



T.C.  
ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ

---

2024 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

RAPORU

---

Temmuz 2024



## GİRİŞ:

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

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen bütçenin etkili, ekonomik, verimli, hukuka uygun ve yerinde kullanılmasına özen gösterilmiştir. Bu doğrultuda; yılın ilk altı ayında Üniversitemiz hizmetlerinin sunulmasında 854.122.707 TL gelir, 831.426.553 TL gider gerçekleşmiştir.

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.

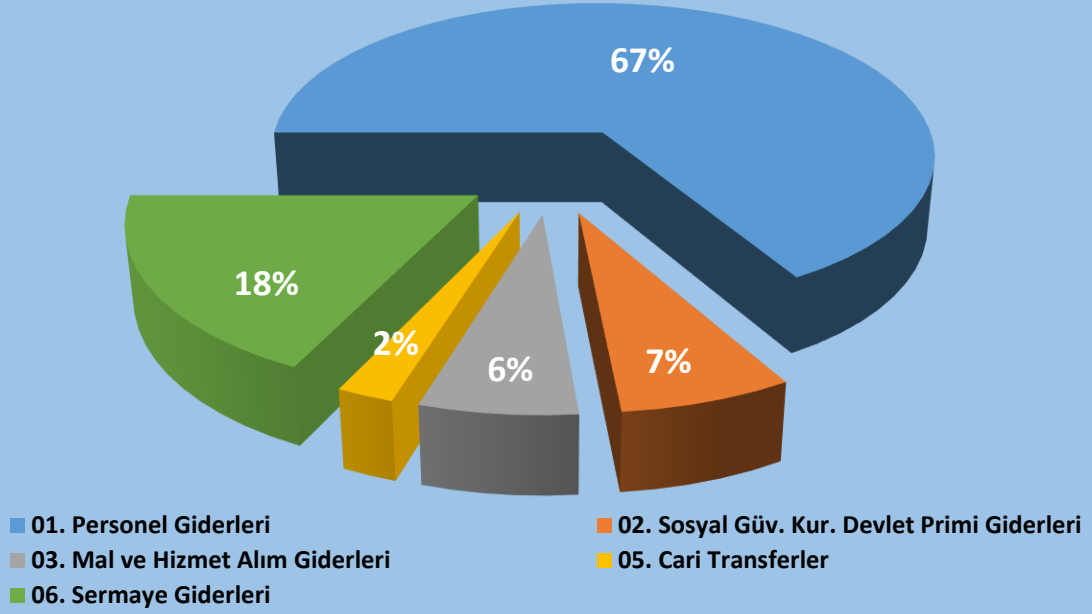
## 2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize; 1.927.602.000 TL hazine katkısı, 26.606.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 1.954.208.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yapılan eklemeler ile haziran sonu itibari ile toplam ödenek 2.276.102.323 TL olarak gerçekleşmiştir.

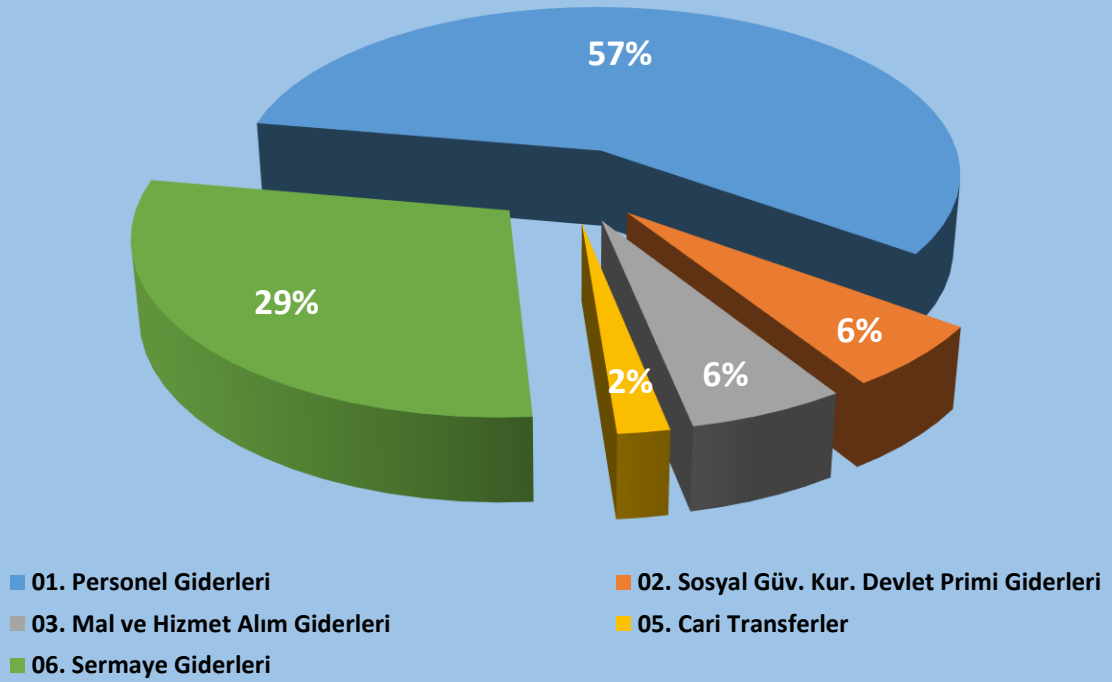
### 2023 ve 2024 Yılları Ödenek Dağılımı

| Bütçe Tertibi                                     | Başlangıç Ödeneği  |                      | Artış Oranı % | Haziran Sonu Ödeneği |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
|                                                   | 2023               | 2024                 |               | 2023                 | 2024                 |
| 01-Personel Giderleri                             | 514.632.000        | 1.302.391.000        | 153           | 722.550.962          | 1.302.391.000        |
| 02-Sosyal Güv. Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 68.233.000         | 134.578.000          | 97            | 86.242.038           | 134.578.000          |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri                   | 60.154.000         | 122.531.000          | 104           | 61.345.500           | 134.397.900          |
| 05-Cari Transferler                               | 15.178.000         | 44.708.000           | 195           | 31.427.875           | 44.776.423           |
| 06-Sermaye Giderleri                              | 54.300.000         | 350.000.000          | 545           | 335.339.000          | 659.959.000          |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>712.497.000</b> | <b>1.954.208.000</b> | <b>174</b>    | <b>1.236.905.375</b> | <b>2.276.102.323</b> |

## 2024 Başlangıç Ödeneği



## 2024 Haziran Sonu Ödeneği



## I. OCAK-HAZİRAN 2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. Bütçe Giderleri

1.954.208.000 TL olarak belirlenen 2024 yılı Bütçesi, 321.894.323 TL ödenek eklenerek, haziran sonu itibariyle toplam 2.276.102.323 TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında 831.426.553 TL ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır.

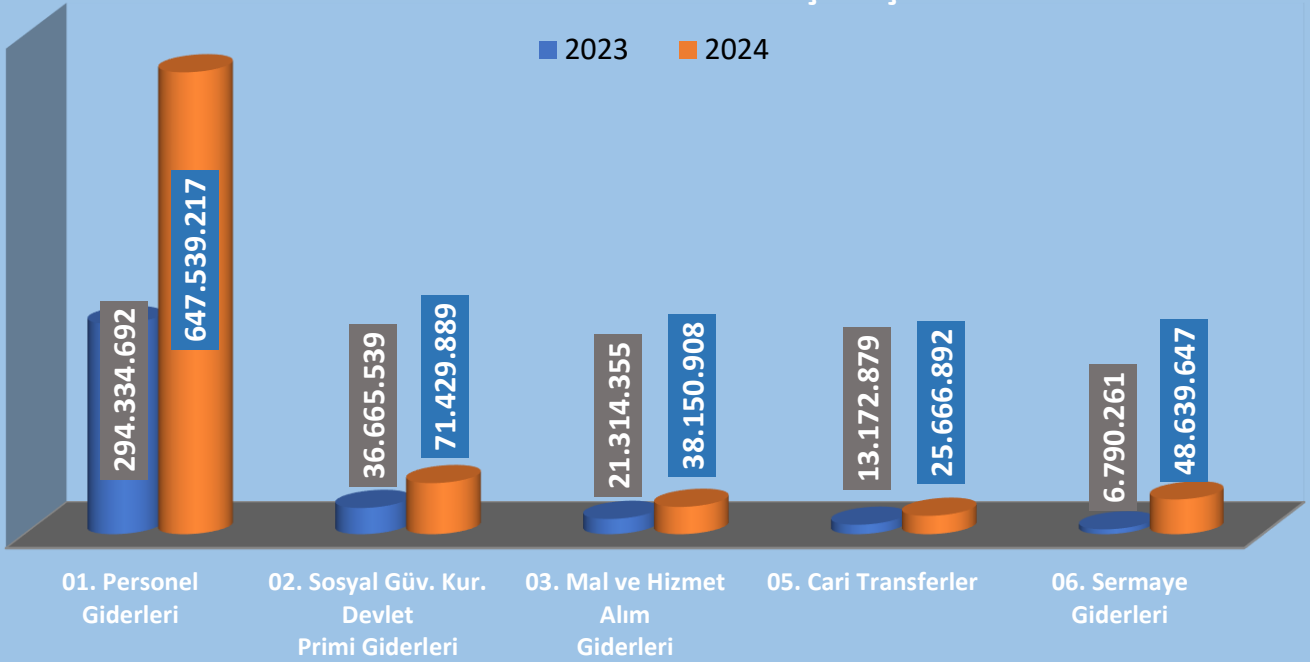
2023 yılının ilk altı ayında 372.277.726 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2024 yılının ilk altı ayında ise 831.426.553 TL ödenek kullanılarak % 123 oranında artış gerçekleşmiştir.

