



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2022

I-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2021 ile Ocak-Haziran 2022 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %49,22, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %44,07, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %231,55, Cari Transfer harcamaları %59,78, Sermaye Giderleri % -38,77 oranında değişim göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2022 Ocak-Haziran döneminde 473.066.219,00-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %53,13 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2022 yılı bütçesine Personel Giderleri için 543.550.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 339.759.223,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %62,51'lik kısmını oluşturmaktadır. 2022 yılı harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %49,22 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 90.304.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 57.426.888,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %63,59'unu oluşturmaktadır. 2022 yılı harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %44,07 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 38.522.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 41.185.495,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %106,91'ini oluşturmaktadır. 2022 yılı harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %231,55 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 27.489.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 27.506.031,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %100,06'sını oluşturmaktadır. 2022 yılı harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %59,78 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 53.822.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 7.188.581,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %13,36'sını oluşturmaktadır. 2022 yılı harcamaları 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre % -38,77 oranında düşüş göstermiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2022 ile Ocak-Haziran 2021 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %32,02, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %44,30 ve diğer gelirlerinin %87,95 oranında değişim gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %58,47 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

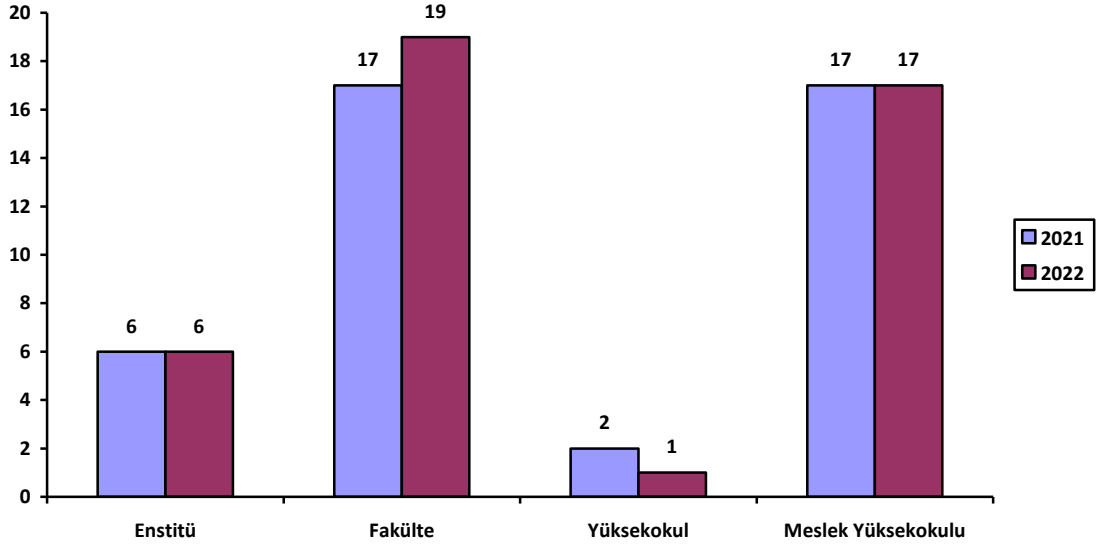
II-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2022 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği ile yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

