

T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ



2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON	2
I- 2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	5
C- FİNANSMAN.....	6
II – 2023 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 – 2023 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 "2023 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 gözetilen bir üniversite olmaktır.

I- 2023 YILI OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2022 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	152.131.000	660.00	0	152.791.000	96.306.024	56.484.976
2023 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	326.688.000	362.000	0	327.050.000	218.381.483	108.668.516

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %63 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %67 olarak gerçekleşmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
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
2023 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	49.627.000	0	0	49.627.000	33.337.988	16.289.011

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %65 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %67 olarak gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
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
2023 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	40.329.000	7.680.710	5.620.050	42.389.660	23.202.738	19.186.921

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %74 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %55 olarak gerçekleşmiştir.

05-Cari Transferler

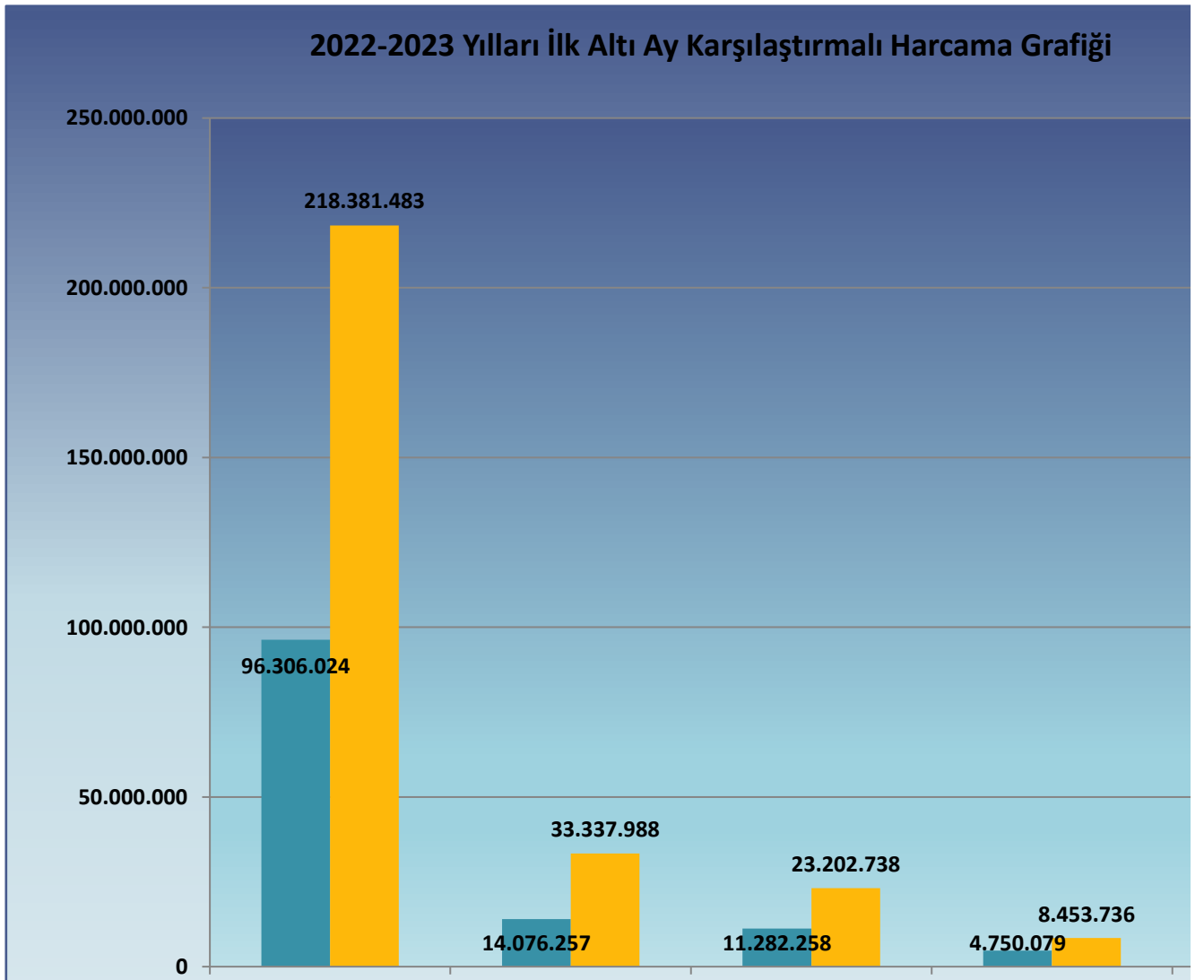
YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2022 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	4.712.000	545.983	0	5.257.983	4.750.079	507.904
2023 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	11.321.000	378.075	0	11.699.075	8.453.736	3.245.338

