



T.C.

**AMASYA ÜNİVERSİTESİ**



**2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM  
VE BEKLENTİLER RAPORU**

## Giriş

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 "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleri ile birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

## AMASYA ÜNİVERSİTESİ

### MİSYON

Ülkemizin, çağdaş dünyada öncü ve önder olması için M. Kemal ATATÜRK ilke ve devrimleri ışığında araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, eğitime, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiştiren örnek bir üniversite olacaktır.

## AMASYA ÜNİVERSİTESİ

### VİZYON

Amasya üniversitesi, Amasya'nın tarihte yerine getirdiği öz görevi ve öz görüşü ile akademik, teknolojik ve kültürel başarısını bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda ispatlayacağı, temel değerlerinden ödün vermeden, çağdaş, sanat, bilim, yönetim öğrenim ve eğitim anlayışı ile dünya üniversiteleri arasına girmeye çalışacak bir eğitim kurumudur.

**I- 2019 YILI**  
**OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI**

**A- Bütçe Giderleri**

**01-Personel Giderleri**

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	54.457.000,00	3.369.000,00	248.000,00	57.578.000,00	33.584.720,00	23.993.280,00
2019 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	84.061.000,00	394.000,00	-	84.455.000,00	44.041.312,00	40.413.688,00

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %58 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %52 olarak gerçekleşmiştir.

**02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri**

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	7.605.000,00	1.382.500,00	39.000,00	8.948.500,00	4.680.212,00	4.268.288,00
2019 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	12.263.000,00	3.500,00	-	12.266.500,00	6.429.289,00	5.837.211,00

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %52 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %52 olarak gerçekleşmiştir.

**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	13.234.000,00	1.664.738,97	4.217.000,00	10.681.738,97	6.212.833,65	4.468.905,32
2019 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	6.922.000,00	2.052.151,00	0,00	8.974.151,00	4.678.650,00	4.295.501,00

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %58 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %52 olarak gerçekleşmiştir.

**05-Cari Transferler**

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	1.839.000,00	8.850,00	0,00	1.847.850,00	1.499.887,99	347.962,01
2019 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	2.544.000,00	71.250,00	0,00	2.615.250,00	1.957.591,00	657.659,00

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %81 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %75 olarak gerçekleşmiştir.

**06-Sermaye Giderleri**

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	23.002.000,00	1.266.000,00	0,00	24.268.000,00	11.902.982,73	12.365.017,27
2019 (İlk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	16.500.000,00	4.824.000,00	434.000,00	20.890.000,00	6.266.605,00	14.623.395,00

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %49 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %30 olarak gerçekleşmiştir.

## B- Bütçe Gelirleri

Üniversitemize, 2019 yılı için toplam 122.290.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

Gelir Kodu	Miktarlar			Tertip Açıklaması
	2019	2020	2021	
	122.290.000,00 ₺	136.214.000,00 ₺	147.400.000,00 ₺	
03.1.1.01	21.000,00 ₺	22.000,00 ₺	22.000,00 ₺	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
03.1.2.05	21.000,00 ₺	22.000,00 ₺	22.000,00 ₺	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri
03.1.2.29	165.000,00 ₺	170.000,00 ₺	170.000,00 ₺	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.31	2.641.000,00 ₺	2.959.000,00 ₺	3.156.000,00 ₺	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.45	140.000,00 ₺	157.000,00 ₺	167.000,00 ₺	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.99	437.000,00 ₺	470.000,00 ₺	470.000,00 ₺	Diğer hizmet gelirleri
03.6.1.99	18.000,00 ₺	20.000,00 ₺	21.000,00 ₺	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
04.2.1.01	100.506.000,00 ₺	113.789.000,00 ₺	124.558.000,00 ₺	Hazine yardımı
04.2.2.01	16.500.000,00 ₺	16.500.000,00 ₺	16.500.000,00 ₺	Hazine yardımı
05.1.9.03	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	1.000,00 ₺	Mevduat Faizleri
05.2.6.16	14.000,00 ₺	16.000,00 ₺	16.000,00 ₺	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
05.9.1.19	1.826.000,00 ₺	2.088.000,00 ₺	2.297.000,00 ₺	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

### 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılı için planlanan gelir 3.093.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.926.145,58 TL olup, toplamda %62 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılı için planlanan gelir 3.443.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.944.041,42 TL olup, toplamda %56 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