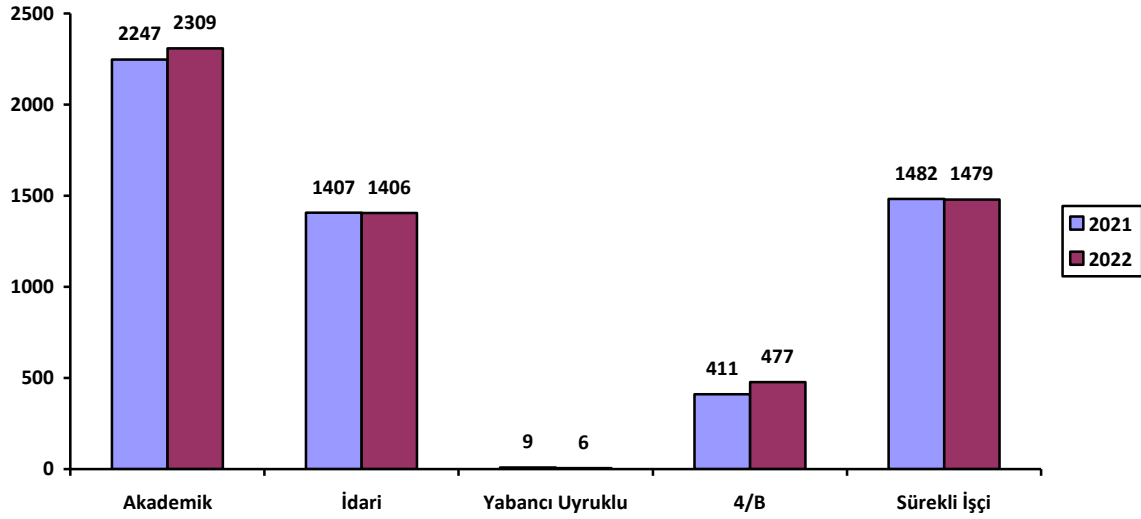
A. Eğitim Faaliyetleri:

Pamukkale Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşmıştır.

Üniversitemizde; 6 enstitü, 19 fakülte, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda mevcut 114 farklı alanda ön lisans ve 120 lisans, 157 alanda lisansüstü programında tıptan mühendisliğe, iktisadi idari bilimlerden fen-edebiyata, güzel sanatlar, eğitim ve teknik eğitimden ekonominin ihtiyaç duyduğu birçok alanda ara eleman yetiştirmeye kadar uzanan geniş bir yelpaze içinde, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim verilmektedir.



Üniversitemizde hali hazırda 1406 idari, 2309 akademik ve 6 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3721 personel bulunmaktadır. Ayrıca 477 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1479 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5677 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 19 fakülte, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibariyle 45.403 öğrenciye çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaktadır.



B. Projeler

1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2022H03-187147 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi ile 230.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı ay 100.300-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %43,50'dir.

2-Kampüs Altyapısı: 2020H03-152635 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi ile 2.177.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 105.444,38-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %4,85'tir.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H03-452 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi ile 18.298.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 0,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %0,00'dır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü): 2022H03-187126 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi ile 6.779.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 980.783,64-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %14,47'dir.

5-Yayın Alımı: 2022H03-187138 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi ile 1.000.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı ay 732.002,14-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %73'tür.

6-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi: 2013I00-1861 numaralı projenin inşaat işi 2021 yılında tamamlanmıştır. Hastane makine teçhizatı kapsamında bu projeye 2022 yılı bütçesinden 19.487.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 751.721,47-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %3,85'dir.

7-Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü): 2022I00-174281 proje numaralı bu projeye 2022 yılı için 42.757.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 6.041.463,25-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %14,13'tür.

8-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2022K12-186820 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2021 yılı bütçesi ile 1.122.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 1.122.000-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2022 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödeneklerinin elverdiği ölçüde tamamlanması için çalışılacaktır.

Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir.

2022 yılının ilk altı ayında 473.066.219-TL gider gerçekleşmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayında 697.458.781-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 784.482.020 -TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2022 yılı başlangıç ödeneği 543.550.000-TL olan Personel Giderlerinin, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 339.759.223-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 482.656.777-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 822.416.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2022 yılı başlangıç ödeneği 90.304.000-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 57.426.888-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 81.632.112-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 139.059.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2022 yılı başlangıç ödeneği 38.522.000-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 41.185.495-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 47.603.505-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 88.789.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2022 yılı başlangıç ödeneği 27.489.000-TL olan bu tertipten 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 27.506.031-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 2.204.969-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 29.711.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2022 yılı başlangıç ödeneği 53.822.000-TL olan sermaye giderleri 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 7.188.581-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onaylanan ve talep edilen/edilecek revizyon eklemelerinin onaylanması durumunda 83.361.419-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 90.550.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2022 yılında 1.170.525.000-TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilecektir.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2022 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Pamukkale Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşmıştır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 10.329 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 1406 idari, 2309 akademik ve 6 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3721 personel bulunmaktadır. Ayrıca 477 sözleşmeli 4/B konumunda, 1479 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5677 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 55.732 öğrenciye çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

