



**ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE
BAŞKANLIĞI**

**AYLIK
BİRİM FAALİYET RAPORU**

Haziran - 2013

BÜTÇE VE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe ve Performans Programı Faaliyetleri

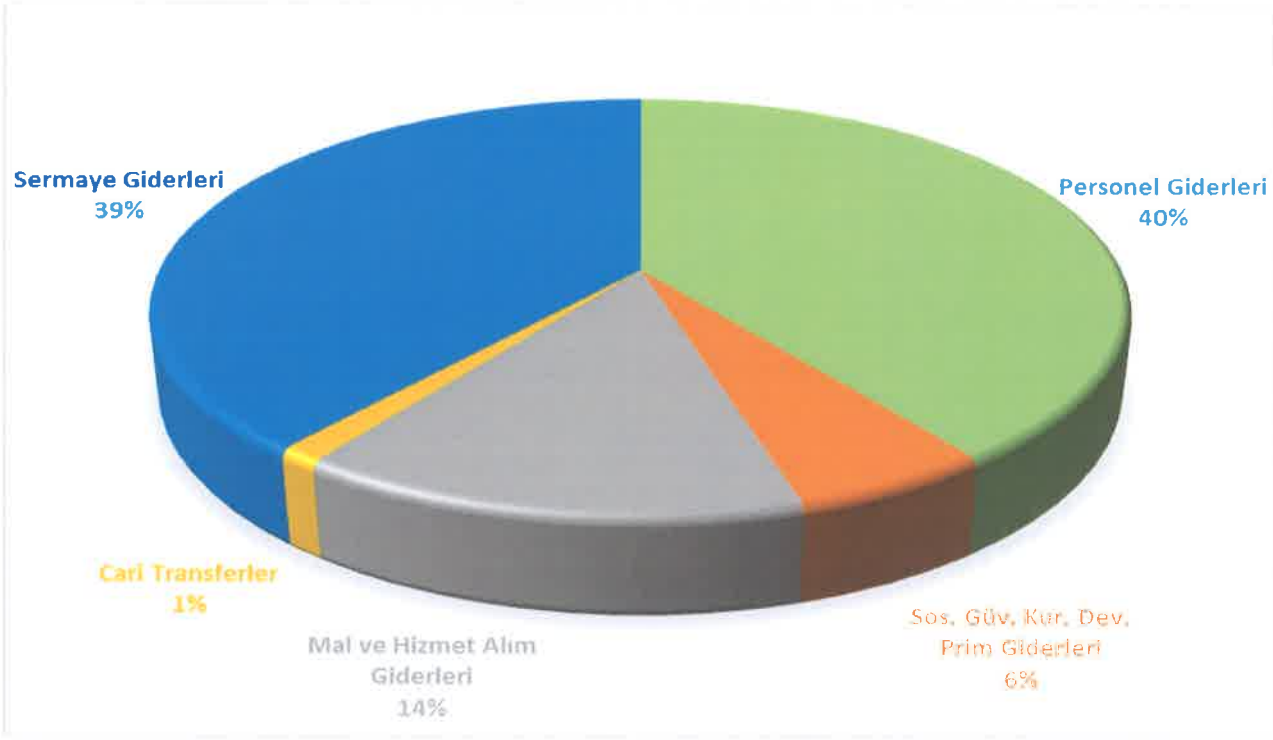
HİZMETİN ADI	Haziran / 2013
LİKİT KARŞILIĞI ÖDENEK KAYDI	Birimlerden gelen talepler doğrultusunda Haziran ayı içerisinde 247.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.
ŞARTLI BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ÖDENEK KAYDI	Yrd. Doç Dr. Mehmet Selçuk TABAK adına YÖK tarafından gönderilen 9.830,00 USD karşılığı 17.811,00 TL'nin ödenek kaydı yapılmıştır.
BÜTÇE İŞLEM SAYISI	2 Adet Birimler Arası ödenek aktarma. 5 Adet Likit Karşılığı Ödenek Kaydı. 2 adet Tenkis Belgesi. 11 Adet Ödenek Gönderme Belgesi.

Adıyaman Üniversitesi 2013 Mali Yılı Bütçe Verileri:

