

T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON	2
I- 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	5
C- FİNANSMAN.....	6
II – 2021 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 – 2021 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 "2021 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- 2021 YILI OCAK -HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
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
2021 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	112.502.000,00	640.310,00	0,00	113.142.310,00	63.837.529,00	49.304.780,67

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %53 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %56 olarak gerçekleşmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
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
2021 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	16.559.000,00	0,00	0,00	16.559.000,00	9.559.947,00	6.999.052,00

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %53 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %58 olarak gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
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
2021 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	8.656.000,00	1.442.807,00	3.450,00	10.095.357,00	3.752.723,00	6.342.633,00

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %48 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %37 olarak gerçekleşmiştir.

05-Cari Transferler

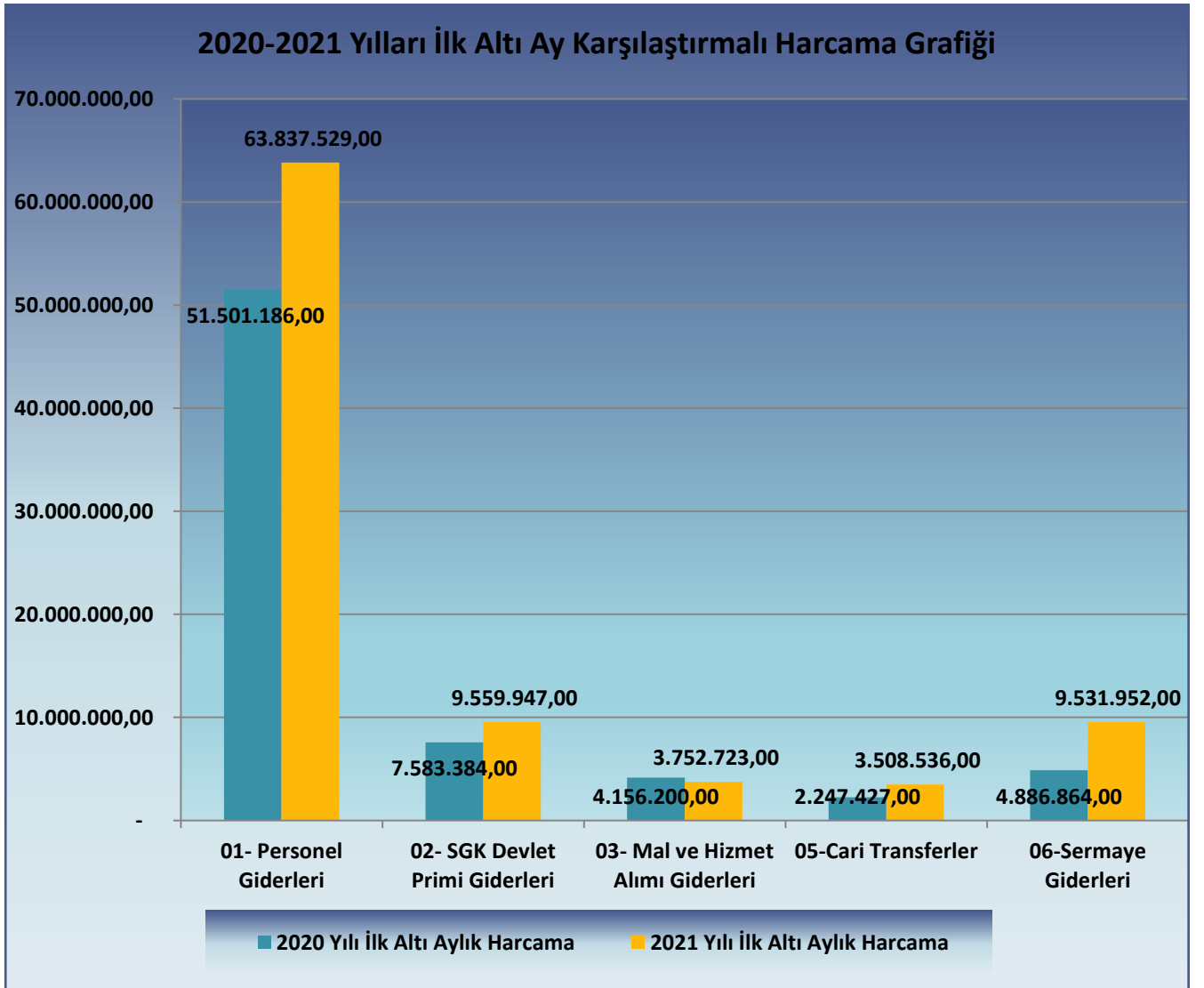
YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2020 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	2.791.000,00	445.340,00	0,00	3.236.340,00	2.247.427,00	988.913,00
2021 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	3.458.000,00	1.582.266,00	0,00	5.040.266,00	3.508.536,00	1.531.729,00

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %69 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %70 olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2020 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	15.500.000,00	0	0	15.500.000,00	4.886.864,00	10.613.136,00
2021 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	29.770.000,00	950.384,00	740.000,00	29.980.384,00	9.531.952,00	8.078.431,00

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %31 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %32 olarak gerçekleşmiştir.