Pamukkale Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B. Projeler

1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: Proje ile ilgili faaliyetler devam etmekte olup, altyapı, eğitim blokları ve yapım işleri projeleri yaptırılmıştır. Yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

2-Kampüs Altyapısı: Üniversitemiz Kınıklı Kampüsü ve ilçelerdeki birimlerde altyapı çalışması gerektiren hizmetlere devam edilecek olup, yılı ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

3-Derslik ve Merkezi Birimler: Proje kapsamında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (8.500 m2) projesi inşaatına başlanacak olup mevcut ödeneğin kullanılması planlanmaktadır.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü): Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemizin öncelikli ihtiyaçları tespit edilmiş, bakım onarım,

makine teçhizat, teknolojik altyapının oluşumu ile öğrenci ve personelin ihtiyaçları karşılanması planlanmaktadır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

5-Yayın Alımı: Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemizin basılı ve elektronik yayın ihtiyaçları karşılanması planlanmaktadır.

6-Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi: Proje yılı ödeneği Hastane Makine-Teçhizat alımında kullanılacak olup ödeneğin tamamını kullanılması planlanmaktadır.

7-Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü): Üniversitemiz Yatırım Programının sağlık sektöründe yer alan bu projede, Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenekler Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin makine teçhizat, bina bakım onarım ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacaktır. Yıl ödeneğinin tamamının kullanılması planlanmaktadır.

