



PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz 2023

I-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.Bütçe Giderleri

Kurumumuzun Ocak-Haziran 2022 ile Ocak-Haziran 2023 dönemi ilk altı aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, personel giderleri harcamaları %117,58, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcamaları %102,11, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri %36,10, Cari Transfer harcamaları %119,39, Sermaye Giderleri %163,32 oranında değişim göstererek gerçekleştiği görülmektedir. 2023 Ocak-Haziran döneminde 990.658.361,00-TL harcama gerçekleşmiştir. Toplam harcamalarda %109,41 oranında bir harcama artışı meydana gelmiştir.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesine Personel Giderleri için 1.303.929.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 739.264.181,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %56,70'lik kısmını oluşturmaktadır. 2023 yılı harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %117,58 oranında artış göstermiştir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 209.605.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 116.066.074,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %55,37'sini oluşturmaktadır. 2023 yılı harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %102,11 oranında artış göstermiştir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 145.066.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 56.053.340,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin %38,64'ünü oluşturmaktadır. 2023 yılı harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %36,10 oranında artış göstermiştir.

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 65.056.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 60.346.078,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %92,76'sını oluşturmaktadır. 2023 yılı harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %119,39 oranında artış göstermiştir.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 97.321.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 18.928.689,00-TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %19,45'ini oluşturmaktadır. 2023 yılı harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %163,32 oranında düşüş göstermiştir.

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz gelirlerinin Ocak-Haziran 2022 ile Ocak-Haziran 2023 dönemi gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin %33,40, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin %121,07 ve diğer gelirlerinin %106,13 oranında değişim gösterdiği görülmektedir.

Üniversitemizin 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin verileri değerlendirildiğinde; hazine yardımı olarak gelen tutarın %52,44 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

C. Finansman

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

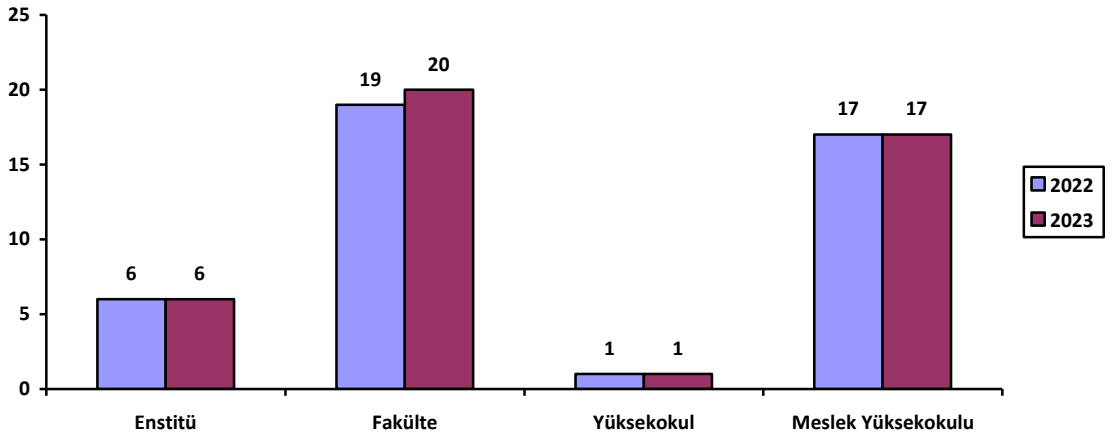
II-OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2023 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 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.