### 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılı için planlanan gelir 95.314.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 48.925.850 TL olup, toplamda %51 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılı için planlanan gelir 117.006.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 58.257.500,00 TL olup, toplamda %50 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

### 05-Diğer Gelirler

2018 yılı için planlanan gelir 1.730.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.277.675,18 TL olup, toplamda %74 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2019 yılı için planlanan gelir 1.841.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 223.914,74 TL olup, toplamda %12 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

2019 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 394.000 TL, 02 (Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri) tertibine 3.500 TL, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 2.052.151 TL, 05 (Cari Transferler) tertibine 72.500 TL, 06 (Sermaye Giderleri) tertibine 824.000,00 TL likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 06 (Sermaye Giderleri) tertibine 4.000.000,00 TL Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe ve Bütçe Başkanlığı tarafından Yedekten Aktarma ile toplamda 4.824.000,00 TL ödenek eklenmiştir.

## 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.

2018 yılı sonu itibarıyla elde edilen öz gelirlerin harcanmayan kısmı 2.316.202,27 TL olup, bu tutar 2019 yılına giderleri finanse edebilmek için devredilmiştir.

**II - 2019 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN  
FAALİYETLER**

**YATIRIM PROJE BİLGİLERİ**

**Proje Adı** : **MUHTELİF İŞLER PROJESİ**

**Proje No** : 2019H036220

**Karakteristik Özellikleri** : Makine-Teçhizat

**Proje Yeri** : AMASYA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2019-2019

**Proje Tutarı** : 2.580.000,00 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	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	2.828.000,00	200.000,00	0,00	3.028.000,00	1.236.065,36	1.791.934,64
2019 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	357.437,16	2.222.562,84

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %41 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %13 olarak gerçekleşmiştir.

**Proje Adı** : **MUHTELİF İŞLER PROJESİ**

**Proje No** : 2019H036220

**Karakteristik Özellikleri** : Bilgi ve İletişim Teknolojileri

**Proje Yeri** : AMASYA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2019-2019

**Proje Tutarı** : 400.000,00

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	20.600,00	351.400,00
2019 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	135.812,10	264.187,90

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %6 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %34 olarak gerçekleşmiştir.

**Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ**

**Proje No** : 2019H036220

**Karakteristik Özellikleri** : Bakım Onarım

**Proje Yeri** : AMASYA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2019-2019

**Proje Tutarı** : 520.000,00

**Açıklama** : Bu proje kapsamında, Fakülte ve Yüksekokul binalarında acil olarak yapılması gereken güçlendirme, büyük onarım ve tadilat işleri gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	800.000,00	750.000,00	0,00	1.550.000,00	1.008.557,13	541.442,87
2019 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	520.000,00	250.000,00	0,00	770.000,00	437.703,30	332.296,70

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %65 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %57 olarak gerçekleşmiştir.

**Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ**

**Proje No** : 2019H036240

**Karakteristik Özellikleri** : Yayın Alımları

**Proje Yeri** : AMASYA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2019-2019

**Proje Tutarı** : 150.000,00

**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	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	34.089,42	115.910,58
2019 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.640,00	141.360,00

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %23 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %6 olarak gerçekleşmiştir.

**Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ**

**Proje No** : 2019H036210

**Karakteristik Özellikleri** : Etüt-Proje

**Proje Yeri** : AMASYA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2019-2019

**Proje Tutarı** : 150.000,00

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	11.800,00	138.200,00
2019 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.203,00	101.797,00

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %8 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %32 olarak gerçekleşmiştir.

**Proje Adı : KAMPUS ALT YAPISI PROJESİ**

**Proje No** : 2008H030700

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

**Proje Yeri** : AMASYA

**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2008-2020

**Proje Tutarı** : 1.700.000,00

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	Kampus Altyapısı	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	691.092,78	1.008.907,22
2019 (İlk altı ay)	Kampus Altyapısı	1.700.000,00	500.000,00	0,00	2.220.000,00	1.526.021,21	672.978,79

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %41 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %69 olarak gerçekleşmiştir.

**Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ**

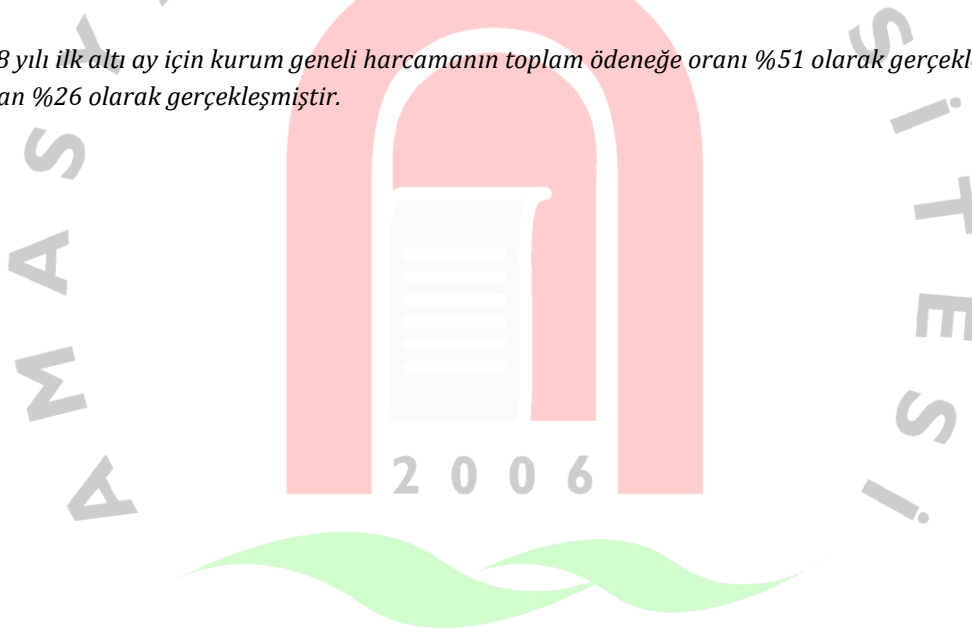
**Proje No** : 2008H030710  
**Karakteristik Özellikleri** : Eğitim (15.000 m<sup>2</sup>)  
Eğitim (5.500 m<sup>2</sup>)  
Eğitim (2.016 m<sup>2</sup>)

**Proje Yeri** : AMASYA  
**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2008-2020  
**Proje Tutarı** : 11.000.000,00

**Açıklama** :Bu proje kapsamında 5.500 m<sup>2</sup> inşaat ve donatımından oluşan Merzifon MYO Yapım İşi, 15.000 m<sup>2</sup> inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi, ve 2.016 m<sup>2</sup> inşaat ve donatımından oluşan Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası Yapım İşi yer almaktadır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2018 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	17.000.000,00	316.000,00	0,00	17.316.000,00	8.901.318,04	8.414.681,96
2019 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	11.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	14.500.000,00	3.751.547,27	10.748.452,73

2018 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %51 olarak gerçekleşirken, 2019 yılı için bu oran %26 olarak gerçekleşmiştir.