8-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: Yıl ödeneğinin tamamı kullanılmıştır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																														
Bütçe Yılı:	2022																													
Kurum Ad:	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ																													
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	(%)	2021	2022	TAHİMİNİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	738.921.387	753.687.000	54.072.329	75.866.157	96.844.893	159.307.954	42.772.564	83.441.797	159.884.973	228.944.359	63.040.080	69.636.405	209.885.232	317.960.672	50.000.259	89.016.313	260.529.035	389.610.526	50.643.803	71.649.854	308.932.986	473.066.219	48.403.951	83.455.692	308.932.986	473.066.219	53,13	41,81	62,77	1.170.525.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	454.738.052	543.550.000	45.165.426	62.206.067	80.089.442	117.306.479	34.924.016	55.100.412	114.562.371	168.225.797	34.472.929	50.919.317	152.908.689	225.005.684	38.346.318	56.779.887	190.861.013	281.319.542	37.952.325	56.313.858	227.696.263	339.759.223	36.835.249	58.439.682	227.696.263	339.759.223	49,22	50,07	62,51	822.416.000
01.01 - MEMURLAR	385.739.709	461.544.000	40.483.755	55.415.171	71.169.457	102.898.600	30.685.702	47.483.429	101.246.245	146.884.858	30.076.788	43.986.258	134.865.784	193.505.018	33.619.539	46.620.160	163.418.253	242.032.224	28.552.469	48.527.206	194.956.433	291.114.984	31.538.180	49.082.760	194.956.433	291.114.984	49,32	50,54	63,07	704.677.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	23.587.542	30.622.000	2.527.269	2.876.081	4.317.797	6.010.634	1.790.528	3.134.554	6.031.662	8.874.144	1.713.865	2.863.510	7.837.882	12.253.334	1.806.220	3.379.189	9.595.233	15.359.373	1.757.351	3.106.039	11.522.922	19.484.430	1.927.689	4.125.058	11.522.922	19.484.430	69,09	48,85	63,63	47.158.000
01.03 - İŞÇİLER	42.609.934	45.728.000	2.154.402	3.827.733	4.383.396	8.060.729	2.228.994	4.232.996	6.848.917	11.821.221	2.465.520	3.760.492	9.524.541	18.046.003	2.675.625	6.224.782	16.940.257	22.641.335	7.415.716	4.595.332	20.059.767	27.553.560	3.119.510	4.912.225	20.059.767	27.553.560	37,36	47,08	60,26	66.691.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	375.075	2.842.000	0	87.082	2.862	101.426	2.862	14.345	5.247	172.466	2.385	71.039	34.351	258.828	29.104	86.363	45.211	344.109	10.859	85.281	78.371	427.944	33.161	83.835	78.371	427.944	446,05	20,89	15,06	1.038.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.425.791	2.814.000	0	0	215.930	235.090	215.930	235.090	430.301	473.107	214.371	238.018	646.130	942.501	215.829	469.393	862.060	942.501	215.930	0	1.078.769	1.178.305	216.709	235.804	1.078.769	1.178.305	9,23	44,47	41,87	2.852.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	76.945.276	90.304.000	7.973.791	10.494.942	13.806.818	19.467.037	5.833.027	8.972.096	20.918.744	28.761.154	7.111.926	9.294.116	26.948.311	38.057.075	6.029.567	9.295.922	33.767.292	47.294.410	6.818.981	9.237.335	39.859.673	57.426.888	6.092.381	10.132.478	39.859.673	57.426.888	44,07	51,80	63,59	139.059.000
02.01 - MEMURLAR	62.496.896	74.119.000	6.946.165	9.077.251	11.924.961	16.516.604	4.978.796	7.439.353	18.094.977	24.402.021	6.170.016	7.885.417	23.069.887	31.626.305	4.974.910	7.224.284	27.909.042	39.203.857	4.839.155	7.577.552	32.871.819	47.394.103	4.962.778	8.190.246	32.871.819	47.394.103	44,18	52,60	63,94	114.750.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.791.491	6.077.000	525.770	558.794	882.719	1.185.094	356.948	626.300	1.231.099	1.762.682	348.380	577.588	1.597.521	2.410.559	366.422	647.877	1.954.608	3.032.815	357.087	622.255	2.347.547	3.856.534	392.939	823.719	2.347.547	3.856.534	64,28	48,99	63,46	9.340.000
