



T.C.

ADYAMAN ÜNİVERSİTESİ

2020 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM

VE BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2020



İçindekiler

GİRİŞ:	2
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU	3
2019 ve 2020 Yılları Ödenek Dağılımı	3
01 Personel Giderleri:	7
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:	8
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:.....	9
05 Cari Transferler:	10
06 Sermaye (Yatırım) Giderleri:	11
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı) :	15
Diğer Gelirler:	16
II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	17
2020H03-149978 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):.....	18
2020H03-149983 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :	18
Sağlık:.....	18
TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	19
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:	19
Cari Transferler:.....	20
Sermaye Giderleri:.....	20
2020H03-149978 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):	20
2020H03-150004 Yayın Alımları (GAP):.....	20
2020H03-149983 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :	20
Bütçe Gelirleri	21
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler (Hazine Yardımı):.....	21
Diğer Gelirler:	22
Sermaye Gelirleri:.....	22
Finansman	22
TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	22
Sermaye Ödenekleri:.....	23
2020H03-149978 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):	23
2020H03-150004 Yayın Alımları (GAP):.....	23
2020H03-149983 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :	23

GİRİŞ:

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

Üniversitemize, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 192.129.000 TL hazine katkısı, 6.293.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 198.452.000 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 94.280.036 TL gelir, 100.866.097 TL gider gerçekleşmiştir. Gelir ile gider arasındaki fark, net finansman fazlasından karşılanmıştır

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

Prof. Dr. Mehmet TURGUT
Rektör

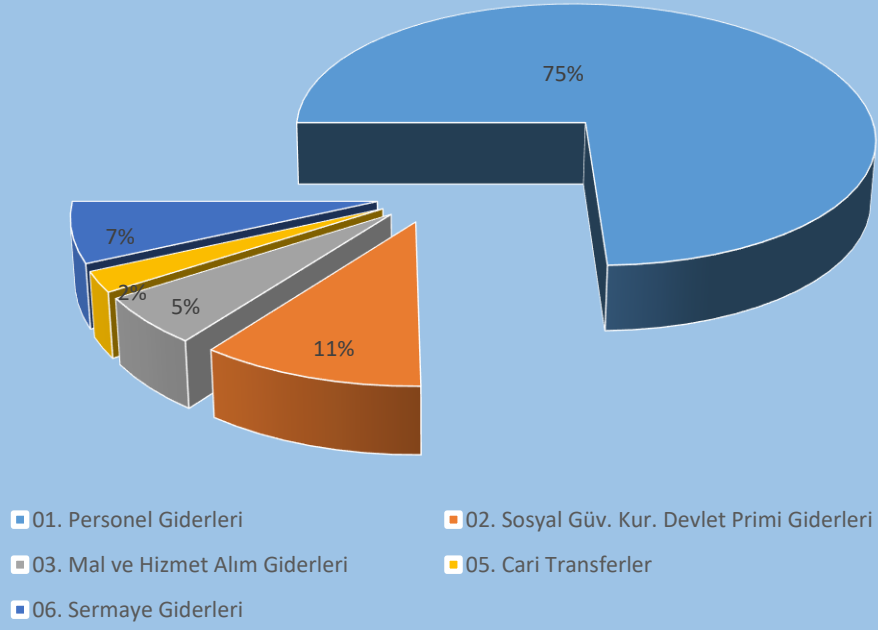
2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Üniversitemize, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılında 192.129.000 TL hazine katkısı, 6.293.000 TL öz gelir karşılığı olmak üzere toplam 198.452.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, Haziran sonu itibari ile yapılan eklemeler sonucunda toplam ödenek 202.054.359 TL olarak gerçekleşmiştir.

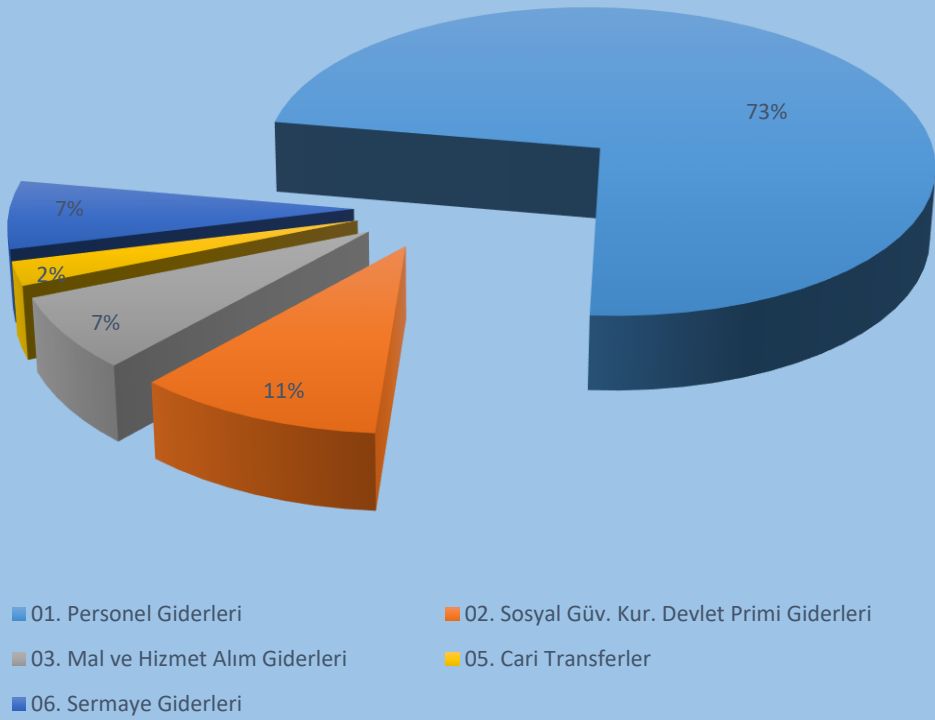
2019 ve 2020 Yılları Ödenek Dağılımı

BÜTÇE TERTİBİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		ARTIŞ ORANI (%)	HAZİRAN SONU İTİBARIYLA ÖDENEK DURUMU	
	2019	2020		2019	2020
01-Personel Giderleri	135.311.000	148.182.000	9,51	135.311.000	148.193.000
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.549.000	21.222.000	14,41	18.549.000	21.222.000
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.067.000	10.942.000	8,69	13.273.500	14.458.500
05-Cari Transferler	4.202.000	4.629.000	10,16	4.242.275	4.733.859
06-Sermaye Giderleri	17.625.000	13.477.000	-23,53	17.625.000	13.447.000
TOPLAM	185.754.000	198.452.000	6,84	189.000.775	202.054.359

2020 Başlangıç Ödeneği



2020 Haziran Sonu İtibariyle Ödenek



I. OCAK-HAZİRAN 2019-2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**A. Bütçe Giderleri**

198.452.000 TL olarak belirlenen 2020 yılı Bütçesi, Haziran ayı sonunda 3.602.359 TL ödenek eklenerek, toplam 202.054.359 TL olmuştur. Yılın ilk altı ayında 100.650.485 TL'lik ödenek birimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmıştır.