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %90 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %72 olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2022 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	14.600.000	9.712.240	220.000	24.092.240	5.395.688	18.696.552
2023 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	50.000.000	1.878.500	1.878.500	50.000.000	11.795.178	38.204.821

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %22 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %24 olarak gerçekleşmiştir.



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemize, 2023 yılı için toplam 477.965.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR
GENEL TOPLAM	477.965.000	291.587.251
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.785.000	3.401.897
03.1.1.01 - Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	54.000	43.220
03.1.2.03- Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	1.421
03.1.2.05 - Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	26.000	0
03.1.2.29 - Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	422.000	611.281
03.1.2.31 - İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.797.000	1.040.530
03.1.2.34 - Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	82.227
03.1.2.35 - Doktora Gelirleri	0	630
03.1.2.45 - Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.153.000	865.769
03.1.2.46 - Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	162.000	424.540
03.1.2.99 - Diğer Hizmet Gelirleri	1.121.000	311.230
03.6.1.1- Lojman Kira Gelirleri	0	-831
03.6.1.99 - Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	50.000	21.880
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	464.893.000	284.746.950
04.2.1.01 - Hazine Yardımı	414.893.000	270.137.000
04.2.2.01 - Hazine Yardımı	50.000.000	14.550.300
04.5.1.12-YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	0	400
04.5.1.13 - YÖK Burs Destekleri	0	59.250
05-Diğer Gelirler	6.287.000	3.438.405
05.1.9.01 - Kişilerden Alacaklar Faizi	0	12.391
05.1.9.99 -Diğer Faziler	0	182,07
05.2.6.16 - Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	41.000	130.110
05.9.1.06 - Kişilerden Alacaklar	0	206.844
05.9.1.19 - Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	6.246.000	2.540.697
05.9.1.30 - 2547 Sayılı Kanun'un Geçici 74. Maddesi Kapsamındaki Gelirler	0	293.825
05.9.1.99 - Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	254.356

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılı için planlanan gelir 4.333.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.146.080 olup, toplamda %50 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2023 yılı için planlanan gelir 6.785.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 3.402.728 TL olup, toplamda %50 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