#### 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi                                     | 2023 Yılı<br>Başlangıç<br>Ödeneği | 2024 Yılı<br>Başlangıç<br>Ödeneği | Gider Gerçekleşmeleri |                    |                          |                          |                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                   |                                   |                                   | Ocak-Haziran Dönemi   |                    | 2023<br>Harcama<br>Oranı | 2024<br>Harcama<br>Oranı | Harcama<br>Artış<br>Oranı |
|                                                   |                                   |                                   | 2023                  | 2024               |                          |                          |                           |
| 01-Personel Giderleri                             | 514.632.000                       | 1.302.391.000                     | 294.334.692           | 647.539.217        | 57,19                    | 49,72                    | 120,00                    |
| 02-Sosyal Güvenlik Kur.<br>Devlet Primi Giderleri | 68.233.000                        | 134.578.000                       | 36.665.539            | 71.429.889         | 53,74                    | 53,08                    | 94,81                     |
| 03-Mal ve Hizmet Alım<br>Giderleri                | 60.154.000                        | 122.531.000                       | 21.314.355            | 38.150.908         | 35,43                    | 31,14                    | 78,99                     |
| 05-Cari Transferler                               | 15.178.000                        | 44.708.000                        | 13.172.879            | 25.666.892         | 86,79                    | 57,41                    | 94,85                     |
| 06-Sermaye Giderleri                              | 54.300.000                        | 350.000.000                       | 6.790.261             | 48.639.647         | 12,51                    | 13,90                    | 616,31                    |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>712.497.000</b>                | <b>1.954.208.000</b>              | <b>372.277.726</b>    | <b>831.426.553</b> | <b>52</b>                | <b>43</b>                | <b>123</b>                |

### Ocak-Haziran Dönemi Gider Gerçekleşmeleri

■ 2023 ■ 2024



#### 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Gider Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi/Aylar                        | Yıllar | Ocak        | Şubat       | Mart        | Nisan       | Mayıs       | Haziran     | Toplam      |
|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 01-Personel Giderleri                      | 2023   | 51.713.113  | 41.868.881  | 48.625.849  | 49.121.142  | 54.066.453  | 48.939.253  | 294.334.692 |
|                                            | 2024   | 109.398.095 | 117.965.731 | 104.941.443 | 110.474.764 | 100.301.968 | 104.457.217 | 647.539.217 |
| 02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri | 2023   | 6.819.258   | 5.291.107   | 6.650.870   | 6.353.443   | 5.528.792   | 6.022.069   | 36.665.539  |
|                                            | 2024   | 11.818.194  | 12.455.305  | 11.707.800  | 13.309.439  | 10.763.318  | 11.375.834  | 71.429.889  |
| 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri            | 2023   | 2.682.012   | 6.495.599   | 4.955.739   | 2.618.818   | 2.232.649   | 2.329.538   | 21.314.355  |
|                                            | 2024   | 3.961.947   | 6.291.412   | 6.423.663   | 6.615.780   | 7.258.997   | 7.599.109   | 38.150.908  |
| 05-Cari Transferler                        | 2023   | 8.250       | 0           | 1.600.000   | 122.500     | 8.588.004   | 2.854.125   | 13.172.879  |
|                                            | 2024   | 75.750      | 8.596.542   | 5.658.049   | 6.613.073   | 4.719.728   | 3.750       | 25.666.892  |
| 06-Sermaye Giderleri                       | 2023   | 0           | 0           | 0           | 0           | 1.772.481   | 5.017.780   | 6.790.261   |
|                                            | 2024   | 0           | 13.704.516  | 11.125.782  | 8.453.501   | 10.743.417  | 4.612.431   | 48.639.647  |
| TOPLAM                                     | 2023   | 61.222.633  | 53.655.587  | 61.832.458  | 58.215.904  | 72.188.379  | 65.162.765  | 372.277.726 |
|                                            | 2024   | 125.253.986 | 159.013.505 | 139.856.736 | 145.466.558 | 133.787.427 | 128.048.342 | 831.426.553 |

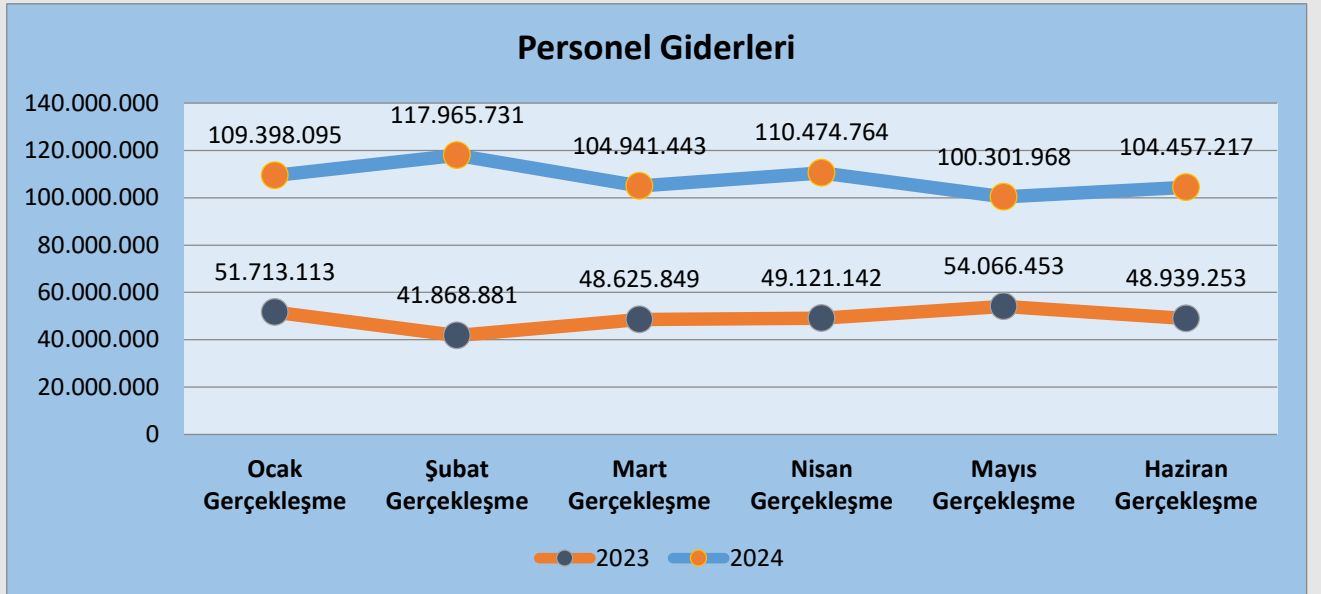
## 1- 01-Personel Giderleri:

Personel giderlerinde, 2023 yılının ilk altı ayında 294.334.692 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında bu rakam 647.539.217 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2023 yılının ilk altı ayında % 57,19 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 49,72 olmuştur.

2024 yılının ilk altı ayında, 2023 yılının ilk altı ayına göre % 120 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2024 yılında personelin maaş ve ücretlerine yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.



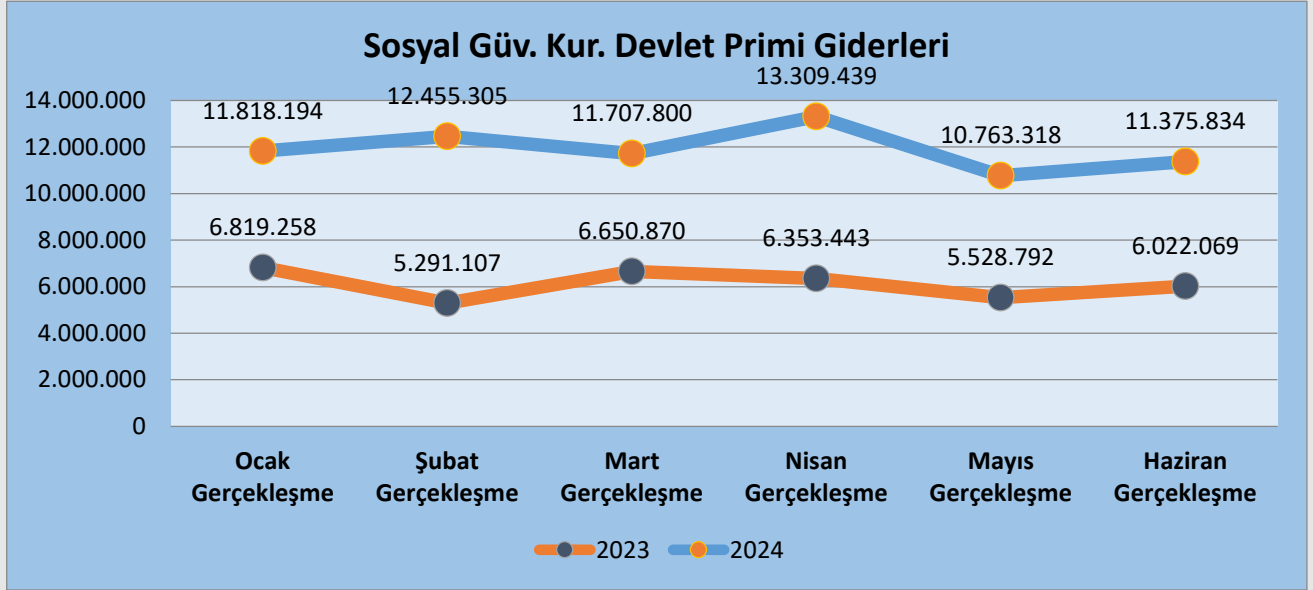
## 2- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

SGK primi giderlerinde, 2023 yılının ilk altı ayında 36.665.539 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında bu rakam 71.429.889 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2023 yılının sonunda % 53,74, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 53,08 olmuştur.

