

T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ



2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON	2
I- 2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	5
C- FİNANSMAN.....	6
II – 2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	7
A- YATIRIM PROJE BİLGİLERİ.....	7
B- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	11
C- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	12
D- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	13
III – 2022 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri arasında yer alan Üniversitemizde, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleri ile birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON

Temel alan yeterliliklerine sahip, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci ve değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirerek; bilimin ışığında paydaşlarımıza üst düzeyde hizmet sunmaktır.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik, araştırma-geliştirme çalışmalarında yenilik, sunulan her türlü hizmette ise paydaş memnuniyetini gözeten bir üniversite olmaktır.

I- 2022 YILI OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	112.502.000	640.310	0	113.142.310	63.837.529	49.304.780
2022 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	152.131.000	660.00	0	152.791.000	96.306.024	56.484.976

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %56 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %63 olarak gerçekleşmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	16.559.000	0	0	16.559.000	9.559.947	6.999.052
2022 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	21.798.000	1.000	1.000	21.798.000	14.076.257	7.721.743

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %58 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %65 olarak gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	8.656.000	1.442.807	3.450	10.095.357	3.752.723	6.342.633
2022 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	10.271.000	5.620.652	703.706	15.187.892	11.282.258	3.905.634

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %37 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %74 olarak gerçekleşmiştir.

05-Cari Transferler

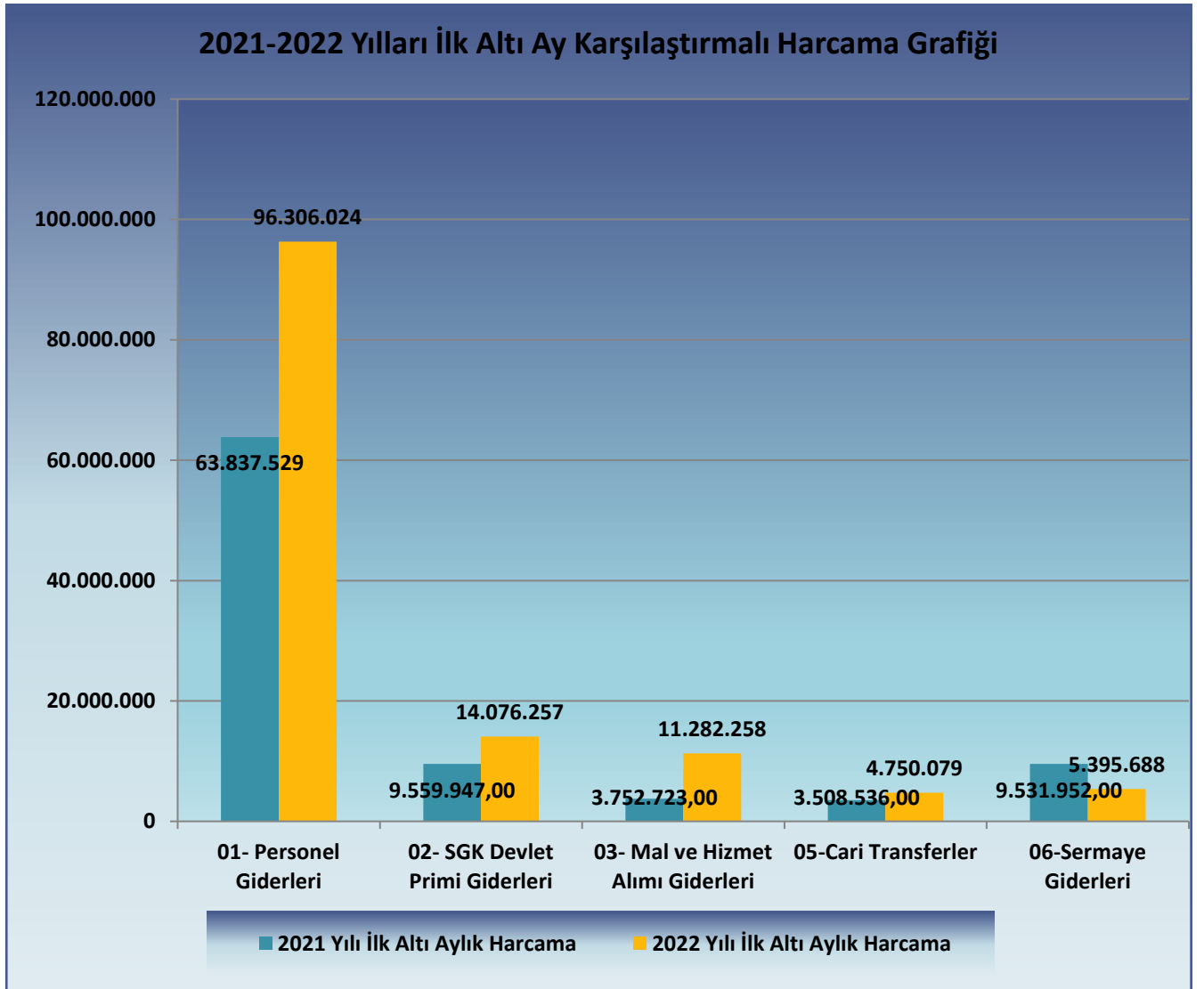
YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	3.458.000	1.582.266	0	5.040.266	3.508.536	1.531.729
2022 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	4.712.000	545.983	0	5.257.983	4.750.079	507.904