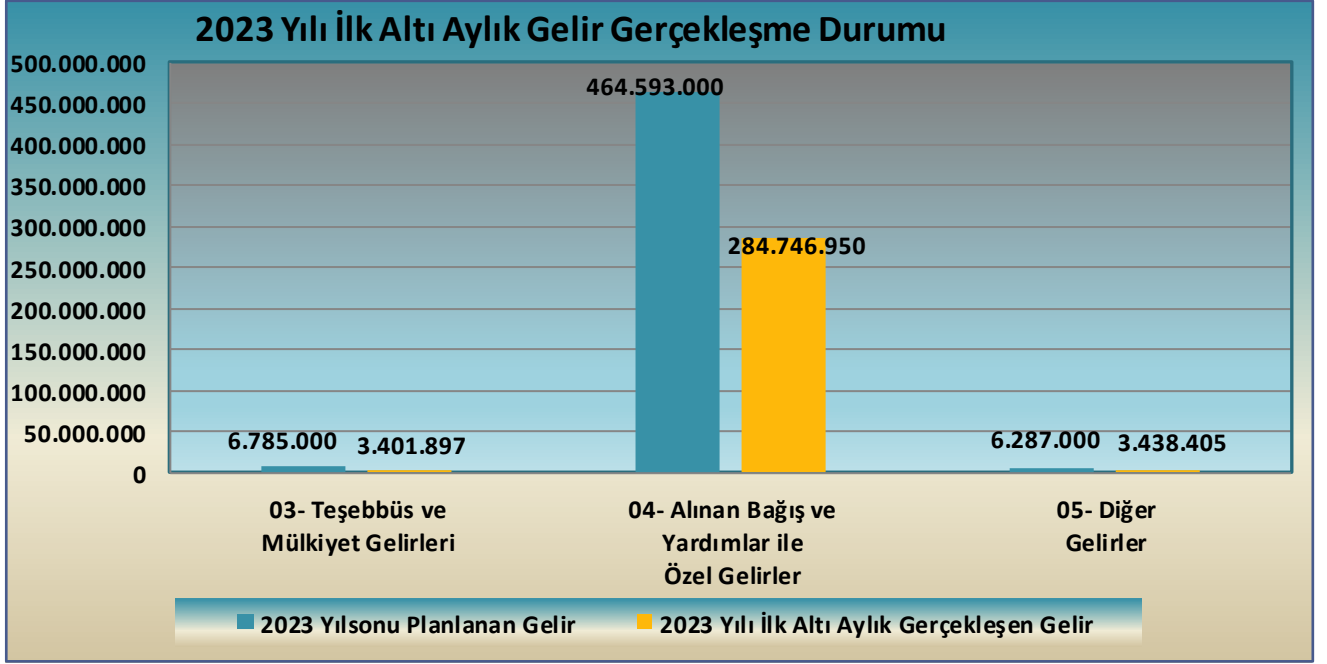
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

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. 2023 yılı için planlanan gelir 464.893.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 284.746.950 TL olup, toplamda %61 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Diğer Gelirler

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. 2023 yılı için planlanan gelir 6.287.000

TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 3.438.405 TL olup, toplamda %55 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.



2023 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 362.000 L likit karşılığı, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 1.721.550 TL likit karşılığı, 250.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi, 05 (Cari Transferler) tertibine 25.000 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 – 2023 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**A- YATIRIM PROJE BİLGİLERİ****Proje Adı** : **MUHTELİF İŞLER PROJESİ****Proje No** : 2023H03-211991**Karakteristik Özellikleri** : Makine-Teçhizat**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2023-2023**Proje Tutarı** : 23.525.000TL

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 (AvansDâhil)	KALAN
2022 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	2.650.000	0	170.000	2.480.000	664.455	1.815.545
2023 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	25.000.000	378.500	1.853.500	23.525.000	6.901.777	16.623.222

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %27 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı ilk altı ay için bu oran %29 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : **MUHTELİF İŞLER PROJESİ****Proje No** : 2023H03-211991**Karakteristik Özellikleri** : Bilgi ve İletişim Teknolojileri**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2023-2023**Proje Tutarı** : 1.550.000 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
2022 (İlk altı ay)	Bilgi ve iletişim Teknolojileri	500.000	50.000	0	550.000	92.770	457.230
2023(İlk altı ay)	Bilgi ve iletişim Teknolojileri	1.350.000	200.000	0	1.550.000	432.360	1.117.639

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %17 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %28 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No :2023H03-211991

Karakteristik Özellikleri : Bakım-Onarım

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

Proje Tutarı : 7.425.000 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
2022 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	3.050.000	1.170.000	50.000	4.170.000	1.501.035	2.668.965
2023 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	6.650.000	800.000	25.000	7.425.000	1.976.861	5.448.138

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %36 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %27 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ

Proje No : 2023H03-211987

Karakteristik Özellikleri : Yayın Alımları

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

Proje Tutarı : 1.750.000TL

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
2022 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	850.000	0	0	850.000	173.544	676.456
2023 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	1.250.000	500.000	0	1.750.000	771.939	978.060

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %20 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %44 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje No : 2023H03-211983

Karakteristik Özellikleri : Etüt-Proje

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023

Proje Tutarı : 750.000 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
2022 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	400.000	350.000	0	750.00	304.326	445.674
2023 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	750.000	0	0	750.000	0	750.000

2022 yılı için bu oran %41 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir.