02.03 - İŞÇİLER	8.922.786	9.132.000	484.274	828.658	958.190	1.704.271	473.916	875.614	1.500.187	2.493.244	541.997	788.973	2.073.491	3.834.356	573.303	1.341.112	3.589.702	4.814.037	1.516.212	979.681	4.243.562	5.861.400	653.859	1.047.363	4.243.562	5.861.400	38,12	47,56	64,19	14.191.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	626.781	810.000	17.581	30.239	31.039	50.442	13.457	20.203	72.733	81.822	41.695	31.380	177.759	143.253	105.026	61.431	274.376	201.099	96.617	57.846	347.236	261.590	72.860	60.491	347.236	261.590	-24,66	55,40	32,30	649.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	107.321	166.000	0	0	9.910	10.627	9.910	10.627	19.748	21.385	9.838	10.759	29.654	42.602	9.906	21.217	39.564	42.602	9.910	0	49.509	53.261	9.945	10.659	49.509	53.261	7,58	46,13	32,08	129.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.669.107	38.522.000	933.113	3.165.149	2.590.529	12.238.019	1.657.417	9.072.871	6.971.380	19.782.968	4.380.851	7.544.948	9.098.266	29.796.917	2.126.886	10.013.949	10.801.163	33.604.984	1.702.897	3.808.067	12.422.188	41.185.495	1.621.025	7.580.511	12.422.188	41.185.495	231,55	28,45	106,91	88.789.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	39.804.536	32.955.000	900.496	3.116.554	2.459.101	11.621.742	1.558.605	8.505.189	6.027.179	18.538.183	3.568.078	6.916.441	7.918.918	27.847.706	1.891.739	9.309.523	9.529.387	30.887.015	1.610.468	3.039.309	10.924.939	37.395.478	1.395.552	6.508.463	10.924.939	37.395.478	242,29	27,45	113,47	83.086.500
03.03 - YOLLUKLAR	564.430	1.024.000	3.451	17.891	13.913	120.070	10.462	102.178	121.022	272.193	107.109	152.123	187.383	463.273	66.361	191.080	215.738	539.893	28.355	76.620	247.703	651.260	31.965	111.366	247.703	651.260	162,92	43,89	63,60	921.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	180.384	31.000	2.985	0	24.293	10.998	21.308	10.998	50.150	37.575	25.857	26.577	65.600	63.914	15.450	26.340	67.176	72.407	1.576	8.493	101.791	83.695	34.615	11.288	101.791	83.695	-17,78	56,43	269,98	175.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.051.979	2.636.000	26.180	18.806	74.435	399.311	48.255	380.506	612.413	714.284	537.978	134.973	696.237	1.074.132	83.823	359.847	745.164	1.602.832	48.928	528.700	889.041	2.465.665	143.877	862.833	889.041	2.465.665	177,34	43,33	93,54	3.490.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	35.703	41.000	0	0	0	0	0	0	4.720	6.500	4.720	6.500	4.720	6.500	0	0	4.720	6.500	0	0	4.720	6.500	0	0	4.720	6.500	37,71	13,22	15,85	80.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	745.937	980.000	0	11.898	18.788	64.898	18.788	53.000	117.816	170.860	99.029	105.962	187.329	265.690	69.512	94.830	200.898	327.995	13.569	62.304	213.553	395.318	12.655	67.323	213.553	395.318	85,11	28,63	40,34	644.500
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	286.138	855.000	0	0	0	21.000	0	21.000	38.080	43.372	38.080	22.372	38.080	75.701	0	32.329	38.080	168.342	0	92.641	40.440	187.580	2.360	19.238	40.440	187.580	363,85	14,13	21,94	392.000
05 - CARİ TRANSFERLER	123.872.478	27.489.000	0	0	358.103	9.963.462	358.103	9.963.462	14.102.123	11.405.474	13.744.020	1.442.012	15.299.200	20.772.075	1.197.078	9.366.601	16.251.560	22.240.090	952.359	1.468.016	17.214.6									

