



ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2020 YILI

BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

II. Üç Aylık Dönem

Temmuz 2018

 2020

1. BÜTÇE DENGESİ

**Tablo 1:** 2019-2020 Yılları Bütçe Dengesi

|  |
| --- |
| **BÜTÇE DENGESİ** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 YILI** | **2020 YILI** | **Yıllık Değişim** |
|  **Planlanan/Ödenek Gelir** | **Yıllık** |  **Planlanan/Ödenek Gelir** | **Yıllık** |
| **Gerçekleşme** | **%** | **Gerçekleşme** | **%** | **%** |
| **Bütçe Giderleri** | 185.754.000 | 185.508.066 | 100 | 217.811.044 | 202.187.309 | 93 | 9 |
| **Bütçe Gelirleri** | 185.754.000 | 188.811.657 | 102 | 198.422.000 | 202.363.634 | 102 | 7 |
| **Bütçe Dengesi** |   | 3.303.591 |   |   | 176.325 |   |   |

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesiyle Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinden gerçekleşen bütçe gelir ve giderleri ile bütçe dengesi Tablo-1’de belirtilmiştir.

Üniversitemizin 2019 yılı gelir-gider farkı 3.303.591 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılı ise gelir-gider farkı 176.325 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı bütçe giderleri 185.508.066 TL olarak gerçekleşmiş iken, 2020 yılı ise bütçe giderleri % 7 oranında artarak 202.363.634 TL olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı bütçe gelirleri 188.811.657 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılı bütçe gelirleri ise % 7 oranında artarak 202.363.634 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Grafik 1:** 2019-2020 Yılları Bütçe Gerçekleşmeleri

**B. BÜTÇE GİDERLERİ**

**Tablo 2:** 2019-2020 Yılları Bütçe Giderleri

|  |
| --- |
| **BÜTÇE GİDERLERİ** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 Yılı** | **2020 Yılı** | **Yıllık Değişim** |
| **Toplam Ödenek** | **Yıllık** | **Toplam Ödenek** | **Yıllık** |
| **Gerçekleşme** | **%** | **Gerçekleşme** | **%** | **%** |
| **01-Personel Giderleri** | 135.311.000 | 134.459.254 | 99 | 157.601.233 | 155.372.167 | 99 | 16 |
| **02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi Giderleri** | 18.549.000 | 18.717.205 | 101 | 21.563.677 | 21.551.933 | 100 | 15 |
| **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** | 10.067.000 | 15.079.536 | 150 | 17.438.875 | 12.323.177 | 71 | -18 |
| **05-Cari Transferler** | 4.202.000 | 3.512.640 | 84 | 4.760.259 | 4.712.259 | 99 | 34 |
| **06-Sermaye Giderleri** | 17.625.000 | 13.739.431 | 78 | 16.447.000 | 8.227.773 | 50 | -40 |
| TOPLAM | 185.754.000 | 185.508.066 | 100 | 217.811.044 | 202.187.309 | 93 | 9 |

 Üniversitemizin 2019 ve 2020 yılı bütçe giderlerinin ekonomik kod 1. düzey sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri Tablo-2’de belirtilmiştir.

 2019 yılı bütçe giderleri 185.508.066 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılı bütçe giderleri ise % 9 oranında artarak 202.187.309 TL olarak gerçekleşmiştir.

**01-Personel Giderleri;**

Personel Giderleri kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 157.601.233 TL ödenekten 2020 yılı 155.372.167 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdeki ödeneğin harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri;

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 21.563.677 TL ödenekten 2020 yılı 21.551.933 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdeki ödeneğin harcama oranı % 100 olarak gerçekleşmiştir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri;**

Mal ve Hizmet Alımları kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 17.438.875 TL ödenekten 2020 yılı 12.323.177 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdeki ödeneğin harcama oranı % 71 olarak gerçekleşmiştir.

05- Cari Transferler;

Cari Transferler kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 4.760.259 TL ödenekten 2020 yılı 4.712.259 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdeki ödeneğin harcama oranı % 99 olarak gerçekleşmiştir

**06- Sermaye Giderleri;**

Sermaye Giderleri kaleminde; 2020 yılı bütçemizde yer alan 16.447.000 TL ödenekten 2020 yılı 8.227.773 TL harcama gerçekleşmiş olup, bu kalemdeki ödeneğin harcama oranı % 50 olarak gerçekleşmiştir.

 **Grafik 2:** 2019-2020 Yılları Bütçe Giderleri

**C.BÜTÇE GELİRLERİ**

**Tablo 3:** 2019-2020 Yılları Bütçe Gelirleri

|  |
| --- |
| **BÜTÇE GELİRLERİ** |
| **AÇIKLAMA** | **2019 YILI** | **2020 YILI** | **Yıllık Değişim** |
| **Planlanan Gelir** | **Yıllık** | **Planlanan Gelir** | **Yıllık** |
| **Gerçekleşme** | **%** | **Gerçekleşme** | **%** | **%** |
| **03-Teşebbüs veMülkiyet Gelirleri** | 4.387.000 | 5.028.986 | 115 | 4.097.000 | 2.783.898 | 68 | -45 |
| **04-Alınan Bağış ve Yard. İle Özel Gelirler** | 179.766.000 | 180.565.500 | 100 | 192.129.000 | 192.696.050 | 100 | 7 |
| **05-Diğer Gelirler** | 1.600.000 | 3.215.171 | 201 | 2.195.000 | 6.883.686 | 314 | 114 |
| **06-Sermaye Gelirleri** | 1.000 | 2.000 | 200 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **TOPLAM** | 185.754.000 | 188.811.657 | 102 | 198.422.000 | 202.363.634 | 102 | 7 |

Üniversitemizin 2019 ve 2020 yıllarına ait bütçe gelir gerçekleşmeleri Tablo-3’te belirtilmiştir.