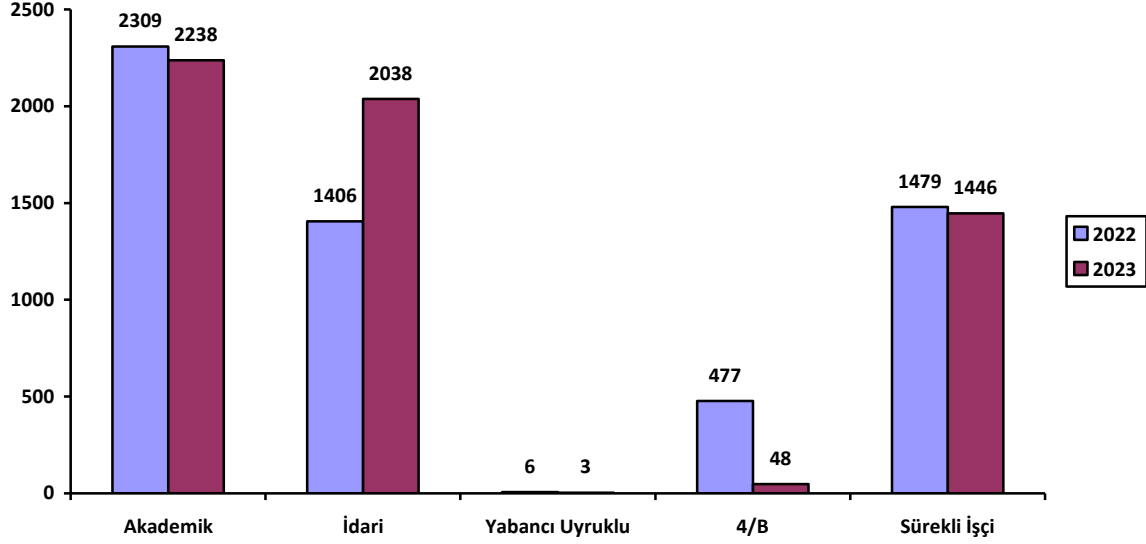
A. Eğitim Faaliyetleri:

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

Üniversitemizde; 6 enstitü, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu mevcut olup 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 2038 idari, 2238 akademik ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4279 personel bulunmaktadır. Ayrıca 48 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1446 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5773 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile 6 enstitü, 20 fakülte, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulunda toplam haziran sonu itibarıyla 41.072 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: 2023H03-212442 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 400.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı ay 120.950,00-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %30,24'dür.

2-Kampüs Altyapısı: 2020H03-152635 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 5.853.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup 1.116.143,36-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %19,07'dir.

3- Derslik ve Merkezi Birimler: 1994H03-452 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 28.298.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 0,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %0,00'dir.

4-Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü): 2023H03-212455 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 27.264.781,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 8.484.278,45-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %31,12'dir.

5-Yayın Alımı: 2023H03-212449 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi ile 3.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup ilk altı ay 1.017.771,94-TL harcama yapılmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %33,92'dir.

6-Büyük Onarım: 2023H03-212435 numaralı projeye 2023 yılı bütçesi ile 17.596.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2.533.285,52-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %14,40'tır.

7-Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü): 2023I00-191710 proje numaralı bu projeye 2023 yılı için 47.781.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 6.275.475,97-TL'si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %13,13'tür.

8-Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri: 2023K12-191623 proje numaralı bu projeye öz gelirlerden karşılanmak üzere 2023 yılı bütçesi ile 2.321.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup 2.321.000,00-TL harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi %100'dür.

III-TEMmuz-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLERVE HEDEFLER

A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2023 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.

2023 yılının ilk altı ayında 990.658.361,00-TL gider gerçekleşmiştir. 2023 yılı ikinci altı ayında 1.541.982.639,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 2.532.641.000,00-TL olması beklenmektedir.

a) Personel Giderleri:

2023 yılı başlangıç ödeneği 1.303.929.000,00-TL olan Personel Giderlerinin, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 739.264.181,00-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 1.064.087.819,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesi 1.803.352.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılı başlangıç ödeneği 209.605.000,00-TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 116.066.074,00-TL gider gerçekleşmiş olup, ikinci altı ayında ise 174.102.926,00-TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 290.169.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

2023 yılı başlangıç ödeneği 145.066.000,00-TL olan Mal ve Hizmet alımı Giderleri, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 56.053.340,00-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı ayında ise 128.597.660,00-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 184.651.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler:

2023 yılı başlangıç ödeneği 65.056.000,00-TL olan bu tertipten 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 60.346.078,00-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise 21.609.922,00-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 81.956.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri:

2023 yılı başlangıç ödeneği 97.321.000,00-TL olan sermaye giderleri 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 18.928.689,00-TL gider gerçekleşmiş, ikinci altı aylık dönemde ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından onaylanan ve talep edilen/edilecek revizyon eklemelerinin onaylanması durumunda 153.584.311,00-TL gider gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 172.513.000,00-TL olacağı tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılında 2.532.641.000,00-TL gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilecektir.