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																															
Bütçe Yılı:	2022																														
Kurum Ad:	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ																														
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		2021
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	759.778.885	753.687.000	56.017.913	84.194.398	112.231.067	167.808.212	56.213.154	83.613.814	177.554.414	259.600.366	65.323.348	91.792.154	198.365.608	281.684.276	20.811.194	22.083.910	250.264.558	360.255.894	51.898.951	78.571.618	300.733.765	436.809.361	50.469.207	76.553.467	300.733.765	436.809.361	45,25	39,58	57,96	1.170.525.000	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.946.161	21.622.000	81.841	389.985	304.299	701.866	222.458	311.881	6.551.380	7.499.659	6.247.081	6.797.794	6.638.728	8.064.772	87.348	565.113	6.978.442	8.601.303	339.714	536.531	7.106.006	9.381.269	127.563	779.966	7.106.006	9.381.269	32,02	37,51	43,39	16.318.000	
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.769.056	21.330.000	73.353	339.485	265.723	650.741	192.370	311.257	6.501.227	7.429.311	6.235.504	6.778.569	6.570.678	7.931.064	69.451	501.754	6.908.804	8.465.627	338.127	534.562	7.026.155	9.221.081	117.350	755.454	7.026.155	9.221.081	31,24	37,43	43,23	16.019.000	
03.6 - Kira Gelirleri	177.106	291.000	8.488	50.500	38.576	51.124	30.088	624	50.153	70.349	11.577	19.224	68.050	133.708	17.898	63.359	69.638	135.677	1.588	1.969	79.851	160.188	10.213	24.512	79.851	160.188	100,61	45,09	55,05	298.000	
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	706.408.700	701.488.000	54.583.520	81.675.000	108.683.520	162.675.000	54.100.000	81.000.000	166.940.720	244.715.000	58.257.200	82.040.000	187.433.000	258.837.170	20.492.280	14.122.170	236.279.800	336.137.170	48.846.800	77.300.000	285.120.600	411.439.170	48.840.800	75.302.000	285.120.600	411.439.170	44,30	40,36	58,65	1.125.919.300	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	704.455.000	701.488.000	54.583.520	81.500.000	108.683.520	162.500.000	54.100.000	81.000.000	166.183.520	244.426.000	57.500.000	81.926.000	186.635.000	257.526.000	20.451.480	13.100.000	235.435.000	334.826.000	48.800.000	77.300.000	284.235.000	410.126.000	48.800.000	75.300.000	284.235.000	410.126.000	44,29	40,35	58,47	1.124.542.300	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	175.000	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000	0	0	0	177.000	0	2.000	0	177.000	0,00	0,00	0,00	177.000	
04.5 - Proje Yardımları	1.953.700	0	0	0	0	0	0	0	757.200	114.000	757.200	114.000	798.000	1.136.170	40.800	1.022.170	844.800	1.136.170	46.800	0	885.600	1.136.170	40.800	0	885.600	1.136.170	28,29	45,33	0,00	1.200.000	
05 - Diğer Gelirler	34.318.624	30.577.000	1.352.552	2.129.413	3.243.248	4.431.347	1.890.696	2.301.933	4.062.314	7.385.707	819.066	2.954.360	4.293.879	14.782.333	231.565	7.396.627	7.006.316	15.517.421	2.712.436	735.088	8.507.159	15.988.922	1.500.844	471.501	8.507.159	15.988.922	87,95	24,79	52,29	28.287.700	
05.1 - Faiz Gelirleri	575.835	42.000	100.465	2.519	265.441	4.111	164.976	1.592	526.775	8.243	261.333	4.132	526.815	11.954	40	3.711	573.227	14.581	46.412	2.627	573.259	18.330	32	3.750	573.259	18.330	-96,80	99,55	43,64	42.000	
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	20.296.836	6.446.000	1.195.961	1.986.346	2.744.871	3.968.611	1.548.910	1.982.265	2.785.424	6.121.796	40.553	2.153.185	2.828.275	8.159.516	42.852	2.037.720	5.048.616	8.257.664	2.220.340	98.148	6.462.270	8.382.821	1.413.654	125.157	6.462.270	8.382.821	29,72	31,84	130,05	14.124.000	
05.3 - Para Cezaları	59.915	1.000	0	0	97	0	97	0	97	174	0	174	54.735	849	54.638	675	54.735	887	0	38	55.669	1.403	933	516	55.669	1.403	-97,48	92,91	140,32	2.700	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	13.386.038	24.088.000	56.126	140.548	232.839	458.625	176.713	318.076	750.019	1.255.494	517.180	796.870	884.054	6.610.015	134.035	5.354.521	1.329.737	7.244.289	445.684	634.274	1.415.962	7.586.368	86.224	342.078	1.415.962	7.586.368	435,77	10,58	31,49	14.119.000	