2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının ilk altı ayına göre % 94.81 'lık bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2024 yılında personelin maaş ve ücretlerine yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.



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

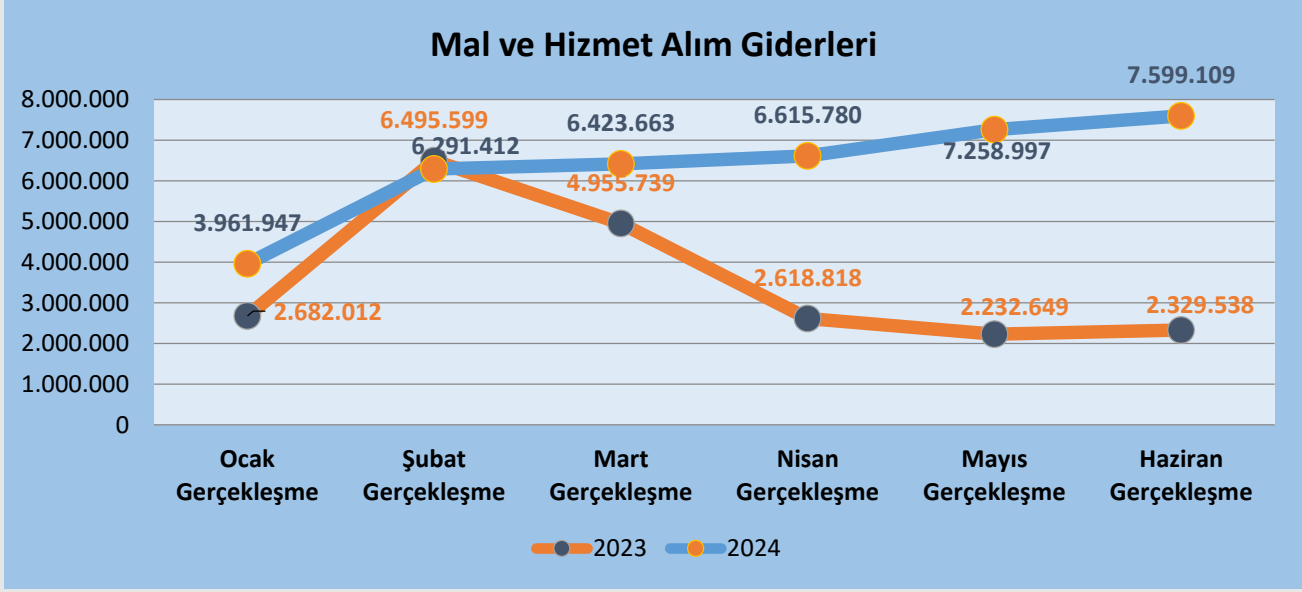
Mal ve hizmet alımları tertibinde, 2023 yılının ilk altı ayında 21.314.355 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında bu tutar 38.150.908 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2023 yılının ilk altı ayında % 35,43 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 31,14 olmuştur.

2024 yılının ilk altı ayında 2023 yılının ilk altı ayına göre % 78,99 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Bu tertipteki artış, genel olarak enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklanmıştır.





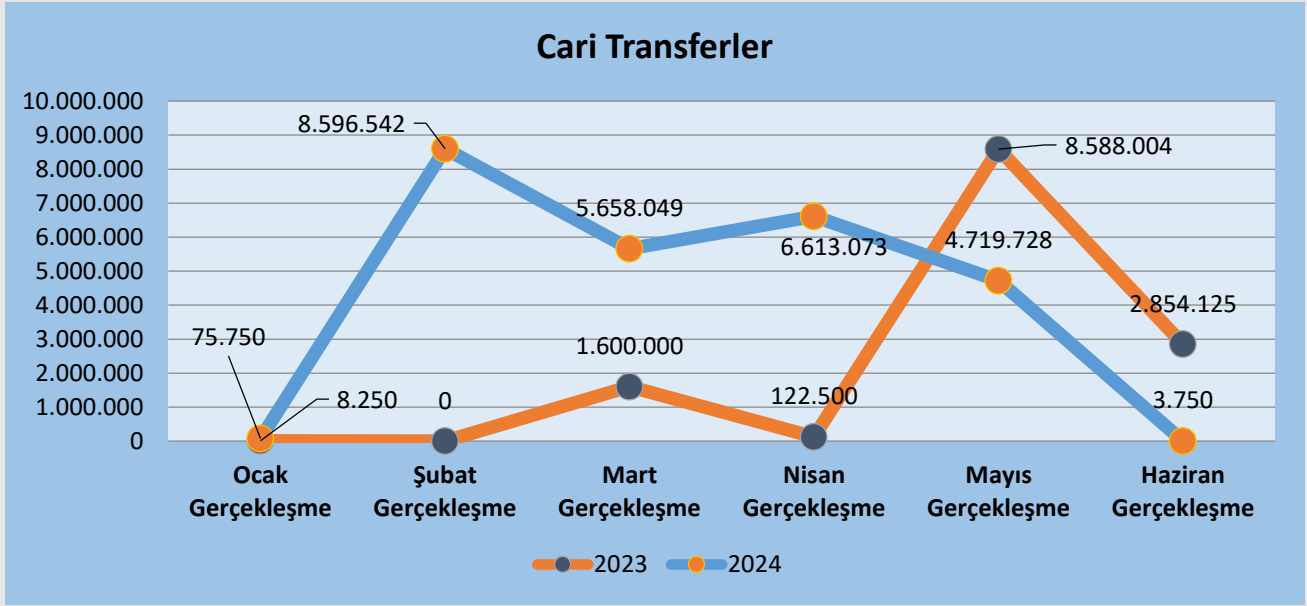
#### 4- 05-Cari Transferler:

Cari transferler tertibinde, 2023 yılının ilk altı ayında 13.172.879 TL gider gerçekleşirken, bu tutar 2024 yılının ilk altı ayında 25.666.892 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2023 yılının ilk altı ayında % 86,79 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 57,41 olmuştur.

2024 yılının ilk altı ayında, 2023 yılının ilk altı ayına göre % 94,85 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, Diş Hekimliği Fakültesi personeline Döner Sermaye Bütçesinden ödenmekte olan Sabit Ek Ödemelerin, 2023 yılından itibaren Üniversite bütçesinden ödenmesinden kaynaklanmıştır.

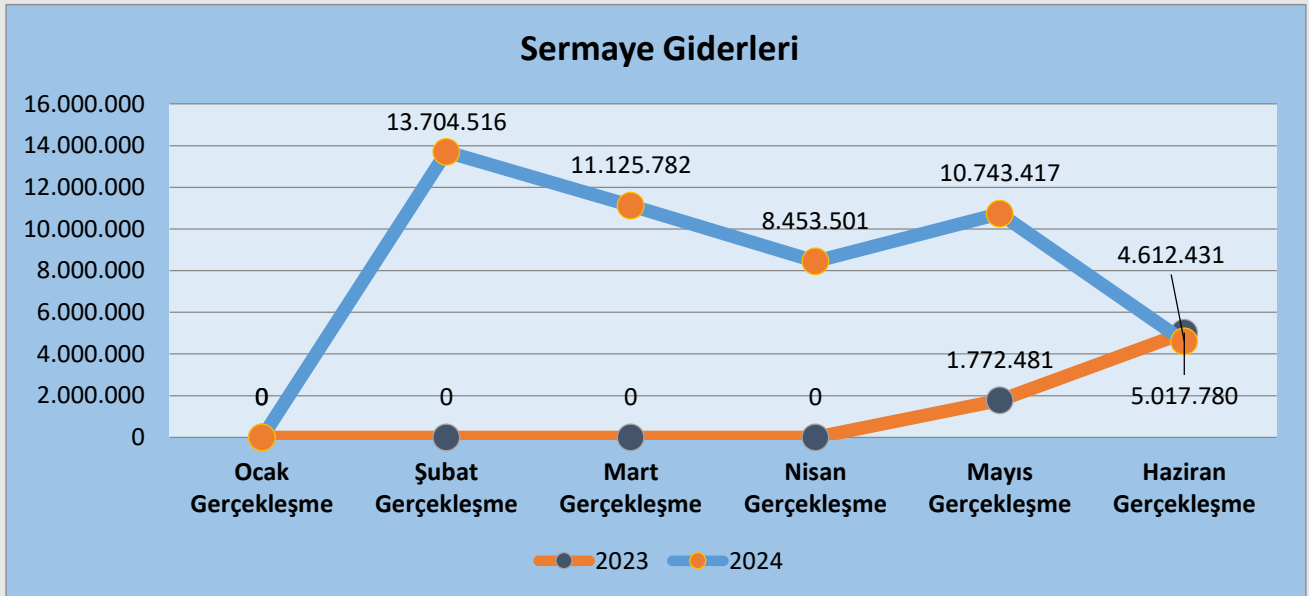


#### 5- 06-Sermaye (Yatırım) Giderleri:

Sermaye giderleri tertibinde, 2023 yılının ilk altı ayında 6.790.261 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında ise 48.639.647 TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2023 yılının ilk altı ayında % 12,51 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 13,90 olmuştur.

2024 yılının ilk altı ayında, 2023 yılının ilk altı ayına göre % 616,31 oranında bir artış meydana gelmiştir.