2019 yılının ilk altı ayında 94.831.751 TL ödenek kullanımı gerçekleşirken; 2020 yılında ise 100.650.485 TL ödenek kullanılarak % 50,72 oranında harcama gerçekleşmiştir.

2019 VE 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE ÖDENEKLERİ VE GERÇEKLEŞMELERİ							
BÜTÇE TERTİBİ	2019 YILI ÖDENEĞİ	2020 YILI ÖDENEĞİ	GİDER GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		2019 ORAN (%)	2020 ORAN (%)	ARTIŞ ORANI (%)
			2019	2020			
01-Personel Giderleri	135.311.000	148.182.000	69.183.618	79.030.843	51,13	53,33	14,23
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	18.549.000	21.222.000	9.781.414	11.139.442	52,73	52,49	13,88
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	13.273.500	10.942.000	7.236.190	6.200.464	54,52	56,67	-14,31
05-Cari Transferler	4.242.275	4.629.000	3.165.440	3.668.421	74,62	79,25	15,89
06-Sermaye Giderleri	17.625.000	13.477.000	5.465.089	611.315	31,01	4,54	-88,81
TOPLAM	189.000.775	198.452.000	94.831.751	100.650.485	50,18	50,72	6,14



2019 VE 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ AYLAR İTİBARIYLA GİDER GERÇEKLEŞMELERİ								
BÜTÇE TERTİBİ / AYLAR	YIL	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TOPLAM
01-Personel Giderleri	2019	10.645.127	14.034.359	11.181.039	11.028.025	11.166.406	11.128.662	69.183.618
	2020	12.782.713	16.408.414	12.446.784	12.158.547	12.964.371	12.270.014	79.030.843
02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri	2019	1.488.728	2.056.109	1.678.406	1.500.049	1.545.727	1.512.395	9.781.414
	2020	1.834.836	2.395.582	1.767.430	1.700.380	1.745.892	1.695.322	11.139.442
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	2019	582.850	1.266.797	1.304.942	1.652.097	1.357.873	1.071.631	7.236.190
	2020	1.178.703	1.493.607	875.576	1.344.592	815.153	492.833	6.200.464
05-Cari Transferler	2019	0	1.652.749	3.750	1.060.866	448.075	0	3.165.440
	2020	4.500	1.334.508	105.400	4.800	1.982.413	236.800	3.668.421
06-Sermaye Giderleri	2019	0	187.316	1.415.671	1.812.448	1.584.452	465.202	5.465.089
	2020	0	0	283.010	33.180	189.910	105.215	611.315
TOPLAM	2019	12.716.705	19.197.330	15.583.808	17.053.485	16.102.533	14.177.890	94.831.751
	2020	15.800.752	21.632.111	15.478.200	15.241.499	17.697.739	14.800.184	100.650.485

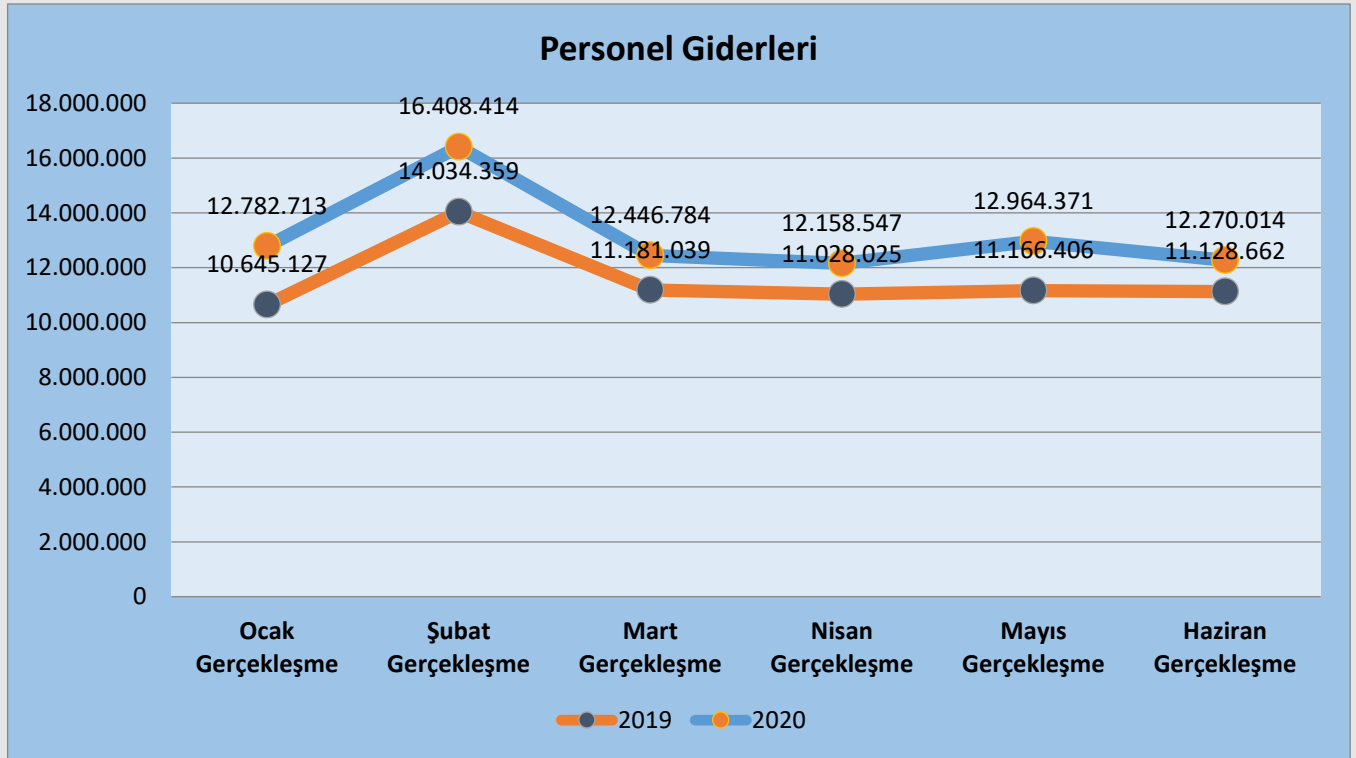
1- 01 Personel Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 69.183.618 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında bu rakam 79.030.842 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı 2019 yılının ilk altı ayında % 51,13 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 53,33 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılının ilk altı ayına göre % 14,18'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2020 yılında personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.