2019 yılı bütçe gelirleri 188.811.657 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı ise bütçe gelirleri % oranında artarak 202.363.634 TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu gelirlerden;

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kaleminde; 2019 yılı 5.028.9 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı ise gelir gerçekleşmesi % 45 oranında azalarak 2.783.898 TL olmuştur.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kaleminde; 2019 yılı 180.565.500 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı ise gelir gerçekleşmesi % 7 oranında artarak 192.696.050 TL olmuştur.

05-Diğer Gelirler

Diğer Gelirler kaleminde; 2019 yılı 3.215.171 TL gelir gerçekleşirken, 2020 yılı ise gelir gerçekleşmesi % 114 oranında artarak 6.883.686 TL olmuştur.

**Grafik 3:** 2019-2020 Yılları Bütçe Gelirleri

**Tablo 4:** 2019-2020 Yılları Harcama Birimleri Bazında Bütçe Giderleri

|  |
| --- |
| **ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2020 YILI BÜTÇE GİDERLERİ** |
|
| **BİRİM KODU** | **BİRİMİ** | **TOPLAM ÖDENEK** | **HARCAMA** | **DEĞİŞİM** |
| **(%)**  |
|  | **Adıyaman Üniversitesi** | **217.811.000** | **202.187.000** | **93** |
| **200** | **Sağlık Bilimleri Enstitüsü**  | **325.134** | **321.134** | **99** |
| **230** | **Tıp Fakültesi**  | **30.945.596** | **30.944.468** | **100** |
| **234** | **Diş Hekimliği Fakültesi**  | **9.251.738** | **7.582.537** | **82** |
| **237** | **Eczacılık Fakültesi**  | **3.143.409** | **3.133.447** | **100** |
| **276** | **Sağlık Bilimleri Fakültesi** | **3.051.429** | **3.050.388** | **100** |
| **300** | **Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu**  | **2.786.995** | **2.736.083** | **98** |
| **330** | **Uygulama ve Araştırma Hastanesi**  | **10.919.272** | **10.919.272** | **100** |
| **400** | **Fen Bilimleri Enstitüsü**  | **798.970** | **794.970** | **99** |
| **432** | **Fen-Edebiyat Fakültesi**  | **16.757.705** | **16.645.466** | **99** |
| **442** | **Besni Mimarlık Fakültesi** | **512.599** | **400.169** | **78** |
| **443** | **Mühendislik Fakültesi**  | **8.116.611** | **8.096.210** | **100** |
| **452** | **Teknoloji Fakültesi**  | **73.819** | **73.819** | **100** |
| **467** | **Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi** | **1.315.446** | **1.314.495** | **100** |
| **500** | **Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu** | **7.222.422** | **7.175.784** | **99** |
| **501** | **Kahta Meslek Yüksekokulu**  | **5.228.019** | **5.183.605** | **99** |
| **532** | **Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştirma Merkezi** | **16.500** | **14.274** | **87** |
| **540** | **Merkezi Araştirma Laboratuvari Uygulama ve Araştirma Merkezi Döner Sermaye İşletmesi** | **121.000** | **105.326** | **87** |
| **604** | **Sosyal Bilimler Enstitüsü**  | **1.002.573** | **986.002** | **98** |
| **631** | **Eğitim Fakültesi**  | **13.350.531** | **13.237.004** | **99** |
| **643** | **İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi**  | **5.130.206** | **4.981.127** | **97** |
| **647** | **Güzel Sanatlar Fakültesi**  | **1.288.480** | **1.288.384** | **100** |
| **655** | **Turizm Fakültesi** | **1.937.187** | **1.936.187** | **100** |
| **666** | **İslami İlimler Fakültesi**  | **4.220.055** | **4.218.055** | **100** |
| **672** | **Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu**  | **2.222.005** | **2.221.996** | **100** |
| **677** | **Devlet Konservatuvarı**  | **1.380.382** | **1.380.267** | **100** |
| **683** | **Yabancı Diller Yüksekokulu**  | **244.881** | **243.881** | **100** |
| **701** | **Besni Meslek Yüksekokulu**  | **3.909.099** | **3.840.520** | **98** |
| **702** | **Gölbaşı Meslek Yüksekokulu**  | **3.800.644** | **3.780.200** | **99** |
| **703** | **Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu**  | **4.392.645** | **4.353.484** | **99** |
| **901** | **Özel Kalem (Rektörlük)**  | **3.765.751** | **3.690.921** | **98** |
| **902** | **Özel Kalem (Genel Sekreterlik)**  | **4.108.449** | **4.071.605** | **99** |
| **904** | **İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı**  | **25.490.871** | **24.993.687** | **98** |
| **905** | **Personel Daire Başkanlığı**  | **5.430.451** | **5.404.222** | **100** |
| **906** | **Kütüphane ve Dok. Daire Başkanlığı**  | **1.155.134** | **1.122.028** | **97** |
| **907** | **Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı**  | **6.791.662** | **3.998.087** | **59** |
| **908** | **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı**  | **1.832.848** | **1.817.958** | **99** |
| **909** | **Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı**  | **20.465.296** | **12.837.863** | **63** |
| **910** | **Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı**  | **1.328.329** | **1.313.852** | **99** |
| **911** | **Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**  | **3.357.534** | **1.372.110** | **41** |
| **912** | **Hukuk Müşavirliği**  | **620.260** | **606.207** | **98** |