IV-TEMmuz-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2023 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 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.

2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde Üniversitemize 10.364 öğrenci yeni kontenjandan alınacaktır. Üniversitemizde hali hazırda 2038 idari, 2238 akademik ve 3 yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4279 personel bulunmaktadır. Ayrıca 48 sözleşmeli 4/B konumunda ve 1446 sürekli işçi personeli de eklediğimizde Üniversitemizde çalışan insan kaynağı 5773 personele ulaşmaktadır. Bu personel ile yeni kontenjanlarla birlikte toplam yaklaşık 51.436 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, Hukuk Fakültesi, Turizm Fakültesi ve İletişim Fakültesinin eğitim öğretim binalarının da olmaması nedeniyle daha kapsamlı bir hale getirilerek karakteristik değişikliği ile Merkezi Derslik (12.000 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- Büyük Onarım: Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projeye Temmuz-Aralık dönemi içerisinde kalan ödenek ve detay programı doğrultusunda Üniversitemiz merkez ve ilçelerdeki binaların bakım-onarım ihtiyaçlarının karşılanması planlanmaktadır. Yıl ödeneğinin tamamının 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:	2023																				
Kurum Ad:	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ																				
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.162.648.148	1.820.977.000	75.866.157	181.853.654	83.441.797	154.653.321	69.636.405	179.202.812	89.016.313	156.277.550	71.649.854	162.367.874	83.455.692	156.303.151	473.066.219	990.658.361	109,41	40,69	54,40	2.532.641.000	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	820.543.921	1.303.929.000	62.206.067	150.731.586	55.100.412	107.253.586	50.919.317	127.657.905	56.779.887	115.791.521	56.313.858	119.478.657	58.439.682	118.350.926	339.759.223	739.264.181	117,58	41,41	56,70	1.803.352.000	
01.01 - MEMURLAR	682.094.846	1.077.501.000	55.415.171	124.326.507	47.483.429	86.382.764	43.986.258	89.097.609	46.620.160	101.666.286	48.527.206	103.766.754	49.082.760	98.576.106	291.114.984	603.816.025	107,41	42,68	56,04	1.464.734.000	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	61.715.528	121.813.000	2.876.081	16.465.650	3.134.554	10.851.565	2.863.510	10.988.164	3.379.189	1.213.254	3.106.039	983.083	4.125.058	996.619	19.484.430	41.498.336	112,98	31,57	34,07	103.745.000	
01.03 - İŞÇİLER	70.977.486	92.891.000	3.827.733	9.445.462	4.232.996	7.419.464	3.760.492	23.565.622	6.224.782	12.085.564	4.595.332	12.119.792	4.912.225	16.187.102	27.553.560	80.823.006	193,33	38,82	87,01	202.056.000	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	671.560	6.062.000	87.082	0	14.345	106.752	71.039	114.346	86.363	103.339	85.281	108.596	83.835	98.607	427.944	531.640	24,23	63,72	8,77	1.329.000	
01.05 - DİĞER PERSONEL	5.084.501	5.662.000	0	493.967	235.090	2.493.041	238.018	3.892.164	469.393	723.078	0	2.500.432	235.804	2.492.492	1.178.305	12.595.175	968,92	23,17	222,45	31.488.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	128.040.519	209.605.000	10.494.942	23.338.259	8.972.096	16.501.032	9.294.116	22.762.604	9.295.922	17.461.011	9.237.335	17.633.833	10.132.478	18.369.334	57.426.888	116.066.074	102,11	44,85	55,37	290.169.000	