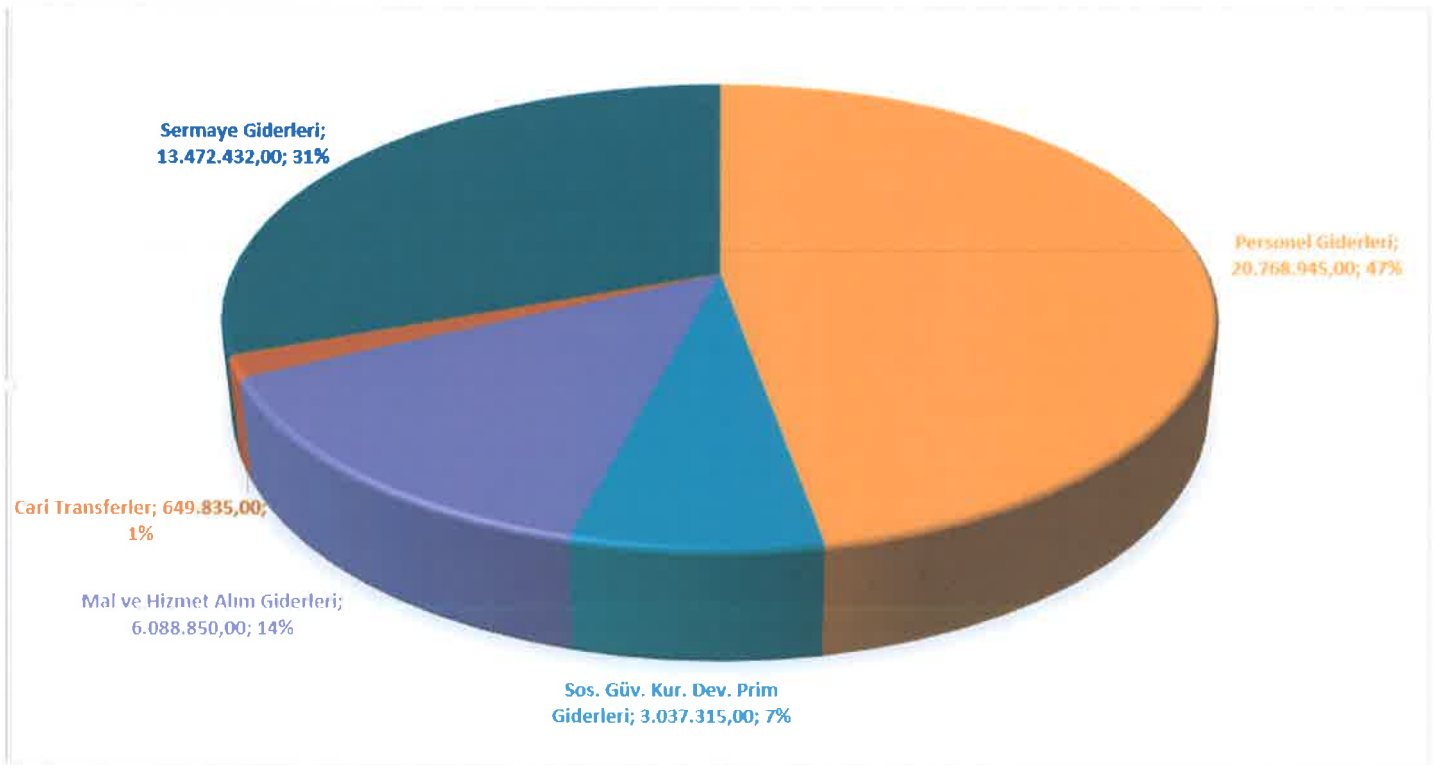
Üniversitemize 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **77.916.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir. Yapılan aktarma, ekleme ve düşmeler sonrası **Haziran** ayı sonu itibariyle gerçekleştirmeler aşağıdaki tablolarda ve grafiklerde gösterilmiştir.

GİDER TÜRÜ	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	SERBEST	HARCAMA	GERÇEKLEŞME
Personel Giderleri	35.015.000,00	35.015.000,00	28.183.000,00	20.768.945,00	59,31
Sos. Güv. Kur. Dev. Prim Giderleri	5.008.000,00	5.008.000,00	4.062.000,00	3.037.315,00	60,65
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.294.000,00	12.661.950,00	10.654.591,00	6.088.850,00	48,09
Cari Transferler	1.066.000,00	1.066.000,00	967.000,00	649.835,00	60,96
Sermaye Giderleri	25.533.000,00	34.276.104,00	28.106.104,00	13.472.432,00	39,31
TOPLAM	77.916.000,00	88.027.054,00	71.972.695,00	44.017.377,00	50,00

Üniversitemizin 2013 Haziran Ayı İtibariyle Bütçe Ödenekleri Dağılım Grafiği



Üniversitemizin 2013 Haziran İtibariyle Ödenek ve Harcama Durumu Grafiği



MUHASEBE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNEMİ: HAZİRAN 2013

EVRAK KAYIT VE YAZI İŞLERİ

GELEN EVRAK SAYISI	180
GİDEN EVRAK SAYISI	82

HARCAMA BELGESİ TETKİK İŞLEMLERİ

HARCAMA BİRİMLERİNDEN GELEN ÖDEME BELGESİ SAYISI	276
İNCELENEREK KABULÜ YAPILAN ÖDEME BELGESİ SAYISI	246
HATA DOLAYISIYLA İADE EDİLEN ÖDEME BELGESİ SAYISI	30
ONAYLANARAK ÖDEMESİ YAPILAN ÖDEME BELGESİ SAYISI	276