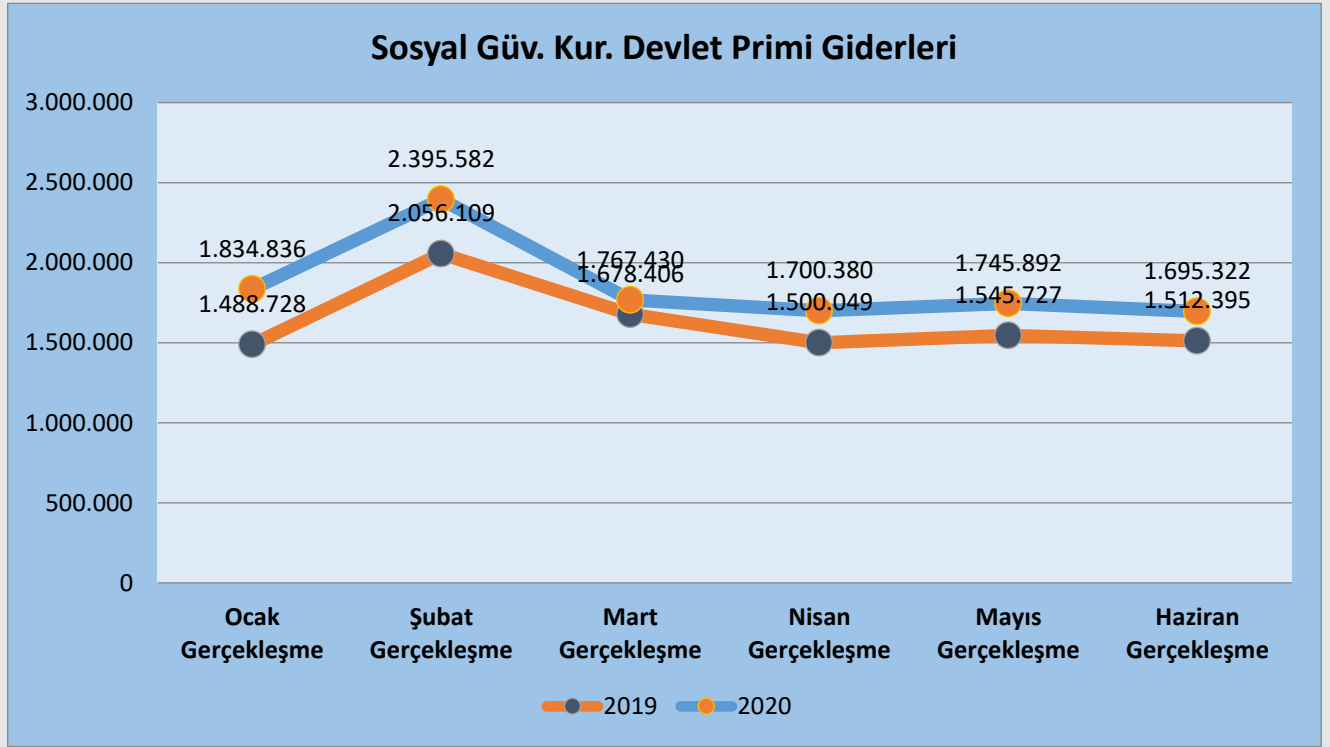
2- 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 9.781.414 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında bu rakam 11.139.442 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2019 yılının ilk altı ayında % 52,73, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 52,49 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayına göre % 13,88'lik bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, 2020 yılında Personel sayısında meydana gelen artış ile maaş ve ücretlere yapılan zamlardan kaynaklanmıştır.

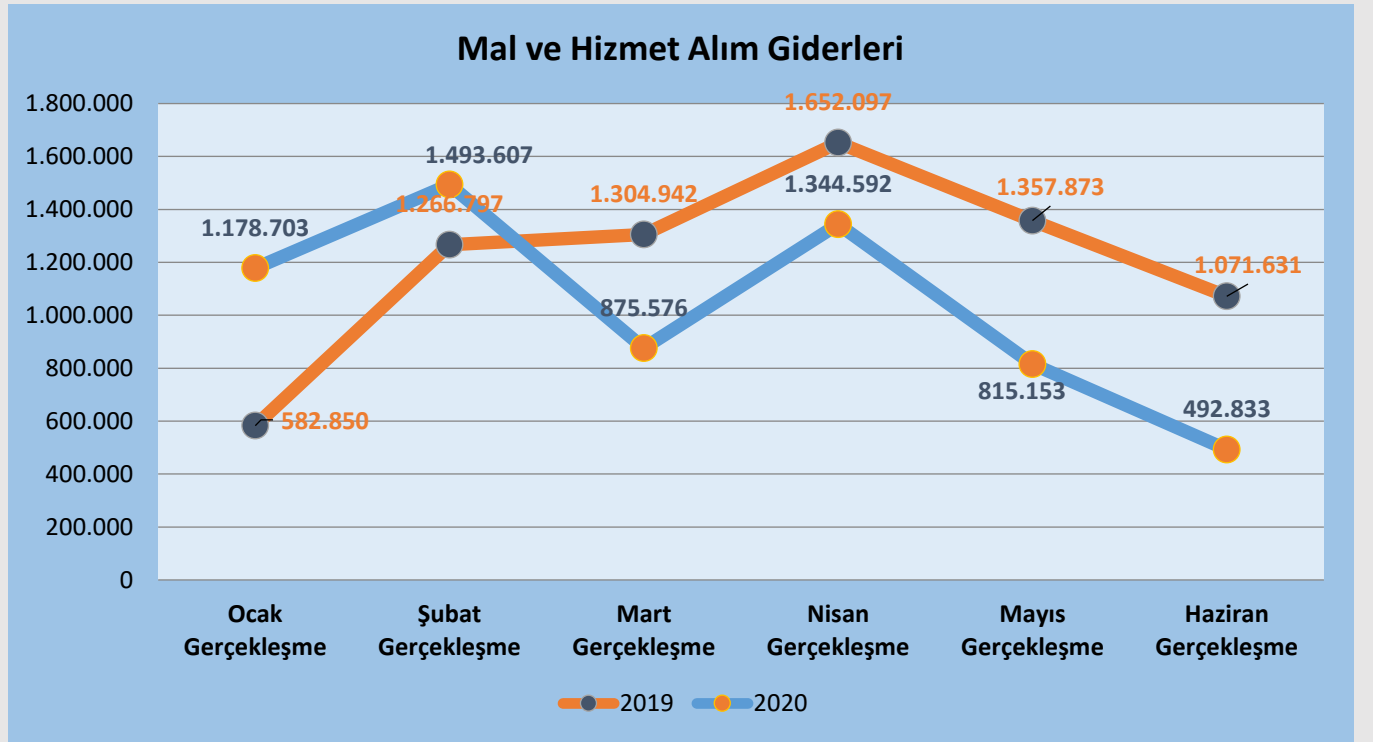


3- 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 7.236.190 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında bu tutar 6.200.464 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2019 yılının ilk altı ayında % 54,52 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 56,67 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında 2019 yılının ilk altı ayına göre % 14,31'lik bir azalma meydana gelmiştir.