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %70 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %90 olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	29.770.000	950.384	740.000	29.980.384	9.531.952	8.078.431
2022 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	14.600.000	9.712.240	220.000	24.092.240	5.395.688	18.696.552

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %32 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %22 olarak gerçekleşmiştir.



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemize, 2022 yılı için toplam 203.512.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR
GENEL TOPLAM	203.512.000	125.280.016
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.333.000	2.146.080
03.1.1.01 - Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	26.000	14.992
03.1.2.03- Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	1.095
03.1.2.05 - Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	26.000	0
03.1.2.29 - Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	204.000	154.619
03.1.2.31 - İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.252.000	797.146
03.1.2.34 - Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	50.934
03.1.2.35 - Doktora Gelirleri	0	154
03.1.2.45 - Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	849.000	682.784
03.1.2.46 - Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	110.000	107.962
03.1.2.99 - Diğer Hizmet Gelirleri	542.000	313.318
03.6.1.99 - Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	24.000	23.076
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	196.417.000	120.909.000
04.2.1.01 - Hazine Yardımı	181.817.000	115.983.000
04.2.2.01 - Hazine Yardımı	14.600.000	4.878.000
04.5.1.13 - YÖK Burs Destekleri	0	48.000
05-Diğer Gelirler	2.762.000	2.224.936
05.1.9.01 - Kişilerden Alacaklar Faizi	0	61
05.2.6.16 - Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	20.000	79.801
05.9.1.06 - Kişilerden Alacaklar	0	74.258
05.9.1.19 - Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	2.742.000	1.465.518
05.9.1.30 - 2547 Sayılı Kanununun Geçici 74. Maddesi Kapsamındaki Gelirler	0	470.783
05.9.1.99 - Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	134.515

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılı için planlanan gelir 4.721.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.797.850 TL olup, toplamda %38 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılı için planlanan gelir 4.333.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.146.080 TL olup, toplamda %50 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılı için planlanan gelir 163.955.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 85.770.600 TL olup, toplamda %52 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılı için planlanan gelir 196.417.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 120.909.000 TL olup, toplamda %62 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Diğer Gelirler

2021 yılı için planlanan gelir 2.269.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 849.357 TL olup, toplamda %37 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılı için planlanan gelir 2.762.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.224.000 TL olup, toplamda %81 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.



2022 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 660.000 TL, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 4.695.122 TL, 05 (Cari Transferler) tertibine 27.200 TL, 06 (Sermaye Giderleri) tertibine 9.235.240 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi gerçekleştirilmiştir.

C- FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ile hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısmı ise bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devretmektedir.

II – 2022 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2022H03-186271

Karakteristik Özellikleri : Makine-Teçhizat

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2022

Proje Tutarı : 2.650.000 TL

Açıklama : Bu proje kapsamında, Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Fakülte ve Yüksekokullarda gerekli makine-teçhizat alımları ile Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarının tefriş ve donanımı için acil ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat malzemelerinin alımları yapılmıştır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	2.800.000	0	0	2.800.000	611.805	2.188.195
2022 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	2.650.000	0	170.000	2.480.000	664.455	1.815.545

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %22 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı ilk altı ay için bu oran %27 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2022H03-186271

Karakteristik Özellikleri : Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2022

Proje Tutarı : 500.000 TL

Açıklama : Bu proje kapsamında, birimlerimizin iletişim altyapısı kurulmuş, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemelerinin alımları yapılmıştır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	Bilgi ve iletişim Teknolojileri	500.000	0	0	500.000	157.299	342.701
2022 (İlk altı ay)	Bilgi ve iletişim Teknolojileri	500.000	50.000	0	550.000	92.770	457.230