EMANET VE TEMİNAT İŞLEMLERİ

KAYIT ALTINA ALINAN GEÇİCİ TEMİNAT (NAKİT) SAYISI	1
İADE EDİLEN GEÇİCİ TEMİNAT (NAKİT) SAYISI	2
KAYIT ALTINA ALINAN KESİN TEMİNAT (NAKİT) SAYISI	2
İADE EDİLEN KESİN TEMİNAT (NAKİT) SAYISI	1
PERSONELDEN KESİLEREK İCRA DAİRELERİNE AKTARILAN İCRA VE NAFKA KESİNTİSİ SAYISI	11
PERSONELDEN KESİLEREK KEFALET SANDIĞINA AKTARILAN KEFALET AİDATI SAYISI	33
PERSONELDEN KESİLEREK SENDİKALARA AKTARILAN SENDİKA AİDATI SAYISI	471
PERSONELDEN VE DİĞER ÖDEMELERDEN KESİLEN VE BEYANNAME DÜZENLENEREK TAHAKKUK VE ÖDEMESİ YAPILAN VERGİ TUTARI	443.996 TL
PERSONELDEN KESİLEREK ÖDEMESİ YAPILAN SGK PRİMİ TUTARI	850.750 TL
HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN KESİLEREK VERGİ DAİRELERİNE AKTARILAN VERGİ BORCU SAYISI	6
HAKEDİŞ ÖDEMELERİNDEN KESİLEREK SGK'NA AKTARILAN SGK PRİMİ BORCU SAYISI	0

TEMİNAT MEKTUBU İŞLEMLERİ

MUHASEBE KAYDINA ALINARAK İLGİLİ BİRİME YAZILI BİLGİ VERİLEN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU SAYISI	0
İADE EDİLEN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU SAYISI	4
MUHASEBE KAYDINA ALINARAK İLGİLİ BİRİME YAZILI BİLGİ VERİLEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU SAYISI	4
İADE EDİLEN KESİN TEMİNAT MEKTUBU SAYISI	20

TAŞINIR İŞLEMLERİ

SATINALMA YOLUYLA KAYDI YAPILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI	118
BAĞIŞ VE YARDIM ALMA YOLUYLA KAYDI YAPILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI	3
BİRİMLERARASI DEVİR YOLUYLA MUHASEBE KAYDI YAPILAN T.İ.F. SAYISI	28
TERKİN YAPILARAK KAYITLARDAN ÇIKARILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI	0
BAĞIŞ VE YARDIM VERME YOLUYLA KAYITLARDAN ÇIKARILAN TAŞINIR İŞLEM FİŞİ SAYISI	2

GELİRLERİN TAKİBİ

KİRA GELİRLERİNİN TAKİBİ YAPILAN KANTİN SAYISI	4
ELEKTİRİK VE SU TÜKETİMLERİNİN TAKİBİ YAPILAN BİRİM SAYISI	8

MAAŞ VE EK DERS İŞLEMLERİ

SİSTEME GİRİLEN MAAŞ BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ SAYISI	110
HARCAMA BİRİMLERİNDEN GELEN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	42
İNCELENEREK KABULÜ YAPILAN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	35
HATA DOLAYISIYLA İADE EDİLEN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	7
ONAYLANARAK ÖDEMESİ YAPILAN MAAŞ ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	42
MAAŞ ÖDEMESİ YAPILAN KİŞİ SAYISI	1.008
MAAŞ ÖDEME TUTARI	2.660.000 TL
HARCAMA BİRİMLERİNDEN GELEN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	37
İNCELENEREK KABULÜ YAPILAN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	27
HATA DOLAYISIYLA İADE EDİLEN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	10
ONAYLANARAK ÖDEMESİ YAPILAN EK DERS ÖDEME EMRİ BELGESİ SAYISI	37
ÖDEMESİ YAPILAN VEKALET ÜCRETİ VE SOSYAL YARDIMLAR ÖDEME BELGESİ SAYISI	12
MAAŞ BORÇLANDIRMASI YAPILAN KİŞİ SAYISI	5
BANKA MAAŞ PROMOSYONU ÖDEMESİ YAPILAN KİŞİ SAYISI	0

PROJE ÖDEME İŞLEMLERİ

PROJE KAPSAMINDA AÇILAN BANKA HESABI SAYISI	0
HARÇAMA BİRİMLERİNDEN MANUEL OLARAK GELEN VE SİSTEME GİRİŞİ YAPILARAK ÖDEMESİ YAPILAN PROJELERE AİT ÖDEME BELGESİ SAYILARI	
BAP PROJELERİ	14
TUBİTAK PROJELERİ	4
İKA PROJELERİ	0
SODES PROJELERİ	5
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PROJELERİ	2
A.B. ERASMUS PROJELERİ	9
A.B. LEONARDO DA VİNCİ PROJESİ	0
FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI	1
MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI	0

DİĞER MUHASEBE İŞLEMLERİ

TAKİBİ YAPILAN BANKA HESABI SAYISI	21
MUHASEBE KAYDI YAPILAN BANKA İŞLEMİ SAYISI	75

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ

ÖN MALİ KONTROLÜ YAPILAN DOSYA SAYISI	0
---------------------------------------	---