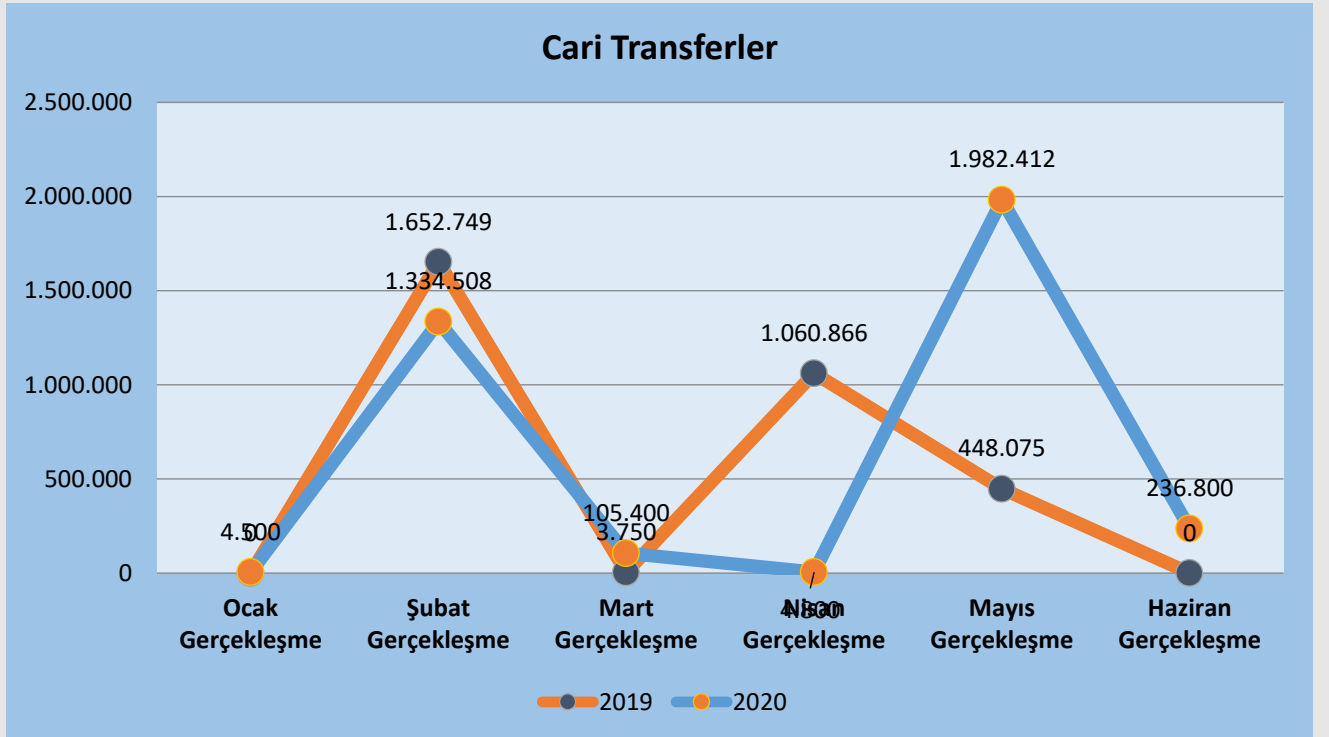
4- 05 Cari Transferler:

2019 yılının ilk altı ayında 3.165.440 TL gider gerçekleşirken, bu tutar 2020 yılının ilk altı ayında 3.668.421 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2019 yılının ilk altı ayında % 74,62 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 79,25 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılının ilk altı ayına göre % 15,89'lık bir artış gerçekleşmiştir.

Bu tertipteki artış, emekli personel sayısının artmasından kaynaklanmıştır.