02.01 - MEMURLAR	102.470.775	167.508.000	9.077.251	18.750.326	7.439.353	13.341.722	7.885.417	16.294.168	7.224.284	14.672.708	7.577.552	14.945.757	8.190.246	14.761.018	47.394.103	92.765.698	95,73	46,25	55,38	231.918.000	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.735.911	20.601.000	558.794	2.399.826	626.300	1.596.526	577.588	1.612.849	647.877	187.853	622.255	151.787	823.719	160.956	3.856.534	6.109.798	58,43	39,61	29,66	15.275.000	
02.03 - İŞÇİLER	14.871.542	19.532.000	828.658	2.125.946	875.614	1.504.127	788.973	4.760.104	1.341.112	2.486.599	979.681	2.408.276	1.047.363	3.324.524	5.861.400	16.609.575	183,37	39,41	85,04	41.524.000	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	815.220	1.630.000	30.239	56.346	20.203	29.324	31.380	49.998	61.431	105.344	57.846	98.596	60.491	102.120	261.590	441.728	68,86	32,09	27,10	1.104.000	
02.05 - DİĞER PERSONEL	147.072	334.000	0	5.815	10.627	29.333	10.759	45.486	21.217	8.507	0	29.417	10.659	20.717	53.261	139.275	161,50	36,21	41,70	348.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	103.347.392	145.066.000	3.165.149	7.122.833	9.072.871	10.931.259	7.544.948	11.413.073	10.013.949	8.899.227	3.808.067	7.146.659	7.580.511	10.540.290	41.185.495	56.053.340	36,10	39,85	38,64	184.651.000	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	94.396.480	133.515.000	3.116.554	7.026.559	8.505.189	9.793.995	6.916.441	10.451.609	9.309.523	8.001.296	3.039.309	6.097.607	6.508.463	9.601.074	37.395.478	50.972.139	36,31	39,62	38,18	170.277.000	
03.03 - YOLLUKLAR	1.044.647	2.118.000	17.891	49.515	102.178	132.470	152.123	191.005	191.080	141.053	76.620	338.336	111.366	145.645	651.260	998.023	53,24	62,34	47,12	2.478.000	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	657.487	64.000	0	0	10.998	23.695	26.577	48.481	26.340	100.857	8.493	13.392	11.288	159.760	83.695	346.184	313,63	12,73	540,91	386.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	5.659.231	5.453.000	18.806	25.509	380.506	809.526	314.973	512.248	359.847	528.625	528.700	490.420	862.833	494.658	2.465.665	2.860.986	16,03	43,57	52,47	6.851.000	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	6.500	120.000	0	0	0	0	6.500	0	0	37.955	0	0	0	0	6.500	37.955	483,92	100,00	31,63	120.000	
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.194.653	2.027.000	11.898	21.250	53.000	126.774	105.962	180.730	94.830	65.442	62.304	182.904	67.323	117.153	395.318	694.253	75,62	33,09	34,25	2.709.000	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	388.394	1.769.000	0	0	21.000	44.800	22.372	29.000	32.329	24.000	92.641	24.000	19.238	22.000	187.580	143.800	-23,34	48,30	8,13	1.830.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	42.125.635	65.056.000	0	660.976	9.963.462	18.636.841	1.442.012	15.854.416	9.366.601	11.328.361	1.468.016	10.006.940	5.265.940	3.858.544	27.506.031	60.346.078	119,39	65,30	92,76	81.956.000	
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	30.493.619	47.434.000	0	0	7.827.662	14.217.081	0	9.487.927	7.799.199	7.888.200	0	6.459.451	4.036.826	0	19.663.687	38.052.659	93,52	64,48	80,22	47.434.000	
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	4.968.000	10.930.000	0	0	1.492.000	4.209.000	994.000	4.095.000	829.000	2.842.000	829.000	3.010.000	824.000	3.013.000	4.968.000	17.169.000	245,59	100,00	157,08	25.930.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.757.872	6.543.000	0	654.300	485.000	0	207.000	980.011	0	478.406	406.000	328.114	203.000	636.169	1.301.000	3.077.000	136,51	47,17	47,03	6.543.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.773.884	0	0	6.676	158.800	138.369	167.650	1.192.910	738.402	119.755	233.016	209.375	202.114	209.375	1.499.981	1.876.460	25,10	39,75	0,00	1.878.000	