06 - Sermaye Gelirleri	105.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
06.2 - Tasarın Satış Gelirleri	105.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																														
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	19.294.000	6.816.000	0	0	0	1.996.000	0	1.996.000	3.017.000	3.417.000	3.017.000	1.421.000	3.100.500	4.557.000	83.500	1.140.000	3.100.500	5.697.000	0	1.140.000	3.100.500	8.516.000	0	2.819.000	3.100.500	8.516.000	174,67	16,07	124,94	8.819.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	19.294.000	6.816.000	0	0	0	1.996.000	0	1.996.000	3.017.000	3.417.000	3.017.000	1.421.000	3.100.500	4.557.000	83.500	1.140.000	3.100.500	5.697.000	0	1.140.000	3.100.500	8.516.000	0	2.819.000	3.100.500	8.516.000	174,67	16,07	124,94	8.819.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	106.123.577	124.595.000	8.541.445	9.245.848	14.794.664	20.477.208	6.253.219	11.231.360	25.996.894	30.189.374	11.202.230	9.712.166	34.260.079	44.023.097	8.263.185	13.833.723	43.542.567	54.817.844	9.282.488	10.794.747	52.847.481	70.566.868	9.304.914	15.749.024	52.847.481	70.566.868	33,53	49,80	56,64	214.866.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	106.123.577	124.595.000	8.541.445	9.245.848	14.794.664	20.477.208	6.253.219	11.231.360	25.996.894	30.189.374	11.202.230	9.712.166	34.260.079	44.023.097	8.263.185	13.833.723	43.542.567	54.817.844	9.282.488	10.794.747	52.847.481	70.566.868	9.304.914	15.749.024	52.847.481	70.566.868	33,53	49,80	56,64	214.866.000
YÜKSEKÖĞRETİM	448.540.346	524.085.000	40.679.132	59.822.402	73.248.388	116.226.290	32.569.256	56.403.888	106.772.648	169.064.676	33.524.260	52.838.386	144.368.525	229.433.523	37.595.878	60.368.847	181.543.346	283.067.484	37.174.821	53.633.961	216.825.963	338.024.696	35.282.617	54.957.213	216.825.963	338.024.696	55,90	48,34	64,50	836.411.500
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	64.309	0	0	0	6.000	0	6.000	0	27.881	500	21.881	500	47.878	500	19.997	0	47.878	500	0	0	47.878	820	0	320	47.878	820	-98,29	74,45	0,00	2.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	433.146.789	495.337.000	40.051.053	58.509.862	71.806.600	113.180.831	31.755.548	54.670.969	104.626.778	164.390.157	32.820.178	51.209.326	141.295.166	221.898.153	36.668.388	57.507.996	176.201.523	273.529.309	34.906.357	51.631.156	210.492.723	325.988.900	34.291.200	52.459.591	210.492.723	325.988.900	54,87	48,60	65,81	811.936.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	15.329.249	28.748.000	628.080	1.312.540	1.435.787	3.045.459	807.708	1.732.919	2.117.989	4.674.019	682.201	1.628.560	3.025.481	7.534.870	907.493	2.860.851	5.293.945	9.537.675	2.268.464	2.002.804	6.285.363	12.034.976	991.417	2.497.302	6.285.363	12.034.976	91,48	41,00	41,86	24.473.500
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	164.963.463	98.191.000	4.851.752	6.797.907	8.801.841	20.608.456	3.950.089	13.810.550	24.098.431	26.273.310	15.296.590	5.664.853	28.156.127	39.947.052	4.057.696	13.673.743	32.342.622	46.028.199	4.186.494	6.081.147	36.159.042	55.958.654	3.816.420	9.930.455	36.159.042	55.958.654	54,76	21,92	56,99	110.428.500
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.203.429	2.648.000	114.579	170.638	209.977	330.153	95.398	159.515	309.942	488.678	99.965	158.526	405.701	647.245	95.759	158.566	488.290	787.839	82.588	140.594	602.620	930.487	114.330	142.649	602.620	930.487	54,41	50,08	35,14	2.237.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	163.760.034	95.543.000	4.737.173	6.627.269	8.591.864	20.278.304	3.854.691	13.651.035	23.788.489	25.784.631	15.196.625	5.506.328	27.750.426	39.299.808	3.961.937	13.515.176	31.854.332	45.240.360	4.103.906	5.940.553	35.556.422	55.028.167	3.702.090	9.787.806	35.556.422	55.028.167	54,76	21,71	57,60	108.191.500
PROGRAMLAR TOPLAMI	738.921.387	753.687.000	54.072.329	75.866.157	96.844.893	159.307.954	42.772.564	83.441.797	159.884.973	228.944.359	63.040.080	69.636.405	209.885.232	317.960.672	50.000.259	89.016.313	260.529.035	389.610.526	50.643.803	71.649.854	308.932.986	473.066.219	48.403.951	83.455.692	308.932.986	473.066.219	53,13	41,81	62,77	1.170.525.000