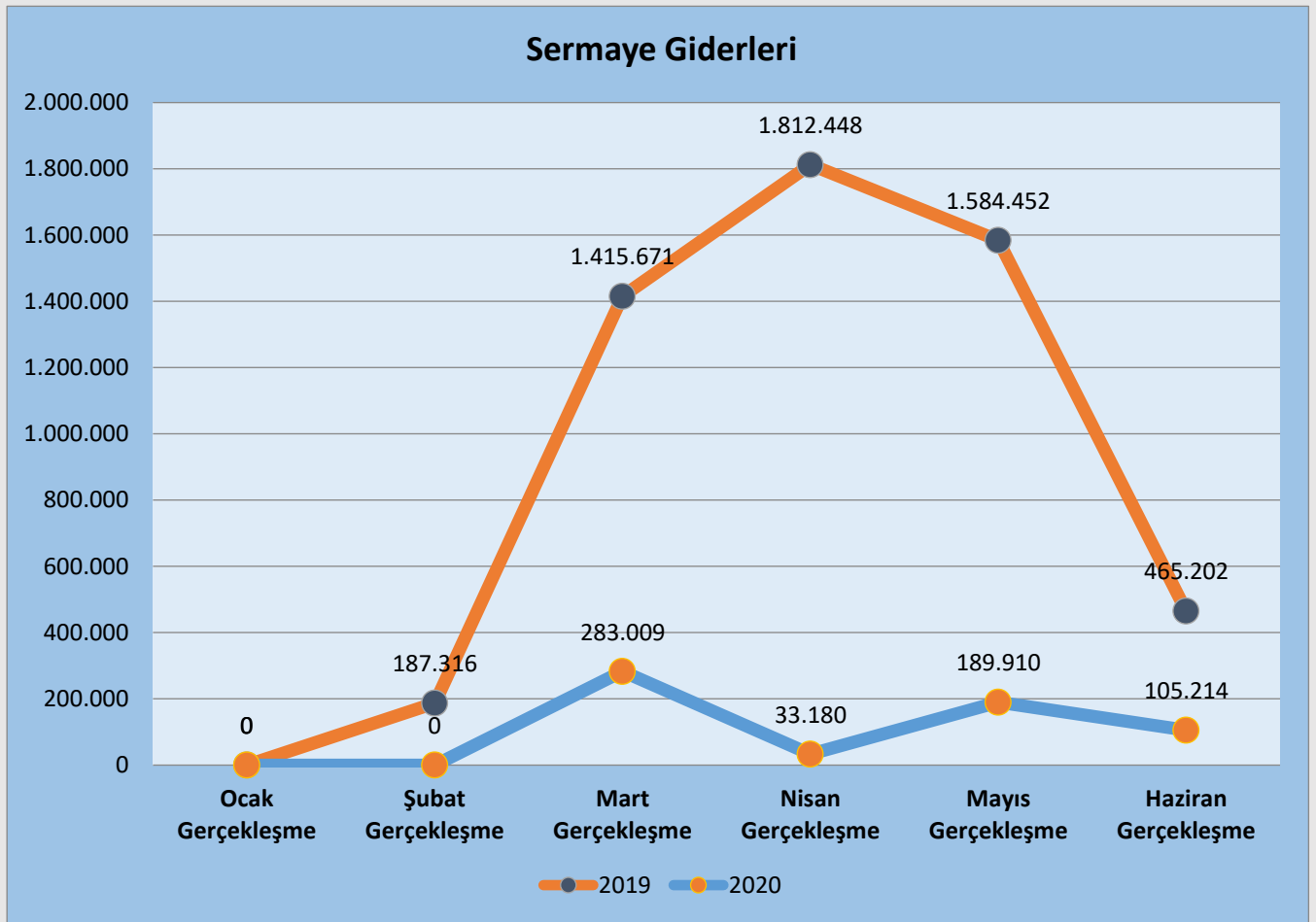


5- 06 Sermaye Giderleri:

2019 yılının ilk altı ayında 5.465.089 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında ise 611.315 TL gider gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı, 2019 yılının ilk altı ayında % 31,01 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 4,54 olmuştur.

2020 yılının ilk altı ayında, 2019 yılının ilk altı ayına göre % 88,81'lik bir azalma meydana gelmiştir.



B. Bütçe Gelirleri

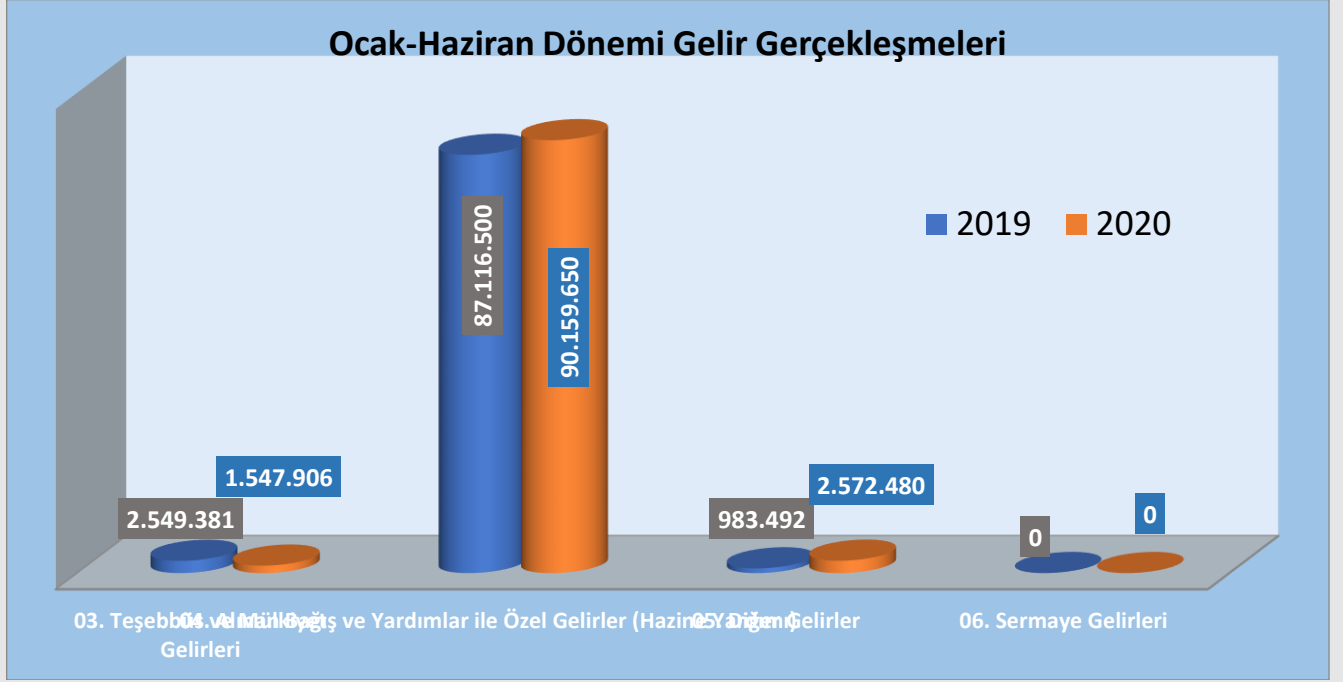
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin bütçe geliri 198.422.000 TL olarak tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında % 47,51'lik gerçekleşmeyle 94.280.036 TL gelir tahsilatı sağlanmıştır.

2019 VE 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR EKONOMİK KODU	2019 YILI PLANLANAN GELİR	2020 YILI PLANLANAN GELİR	GELİR GERÇEKLEŞMELERİ				
			OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ		2019 ORANI (%)	2020 ORANI (%)	ARTIŞ ORANI (%)
			2019	2020			
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.387.000	4.097.000	2.549.381	1.547.906	58,11	37,78	-39,28
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	179.766.000	192.129.000	87.116.500	90.159.650	48,46	46,93	3,49
05-Diğer Gelirler	1.600.000	2.195.000	983.492	2.572.480	61,47	117,20	161,57
06-Sermaye Gelirleri	1.000	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	185.754.000	198.422.000	90.649.373	94.280.036	48,80	47,51	4,01

İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME DURUMU

Gelir/Yıllar	2019	2020
Hazine Yardımı	87.116.500	90.159.650
Öz Gelir	3.532.873	4.120.386
TOPLAM	90.649.373	94.280.036