Proje Adı : KAMPÜS ALT YAPISI PROJESİ

Proje No : 2022H03-187869

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

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2022-2023

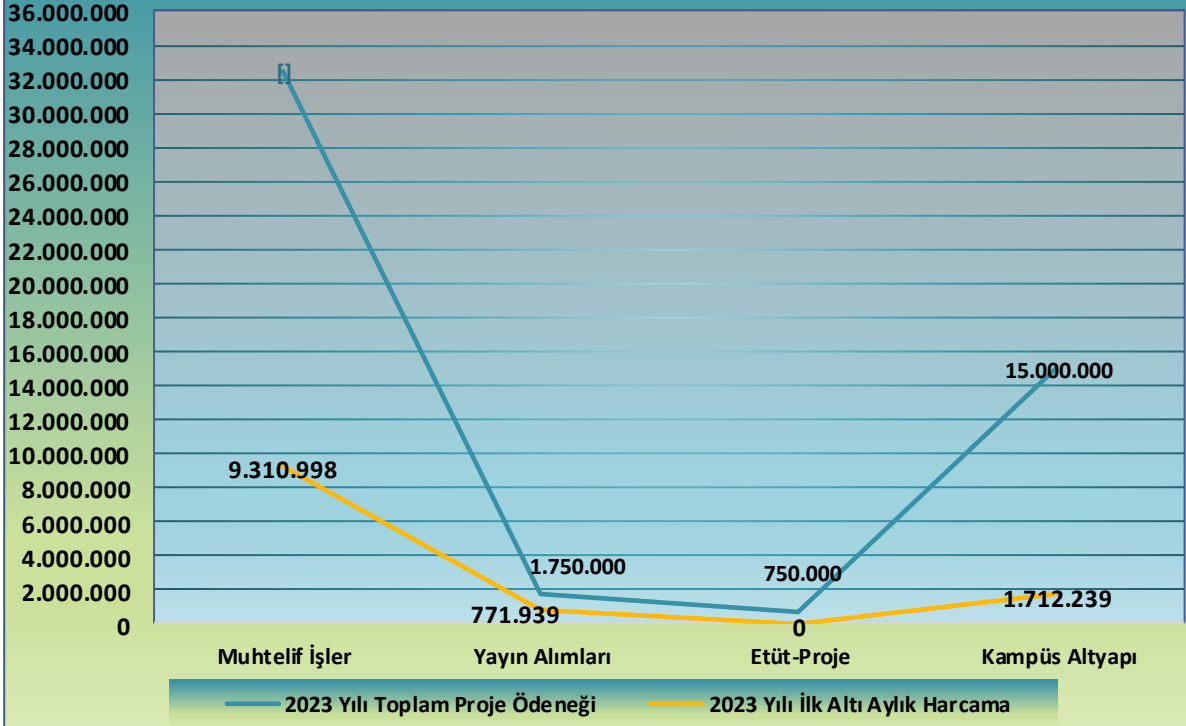
Proje Tutarı : 15.000.000 TL

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
2022 (İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	3.000.000	0	0	3.000.000	378.894	2.621.106
2023(İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	15.000.000	0	0	15.000.000	1.712.239	13.287.761

2022 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %13 olarak gerçekleşirken, 2023 yılı için bu oran %11 olarak gerçekleşmiştir.

