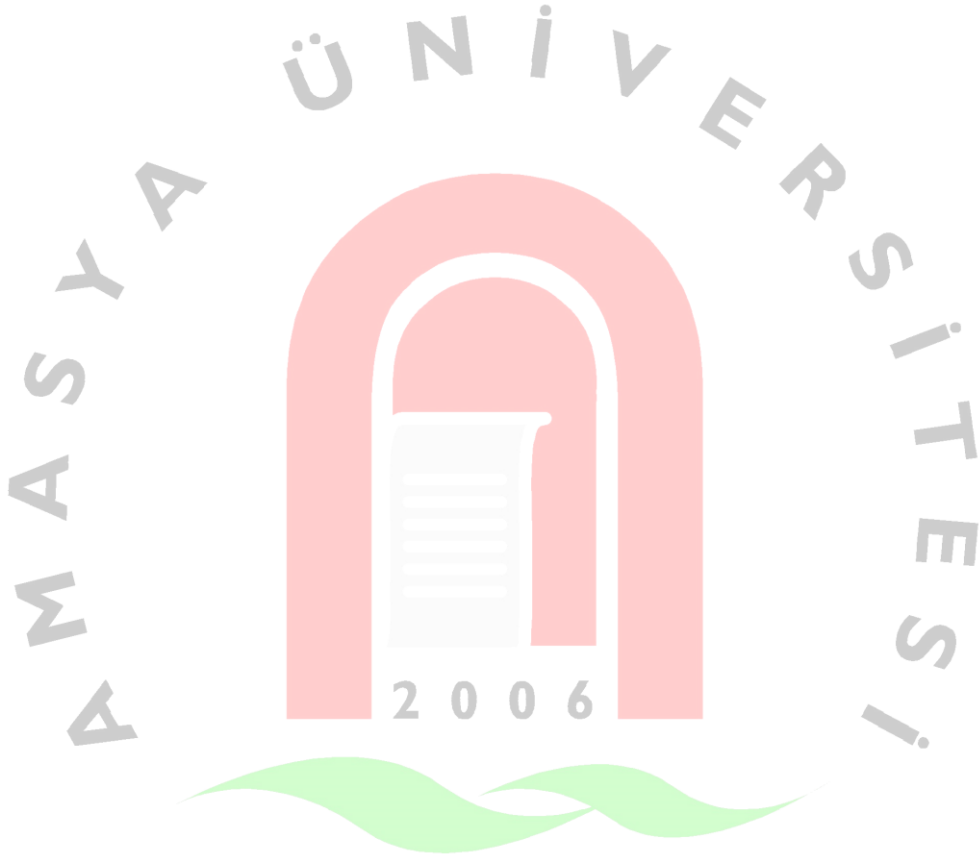




T.C.