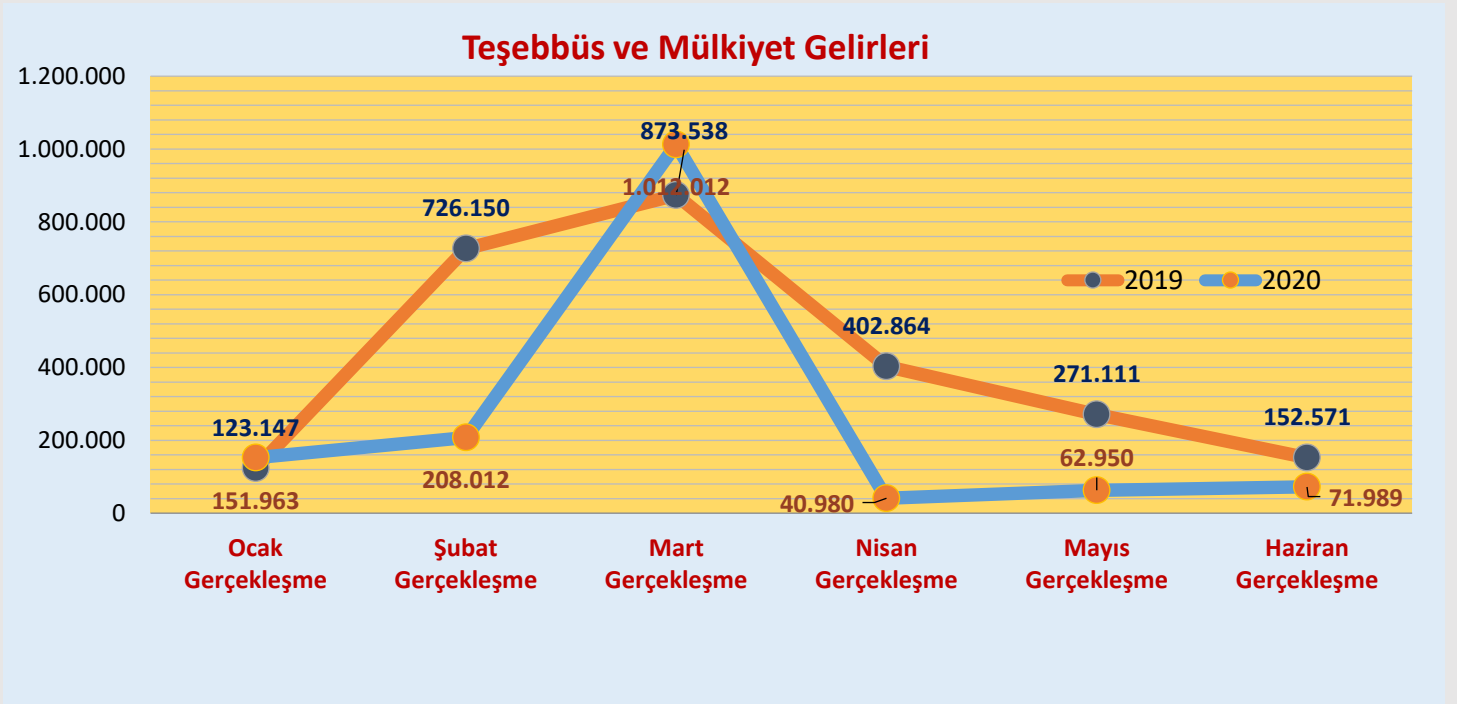


2019 VE 2020 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMELERİ								
BÜTÇE TERTİBİ / AYLAR	YIL	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	TOPLAM
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2019	123.147	726.150	873.538	402.864	271.111	152.571	2.549.381
	2020	151.963	208.012	1.012.012	40.980	62.950	71.989	1.547.906
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	2019	15.500.000	14.717.500	13.000.000	15.250.000	15.524.000	13.125.000	87.116.500
	2020	14.625.000	15.000.000	14.784.650	15.125.000	15.375.000	15.250.000	90.159.650
05-Diğer Gelirler	2019	85.229	299.100	154.308	161.463	118.795	164.597	983.492
	2020	338.336	1.851.947	73.460	98.826	62.812	147.099	2.572.480
06-Sermaye Gelirleri	2019	0	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0	0
TOPLAM	2019	15.708.376	15.742.750	14.027.846	15.814.327	15.913.906	13.442.168	90.649.373
	2020	15.115.299	17.059.959	15.870.122	15.264.806	15.500.762	15.469.088	94.280.036

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri:

2019 yılının ilk altı ayında 2.549.381 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında ise 1.547.906 TL gelir gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2019 yılının ilk altı ayında % 58,11 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 37,78 olmuştur.



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

2019 yılının ilk altı ayında 87.116.500 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında bu tutar 90.159.650 TL olarak gerçekleşmiştir.

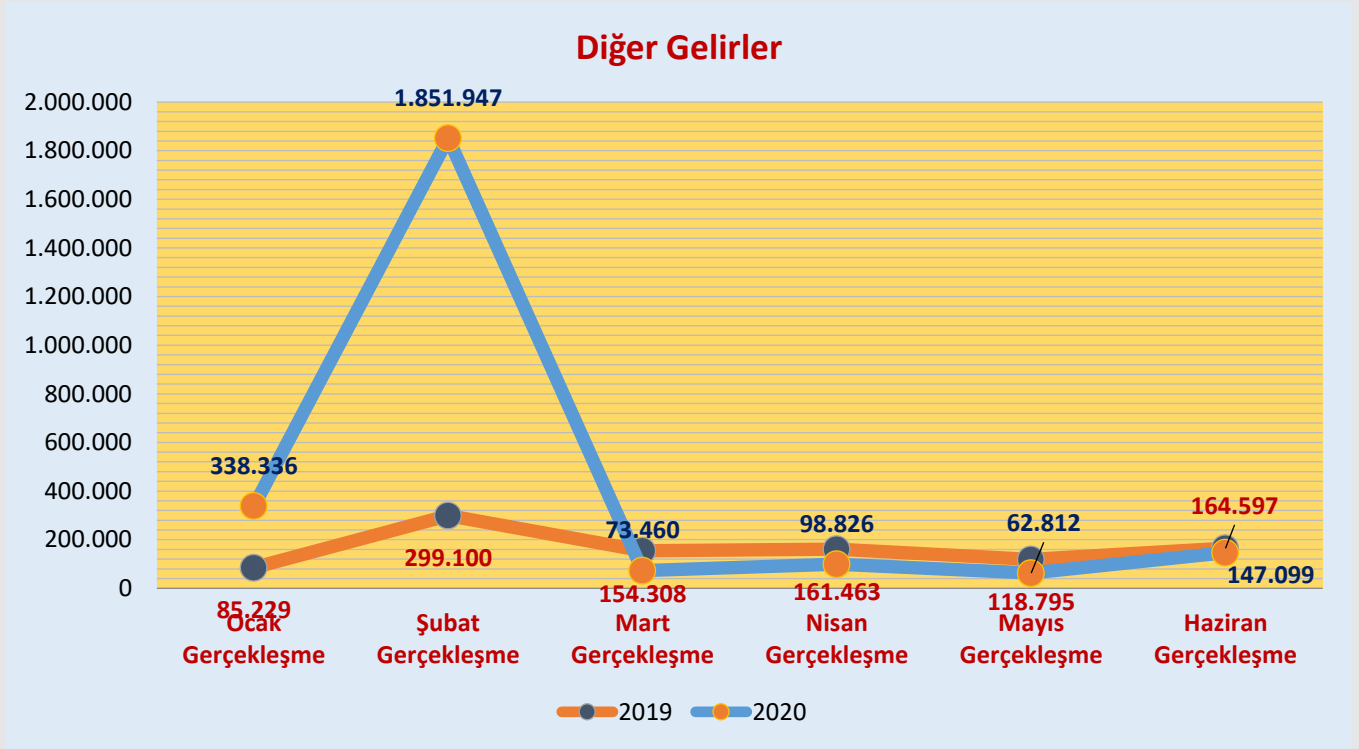
Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleştirme oranı, 2019 yılının ilk altı ayında % 48,46 iken, 2020 yılının ilk altı ayında ise % 46,93 olmuştur.