2023 Yılı Yatırım Projeleri Toplam Ödenek-İlk Altı Aylık Harcama



B- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Adı: AMASYA 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	359.418.489	477.965.000	18.424.179	50.527.310	18.346.682	39.860.473	24.543.464	44.841.466	15.291.777	45.606.653	24.278.911	46.591.275	24.395.002	64.160.074	125.280.014	291.587.251	132,75	34,86	61,01	723.715.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	7.224.281	6.785.000	460	-945	64.982	83.140	1.806.837	3.221.948	113.312	13.103	102.365	612	58.123	84.039	2.146.079	3.401.897	58,52	29,71	50,14	6.312.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	6.963.850	6.735.000	460	-4.156	64.982	85.797	1.793.343	3.200.147	113.312	13.103	92.783	612	58.123	85.346	2.123.003	3.380.848	59,25	30,49	50,20	6.267.000
03.6 - Kira Gelirleri	260.431	50.000	0	3.212	0	-2.658	13.494	21.802	0	0	9.582	0	0	-1.307	23.076	21.049	-8,78	8,86	42,10	45.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	346.809.675	464.893.000	18.400.000	50.437.300	18.250.000	39.500.400	22.168.000	41.309.250	15.134.000	45.500.000	22.650.000	44.000.000	24.307.000	64.000.000	120.909.000	284.746.950	135,51	34,86	61,25	709.630.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	346.731.675	464.893.000	18.400.000	50.437.300	18.250.000	39.500.000	22.120.000	41.250.000	15.134.000	45.500.000	22.650.000	44.000.000	24.307.000	64.000.000	120.861.000	284.687.300	135,55	34,86	61,24	709.559.000
04.5 - Proje Yardımları	78.000	0	0	0	0	400	48.000	59.250	0	0	0	0	0	0	48.000	59.650	24,27	61,54	0,00	71.000
05 - Diğer Gelirler	5.384.533	6.287.000	23.719	90.954	31.700	276.933	568.626	310.267	44.464	93.550	1.526.547	2.590.664	29.879	76.035	2.224.935	3.438.404	54,54	41,32	54,69	7.773.000
05.1 - Faiz Gelirleri	2.584	0	0	3.060	18	8.354	0	260	0	819	22	37	21	43	61	12.573	20.565,38	2,35	0,00	17.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	222.883	41.000	6.524	10.868	8.619	61.015	29.430	1.799	8.978	28.176	17.320	7.677	8.930	20.575	79.801	130.110	63,04	35,80	317,34	200.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.159.066	6.246.000	17.195	77.027	23.062	207.564	539.196	308.209	35.487	64.556	1.509.205	2.582.950	20.928	55.417	2.145.074	3.295.722	53,64	41,58	52,77	7.556.000

C- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023		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	
	Bütçe Yılı: Kurum Ad:	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022		2023	2022		2023
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	361.537.710	477.965.000	22.305.662	48.597.015	20.325.682	42.201.808	21.421.701	45.192.070	24.406.144	45.366.745	20.198.931	40.772.216	22.714.260	72.590.636	131.372.381	294.720.489	124,34	36,34	61,66	723.715.000	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	229.855.688	326.688.000	17.887.617	37.874.636	15.033.105	29.911.951	15.302.161	32.094.285	16.063.140	31.657.393	14.984.760	30.409.722	17.035.241	56.433.497	96.306.024	218.381.483	126,76	41,90	66,85	510.304.000	
01.01 - MEMURLAR	191.014.058	272.076.000	16.603.753	34.281.820	13.220.907	25.526.643	12.603.109	26.180.052	13.474.899	27.364.941	12.979.283	26.860.123	13.155.641	26.402.197	82.037.592	166.615.775	103,10	42,95	61,24	388.852.000	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.493.299	6.764.000	69.061	1.055.615	45.581	703.332	46.709	785.359	48.575	18.068	45.581	12.021	285.201	12.021	540.708	2.586.416	378,34	15,48	38,24	5.925.000	
01.03 - İŞÇİLER	34.389.450	45.572.000	1.214.803	2.537.201	1.553.284	3.337.701	2.615.480	5.128.458	2.321.486	4.273.968	1.849.469	3.537.161	3.487.399	30.019.279	13.041.921	48.833.768	274,44	37,92	107,16	114.316.000	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	958.880	2.276.000	0	0	213.332	344.275	36.863	416	218.180	416	110.427	416	107.000	0	685.802	345.524	-49,62	71,52	15,18	1.211.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	33.293.482	49.627.000	2.613.565	5.537.627	2.108.990	4.134.787	2.436.095	4.875.127	2.225.112	4.429.638	2.145.052	4.271.423	2.547.443	10.089.387	14.076.257	33.337.989	136,84	42,28	67,18	78.305.000	
02.01 - MEMURLAR	24.848.293	38.029.000	2.324.389	4.854.259	1.756.357	3.395.866	1.824.384	3.617.519	1.722.890	3.528.359	1.724.775	3.534.594	1.720.737	3.539.659	11.073.531	22.470.256	102,92	44,56	59,09	51.144.000	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	548.641	1.073.000	11.835	178.821	8.057	118.071	8.244	112.189	8.057	3.009	8.057	2.174	46.190	2.174	90.439	416.437	360,46	16,48	38,81	1.302.000	
02.03 - İŞÇİLER	7.515.119	9.967.000	267.544	499.890	335.918	612.536	601.467	1.140.659	485.336	886.250	404.673	728.824	772.376	6.544.959	2.867.313	10.413.117	263,17	38,15	104,48	25.656.000	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	381.429	558.000	9.798	4.657	8.658	8.313	2.000	4.761	8.830	12.020	7.546	5.832	8.141	2.595	44.973	38.178	-15,11	11,79	6,84	203.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	29.427.871	40.329.000	1.442.079	4.297.896	1.735.221	5.138.327	1.533.721	4.454.918	2.389.145	3.309.961	2.130.587	3.307.140	1.834.062	2.674.496	11.064.816	23.182.738	109,52	37,60	57,48	66.042.000	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	25.458.320	36.950.000	1.348.611	4.214.375	1.688.425	4.923.845	1.397.856	4.237.496	2.195.457	3.073.214	2.018.439	2.753.234	1.467.197	2.135.582	10.115.984	21.337.747	110,93	39,74	57,75	56.977.000	
03.03 - YOLLUKLAR	343.582	650.000	176	2.227	8.676	60.735	14.569	98.748	33.931	14.519	8.670	87.788	23.859	61.774	89.882	325.792	262,47	26,16	50,12	1.122.000	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	188.864	14.000	31.109	6.042	6.589	1.207	3.208	11.745	257	29.930	1.236	284.744	127.888	7.620	170.287	341.288	100,42	90,16	2.437,77	745.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.733.222	1.889.000	61.004	75.252	31.530	90.058	99.716	90.878	140.735	166.478	73.529	85.885	201.990	277.151	608.503	785.701	29,12	22,26	41,59	3.431.000	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	18.389	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.965	0	0	39.965	0,00	0,00	49,96	100.000		
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	681.517	574.000	1.180	0	0	62.481	18.373	16.050	18.764	25.820	28.714	55.525	12.952	192.369	79.982	352.245	340,40	11,74	61,37	3.131.000	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	3.977	172.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177	0	177	0,00	4,45	0,00	536.000		
05 - CARİ TRANSFERLER	6.635.501	11.321.000	362.400	886.856	1.343.828	1.226.478	1.248.188	2.241.211	841.183	1.699.346	355.600	881.627	598.879	1.518.219	4.750.079	8.453.736	77,97	71,59	74,67	13.010.000	
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	5.480.618	9.626.000	355.600	886.856	1.280.109	1.215.953	1.241.388	2.235.037	355.600	1.397.311	355.600	871.937	406.884	1.435.960	3.995.182	8.043.053	101,32	72,90	83,56	11.220.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	598.626	1.695.000	0	0	56.919	0	0	0	0	0	0	0	183.995	72.569	240.914	72.569	-69,88	40,24	4,28	1.695.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	556.256	0	6.800	0	6.800	10.525	6.800	6.175	485.583	302.035	0	9.690	8.000	9.690	513.983	338.115	-34,22	92,40	0,00	95.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	62.325.168	50.000.000	0	0	104.538	1.790.266	901.535	1.526.529	2.887.565	4.270.407	582.932	1.902.303	698.635	1.875.038	5.175.206	11.364.543	119,60	8,30	22,73	56.054.000	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	3.953.550	26.250.000	0	0	0	1.188.826	89.550	627.806	67.338	3.477.159	313.451	1.702.801	147.177	246.490	617.517	7.243.081	1.072,94	15,62	27,59	32.804.000	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	520.060	1.350.000	0	0	19.470	0	0	9.770	73.300	51.178	0	11.151	0	360.261	92.770	432.361	366,05	17,84	32,03	550.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	53.833.886	15.750.000	0	0	0	501.736	339.327	467.150	2.214.205	214.760	83.485	0	326.866	528.593	2.963.884	1.712.239	-42,23	5,51	10,87	15.750.000	
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	363.042	1.650.000	0	0	2.527	0	63.053	60.342	87.625	87.229	18.000	188.352	48.010	326.069	219.216	661.991	201,98	60,38	40,12	1.950.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.654.630	5.000.000	0	0	82.541	99.704	409.604	361.460	445.096	440.081	167.997	0	176.581	413.625	1.281.819	1.314.870	2,58	35,07	26,30	5.000.000	

D- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AMASYA 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	222.883	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.870	0	70.870	0	0,00	31,80	0,00	255.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	222.883	255.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.870	0	70.870	0	0,00	31,80	0,00	255.000
YÜKSEKÖĞRETİM	318.214.215	404.819.000	18.761.119	40.552.668	16.806.616	35.694.965	18.126.232	37.803.490	21.632.836	39.137.191	17.662.247	34.219.812	19.740.726	66.563.926	112.729.776	253.972.053	125,29	35,43	62,74	636.222.000	
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	6.038	0	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	313.615.406	396.650.000	18.479.541	39.743.140	16.460.218	34.886.375	17.992.994	37.107.069	20.958.236	38.747.624	17.229.563	33.887.633	19.215.176	65.274.759	110.335.728	249.646.599	126,26	35,18	62,94	623.267.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.592.771	8.169.000	281.578	809.528	346.399	808.591	133.239	696.421	674.600	389.567	432.683	332.180	525.550	1.289.167	2.394.049	4.325.454	80,68	52,13	52,95	12.955.000	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	43.100.612	72.891.000	3.544.543	8.044.347	3.519.066	6.506.843	3.295.469	7.388.580	2.773.309	6.229.553	2.536.685	6.552.403	2.902.664	6.026.710	18.571.735	40.748.436	119,41	43,09	55,90	87.238.000	
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	649.444	1.700.000	91.772	122.001	46.973	78.406	44.209	86.323	41.319	108.967	41.441	77.526	41.059	83.724	306.774	556.946	81,55	47,24	32,76	1.579.000	
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	42.451.168	71.191.000	3.452.771	7.922.345	3.472.092	6.428.437	3.251.259	7.302.257	2.731.990	6.120.587	2.495.243	6.474.877	2.861.604	5.942.986	18.264.961	40.191.490	120,05	43,03	56,46	85.659.000	
PROGRAMLAR TOPLAMI	361.537.710	477.965.000	22.305.662	48.597.015	20.325.682	42.201.808	21.421.701	45.192.070	24.406.144	45.366.745	20.198.931	40.772.216	22.714.260	72.590.636	131.372.381	294.720.489	124,34	36,34	61,66	723.715.000	

III – 2023 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz, kuruluş amacına ve 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2023 Performans Programı yılında ilgili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2023 yılının ikinci altı aylık döneminde hayata geçirmek üzere hareket etmektedir.

Kurumumuz, 2023 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları Dâhilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2023 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