**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

Bütçe Yılı : 2019  
Kurum Kodu : 38.69 - AMASYA ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BASLANGIÇ ÖZBENLİĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019		2018
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	112.547.945	122.290.000	6.771.236	8.855.236	13.454.783	18.073.447	6.683.547	9.218.211	19.995.547	30.892.940	6.140.764	12.819.493	33.227.433	39.706.358	13.631.885	8.813.419	43.704.473	50.507.601	10.477.041	10.801.242	52.931.825	60.425.456	9.227.352	9.917.855	52.931.825	60.425.456	14,16	47,03	49,41	137.477.000	
01 - Vergi Gelirleri	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.5 Damga Vergisi	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.6 Harçlar	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	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	0,00	0,00	0,00	0	
02 - Sosyal Güvenlik Gelirleri	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar dan	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.5 Mahallî İdarelerden	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 Diğer İşverenlerden	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.7 Çalışanlardan	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.8 Kendi İşine Sahip Olanlar dan veya Çalışmayanlardan	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 Ayrımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	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	0,00	0,00	0,00	0	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.427.859	3.443.000	0	20.579	34.157	617	34.157	-19.942	1.816.357	1.842.650	1.782.200	1.842.033	1.893.801	1.898.571	77.444	55.921	1.925.693	1.943.341	31.892	44.771	1.926.146	1.944.041	453	700	1.926.146	1.944.041	0,93	43,50	56,46	4.630.000	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.353.026	3.425.000	0	20.579	13.157	-11.589	13.157	-32.168	1.788.292	1.830.444	1.775.135	1.842.033	1.862.879	1.889.723	74.587	59.279	1.889.160	1.926.161	26.281	36.439	1.889.613	1.926.861	453	700	1.889.613	1.926.861	1,97	43,41	56,26	4.500.000	
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İznini Gelirleri	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	0,00	0,00	0,00	0	
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	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	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	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	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	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	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Kiralar Gelirleri	69.222	18.000	0	0	21.000	12.206	21.000	12.206	28.065	12.206	7.065	0	30.922	8.848	2.857	-3.358	30.922	17.180	0	8.332	30.922	17.180	0	0	30.922	17.180	-44,44	44,67	95,44	18.000	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.611	0	5.611	0	5.611	0	0	0	0	5.611	0	0,00	100,00	0,00	12.000	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	105.613.739	117.006.000	6.717.000	8.800.000	13.217.000	18.013.500	6.500.000	9.213.500	17.525.850	28.913.500	4.308.850	10.900.000	30.131.461	37.633.500	12.605.611	8.720.000	40.525.850	48.357.500	10.394.389	10.724.000	49.725.850	58.257.500	9.200.000	9.900.000	49.725.850	58.257.500	17,16	47,08	49,79	130.797.000	
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	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	105.528.000	117.006.000	6.717.000	8.800.000	13.217.000	18.000.000	6.500.000	9.200.000	17.517.000	28.900.000	4.300.000	10.900.000	30.117.000	37.620.000	12.600.000	8.720.000	40.517.000	48.344.000	10.400.000	10.724.000	49.717.000	58.244.000	9.200.000	9.900.000	49.717.000	58.244.000	17,15	47,11	49,78	130.777.000	
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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	0,00	0,00	0,00	0	
04.4 Kurumlar dan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.611	5.611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	85.739	0	0	0	13.500	0	13.500	8.850	13.500	8.850	8.850	0	8.850	13.500	0	8.850	13.500	0	8.850	13.500	0	8.850	13.500	0	8.850	13.500	52,54	10,32	0,00	20.000	
04.6 Özel Gelirler	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	0,00	0,00	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	2.506.347	1.841.000	54.236	34.656	203.626	99.330	149.390	24.674	253.340	136.790	49.714	77.460	1.202.171	174.288	948.830	37.498	1.252.931	206.759	50.760	32.472	1.279.830	223.915	26.899	17.195	1.279.830	223.915	-82,50	51,06	12,16	2.150.000	
05.1 Faiz Gelirleri	203.038	1.000	35.188	6.736	50.141	10.543	14.953	3.806	65.355	23.517	15.213	12.974	76.780	36.244	11.426	12.727	91.433	40.613	14.653	4.369	105.069	45.715	13.636	5.102	105.069	45.715	-56,49	51,75	4.571,47	100.000	
05.2 Kişiler ve Kurumlardan Alınan Paylar	130385,01	14000	6388,75	10869,38	8071,64	12296,07	1.683	1.426	18.909	17.333	10.838	5.038	50.229	28.407	31.319	11.073	68.366	32.727	18.137	4.320	70.026	34.601	1.660	1.874	70.026	34.601	-50,59	53,71	247,15	70.000	
05.3 Para Cezaları	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	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2172904	1826000	12659,5	17050,64	145413,21	36492,07	132754	19.441	169.076	95.940	23.663	59.448	1.075.162	109.637	906.085	13.69															



### III - 2019 YILI

#### TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

#### VE HEDEFLER

Üniversitemiz, kuruluş amacına ve 2015-2019 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2019 Performans Programı yılında ilgili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2019 yılının ikinci altı aylık döneminde hayata geçirmek üzere hareket etmektedir.

- 2016 Yılı Yatırım Programında yer alan 15.000 m<sup>2</sup> inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi İnşaatı devam etmekte olup, sözleşmeye göre iş bitim tarihi 2019 yılı olmasına rağmen 2020 Yılı Yatırım Programına dahil edilmiştir.

- 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 5.500 m<sup>2</sup> inşaat ve donatımından oluşan Merzifon Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı devam etmekte olup, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

- 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan 2.016 m<sup>2</sup> inşaat ve donatımından oluşan Taşova Yüksel Akın MYO Yemekhane ve Kantin Binası İnşaatı devam etmekte olup, yıl sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Kurumumuz, 2019 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2019 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**