3- Diğer Gelirler:

2019 yılının ilk altı ayında 983.492 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılının ilk altı ayında bu tutar 2.572.480 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı, 2019 yılının ilk altı ayında % 61,47 iken, 2019 yılının ilk altı ayında ise % 117,20 olmuştur.



C. Finansman

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

II. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2020 döneminde, bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar ve 2020 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 yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A. Personel Giderleri:

Ocak-Haziran 2020 döneminde, Üniversitemizde görev yapan akademik, idari, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personel ile kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere maaş, ücret, sosyal hak ve ek çalışma karşılıkları olarak 79.030.843 TL harcama gerçekleşmiştir.

B. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Ocak-Haziran 2020 döneminde, Üniversitemizde görev yapan akademik, idari, sözleşmeli personel, yabancı uyruklu sözleşmeli personel, ek ders karşılığı çalıştırılan personel, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi statüsündeki personel ile kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumu devlet primi gideri olarak 11.139.442 TL harcama gerçekleşmiştir.

C. Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

Ocak-Haziran 2020 döneminde, Üniversitemizin su, elektrik, doğalgaz giderleri ile kırtasiye ve diğer tüketim malzemeleri alımları, personel yollukları, görev giderleri, hizmet alımları, temsil, ağırlama ve tanıtma giderleri, menkul mal alım, bakım ve onarımı ile bina küçük onarımları giderleri için 6.200.464 TL gider gerçekleşmiştir.

D. Cari Transferler:

Ocak-Haziran 2020 döneminde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen Ek Karşılıklar ile personelin emekli ikramiyesi ve emeklilik tazminatları olarak 3.668.421 TL gider gerçekleşmiştir.

E. Sermaye Giderleri

Eğitim:

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

Üniversitemizin Kampüs Alt Yapısı Projesinin. 2020 yılı ödenek toplamı 8.302.000 TL olup, I. Dönem (Haziran sonu) itibariyle 227.835TL harcama yapılmıştır.

Proje kapsamında; Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konutu İkmal ve çevre düzenleme işi, kampüs altyapısı, yol, park bahçe işleri ile peyzaj düzenleme ve diğer altyapı işleri yapılmaktadır.

2. 2020H03-149978 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Üniversitemizin Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine, 2020 yılında proje tutarı olarak 100.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, I. Dönemde (Haziran sonu itibariyle) harcama yapılmamıştır.

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

3. 2020H03-150004 Yayın Alımları (GAP):

Üniversitemizin Yayın Alımı Projesine; 2020 yılında proje tutarı olarak 400.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, I. Dönemde (Haziran sonu itibariyle) 112.089 TL harcama yapılmıştır.

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

4. 2020H03-149983 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler Projesine, 2020 yılında proje tutarı olarak 4.300.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, I. Dönem (Haziran sonu) itibariyle 292.511 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.

Sağlık:

5. 2020I00-153297 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine 2020 yılında, 500.000 TL'si Döner Sermaye kaynaklarından, 345.000 TL'si de Özel Bütçeden olmak üzere toplam 845.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Özel bütçeden tahsis edilen 345.000 TL ödenekten, I. Dönemde (Haziran sonu itibariyle) harcama yapılmamıştır.

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

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**A. Bütçe Giderleri**

İKİNCİ ALTI AYLIK GİDER GERÇEKLEŞME TAHMİNİ						
BÜTÇE TERTİBİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME	2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİNİN PLANLANAN GİDERE ORANI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
Personel Giderleri	135.311.000	143.000.000	106	148.182.000	79.030.843	162.605.960
S.G.K. na Devlet Primi Giderleri	18.549.000	20.500.000	111	21.222.000	11.139.442	22.919.401
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.067.000	10.067.000	100	10.942.000	6.200.464	14.447.081
Cari Transferler	4.202.000	4.202.000	100	4.629.000	3.668.421	4.695.579
Sermaye Giderleri	17.625.000	17.625.000	100	13.477.000	611.315	13.448.925
TOPLAM	185.754.000	195.394.000	105	198.452.000	100.650.485	218.116.946

1- Personel Giderleri:

2019 yılında 143.000.000 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda ise 162.605.960 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2019 yılında 20.500.000 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda ise 22.919.401 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2019 yılında 10.067.000 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda ise 14.447.081 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Cari Transferler:

2019 yılında 4.202.000 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda ise 4.695.579 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

5- Sermaye Giderleri:

2019 yılında 17.625.000 TL gider gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda ise 13.448.925 TL gider gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Eğitim:**1. 2020I00-153297 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):**

Proje kapsamında; Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konutu İkmal ve çevre düzenleme işi, kampüs altyapısı, yol, park bahçe işleri ile peyzaj düzenleme ve diğer altyapı işleri yapılacak olup, ödeneğin tamamının harcanması planlanmaktadır.

2. 2020H03-149978 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2020 Döneminde; Mühendislik hizmet alımları gerçekleştirilecektir.

3. 2020H03-150004 Yayın Alımları (GAP):

Bu proje kapsamında; Üniversitemiz Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve abonelik işleri gerçekleştirilerek ödeneğin %100 oranında harcanması sağlanacaktır.

4. 2020H03-149983 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :

Bu proje kapsamında, Temmuz –Aralık 2020 Döneminde; Bilgisayar Alımları, Yazılım Alımları, Makine-Teçhizat, Donatım ve Mefruşat Malzemeleri, Akademik Birimlere Laboratuvar Cihazları ve Taşıt Alımı, Bina Büyük Bakım Onarımı işleri yürütülecektir.

Sağlık:**5. 2020I00-153297 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :**

Bu proje kapsamında; Diş Hekimliği Fakültesinde kullanılmak üzere Laboratuvar Malzemesi ve Tıbbi Cihaz alımı işleri gerçekleştirilerek, ödeneğin % 100 oranında harcanması sağlanacaktır.