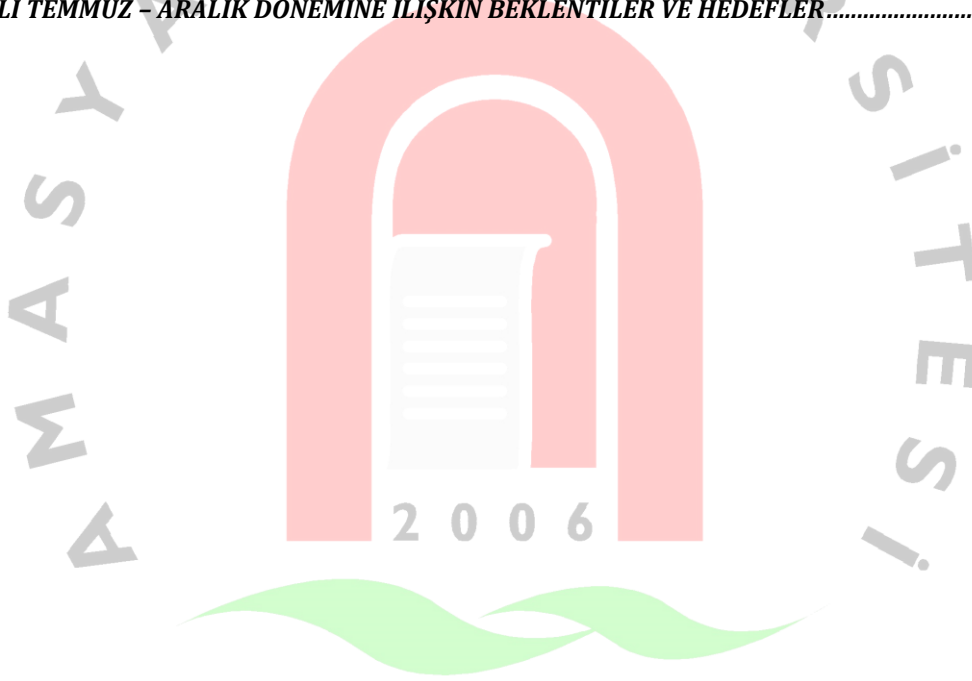
AMASYA ÜNİVERSİTESİ



**2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON	2
I- 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	4
C- FİNANSMAN.....	5
II – 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	6
A- YATIRIM PROJE BİLGİLERİ.....	6
B- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	10
C- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	11
III – 2020 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	12



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 "2020 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- 2020 YILI OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2019 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	84.061.000,00	394.000,00	0,00	84.455.000,00	44.041.312,00	40.413.688,00
2020 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	97.316.000,00	595.000,00	0,00	97.911.000,00	51.501.186,00	46.409.814,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %52 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %53 olarak gerçekleşmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2019 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	12.263.000,00	3.500,00	0,00	12.266.500,00	6.429.289,00	5.837.211,00