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	132.259	149.000	0	0	0	72.391	73.362	98.568	0	0	0	0	0	0	73.362	170.959	133,03	55,47	114,74	171.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	68.590.681	97.321.000	0	0	332.956	1.330.603	436.011	1.514.814	3.559.955	2.797.429	822.578	8.101.786	2.037.082	5.184.057	7.188.581	18.928.689	163,32	10,48	19,45	172.513.000	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	43.841.634	46.121.000	0	0	319.076	716.486	340.159	888.667	3.205.722	1.093.547	718.194	5.332.880	995.236	4.265.009	5.578.388	12.296.588	120,43	12,72	26,66	76.821.000	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.091.089	2.000.000	0	0	0	708	15.257	79.724	110.312	0	17.110	263.498	9.416	272.469	152.096	616.399	305,27	13,94	30,82	4.000.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.331.791	20.200.000	0	0	0	52.581	0	237.576	22.434	1.335.208	40.546	1.404.588	142.764	188.439	205.744	3.218.392	1.464,27	2,20	15,93	48.832.000	
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.580.525	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544.924	0	544.924	0	0,00	6,35	0,00	7.000.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.745.641	22.000.000	0	0	13.880	560.828	80.594	308.847	221.486	368.675	46.728	1.100.821	344.741	458.140	707.429	2.797.311	295,42	12,31	12,72	35.860.000	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2023																			
Kurum Adı:	PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.166.505.747	1.820.977.000	84.194.398	203.537.038	83.613.814	171.203.577	91.792.154	199.400.232	22.083.910	115.362.640	78.571.618	141.678.545	76.553.467	123.873.660	436.809.361	955.055.693	118,64	37,45	52,45	2.532.641.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.421.891	23.457.000	389.985	1.344.512	311.881	608.805	6.797.794	9.064.087	565.113	313.468	536.531	381.236	779.966	802.427	9.381.269	12.514.535	33,40	35,51	53,35	25.860.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	26.074.628	22.854.000	339.485	1.277.185	311.257	563.526	6.778.569	8.974.467	501.754	282.880	534.562	380.730	755.454	765.362	9.221.081	12.244.149	32,78	35,36	53,58	25.355.000
03.6 - Kira Gelirleri	347.263	602.000	50.500	67.327	624	45.279	19.224	89.621	63.359	30.588	1.969	505	24.512	37.065	160.188	270.385	68,79	46,13	44,91	505.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.088.344.710	1.729.863.000	81.675.000	198.264.782	81.000.000	167.000.000	82.040.000	184.691.250	14.122.170	110.906.500	77.300.000	129.420.000	75.302.000	119.300.000	411.439.170	909.582.532	121,07	37,80	52,58	2.438.157.000
04.1 - Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.085.872.750	1.729.863.000	81.500.000	197.000.000	81.000.000	167.000.000	81.926.000	184.500.000	13.100.000	109.894.000	77.300.000	129.420.000	75.300.000	119.300.000	410.126.000	907.114.000	121,18	37,77	52,44	2.435.688.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	512.218	0	175.000	1.264.782	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	177.000	1.264.782	614,57	34,56	0,00	1.265.000
04.5 - Proje Yardımları	1.959.742	0	0	0	0	0	114.000	191.250	1.022.170	1.012.500	0	0	0	0	1.136.170	1.203.750	5,95	57,98	0,00	1.204.000
05 - Diğer Gelirler	51.199.145	67.657.000	2.129.413	3.927.745	2.301.933	3.594.772	2.954.360	5.644.895	7.396.627	4.142.672	735.088	11.877.309	471.501	3.771.233	15.988.922	32.958.627	106,13	31,23	48,71	68.624.000
05.1 - Faiz Gelirleri	28.131	84.000	2.519	2.121	1.592	834	4.132	197	3.711	1.908	2.627	357	3.750	986	18.330	6.405	-65,06	65,16	7,63	11.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	29.749.392	13.352.000	1.986.346	3.282.118	1.982.265	3.020.428	2.153.185	3.771.021	2.037.720	3.660.404	98.148	3.627.918	125.157	3.646.173	8.382.821	21.008.062	150,61	28,18	157,34	45.000.000