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %31 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %17 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ**Proje No** :2022H03-186271**Karakteristik Özellikleri** : Bakım-Onarım**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022-2022**Proje Tutarı** : 3.050.000 TL**Açıklama** : Bu proje kapsamında, Fakülte ve Yüksekokul binalarında acil olarak yapılması gereken güçlendirme, büyük onarım ve tadilat işleri ile menkul malların bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	970.000	740.000	0	1.710.000	803.828	906.172
2022 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	3.050.000	1.170.000	50.000	4.170.000	1.501.035	2.668.965

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %47 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %36 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ**Proje No** : 2022H03-186274**Karakteristik Özellikleri** : Yayın Alımları**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022-2022**Proje Tutarı** : 850.000 TL**Açıklama** : Üniversitemiz öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için gerekli olan yurt içi ve yurt dışı yayınların alımları yapılmıştır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	500.000	0	0	500.000	42.952	457.048
2021 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	850.000	0	0	850.000	173.544	676.456

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %9 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %20 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje No : 2022H03-186278

Karakteristik Özellikleri : Etüt-Proje

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2022

Proje Tutarı : 400.000 TL

Açıklama : Yürütülen projelere ilişkin etüd proje ve müşavirlik giderleri bu proje altında gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (ilk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000	350.000	0	450.00	0	450.000
2022 (ilk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400.000	350.000	0	750.00	304.326	445.674

2021 yılı ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir, 2022 yılı için bu oran %41 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : KAMPÜS ALT YAPISI PROJESİ

Proje No : 2022H03-187869

Karakteristik Özellikleri : Doğalgaz Dön. Elk. Hattı, Kampüs İçi Yol, Kan. Hattı, Peyzaj, Su İs.hattı, Tel.Hattı.

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2022

Proje Tutarı : 3.000.000 TL

Açıklama :Bu proje kapsamında yerleşke binalarımızın çevre düzenlemesi ve doğalgaza dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (ilk altı ay)	Kampüs Altyapısı	2.500.000	0	1.090.000	1.410.000	124.278	1.285.722
2022 (ilk altı ay)	Kampüs Altyapısı	3.000.000	0	0	3.000.000	378.894	2.621.106

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %9 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %13 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Proje No : 2008H03-915

Karakteristik Özellikleri : Eğitim (15.000 m²)

Proje Yeri : AMASYA

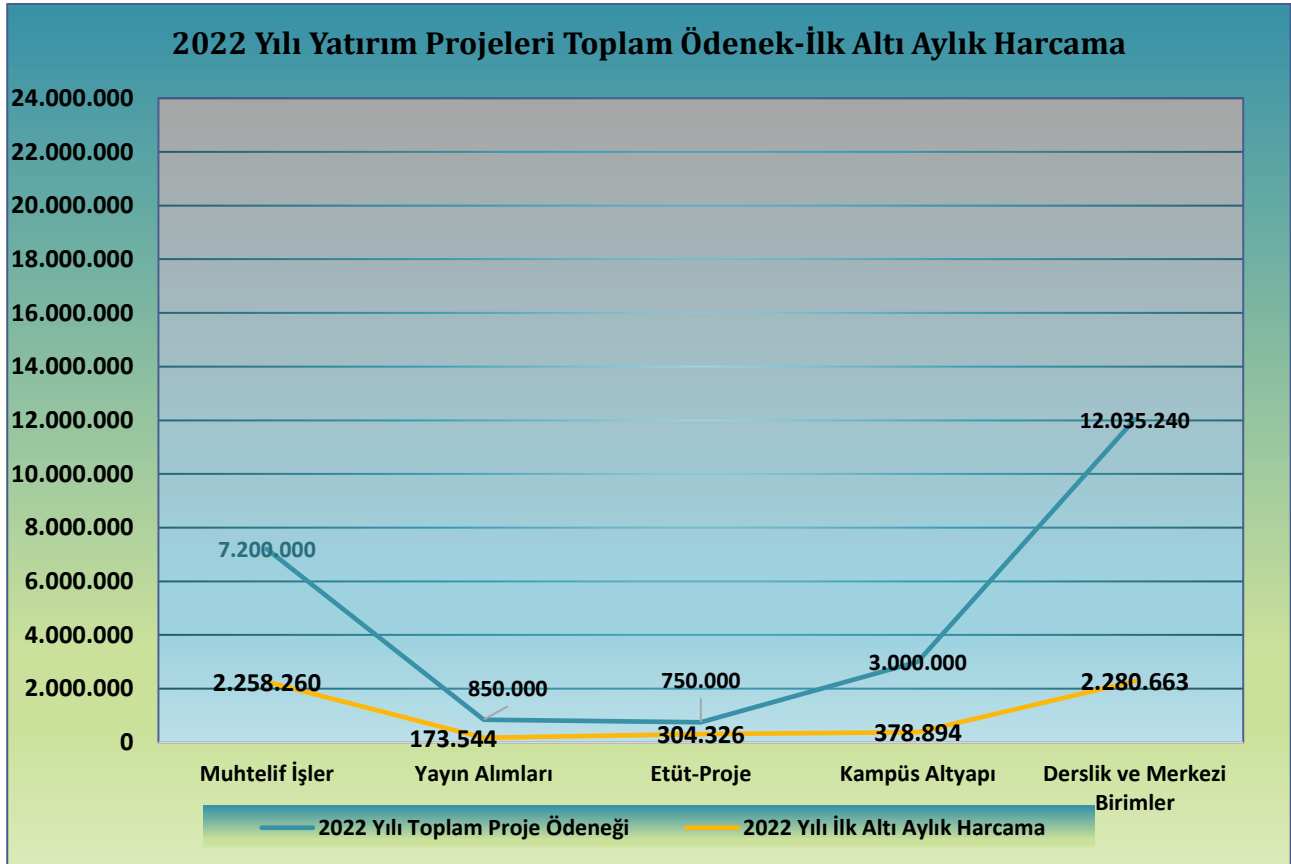
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2022