2020 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	14.414.000,00	0,00	0,00	14.414.000,00	7.583.384,00	6.830.616,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %52 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %53 olarak gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
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
2020 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	7.623.000,00	943.155,76	0,00	8.566.156,00	4.156.200,00	4.409.956,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %52 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %49 olarak gerçekleşmiştir.

05-Cari Transferler

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
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
2020 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	2.791.000,00	445.340,00	0,00	3.236.340,00	2.247.427,00	988.913,00

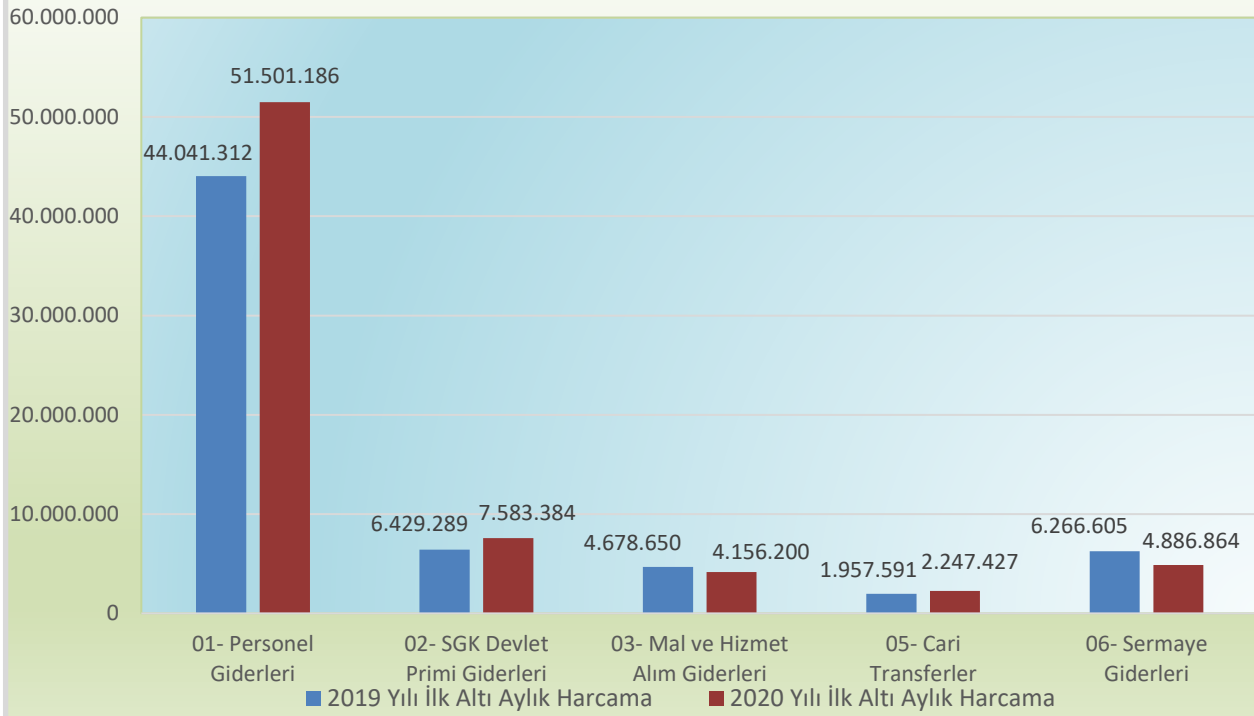
2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %75 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %70 olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
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
2020 (İlk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	15.500.000,00	0	0	15.500.000,00	4.886.864,00	10.613.136,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %30 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %32 olarak gerçekleşmiştir.