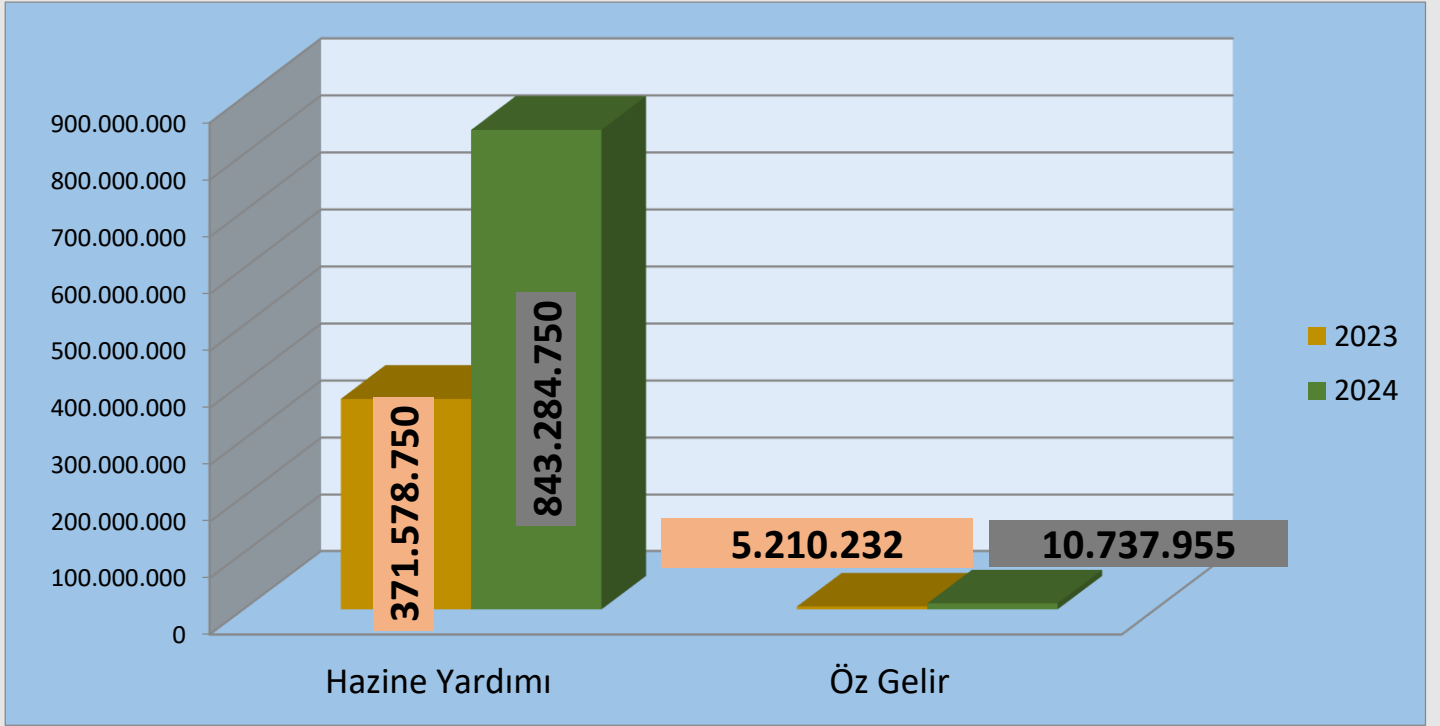


**B. Bütçe Gelirleri**

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri 1.954.208.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 43,71 oranında gerçekleşmeyle 854.122.707 TL gelir gerçekleşmiştir.

| 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi |                           |                           |                       |                    |                     |                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Gelir Ekonomik Kodu                                                  | 2023 Yılı Planlanan Gelir | 2024 Yılı Planlanan Gelir | Gelir Gerçekleşmeleri |                    |                     |                     |                      |
|                                                                      |                           |                           | Ocak-Haziran Dönemi   |                    | 2023 Gerçekl. Oranı | 2024 Gerçekl. Oranı | Gerçekl. Artış Oranı |
|                                                                      |                           |                           | 2023                  | 2024               |                     |                     |                      |
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                    | 5.360.000                 | 10.375.000                | 1.210.340             | 7.843.170          | 22,58               | 75,60               | 548,01               |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)      | 698.016.000               | 1.927.602.000             | 371.578.750           | 843.284.750        | 53,23               | 43,75               | 126,95               |
| 05-Diğer Gelirler                                                    | 9.121.000                 | 16.231.000                | 3.999.892             | 2.994.787          | 43,85               | 18,45               | -25,13               |
| 06-Sermaye Gelirleri                                                 | 0                         | 0                         | 0                     | 0                  | 0                   | 0                   | 0                    |
| <b>TOPLAM</b>                                                        | <b>712.497.000</b>        | <b>1.954.208.000</b>      | <b>376.788.982</b>    | <b>854.122.707</b> | <b>52,88</b>        | <b>43,71</b>        | <b>126,68</b>        |

| İlk Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu |                    |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Gelir/Yıllar                            | 2023               | 2024               |
| Hazine Yardımı                          | 371.578.750        | 843.284.750        |
| Öz Gelir                                | 5.210.232          | 10.737.955         |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>376.788.982</b> | <b>854.022.705</b> |



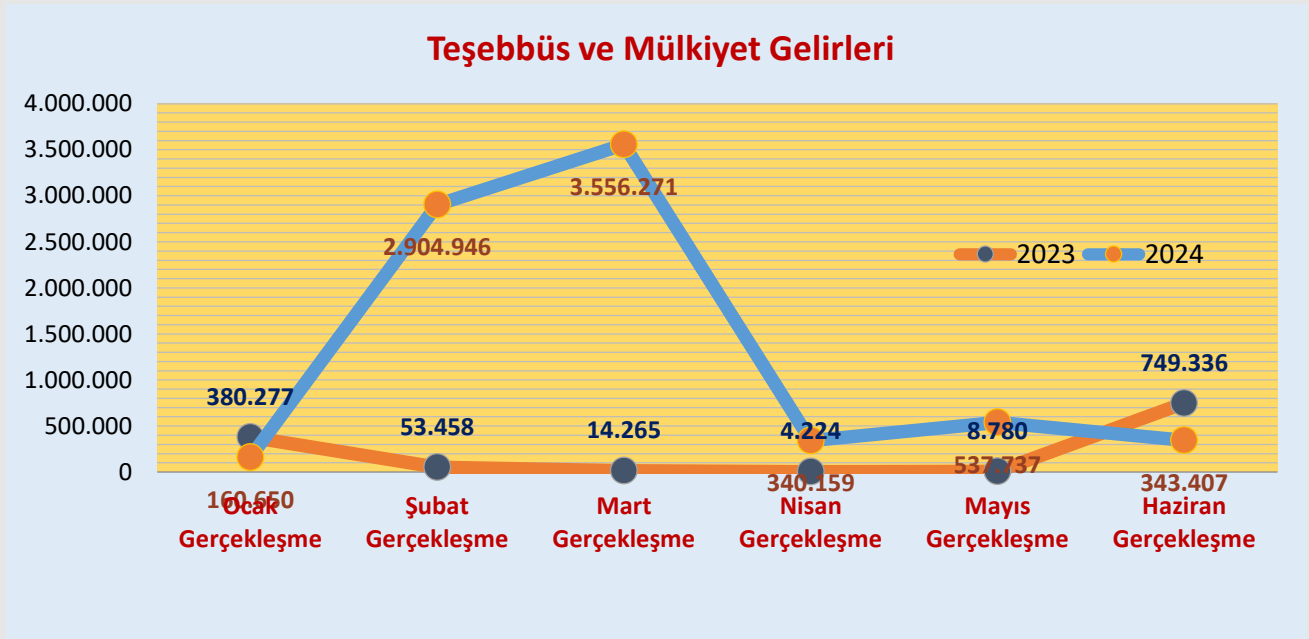
## 2023 ve 2024 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri

| Bütçe Tertibi/Aylar                                             | Yıllar | Ocak        | Şubat       | Mart        | Nisan       | Mayıs       | Haziran     | Toplam      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                               | 2023   | 380.277     | 53.458      | 14.265      | 4.224       | 8.780       | 749.336     | 1.210.340   |
|                                                                 | 2024   | 160.650     | 2.904.946   | 3.556.271   | 340.159     | 537.737     | 343.407     | 7.843.170   |
| 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı) | 2023   | 68.000.000  | 46.500.000  | 93.078.750  | 55.000.000  | 56.000.000  | 53.000.000  | 371.578.750 |
|                                                                 | 2024   | 154.000.000 | 145.011.250 | 144.237.500 | 134.036.000 | 141.000.000 | 125.000.000 | 843.284.750 |
| 05-Diğer Gelirler                                               | 2023   | 260.517     | 13.074      | 219.954     | 131.435     | 3.351.213   | 23.699      | 3.999.892   |
|                                                                 | 2024   | 296.836     | 194.965     | 954.077     | 262.883     | 946.443     | 339.583     | 2.994.787   |
| 06-Sermaye Gelirleri                                            | 2023   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                                                                 | 2024   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| TOPLAM                                                          | 2023   | 68.640.794  | 46.566.532  | 93.312.969  | 55.135.659  | 59.359.993  | 53.773.035  | 376.788.982 |
|                                                                 | 2024   | 154.457.486 | 148.111.161 | 148.747.848 | 134.639.042 | 142.484.180 | 125.682.990 | 854.122.707 |

## 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde, 2023 yılının ilk altı ayında 1.212.340 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında ise 7.843.170 TL gelir gerçekleşmiştir.

Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2023 yılının ilk altı ayında % 22,58 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise 75.60 olmuştur.