B. Bütçe Gelirleri

İKİNCİ ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞME DURUMU (TAHMİNİ)				
GELİR EKONOMİK KODU	2019 YIL SONU GERÇEKLEŞME	2020 PLANLANAN GELİR	2020 YIL OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2020 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.241.527	4.097.000	1.547.906	4.097.048
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı)	180.586.500	192.129.000	90.159.650	210.030.777
Diğer Gelirler	3.363.382	2.195.000	2.572.480	3.988.121
Sermaye Gelirleri	2.000	1.000	0	1.000
TOPLAM	189.193.409	198.422.000	94.280.036	218.116.946

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri:

2019 yılında 5.241.527 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda planlanan gelire göre 4.097.048 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

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

2019 yılında 180.586.500 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda planlanan gelire göre 210.030.777 TL gelir gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3- Diğer Gelirler:

2019 yılında 3.363.382 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı sonunda planlanan gelire 3.988.121 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4- Sermaye Gelirleri:

2019 yılında gelir 2.000 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı 1.000 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz gelir bütçesinde genel toplamda 2019 yılında 189.193.409TL gelir gerçekleşmiştir. 2020 yılı sonunda ise planlanan gelire göre 218.116.946 TL gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gelir ve gider arasındaki fark, 2019 yılından devreden Net Finansman Fazlası ile Maliye Bakanlığından talep edilecek yedek ödenekten karşılanacaktır.

C. Finansman

2020 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca 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. 2019 yılından devreden likidite fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yılsonuna kadar harcanması beklenmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2020 yılı Ocak-Haziran Döneminde, Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2020 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliği çerçevesinde, personel giderleri, SGK prim giderleri ile mal ve hizmet alımları, cari transferler ve sermaye giderleri gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde de vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemizin giderlerinin karşılanmasına devam edilerek II. Bölümde belirtilen hedeflere ulaşılabacaktır.

Sermaye Ödenekleri:

Eğitim:

1. 2020I00-153297 Kampüs Alt Yapısı Projesi (GAP):

Üniversitemiz Kampüs Alt Yapısı Projesine 2020 yılında proje tutarı olarak 8.302.000 TL tahsis edilmiştir. Yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Proje kapsamında; Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konutu İkmal ve çevre düzenleme işi, kampüs altyapısı, yol, park bahçe işleri ile peyzaj düzenleme ve diğer altyapı işleri yapılmaktadır.

2. 2020H03-149978 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (GAP):

Üniversitemiz Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesine 2020 yılında proje tutarı olarak 100.000 TL tahsis edilmiş olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamı kullanılacaktır.

Proje kapsamında, 2020 Döneminde; Muhtelif Yapım İşleri Projelerine ait mühendislik hizmeti sağlanacaktır.

3. 2020H03-150004 Yayın Alımları (GAP):

Üniversitemizin Yayın Alımları Projesine 2020 yılında proje tutarı olarak 400.000 TL tahsis edilmiş olup, yılsonuna kadar tamamının harcanacağı beklenmektedir. Bu proje kapsamında; Üniversitemizin Basılı ve Elektronik Yayın Alımları ve Abonelik İşleri gerçekleştirilecektir.

4. 2020H03-149983 Muhtelif İşler Eğitim (GAP) :

Üniversitemiz Muhtelif İşler Projesine 2020 yılında proje tutarı olarak 4.300.000 TL tahsis edilmiş olup, yılsonuna kadar ödeneğin tamamının harcanması beklenmektedir.

Bu proje kapsamında, 2020 Döneminde; Bilgisayar ve Yazılım Alımları, Makine, Teçhizat, Donatım Malzemeleri ve Taşıt Alımı ile Bina Büyük Bakım Onarımı işleri gerçekleştirilecektir.

Sağlık:

1. 2020I00-153297 Muhtelif İşler Sağlık (GAP) :

Üniversitemizin Muhtelif İşler (Sağlık) Projesine 2020 yılında 500.000 TL Döner Sermaye kaynaklarından, 345.000 TL Özel Bütçeden olmak üzere toplam 845.000 TL tahsis edilmiş olup, Pandemi sürecinden dolayı Döner Sermaye gelirlerinin azalması nedeniyle, yılsonuna kadar bütçe kaynaklarından tahsis edilen 345.000 TL ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

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

Ocak-Haziran 2020 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 kullanımına özen gösterilecektir.

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

EKLER:

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	187.734.763	198.422.000	15.706.053	15.115.299	15.648.676	17.059.959	14.038.016	15.870.122	15.122.648	15.264.807	16.392.998	15.500.764	12.992.307	15.469.087	89.900.697	94.280.038	4,87	47,89	47,51	218.116.946
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.972.950	4.097.000	123.148	151.963	637.308	208.012	879.475	1.012.012	213.633	40.980	253.112	62.951	160.805	71.989	2.267.480	1.547.907	-31,73	57,07	37,78	4.097.048
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.083.665	3.821.000	52.991	57.513	612.327	166.295	820.958	964.113	87.059	4.825	197.979	33.301	110.281	70	1.881.595	1.226.116	-34,84	61,02	32,09	3.244.303
03.6 Kira Gelirleri	889.285	276.000	70.157	94.451	24.980	41.717	58.517	47.899	126.574	36.155	55.132	29.650	50.524	71.919	385.885	321.791	-16,61	43,39	116,59	852.745
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	180.544.500	192.129.000	15.500.000	14.625.000	14.717.500	15.000.000	13.000.000	14.784.650	14.750.000	15.125.000	16.024.000	15.375.000	12.750.000	15.250.000	86.741.500	90.159.650	3,94	48,04	46,93	210.030.777
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	180.495.000	192.129.000	15.500.000	14.625.000	14.695.000	15.000.000	13.000.000	14.750.000	14.750.000	15.125.000	16.024.000	15.375.000	12.750.000	15.250.000	86.719.000	90.125.000	3,93	48,05	46,91	209.946.188
04.5 Proje Yardımları	49.500	0	0	0	22.500	0	0	34.650	0	0	0	0	0	0	22.500	34.650	54,00	45,45	0,00	84.589
05. Diğer Gelirler	3.215.312	2.195.000	82.905	338.336	293.868	1.851.947	158.541	73.460	159.015	98.827	115.886	62.813	81.502	147.098	891.717	2.572.481	188,49	27,73	117,20	3.988.121
05.1 Faiz Gelirleri	602.934	132.000	21.706	288.149	167.329	207	20.614	191	26.133	8.861	1.778	0	5.613	5.287	243.173	302.695	24,48	40,33	229,31	469.177
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	290120,2	24000	22441,47	21288,04	53.957	41.111	11.931	21.343	17.922	19.948	22.319	24.235	41.222	17.997	169.792	145.923	-14,06	58,52	608,01	226.180
05.3 Para Cezaları	114756,32	5000	901,5	0	3.684	990	10.383	0	74.880	0	0	0	437	22	90.285	1.012	-98,88	78,68	20,24	1.569
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2207501,98	2034000	37855,98	28899	68.899	1.809.639	115.613	51.926	40.081	70.518	91.789	38.578	34.229	123.792	388.467	2.123.351	446,60	17,60	104,39	3.291.195
06. Sermaye Gelirleri	2.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