2019-2020 Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Harcama



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemize, 2020 yılı için toplam 137.644.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertip	Miktarlar			Tertip Açıklaması
	2020	2021	2022	
	137.644.000	146.670.000	155.859.000	
03.1.1.01	21.000	22.000	22.000	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
03.1.2.05	21.000	22.000	22.000	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri
03.1.2.29	165.000	170.000	170.000	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.31	2.870.000	3.078.000	3.244.000	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.45	150.000	160.000	170.000	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.99	437.000	470.000	470.000	Diğer hizmet gelirleri
03.6.1.99	19.000	20.000	21.000	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
04.2.1.01	116.438.000	125.111.000	133.149.000	Hazine yardımı
04.2.2.01	15.500.000	15.435.000	16.241.000	Hazine yardımı
05.1.9.03	1.000	1.000	1.000	Mevduat Faizleri
05.2.6.16	16.000	18.000	18.000	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
05.9.1.19	2.006.000	2.163.000	2.331.000	Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

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. 2020 yılı için planlanan gelir 3.683.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.120.520,94 TL olup, toplamda %58 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

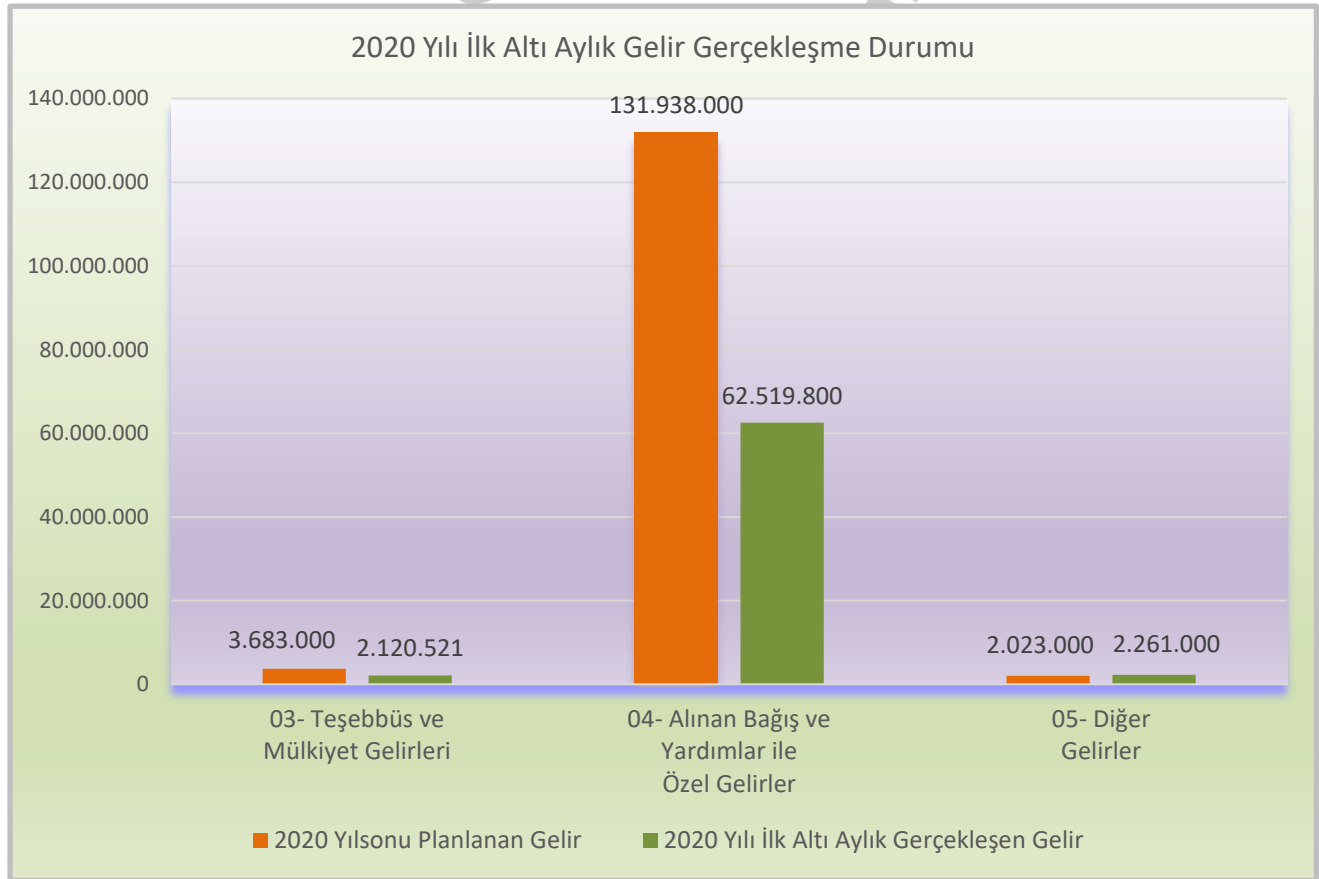
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

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. 2020 yılı için planlanan gelir 131.938.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 62.519.800,00 TL olup, toplamda %48 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Diğer Gelirler

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.2020 yılı için planlanan gelir 2.023.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.261.000,00 TL olup, toplamda %112 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2020 yılı ilk altı ayında gerçekleşen gelir fazlası; 2019 yılında gerçekleşmesi gereken Öğrenci Katkı Payı ve Telif Gelirlerinin 2. taksit ödemesi 2020 yılında gerçekleşmesinden kaynaklanmıştır.

2020 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 598.906 TL, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 891.460 TL, (Cari Transferler) tertibine 9.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı 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. Yılı sonunda elde edilen öz gelirlerden harcanmayan kısmı ise bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devretmektedir. Öğrenci Katkı Payı ve Telif Gelirlerinin 2. Taksit ödemesi 2019 yılı içerisinde gerçekleşmediğinden 2019 yıl sonundan 2020 yılına devreden öz gelir bulunmamaktadır.