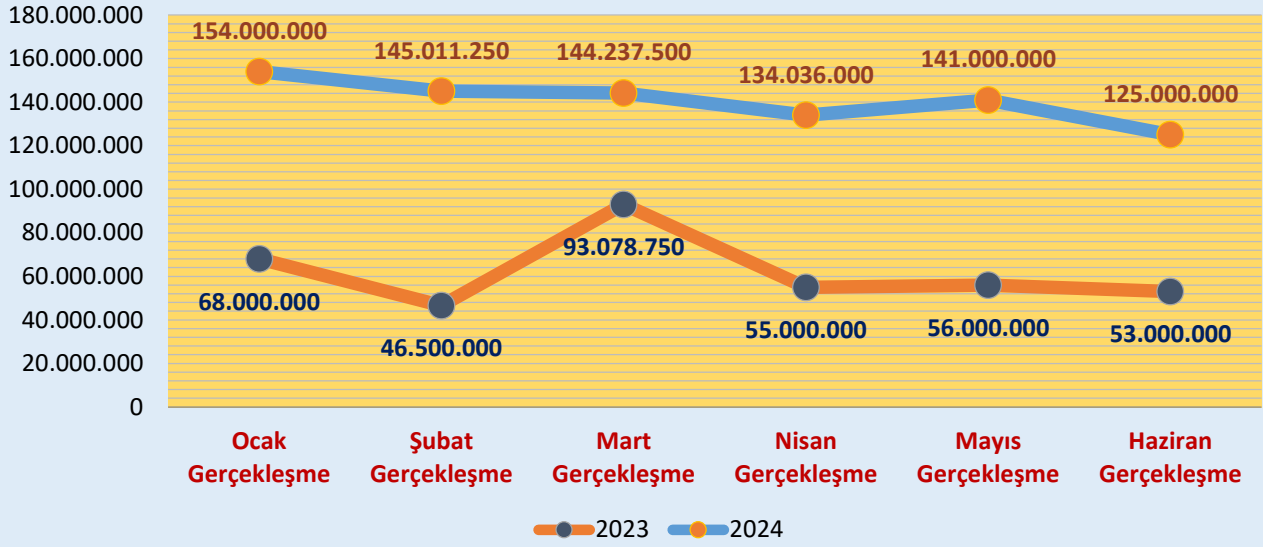


## 2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı):

Bu kalemdede, 2023 yılının ilk altı ayında 371.578.750 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında bu tutar 843.284.750 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2023 yılının ilk altı ayında % 53,23 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 43,75 olmuştur.

### Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)

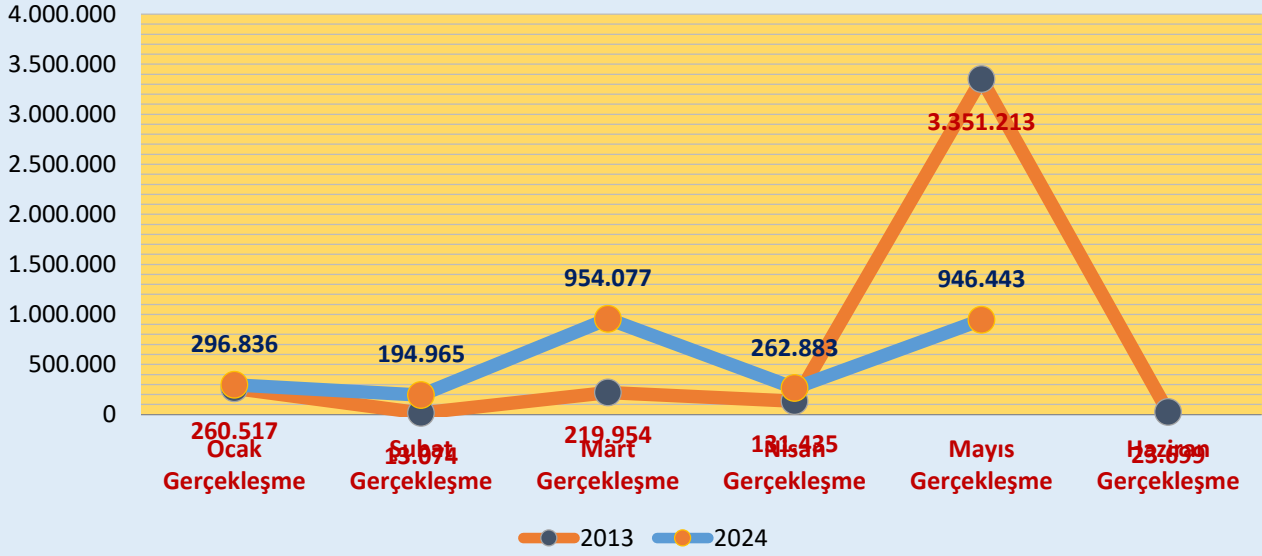


### 3- Diğer Gelirler:

Bu kalemdede, 2023 yılının ilk altı ayında 3.999.892 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılının ilk altı ayında bu tutar 2.994.787 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu kaleme ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2023 yılının ilk altı ayında % 43,85 iken, 2024 yılının ilk altı ayında ise % 18,45 olmuştur.

### Diğer Gelirler



#### C. Finansman

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazine yardımı ve yıl içinde elde ettiği öz gelirler ile karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen gelirlerden harcanamayan kısımlar, yıl sonunda sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere net finansman fazlası olarak ertesi yıla devretmektedir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgesine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesine, bütçe giderlerinde azami 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 2024 döneminde 647.539.217 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 2024 döneminde 71.429.889 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 2024 döneminde 38.150.908 TL gider gerçekleşmiştir.

**D. Cari Transferler:**

Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Ek Karşılıklar ile personelin emekli ikramiyesi ve emeklilik tazminatları ile Diş Hekimliği Fakültesi döner sermaye işletmesine döner sermaye taban ödemeleri ve hazine yardımı olarak Ocak-Haziran 2024 döneminde 25.666.892 TL gider gerçekleşmiştir.



## E. Sermaye (Yatırım) Giderleri

### Eğitim:

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

Proje bedeli toplam 133.802.000 TL olup, 2024 yılı ödenek toplamı 70.000.000 TL'dir. Haziran sonu itibariyle 25.403.761 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; Merkez ve ilçelerdeki yerleşkelerin altyapı, yol, park bahçe, peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

#### 2. 2024H03-232701 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine, 2024 yılında proje tutarı olarak 9.500.000 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. 2024H03-232699 Yayın Alımları (GAP):

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine; 2024 yılında proje tutarı olarak 1.500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, haziran sonu itibariyle 1.207.015 TL harcama gerçekleşmiştir.

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

#### 4. 2024H03-232704 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine, 2024 yılında proje tutarı olarak 15.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, haziran sonu itibariyle 2.242.682 TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; gayrimenkul malların büyük onarımları, bilgisayar, yazılım, makine, teçhizat, mefruşat, demirbaş malzemeleri ile laboratuvar cihazlarının alımları gerçekleştirilmektedir.

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

Proje bedeli toplam 625.000.000 TL olup 2024 yılı için verilen ödenek tutarı ise 80.000.000 TL'dir. Bu projeyle merkez kampüs alanında Tıp Fakültesi Morfoloji Binası ile İlimiz Kâhta ilçesinde Kâhta Ziraat Fakültesi binası yapılacaktır. Haziran sonu itibariyle, proje kapsamında 80.000.000 TL harcama gerçekleşmiştir.

**6. 2023H03-216425 Büyük Onarım Projesi**

Proje bedeli toplam 300.000.000 TL olup 2024 yılı için verilen ödenek tutarı ise 20.000.000 TL'dir. Haziran sonu itibariyle 19.081.512 TL harcama yapılmıştır.

Bu projeyle, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, hasarlı hale gelen binaların güçlendirilme ve tadilatları yapılmaktadır.

**7. 2024H03-232717 Lojman Yapımı**

Proje bedeli toplam 140.000.000 TL olup 2024 yılı için verilen ödenek tutarı ise 60.000.000 TL'dir. Proje kapsamında, haziran sonu itibariyle 15.000.000 TL harcama gerçekleşmiştir. Bu projeyle, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde ağır hasarlı hale gelerek yıkımı gerçekleştirilen 72 adet lojmanın yerine yenilerinin yapılması planlanmaktadır.

**Sağlık:****8. 2023I00-216794 Dış Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi**

Proje bedeli toplam 420.000.000 TL olup 2024 yılında 100.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamında haziran sonu itibariyle 40.000.000 harcama gerçekleşmiştir.

Üniversitemiz Dış Hekimliği Fakültesi ve Dış Hekimliği Hastanesi olarak kullanılmakta olan bina, 06.02.2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkımı gerçekleştiğinden, bu proje kapsamında 12.000 M<sup>2</sup> kapalı alana sahip Dış Hekimliği Hastanesi binası yapılacaktır.

**9. 2023I00-192317 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :**

Üniversitemizin Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine, 2024 yılında proje tutarı olarak, 3.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, proje kapsamında haziran sonu itibariyle 704.674 TL harcama gerçekleşmiştir.