Proje Tutarı : 4.150.000 TL

Açıklama :Bu proje kapsamında 15.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi yer almaktadır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2021 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	22.400.000	210.384	0	22.610.384	7.791.791	14.818.593
2022 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	4.150.000	7.885.240	0	12.035.240	2.280.663	9.754.577

2021 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %34 olarak gerçekleşirken, 2022 yılı için bu oran %19 olarak gerçekleşmiştir.



B- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		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	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	188.875.820	203.512.000	11.032.394	18.424.179	15.368.454	18.346.682	14.177.719	24.543.464	16.336.000	15.291.777	16.314.900	24.278.911	15.188.341	24.395.002	88.417.807	125.280.014	41,69	46,81	61,56	382.502.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.347.818	4.333.000	-836	460	-368	64.982	1.781.633	1.806.837	17.444	113.312	-314	102.365	291	58.123	1.797.850	2.146.079	19,37	41,35	49,53	4.374.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.200.900	4.309.000	-836	460	-368	64.982	1.770.922	1.793.343	17.444	113.312	-314	92.783	291	58.123	1.787.139	2.123.003	18,79	42,54	49,27	4.324.000
03.6 - Kira Gelirleri	146.918	24.000	0	0	0	0	10.711	13.494	0	0	0	9.582	0	0	10.711	23.076	115,44	7,29	96,15	50.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	180.220.450	196.417.000	11.000.000	18.400.000	15.320.000	18.250.000	12.370.000	22.168.000	15.633.300	15.134.000	16.282.000	22.650.000	15.165.300	24.307.000	85.770.600	120.909.000	40,97	47,59	61,56	374.267.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	180.148.000	196.417.000	11.000.000	18.400.000	15.320.000	18.250.000	12.370.000	22.120.000	15.618.000	15.134.000	16.282.000	22.650.000	15.150.000	24.307.000	85.740.000	120.861.000	40,96	47,59	61,53	374.219.000
04.5 - Proje Yardımları	72.450	0	0	0	0	0	0	48.000	15.300	0	0	0	15.300	0	30.600	48.000	56,86	42,24	0,00	48.000
05 - Diğer Gelirler	4.307.552	2.762.000	33.230	23.719	48.822	31.700	26.087	568.626	685.256	44.464	33.214	1.526.547	22.750	29.879	849.358	2.224.935	161,96	19,72	80,56	3.861.000
05.1 - Faiz Gelirleri	45.958	0	4.027	0	14.296	18	5.342	0	5.772	0	4.689	22	5.546	21	39.672	61	-99,85	86,32	0,00	1.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	126.986	20.000	2.066	6.524	3.653	8.619	302	29.430	1.082	8.978	12.873	17.320	2.837	8.930	22.813	79.801	249,80	17,96	399,00	80.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.134.608	2.742.000	27.137	17.195	30.873	23.062	20.442	539.196	678.401	35.487	15.652	1.509.205	14.367	20.928	786.873	2.145.074	172,61	19,03	78,23	3.780.000

C- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	182.514.052	203.512.000	14.881.923	22.305.662	14.726.789	20.325.682	14.282.193	21.421.701	15.776.350	24.406.144	15.674.271	20.198.931	14.808.619	22.714.260	90.150.145	131.372.381	45,73	49,39	64,55	382.502.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	128.495.589	152.131.000	12.433.661	17.887.617	9.857.346	15.033.105	10.563.307	15.302.161	10.358.642	16.063.140	10.473.215	14.984.760	10.151.359	17.035.241	63.837.529	96.306.024	50,86	49,68	63,30	230.571.000
01.01 - MEMURLAR	108.526.690	130.154.000	11.454.906	16.603.753	8.607.006	13.220.907	8.494.514	12.603.109	9.100.627	13.474.899	8.434.209	12.979.283	8.874.380	13.155.641	54.965.642	82.037.592	49,25	50,65	63,03	195.696.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	396.589	485.000	45.449	69.061	31.528	45.581	33.571	46.709	32.274	48.575	31.528	45.581	31.528	285.201	205.876	540.708	162,64	51,91	111,49	1.439.000
01.03 - İŞÇİLER	19.310.526	20.424.000	932.071	1.214.803	1.217.698	1.553.284	2.035.222	2.615.480	1.224.892	2.321.486	2.006.842	1.849.469	1.244.815	3.487.399	8.661.540	13.041.921	50,57	44,85	63,86	31.757.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	261.784	1.068.000	1.236	0	1.114	213.332	0	36.863	849	218.180	637	110.427	637	107.000	4.472	685.802	####	1,71	64,21	1.679.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.055.382	21.798.000	1.907.620	2.613.565	1.431.850	2.108.990	1.716.860	2.436.095	1.443.207	2.225.112	1.617.922	2.145.052	1.442.488	2.547.443	9.559.947	14.076.257	47,24	50,17	64,58	39.851.000
02.01 - MEMURLAR	14.616.588	17.298.000	1.674.887	2.324.389	1.157.177	1.756.357	1.262.117	1.824.384	1.170.202	1.722.890	1.167.981	1.724.775	1.165.691	1.720.737	7.598.056	11.073.531	45,74	51,98	64,02	26.587.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	77.870	96.000	15.036	11.835	5.673	8.057	6.077	8.244	5.673	8.057	5.673	8.057	5.673	46.190	43.806	90.439	106,45	56,26	94,21	246.000
02.03 - İŞÇİLER	4.236.786	4.127.000	204.944	267.544	264.735	335.918	448.619	601.467	266.061	485.336	443.513	404.673	270.589	772.376	1.898.462	2.867.313	51,03	44,81	69,48	12.886.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	124.138	277.000	12.753	9.798	4.264	8.658	48	2.000	1.271	8.830	754	7.546	534	8.141	19.623	44.973	129,18	15,81	16,24	132.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	9.165.109	10.271.000	535.843	1.442.079	563.134	1.735.221	845.849	1.533.721	858.473	2.389.145	473.836	2.130.587	472.544	1.834.062	3.749.678	11.064.816	195,09	40,91	107,73	35.714.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	7.374.223	8.780.000	517.420	1.348.611	499.965	1.688.425	786.596	1.397.856	788.503	2.195.457	333.793	2.018.439	371.603	1.467.197	3.297.880	10.115.984	206,74	44,72	115,22	32.166.000
03.03 - YOLLUKLAR	155.340	266.000	147	176	205	8.676	707	14.569	7.291	33.931	0	8.670	10.824	23.859	19.173	89.882	368,78	12,34	33,79	324.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	112.942	7.000	1.700	31.109	349	6.589	3.734	3.208	2.183	257	92.786	1.236	1.171	127.888	101.924	170.287	67,07	90,24	2.432,67	409.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.365.347	913.000	16.575	61.004	58.981	31.530	43.338	99.716	48.890	140.735	47.256	73.529	87.601	201.990	302.642	608.503	101,06	22,17	66,65	1.970.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.928	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	17.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	141.131	205.000	0	1.180	3.635	0	11.473	18.373	11.607	18.764	0	28.714	1.345	12.952	28.060	79.982	185,05	19,88	39,02	533.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.199	83.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	177	0,00	0,00	0,21	295.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	5.052.828	4.712.000	4.800	362.400	826.915	1.343.828	276.633	1.248.188	643.436	841.183	927.623	355.600	829.129	598.879	3.508.536	4.750.079	35,39	69,44	100,81	9.290.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	3.838.412	3.997.000	0	355.600	822.115	1.280.109	271.833	1.241.388	638.636	355.600	271.833	355.600	824.029	406.884	2.828.446	3.995.182	41,25	73,69	99,95	8.000.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	494.954	715.000	0	0	0	56.919	0	0	0	0	0	0	0	183.995	0	240.914	0,00	0,00	33,69	715.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	719.461	0	4.800	6.800	4.800	6.800	4.800	6.800	4.800	485.583	655.790	0	5.100	8.000	680.090	513.983	-24,42	94,53	0,00	575.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	20.745.144	14.600.000	0	0	2.047.545	104.538	879.544	901.535	2.472.592	2.887.565	2.181.674	582.932	1.913.099	698.635	9.494.454	5.175.206	-45,49	45,77	35,45	67.076.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	3.204.451	3.500.000	0	0	0	0	91.862	89.550	176.648	67.338	150.867	313.451	197.882	147.177	617.259	617.517	0,04	19,26	17,64	3.520.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	594.612	500.000	0	0	8.300	19.470	9.440	0	51.076	73.300	0	0	88.482	0	157.299	92.770	-41,02	26,45	18,55	475.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.555.637	7.550.000	0	0	1.997.945	0	715.814	339.327	2.152.237	2.214.205	1.940.746	83.485	1.109.327	326.866	7.916.068	2.963.884	-62,56	54,38	39,26	58.791.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	71.540	550.000	0	0	0	2.527	0	63.053	0	87.625	0	18.000	0	48.010	0	219.216	0,00	0,00	39,86	612.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.318.903	2.500.000	0	0	41.300	82.541	62.429	409.604	92.630	445.096	90.061	167.997	517.408	176.581	803.828	1.281.819	59,46	34,66	51,27	3.678.000

D- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK.		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİL	279.555	128.000	16.511	0	4.155	0	18.210	0	12.164	0	9.374	0	8.950	70.870	69.365	70.870	2,17	24,81	55,37	299.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	279.555	128.000	16.511	0	4.155	0	18.210	0	12.164	0	9.374	0	8.950	70.870	69.365	70.870	2,17	24,81	55,37	299.000
YÜKSEKÖĞRETİM	159.665.397	173.261.000	12.899.487	18.761.119	12.382.282	16.806.616	12.523.993	18.126.232	13.567.034	21.632.836	13.819.422	17.662.247	12.469.399	19.740.726	77.661.617	112.729.776	45,16	48,64	65,06	337.954.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	17.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	158.294.305	169.518.000	12.805.190	18.479.541	12.366.128	16.460.218	12.336.898	17.992.994	13.443.692	20.958.236	13.788.417	17.229.563	12.434.996	19.215.176	77.175.321	110.335.728	42,97	48,75	65,09	327.546.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	1.353.762	3.743.000	94.297	281.578	16.154	346.399	187.095	133.239	123.342	674.600	31.005	432.683	34.403	525.550	486.296	2.394.049	392,30	35,92	63,96	10.408.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	22.569.099	30.123.000	1.965.924	3.544.543	2.340.352	3.519.066	1.739.990	3.295.469	2.197.152	2.773.309	1.845.475	2.536.685	2.330.270	2.902.664	12.419.163	18.571.735	49,54	55,03	61,65	44.249.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	302.934	681.000	33.013	91.772	21.315	46.973	24.747	44.209	21.629	41.319	21.279	41.441	21.203	41.059	143.186	306.774	114,25	47,27	45,05	916.000
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	22.266.166	29.442.000	1.932.912	3.452.771	2.319.036	3.472.092	1.715.243	3.251.259	2.175.523	2.731.990	1.824.197	2.495.243	2.309.066	2.861.604	12.275.977	18.264.961	48,79	55,13	62,04	43.333.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	182.514.052	203.512.000	14.881.923	22.305.662	14.726.789	20.325.682	14.282.193	21.421.701	15.776.350	24.406.144	15.674.271	20.198.931	14.808.619	22.714.260	90.150.145	131.372.381	45,73	49,39	64,55	382.502.000

III – 2022 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz, kuruluş amacına ve 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2022 Performans Programı yılında ilgili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde hayata geçirmek üzere hareket etmektedir.

2016 Yılı Yatırım Programında yer alan 15.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İkmal Yapım İşi 2022 yılının ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Kurumumuz, 2022 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları Dâhilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemleri almaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Süleyman ELMACI

Rektör