II – 2020 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2020H03-150273

Karakteristik Özellikleri : Makine-Teçhizat

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2020-2020

Proje Tutarı : 1.577.000 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	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
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
2020 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	2.126.000,00	0,00	549.000,00	1.577.000,00	77.598,00	1.499.402,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %13 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %5 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2020H03-150273

Karakteristik Özellikleri : Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2020-2020

Proje Tutarı : 400.000 TL

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
2019 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	135.812,10	264.187,90
2020 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	116.191,00	283.809,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %34 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %29 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No :2020H03-150273

Karakteristik Özellikleri : Bakım-Onarım

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2020-2020

Proje Tutarı : 1.520.000 TL

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
2019 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	520.000,00	250.000,00	0,00	770.000,00	437.703,30	332.296,70
2020 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	520.000,00	1.000.000,00	0,00	1.520.000,00	449.916,00	1.070.084,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %57 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %30 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ

Proje No : 2020H03-150267

Karakteristik Özellikleri : Yayın Alımları

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2020-2020

Proje Tutarı : 150.000 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	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2019 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.640,00	141.360,00
2020 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.719,00	110.281,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %6 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %26 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje No : 2020H03-150280

Karakteristik Özellikleri : Etüt-Proje

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2020-2020

Proje Tutarı : 50.000 TL

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2019 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	48.203,00	101.797,00
2020 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	50.000	0,00	0,00	50.000,00	15.340,00	34.660,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %32 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %30 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : KAMPÜS ALT YAPISI PROJESİ

Proje No : 2008H03-914

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

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2021

Proje Tutarı : 800.000 TL

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2019 (İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	1.700.000,00	500.000,00	0,00	2.220.000,00	1.526.021,21	693.978,79
2020 (İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	1.300.000,00	0,00	500.000,00	1.300.000,00	187.762,00	1.112.238,00

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %69 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %86 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 : 2008-2021

