701.262	29.925.000	17.428.050	36.725.000	111.361.362	173.446.600	55,75	46,24	58,41	490.377.000
04.2-Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	240.378.000	296.942.000	18.520.000	23.000.000	18.350.000	27.725.000	18.860.000	29.100.000	19.474.000	26.900.000	18.700.000	29.925.000	17.400.000	36.725.000	111.304.000	173.375.000	55,77	46,30	58,39	490.305.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.262	0	0	0	1.262	0	0,00	69,08	0,00	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	8.800	0	0	0	8.800	0	0	0	0	0	0	0	17.600	0,00	0,00	0,00	18.000
04.5 - Proje Yardımları	473.183	0	0	0	0	0	0	54.000	28.050	0	0	0	28.050	0	56.100	54.000	-3,74	11,86	0,00	54.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	6.010.106	4.294.000	121.619	113.161	43.740	91.106	60.161	242.496	128.498	2.235.623	316.838	226.804	109.932	250.038	780.788	3.159.227	305	13	74	5.412.000
05.1 - Faiz Gelirleri	189.881	2.000	778	753	21	241	24	5.311	39	8	187.226	1.792	3	1.598	188.091	9.703	-94,84	99,06	485,16	11.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	405.616	29.000	9.174	56.686	4.637	21.497	6.861	91.094	8.383	61.662	6.654	120.057	93.975	16.855	129.684	367.851	183,65	31,97	1.268,45	400.000
05.3 - Para Cezaları	44.700	6.000	0	0	296	1.192	169	354	338	0	89	104	485	1.626	1.377	3.275	137,85	3,08	54,59	7.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.369.910	4.257.000	111.667	55.722	38.786	68.175	53.107	145.737	119.738	2.173.953	122.870	104.851	15.468	229.959	461.636	2.778.397	501,86	8,60	65,27	4.994.000

## EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
			ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	453.000	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.000		0	453.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	453.000	511.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453.000	0	453.000	0	0,00	100,00	0,00	511.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	13.473.176	19.054.000	1.059.533	2.053.675	1.016.033	1.347.579	1.472.698	1.336.417	1.032.761	1.426.848	1.018.795	1.334.526	996.289	1.372.050	6.596.111	8.871.095	34,49	48,96	46,56	22.794.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	13.473.176	19.054.000	1.059.533	2.053.675	1.016.033	1.347.579	1.472.698	1.336.417	1.032.761	1.426.848	1.018.795	1.334.526	996.289	1.372.050	6.596.111	8.871.095	34,49	48,96	46,56	22.794.000
YÜKSEKÖĞRETİM	201.874.162	247.171.000	13.354.749	25.119.238	15.412.824	23.099.402	19.257.779	24.938.861	15.938.292	28.194.709	15.135.638	24.734.457	14.418.111	25.378.681	93.517.393	151.465.348	61,96	46,32	61,28	426.589.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	198.741.357	241.914.000	13.354.749	24.891.495	15.391.182	22.753.674	19.232.565	24.133.777	15.930.292	26.436.628	15.127.237	24.010.288	14.407.740	24.293.353	93.443.765	146.519.214	56,80	47,02	60,57	415.282.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	3.132.805	5.257.000	0	227.743	21.642	345.728	25.214	805.084	8.000	1.758.081	8.402	724.169	10.371	1.085.328	73.628	4.946.134	6.617,72	2,35	94,09	11.307.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	33.005.430	38.233.000	1.619.805	3.564.686	4.033.533	4.091.245	2.924.484	2.779.027	2.063.919	2.758.145	2.172.647	5.095.492	3.490.901	3.925.838	16.305.290	22.214.432	36,24	49,40	58,10	49.783.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	816.014	1.019.000	66.893	122.753	78.585	130.205	96.867	87.007	60.870	122.780	69.222	86.276	64.164	89.241	436.602	638.262	46,19	53,50	62,64	1.469.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	32.189.416	37.214.000	1.552.912	3.441.933	3.954.947	3.961.040	2.827.617	2.692.021	2.003.049	2.635.365	2.103.425	5.009.216	3.426.737	3.836.596	15.868.688	21.576.170	35,97	49,30	57,98	48.314.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	248.805.769	304.969.000	16.034.087	30.737.599	20.462.391	28.538.225	23.654.961	29.054.305	19.034.973	32.379.702	18.327.080	31.164.475	19.358.301	30.676.568	116.871.793	182.550.875	56,20	46,97	59,86	499.677.000

Ocak-Haziran 2022 döneminde beklentilerimiz çerçevesinde bütçe uygulama sonuçlarına ulaşılmış olup, yılsonu hedeflerine ulaşmak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve yapılan planlamaya göre üniversitemizin bütçe ödeneklerinin harcama programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile verimli kullanılmasına özen gösterilecektir.

Üniversitemizin yatırım programında yer alan yapım işlerinin, süresinde bitirilerek hizmete sunulması hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**Prof. Dr. Mehmet TURGUT**  
**Rektör**