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

### III. 2023 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

#### A. Bütçe Giderleri

| İkinci Altı Aylık Gider Gerçekleşme Durumu (Tahmini) |                              |                              |                                                                |                           |                                          |                                         |                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bütçe Tertibi                                        | 2023<br>Başlangıç<br>Ödeneği | 2023 Yıl Sonu<br>Gerçekleşme | 2023 Yılsonu<br>Gerçekleşme<br>Başlangıç<br>Ödeneğine<br>Oranı | 2024 Başlangıç<br>Ödeneği | 2024 Yılı<br>Ocak-Haziran<br>Gerçekleşme | 2024 Yıl Sonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmini | 2024 Yılsonu<br>Gerçekleşme<br>Tahmininin<br>Başlangıç<br>Ödeneğine<br>Oranı |
| 01-Personel<br>Giderleri                             | 514.632.000                  | 717.111.388                  | 139                                                            | 1.302.391.000             | 647.570.747                              | 1.576.779.000                           | 121                                                                          |
| 02-SGK'na Devlet<br>Primi Giderleri                  | 68.233.000                   | 85.798.436                   | 126                                                            | 134.578.000               | 71.430.022                               | 167.446.000                             | 124                                                                          |
| 03-Mal ve Hizmet<br>Alım Giderleri                   | 60.154.000                   | 43.136.692                   | 72                                                             | 122.531.000               | 38.183.007                               | 123.926.000                             | 101                                                                          |
| 05-Cari Transferler                                  | 15.178.000                   | 29.123.000                   | 192                                                            | 44.708.000                | 25.666.891                               | 49.396.000                              | 104                                                                          |
| 06-Sermaye<br>Giderleri                              | 54.300.000                   | 53.053.801                   | 98                                                             | 350.000.000               | 183.639.646                              | 350.000.000                             | 100                                                                          |
| <b>TOPLAM</b>                                        | <b>712.497.000</b>           | <b>928.223.317</b>           | <b>130</b>                                                     | <b>1.954.208.000</b>      | <b>966.490.313</b>                       | <b>2.267.547.000</b>                    | <b>116</b>                                                                   |

#### 1- Personel Giderleri:

2024 yılı ilk altı ayında 647.570.747 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda ise 1.576.779.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2024 yılı ilk altı ayında 71.430.022 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda ise 167.446.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2024 yılı ilk altı ayında 38.183.007 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda ise 123.926.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### 4- Cari Transferler:

2024 yılı ilk altı ayında 25.666.891 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda ise 49.396.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

#### 5- Sermaye (Yatırım) Giderleri:

2024 yılı ilk altı ayında 183.639.646 TL gider gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda ise 350.000.000 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

### B. Bütçe Gelirleri

| İkinci Altı Aylık Gelir Gerçekleşme Durumu (Tahmini)            |                           |                      |                                   |                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gelir Ekonomik Kodu                                             | 2023 Yıl Sonu Gerçekleşme | 2024 Planlanan Gelir | 2024 Yıl Ocak-Haziran Gerçekleşme | 2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini | 2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmininin Planlanan Gelire Oranı (%) |
| 03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                               | 10.770.628                | 10.375.000           | 7.843.170                         | 10.705.000                        | 100                                                             |
| 04.Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı) | 1.015.830.385             | 1.927.602.000        | 843.284.750                       | 1.889.270.000                     | 98                                                              |
| 05.Diğer Gelirler                                               | 12.784.604                | 16.231.000           | 2.994.787                         | 17.572.000                        | 108                                                             |
| 06.Sermaye Gelirleri                                            | 0                         | 0                    | 0                                 | 0                                 | 0                                                               |
| <b>TOPLAM</b>                                                   | <b>1.039.385.617</b>      | <b>1.954.208.000</b> | <b>854.122.707</b>                | <b>1.917.547.000</b>              | <b>98</b>                                                       |

#### 1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2024 yılı haziran sonu itibariyle 7.843.170 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda ise 10.705.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2024 yılı haziran sonu itibariyle 843.284.750 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda ise 1.889.270.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

## **3- Diğer Gelirler:**

2024 yılı haziran sonu itibariyle 2.994.7897 TL gelir gerçekleşirken, 2024 yılı sonunda 17.572.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2024 yılının ilk altı ayında 854.122.707 TL gelir gerçekleşmiştir. 2024 yılı sonunda ise 1.917.547.000 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir ve gider arasındaki fark, 2023 yılından devreden Net Finansman Fazlası ile Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

## **C. Finansman**

2024 yılı ikinci altı aylık dönemde de Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Üniversitemizin giderlerinin; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden karşılanan giderler, gelir gerçekleştirmelerine bağlı olarak yapılacaktır. 2023 yılından devreden likit fazlasının ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

## TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2024 yılı Ocak-Haziran Döneminde, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Strateji ve Bütçe Başkanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2024 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 ulaşılması planlanmaktadır.

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Bütçe Yılı: | 2024                  |
| Kurum Adı:  | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ |

| EKONOMİK                                                             | 2023<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2024 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |             | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |             | MART GERÇEKLEŞME |             | NİSAN       | NİSAN GERÇEKLEŞME |             | MAYIS       | MAYIS GERÇEKLEŞME |             | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |             | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ<br>ORANI *<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK ORANI<br>** (%) |        | 2024 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMİNİ |      |      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------|--------|----------------------------------------|------|------|
|                                                                      |                                |                           | 2023             | 2024        | 2023              | 2024        | 2023             | 2024        | 2024        | 2023              | 2024        | 2024        | 2023              | 2024        | 2023                | 2024        | 2023                                | 2024        |                         | 2023                                   | 2024   |                                        | 2023 | 2024 |
|                                                                      |                                |                           |                  |             |                   |             |                  |             |             |                   |             |             |                   |             |                     |             |                                     |             |                         |                                        |        |                                        |      |      |
| BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI                                              | 928.223.317                    | 1.954.208.000             | 61.222.633       | 125.253.986 | 53.655.587        | 159.013.505 | 61.832.458       | 139.856.736 | 569.590.784 | 58.215.904        | 145.466.558 | 703.378.211 | 72.188.379        | 133.787.427 | 65.162.765          | 128.048.342 | 372.277.726                         | 831.426.553 | 123,34                  | 40,11                                  | 42,55  | 1.917.547.000                          |      |      |
| 01 - PERSONEL GİDERLERİ                                              | 717.111.388                    | 1.302.391.000             | 51.713.113       | 109.398.095 | 41.868.881        | 117.965.731 | 48.625.849       | 104.941.443 | 442.780.032 | 49.121.142        | 110.474.764 | 543.082.000 | 54.066.453        | 100.301.968 | 48.939.253          | 104.457.217 | 294.334.692                         | 647.539.217 | 120,00                  | 41,04                                  | 49,72  | 1.576.779.000                          |      |      |
| 01.01 - MEMURLAR                                                     | 578.445.733                    | 1.098.701.000             | 45.873.931       | 93.703.706  | 40.781.114        | 103.253.683 | 38.197.670       | 91.518.681  | 372.728.828 | 40.381.851        | 84.252.759  | 457.688.101 | 47.533.789        | 84.959.273  | 41.080.823          | 86.481.759  | 253.849.178                         | 544.169.860 | 114,37                  | 43,88                                  | 49,53  | 1.298.983.000                          |      |      |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                          | 7.795.014                      | 16.633.000                | 1.195.984        | 199.794     | 1.087.767         | 784.383     | 1.420.652        | 389.460     | 1.760.015   | 1.151.420         | 386.378     | 2.149.474   | 295.959           | 389.460     | 244.060             | 389.460     | 5.395.842                           | 2.538.934   | -52,95                  | 69,22                                  | 15,26  | 19.071.000                             |      |      |
| 01.03 - İŞÇİLER                                                      | 109.999.023                    | 140.041.000               | 3.890.269        | 12.657.766  | 0                 | 10.466.910  | 5.874.473        | 9.776.517   | 55.280.033  | 6.048.141         | 22.378.840  | 66.762.639  | 4.696.975         | 11.482.606  | 6.076.908           | 14.102.784  | 26.586.765                          | 80.865.423  | 204,16                  | 24,17                                  | 57,74  | 207.490.000                            |      |      |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                     | 17.160                         | 2.097.000                 | 17.160           | 0           | 0                 | 0           | 0                | 0           | 5.357       | 0                 | 5.357       | 10.104      | 0                 | 4.748       | 0                   | 15.330      | 17.160                              | 25.435      | 48,22                   | 100,00                                 | 1,21   | 2.139.000                              |      |      |
| 01.05 - DİĞER PERSONEL                                               | 20.854.458                     | 44.919.000                | 735.768          | 2.836.829   | 0                 | 3.460.754   | 3.133.054        | 3.256.785   | 13.005.799  | 1.539.731         | 3.451.430   | 16.471.681  | 1.539.731         | 3.465.882   | 1.537.462           | 3.467.884   | 8.485.747                           | 19.939.565  | 134,98                  | 40,69                                  | 44,39  | 49.096.000                             |      |      |
| 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PR                           | 85.798.436                     | 134.578.000               | 6.819.258        | 11.818.194  | 5.291.107         | 12.455.305  | 6.650.870        | 11.707.800  | 49.290.737  | 6.353.443         | 13.309.439  | 60.054.055  | 5.528.792         | 10.763.318  | 6.022.069           | 11.375.834  | 36.665.539                          | 71.429.889  | 94,81                   | 42,73                                  | 53,08  | 167.446.000                            |      |      |
| 02.01 - MEMURLAR                                                     | 62.035.502                     | 104.328.000               | 5.812.919        | 9.070.718   | 5.117.426         | 10.119.716  | 5.192.651        | 9.587.504   | 37.103.199  | 4.876.189         | 8.325.261   | 45.359.544  | 4.815.628         | 8.256.345   | 4.773.052           | 8.290.631   | 30.587.865                          | 53.650.175  | 75,40                   | 49,31                                  | 51,42  | 125.012.000                            |      |      |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL                                          | 1.238.549                      | 1.978.000                 | 181.967          | 26.004      | 172.488           | 139.611     | 232.837          | 65.499      | 295.980     | 168.019           | 64.867      | 361.478     | 41.259            | 65.499      | 41.259              | 65.499      | 837.828                             | 426.977     | -49,04                  | 67,65                                  | 21,59  | 2.092.000                              |      |      |
| 02.03 - İŞÇİLER                                                      | 22.126.399                     | 27.544.000                | 811.675          | 2.683.461   | 0                 | 2.152.813   | 1.188.319        | 2.014.806   | 11.721.860  | 1.283.398         | 4.870.780   | 14.115.632  | 646.228           | 2.393.772   | 1.183.135           | 2.972.873   | 5.112.755                           | 17.088.506  | 234,23                  | 23,11                                  | 62,04  | 39.375.000                             |      |      |
| 02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                     | 151.345                        | 419.000                   | 4.041            | 4.539       | 1.193             | 2.407       | 324              | 2.020       | 16.892      | 7.723             | 7.926       | 24.016      | 7.563             | 7.123       | 6.535               | 5.860       | 27.378                              | 29.875      | 9,12                    | 18,09                                  | 7,13   | 450.000                                |      |      |
| 02.05 - DİĞER PERSONEL                                               | 246.641                        | 309.000                   | 8.656            | 33.472      | 0                 | 40.758      | 36.739           | 37.971      | 152.806     | 18.114            | 40.605      | 193.385     | 18.114            | 40.578      | 18.088              | 40.972      | 99.713                              | 234.356     | 135,03                  | 40,43                                  | 75,84  | 517.000                                |      |      |
| 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                                    | 43.136.692                     | 122.531.000               | 2.682.012        | 3.961.947   | 6.495.599         | 6.291.412   | 4.955.739        | 6.423.663   | 23.292.802  | 2.618.818         | 6.615.780   | 30.551.798  | 2.232.649         | 7.258.997   | 2.329.538           | 7.599.109   | 21.314.355                          | 38.150.908  | 78,99                   | 49,41                                  | 31,14  | 123.926.000                            |      |      |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME<br>ALIMLARI                  | 38.929.189                     | 112.729.000               | 2.584.752        | 3.824.980   | 6.419.482         | 5.682.169   | 4.861.742        | 5.788.355   | 21.165.929  | 2.503.974         | 5.870.424   | 27.496.391  | 1.969.113         | 6.330.461   | 2.192.956           | 7.060.335   | 20.532.019                          | 34.556.725  | 68,31                   | 52,74                                  | 30,65  | 112.740.000                            |      |      |
| 03.03 - YOLLUKLAR                                                    | 800.652                        | 2.012.000                 | 794              | 22.067      | 0                 | 168.236     | 12.099           | 228.846     | 450.825     | 20.752            | 31.676      | 626.799     | 84.225            | 175.974     | 36.673              | 58.761      | 154.544                             | 685.560     | 343,60                  | 19,30                                  | 34,07  | 2.366.000                              |      |      |
| 03.04 - GÖREV GİDERLERİ                                              | 287.295                        | 169.000                   | 83.362           | 10.668      | 5.500             | 80.494      | 0                | 25.678      | 242.288     | 0                 | 125.449     | 452.924     | 24.112            | 210.636     | 2.965               | 44.260      | 115.939                             | 497.184     | 328,83                  | 40,36                                  | 294,19 | 514.000                                |      |      |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI                                              | 2.473.237                      | 4.579.000                 | 1.894            | 103.782     | 70.617            | 319.638     | 69.127           | 313.134     | 1.235.977   | 94.092            | 499.422     | 1.581.865   | 99.299            | 345.888     | 63.679              | 384.314     | 398.708                             | 1.966.178   | 393,14                  | 16,12                                  | 42,94  | 5.162.000                              |      |      |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                  | 79.792                         | 145.000                   | 0                | 0           | 0                 | 0           | 0                | 0           | 1.500       | 0                 | 1.500       | 39.658      | 0                 | 38.158      | 5.151               | 0           | 5.151                               | 39.658      | 669,90                  | 6,46                                   | 27,35  | 145.000                                |      |      |
| 03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM<br>VE ONARIM GİDERLERİ | 452.528                        | 1.612.000                 | 11.210           | 450         | 0                 | 40.874      | 12.770           | 67.650      | 196.283     | 0                 | 87.309      | 354.162     | 55.901            | 157.879     | 28.114              | 51.440      | 107.995                             | 405.602     | 275,58                  | 23,86                                  | 25,16  | 1.714.000                              |      |      |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM<br>GİDERLERİ                 | 114.000                        | 1.285.000                 | 0                | 0           | 0                 | 0           | 0                | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 0                                   | 0           | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00   | 1.285.000                              |      |      |
| 05 - CARİ TRANSFERLER                                                | 29.123.000                     | 44.708.000                | 8.250            | 75.750      | 0                 | 8.596.542   | 1.600.000        | 5.658.049   | 20.943.414  | 122.500           | 6.613.073   | 25.663.142  | 8.588.004         | 4.719.728   | 2.854.125           | 3.750       | 13.172.879                          | 25.666.892  | 94,85                   | 45,23                                  | 57,41  | 49.396.000                             |      |      |
| 05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ                                      | 18.317.000                     | 27.201.000                | 0                | 0           | 0                 | 5.264.243   | 0                | 5.654.299   | 16.427.865  | 0                 | 5.509.323   | 21.143.843  | 8.574.879         | 4.715.978   | 0                   | 0           | 8.574.879                           | 21.143.843  | 146,58                  | 46,81                                  | 77,73  | 31.873.000                             |      |      |
| 05.02 - HAZİNE YARDIMLARI                                            | 10.190.000                     | 12.881.000                | 0                | 0           | 0                 | 3.313.000   | 1.586.000        | 0           | 3.313.000   | 0                 | 0           | 3.313.000   | 0                 | 0           | 2.841.000           | 0           | 4.427.000                           | 3.313.000   | -25,16                  | 43,44                                  | 25,72  | 12.881.000                             |      |      |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA<br>YAPILAN TRANSFERLER        | 408.250                        | 4.626.000                 | 8.250            | 72.000      | 0                 | 0           | 0                | 0           | 1.172.000   | 0                 | 1.100.000   | 1.172.000   | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 8.250                               | 1.172.000   | 14.106,06               | 2,02                                   | 25,34  | 4.604.000                              |      |      |
| 05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN<br>TRANSFERLER             | 207.750                        | 0                         | 0                | 3.750       | 0                 | 19.299      | 14.000           | 3.750       | 30.549      | 122.500           | 3.750       | 34.299      | 13.125            | 3.750       | 13.125              | 3.750       | 162.750                             | 38.049      | -76,62                  | 78,34                                  | 0,00   | 38.000                                 |      |      |
| 06 - SERMAYE GİDERLERİ                                               | 53.053.801                     | 350.000.000               | 0                | 0           | 0                 | 13.704.516  | 0                | 11.125.782  | 33.283.799  | 0                 | 8.453.501   | 44.027.216  | 1.772.481         | 10.743.417  | 5.017.780           | 4.612.431   | 6.790.261                           | 48.639.647  | 616,31                  | 12,80                                  | 13,90  | 0                                      |      |      |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI                                           | 9.074.238                      | 13.400.000                | 0                | 0           | 0                 | 0           | 0                | 1.065.815   | 1.847.284   | 0                 | 781.469     | 2.228.424   | 14.455            | 381.140     | 0                   | 1.062.285   | 14.455                              | 3.290.709   | 22.665,64               | 0,16                                   | 24,56  | 0                                      |      |      |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                     | 1.086.023                      | 3.000.000                 | 0                | 0           | 0                 | 0           | 0                | 30.000      | 30.000      | 0                 | 0           | 30.000      | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 0                                   | 30.000      | 0,00                    | 0,00                                   | 1,00   | 0                                      |      |      |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                         | 862.636                        | 308.500.000               | 0                | 0           | 0                 | 13.569.084  | 0                | 5.503.263   | 23.590.962  | 0                 | 4.518.614   | 23.638.212  | 208.660           | 47.250      | 0                   | 1.765.549   | 208.660                             | 25.403.761  | 12.074,72               | 24,19                                  | 8,23   | 0                                      |      |      |
| 06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                       | 1.889.436                      | 3.000.000                 | 0                | 0           | 0                 | 40.800      | 0                | 96.000      | 216.792     | 0                 | 79.992      | 567.372     | 105.176           | 350.580     | 18.456              | 171.660     | 123.632                             | 739.032     | 497,77                  | 6,54                                   | 24,63  | 0                                      |      |      |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                           | 40.141.469                     | 22.100.000                | 0                | 0           | 0                 | 94.632      | 0                | 4.430.703   | 7.598.761   | 0                 | 3.073.426   | 17.563.208  | 1.444.190         | 9.964.447   | 4.999.324           | 1.612.937   | 6.443.514                           | 19.176.145  | 197,60                  | 16,05                                  | 86,77  | 0                                      |      |      |



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2024

Kurum Ad:

ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK                                                                     | 2023<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2024<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |             | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |             | MART GERÇEKLEŞME |             | NİSAN GERÇEKLEŞME |             | MAYIS GERÇEKLEŞME |             | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |             | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |             | ARTIŞ<br>ORANI<br>* | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI<br>** (%) |        | 2024 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMINİ |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------|
|                                                                              |                                |                              | 2023             | 2024        | 2023              | 2024        | 2023             | 2024        | 2023              | 2024        | 2023              | 2024        | 2023                | 2024        | 2023                                | 2024        |                     | 2023                                    | 2024   |                                        |
| BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI                                                      | 1.039.385.616                  | 1.954.208.000                | 68.640.794       | 154.457.486 | 46.566.532        | 148.111.161 | 93.312.969       | 148.747.847 | 55.135.659        | 134.639.042 | 59.359.993        | 142.484.180 | 53.773.036          | 125.682.990 | 376.788.982                         | 854.122.706 | 126,68              | 36,25                                   | 43,71  | 1.917.547.000                          |
| 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri                                          | 10.770.628                     | 10.375.000                   | 380.277          | 160.650     | 53.458            | 2.904.946   | 14.265           | 3.556.271   | 4.224             | 340.159     | 8.780             | 537.737     | 749.336             | 343.407     | 1.210.340                           | 7.843.169   | 548,01              | 11,24                                   | 75,60  | 10.705.000                             |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                         | 10.470.046                     | 9.917.000                    | 275.388          | 154.294     | 14.990            | 2.876.869   | 14.645           | 3.440.365   | 0                 | 329.628     | 5.230             | 495.107     | 742.583             | 326.826     | 1.052.836                           | 7.623.088   | 624,05              | 10,06                                   | 76,87  | 10.247.000                             |
| 03.6 - Kira Gelirleri                                                        | 300.582                        | 458.000                      | 104.888          | 6.356       | 38.468            | 28.077      | -380             | 115.906     | 4.224             | 10.531      | 3.550             | 42.629      | 6.754               | 16.581      | 157.504                             | 220.081     | 39,73               | 52,40                                   | 48,05  | 458.000                                |
| 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler                             | 1.015.830.385                  | 1.927.602.000                | 68.000.000       | 154.000.000 | 46.500.000        | 145.011.250 | 93.078.750       | 144.237.500 | 55.000.000        | 134.036.000 | 56.000.000        | 141.000.000 | 53.000.000          | 125.000.000 | 371.578.750                         | 843.284.750 | 126,95              | 36,58                                   | 43,75  | 1.889.270.000                          |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 1.015.755.385                  | 1.927.602.000                | 68.000.000       | 154.000.000 | 46.500.000        | 145.000.000 | 93.000.000       | 144.237.500 | 55.000.000        | 134.000.000 | 56.000.000        | 141.000.000 | 53.000.000          | 125.000.000 | 371.500.000                         | 843.237.500 | 126,98              | 36,57                                   | 43,75  | 1.889.220.000                          |
| 04.5 - Proje Yardımları                                                      | 75.000                         | 0                            | 0                | 0           | 0                 | 11.250      | 78.750           | 0           | 0                 | 36.000      | 0                 | 0           | 0                   | 0           | 78.750                              | 47.250      | -40,00              | 105,00                                  | 0,00   | 50.000                                 |
| 05 - Diğer Gelirler                                                          | 12.784.603                     | 16.231.000                   | 260.517          | 296.836     | 13.074            | 194.965     | 219.954          | 954.077     | 131.435           | 262.883     | 3.351.213         | 946.443     | 23.699              | 339.583     | 3.999.893                           | 2.994.787   | -25,13              | 31,29                                   | 18,45  | 17.572.000                             |
| 05.1 - Faiz Gelirleri                                                        | 1.860                          | 0                            | 1.860            | 0           | 0                 | 0           | 0                | -153        | 0                 | 50          | 0                 | 147         | 0                   | 0           | 1.860                               | 44          | -97,62              | 100,00                                  | 0,00   | 0                                      |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 758.106                        | 109.000                      | 60.494           | 206.180     | 0                 | 18.910      | 84.646           | 29.617      | 131.435           | 48.449      | 3.738             | 721.027     | 2.584               | 47.524      | 282.898                             | 1.071.709   | 278,83              | 37,32                                   | 983,22 | 1.072.000                              |
| 05.3 - Para Cezaları                                                         | 61.518                         | 0                            | 158              | 0           | 0                 | 423         | 13.674           | 14.929      | 0                 | 101.768     | 0                 | 502         | 0                   | 0           | 13.832                              | 117.622     | 750,34              | 22,48                                   | 0,00   | 119.000                                |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler                                                | 11.963.119                     | 16.122.000                   | 198.005          | 90.656      | 13.074            | 175.632     | 121.634          | 909.683     | 0                 | 112.616     | 3.347.475         | 224.767     | 21.115              | 292.058     | 3.701.303                           | 1.805.411   | -51,22              | 30,94                                   | 11,20  | 16.381.000                             |

## EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| ADİYAMAN ÜNİVERSİTESİ                                  | 2023<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2024<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME  |                    | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                    | MART GERÇEKLEŞME  |                    | NİSAN GERÇEKLEŞME |                    | MAYIS GERÇEKLEŞME |                    | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                    | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                    | ARTIŞ<br>ORANI<br>*<br>(%) | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI **<br>(%) |              | 2024 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMINİ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|
|                                                        |                                |                              | 2023              | 2024               | 2023              | 2024               | 2023              | 2024               | 2023              | 2024               | 2023              | 2024               | 2023                | 2024               | 2023                                | 2024               |                            | 2023                                    | 2024         |                                        |
| <b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>                | <b>1.058.000</b>               | <b>1.924.000</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>                            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>  | <b>1.924.000</b>                       |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME       | 1.058.000                      | 1.924.000                    | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 0                   | 0                  | 0                                   | 0                  | 0,00                       | 0,00                                    | 0,00         | 1.924.000                              |
| <b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>                             | <b>64.837.542</b>              | <b>218.770.000</b>           | <b>4.020.847</b>  | <b>8.770.305</b>   | <b>3.356.329</b>  | <b>13.507.190</b>  | <b>6.126.612</b>  | <b>7.359.985</b>   | <b>3.478.716</b>  | <b>7.406.551</b>   | <b>4.363.514</b>  | <b>7.295.896</b>   | <b>6.585.765</b>    | <b>8.112.787</b>   | <b>27.931.782</b>                   | <b>52.452.715</b>  | <b>87,79</b>               | <b>43,08</b>                            | <b>23,98</b> | <b>130.722.000</b>                     |
| TEDAVİ HİZMETLERİ                                      | 64.837.542                     | 218.770.000                  | 4.020.847         | 8.770.305          | 3.356.329         | 13.507.190         | 6.126.612         | 7.359.985          | 3.478.716         | 7.406.551          | 4.363.514         | 7.295.896          | 6.585.765           | 8.112.787          | 27.931.782                          | 52.452.715         | 87,79                      | 43,08                                   | 23,98        | 130.722.000                            |
| <b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>                                   | <b>756.626.774</b>             | <b>1.446.040.000</b>         | <b>50.625.831</b> | <b>101.862.082</b> | <b>45.517.495</b> | <b>124.976.069</b> | <b>50.875.794</b> | <b>113.637.959</b> | <b>49.509.569</b> | <b>117.211.475</b> | <b>52.750.940</b> | <b>107.789.376</b> | <b>52.005.688</b>   | <b>106.739.214</b> | <b>301.285.317</b>                  | <b>672.216.176</b> | <b>123,12</b>              | <b>39,82</b>                            | <b>46,49</b> | <b>1.523.502.000</b>                   |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 750.638.943                    | 1.418.767.000                | 49.364.500        | 101.371.622        | 45.517.495        | 123.413.882        | 49.476.587        | 111.899.285        | 49.509.569        | 114.983.832        | 52.591.802        | 104.603.743        | 52.005.688          | 101.592.897        | 298.465.640                         | 657.865.261        | 120,42                     | 39,76                                   | 46,37        | 1.495.471.000                          |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI                         | 5.987.831                      | 27.273.000                   | 1.261.331         | 490.461            | 0                 | 1.562.187          | 1.399.208         | 1.738.674          | 0                 | 2.227.643          | 159.138           | 3.185.633          | 0                   | 5.146.317          | 2.819.677                           | 14.350.915         | 408,96                     | 47,09                                   | 52,62        | 28.031.000                             |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                      | <b>105.701.002</b>             | <b>287.474.000</b>           | <b>6.575.955</b>  | <b>14.621.598</b>  | <b>4.781.763</b>  | <b>20.530.245</b>  | <b>4.830.052</b>  | <b>18.858.791</b>  | <b>5.227.619</b>  | <b>20.848.532</b>  | <b>15.073.925</b> | <b>18.702.155</b>  | <b>6.571.312</b>    | <b>13.196.341</b>  | <b>43.060.626</b>                   | <b>106.757.662</b> | <b>147,92</b>              | <b>40,74</b>                            | <b>37,14</b> | <b>261.399.000</b>                     |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ              | 2.041.535                      | 6.307.000                    | 280.341           | 305.878            | 137.970           | 338.831            | 109.777           | 366.721            | 111.022           | 381.114            | 159.985           | 467.038            | 123.833             | 299.213            | 922.929                             | 2.158.795          | 133,91                     | 45,21                                   | 34,23        | 6.642.000                              |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                   | 103.659.466                    | 281.167.000                  | 6.295.613         | 14.315.720         | 4.643.792         | 20.191.414         | 4.720.274         | 18.492.070         | 5.116.598         | 20.467.418         | 14.913.940        | 18.235.117         | 6.447.479           | 12.897.128         | 42.137.697                          | 104.598.868        | 148,23                     | 40,65                                   | 37,20        | 254.757.000                            |
| <b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>                              | <b>928.223.317</b>             | <b>1.954.208.000</b>         | <b>61.222.633</b> | <b>125.253.986</b> | <b>53.655.587</b> | <b>159.013.505</b> | <b>61.832.458</b> | <b>139.856.736</b> | <b>58.215.904</b> | <b>145.466.558</b> | <b>72.188.379</b> | <b>133.787.427</b> | <b>65.162.765</b>   | <b>128.048.342</b> | <b>372.277.726</b>                  | <b>831.426.553</b> | <b>123,34</b>              | <b>40,11</b>                            | <b>42,55</b> | <b>1.917.547.000</b>                   |

Ocak-Haziran 2024 döneminde; 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketlerinden dolayı özellikle mal ve hizmet alımlarında ve sermaye giderlerinde hedeflenen bütçe uygulama sonuçlarına ulaşamamıştır.

Depremden kaynaklanan hasarların giderilerek, yılsonu hedeflerine ulaşılması temel önceliğimizdir. Bu çerçevede, bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve tasarruf tedbirleri esaslarına 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, temel hedeflerimizden biri olup, bu yöndeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**Prof. Dr. Mehmet KELEŞ**  
**Rektör**