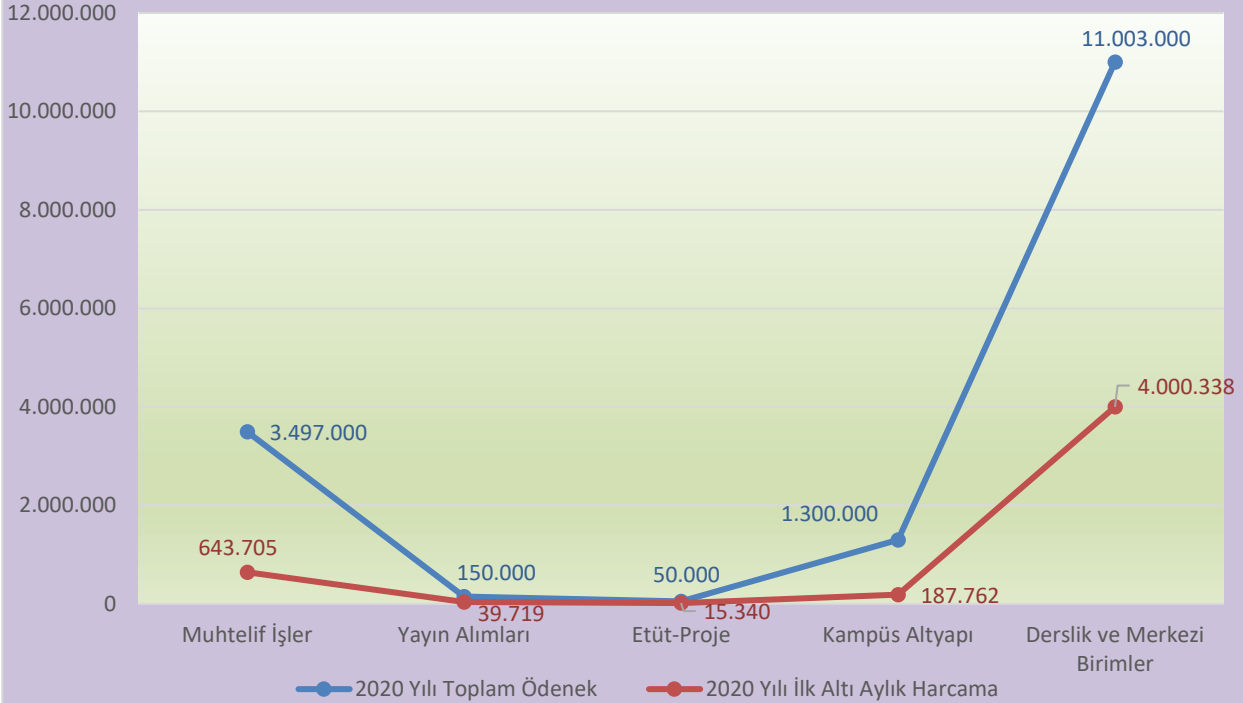
Proje Tutarı : 11.003.000 TL

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
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
2020 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	11.003.000,00	0,00	0,00	11.003.000,00	4.000.338	7.002.662

2019 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %26 olarak gerçekleşirken, 2020 yılı için bu oran %36 olarak gerçekleşmiştir.

2020 Yılı Yatırım Projeleri Toplam Ödenek-İlk Altı Aylık Harcama



B- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	135.638.549	137.644.000	8.855.236	9.081.587	9.218.211	14.239.733	12.819.493	10.315.905	8.813.419	11.911.887	10.801.242	11.510.061	9.917.855	9.842.839	60.425.456	66.902.013	10,72	44,55	48,61	161.761.300
01 - Vergi Gelirleri	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan	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	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	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	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	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 Ayırımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik payları	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	4.228.666	3.683.000	20.579	489.129	-19.962	1.954.282	1.842.033	-410.039	55.921	-747	44.771	0	700	87.896	1.944.041	2.120.521	9,08	45,97	57,58	4.046.300
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.169.412	3.664.000	20.579	474.985	-32.168	1.537.411	1.842.033	-2.642	59.279	-142	36.439	0	700	87.896	1.926.861	2.097.508	8,86	46,21	57,25	4.000.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	59.254	19.000	0	14.144	12.206	0	0	9.474	-3.358	-605	8.332	0	0	0	17.180	23.013	33,95	28,99	121,12	46.300
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	416.871	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	129.961.998	131.938.000	8.800.000	8.500.000	9.213.500	11.000.000	10.900.000	10.269.800	8.720.000	11.500.000	10.724.000	11.500.000	9.900.000	9.750.000	58.257.500	62.519.800	7,32	44,83	47,39	154.040.000
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	129.897.000	131.938.000	8.800.000	8.500.000	9.200.000	11.000.000	10.900.000	10.250.000	8.720.000	11.500.000	10.724.000	11.500.000	9.900.000	9.750.000	58.244.000	62.500.000	7,31	44,84	47,37	154.000.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	64.998	0	0	0	13.500	0	0	19.800	0	0	0	0	0	13.500	19.800	46,67	20,77	0,00	0,00	40.000
04.6 Özel Gelirler	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	1.447.885	2.023.000	34.656	92.458	24.674	1.285.451	77.460	456.144	37.498	412.633	32.472	10.061	17.155	4.944	223.915	2.261.692	910,07	15,46	111,80	3.675.000
05.1 Faiz Gelirleri	86.725	1.000	6.736	5.132	3.806	6.880	12.974	5.897	12.727	4.136	4.369	6.496	5.102	4.535	45.715	33.077	-27,65	52,71	3.307,67	75.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	88170,36	16000	10869,38	28178,57	1.426	9.168	5.038	1.549	11.073	4.431	4.320	516	1.874	753	34.601	44.596	28,88	39,24	278,72	100.000
05.3 Para Cezaları	10351,87	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	1262637,83	2006000	17050,64	59147,62	19.441	1.269.403	59.448	448.699	13.697	404.066	23.783	3.049	10.179	-344	143.599	2.184.019	1.420,92	11,37	108,87	3.500.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

III – 2020 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz, kuruluş amacına ve 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2020 Performans Programı yılında ilgili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2020 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 Yapım İşi İnşaatı devam etmekte olup, 2021 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Kurumumuz, 2020 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2020 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