05.3 - Para Cezaları	39.140	2.000	0	19	0	0	174	0	675	15	38	25	516	0	1.403	60	-95,75	3,59	2,98	1.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	21.382.483	54.219.000	140.548	643.485	318.076	573.510	796.870	1.873.677	5.354.521	480.345	634.274	8.249.009	342.078	124.074	7.586.368	11.944.100	57,44	35,48	22,03	23.612.000
06 - Sermaye Gelirleri	540.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 - Tasarruflar Satış Gelirleri	540.000	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	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	30.191.431	14.097.000	0	0	1.996.000	4.120.000	1.421.000	2.937.000	1.140.000	2.354.000	1.140.000	2.354.000	2.819.000	6.232.000	8.516.000	17.997.000	111,33	28,21	127,67	46.715.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	30.191.431	14.097.000	0	0	1.996.000	4.120.000	1.421.000	2.937.000	1.140.000	2.354.000	1.140.000	2.354.000	2.819.000	6.232.000	8.516.000	17.997.000	111,33	28,21	127,67	46.715.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	233.373.353	289.924.000	9.245.848	37.489.374	11.231.360	29.458.590	9.712.166	30.668.774	13.833.723	30.215.158	10.794.747	31.466.326	15.749.024	35.372.838	70.566.868	194.671.061	175,87	30,24	67,15	506.812.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	233.373.353	289.924.000	9.245.848	37.489.374	11.231.360	29.458.590	9.712.166	30.668.774	13.833.723	30.215.158	10.794.747	31.466.326	15.749.024	35.372.838	70.566.868	194.671.061	175,87	30,24	67,15	506.812.000
YÜKSEKÖĞRETİM	773.073.533	1.278.722.000	59.822.402	127.558.168	56.403.888	95.720.685	52.838.386	121.955.371	60.368.847	103.394.977	53.633.961	110.054.822	54.957.213	102.573.223	338.024.696	661.257.246	95,62	43,72	51,71	1.733.455.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	5.844	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	320	0	820	0	0,00	14,03	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	746.222.970	1.219.254.000	58.509.862	124.256.728	54.670.969	92.279.301	51.209.326	113.590.028	57.507.996	99.403.424	51.631.156	106.368.439	52.459.591	98.066.006	325.988.900	633.963.926	94,47	43,69	52,00	1.656.101.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	26.844.719	59.468.000	1.312.540	3.301.439	1.732.919	3.441.384	1.628.560	8.365.342	2.860.851	3.991.553	2.002.804	3.686.384	2.497.302	4.507.217	12.034.976	27.293.319	126,78	44,83	45,90	77.354.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	126.009.831	238.234.000	6.797.907	16.806.112	13.810.550	25.354.045	5.664.853	23.641.667	13.673.743	20.313.415	6.081.147	18.492.726	9.930.455	12.125.089	55.958.654	116.733.055	108,61	44,41	49,00	245.659.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.182.640	6.387.000	170.638	406.476	159.515	293.424	158.526	284.082	158.568	313.381	140.594	299.327	142.649	298.551	930.487	1.895.241	103,68	42,63	29,67	4.690.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	123.827.191	231.847.000	6.627.269	16.399.636	13.651.035	25.060.621	5.506.328	23.357.585	13.515.176	20.000.024	5.940.553	18.193.399	9.787.806	11.806.538	55.028.167	114.837.813	108,69	44,44	49,53	240.969.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.162.648.148	1.820.977.000	75.866.157	181.853.654	83.441.797	154.653.321	69.636.405	179.202.812	89.016.313	156.277.550	71.649.854	162.367.874	83.455.692	156.303.151	473.066.219	990.658.361	109,41	40,69	54,40	2.532.641.000