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemize, 2021 yılı için toplam 170.945.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR
GENEL TOPLAM	170.945.000,00	88.417.807,37
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.721.000,00	1.797.849,74
03.1.1.01 - Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	23.000,00	11.173,41
03.1.2.05 - Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	23.000,00	0,00
03.1.2.29 - Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	181.000,00	120.167,00
03.1.2.31 - İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	3.144.000,00	880.902,38
03.1.2.34 - Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0,00	21.760,00
03.1.2.35 - Doktora Gelirleri	0,00	280,00
03.1.2.45 - Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	750.000,00	648.575,95
03.1.2.46 - Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	99.000,00	79.780,00
03.1.2.99 - Diğer Hizmet Gelirleri	480.000,00	24.500,00
03.6.1.99 - Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	21.000,00	10.711,00
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	163.955.000,00	85.770.600,00
04.2.1.01 - Hazine Yardımı	134.185.000,00	75.032.000,00
04.2.2.01 - Hazine Yardımı	29.770.000,00	10.708.000,00
04.5.1.13 - YÖK Burs Destekleri	0,00	30.600,00
05-Diğer Gelirler	2.269.000,00	849.357,63
05.1.9.01 - Kişilerden Alacaklar Faizi	0,00	5.133,40
05.1.9.03 - Mevduat Faizleri	0,00	34.506,61
05.1.9.99 - Diğer Faizler	0,00	31,81
05.2.6.16 - Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	18.000,00	22.812,96
05.9.1.06 - Kişilerden Alacaklar	0,00	67.429,66
05.9.1.19 - Öğrenci Katkı Payı Telif Gelirleri	2.251.000,00	0,00
05.9.1.30 - 2547 Sayılı Kanunun Geçici 74. Maddesi Kapsamındaki Gelirler	0,00	652.966,23
05.9.1.99 - Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0,00	66.476,96

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

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. 2021 yılı için planlanan gelir 4.721.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.797.849,74 TL olup, toplamda %38 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

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 %47 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılı için planlanan gelir 163.955.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 85.770.600,00 TL olup, toplamda %52 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Diğer Gelirler

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. 2021 yılı için planlanan gelir 2.269.000,00 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 849.357,63 TL olup, toplamda %37 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

2021 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 640.310 TL, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 1.189.045 TL, 05 (Cari Transferler) tertibine 22.700 TL likit karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 05 (Cari Transferler) tertibine Yedek Ödenekten 876.000 TL Ödenek aktarılmıştır.



C- FİNANSMAN

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

II – 2021 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**A- YATIRIM PROJE BİLGİLERİ****Proje Adı** : **MUHTELİF İŞLER PROJESİ****Proje No** : 2021H03-168370**Karakteristik Özellikleri** : Makine-Teçhizat**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2021-2021**Proje Tutarı** : 2.800.000 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 (Avans Dâhil)	KALAN
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
2021 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	611.805,42	2.188.194,58

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %5 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı ilk altı ay için bu oran %22 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : **MUHTELİF İŞLER PROJESİ****Proje No** : 2021H03-168370**Karakteristik Özellikleri** : Bilgi ve İletişim Teknolojileri**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2021-2021**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	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2020 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	116.191,00	283.809,00
2021 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	157.298,60	342.701,40

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %29 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %31 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No :2021H03-168487

Karakteristik Özellikleri : Bakım-Onarım

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2021-2021

Proje Tutarı : 1.710.000 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 (Avans Dâhil)	KALAN
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
2021 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	970.000,00	740.000,00	0,00	1.710.000,00	803.827,69	906.172,31

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %30 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %47 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ

Proje No : 2021H03-168366

Karakteristik Özellikleri : Yayın Alımları

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2021-2021

Proje Tutarı : 500.000 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 (Avans Dâhil)	KALAN
2020 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	39.719,00	110.281,00
2021 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	42.952,00	457.048,00

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %26 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %9 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje No : 2021H03-168368

Karakteristik Özellikleri : Etüt-Proje

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2021-2021

Proje Tutarı : 450.000 TL

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2020 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	50.000	0,00	0,00	50.000,00	15.340,00	34.660,00
2021 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	350.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %31 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir.

Proje Adı : KAMPÜS ALT YAPISI PROJESİ

Proje No : 2008H03-914

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 : 2008-2021

Proje Tutarı : 1.410.000 TL

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2020 (İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	1.300.000,00	0,00	500.000,00	800.000,00	187.762,00	612.238,00
2021 (İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	2.500.000,00	0,00	1.090.000,00	1.410.000,00	124.277,60	1.285.722,40

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %23 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %9 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Proje No : 2008H03-915

Karakteristik Özellikleri : Eğitim (15.000 m²)

Proje Yeri : AMASYA

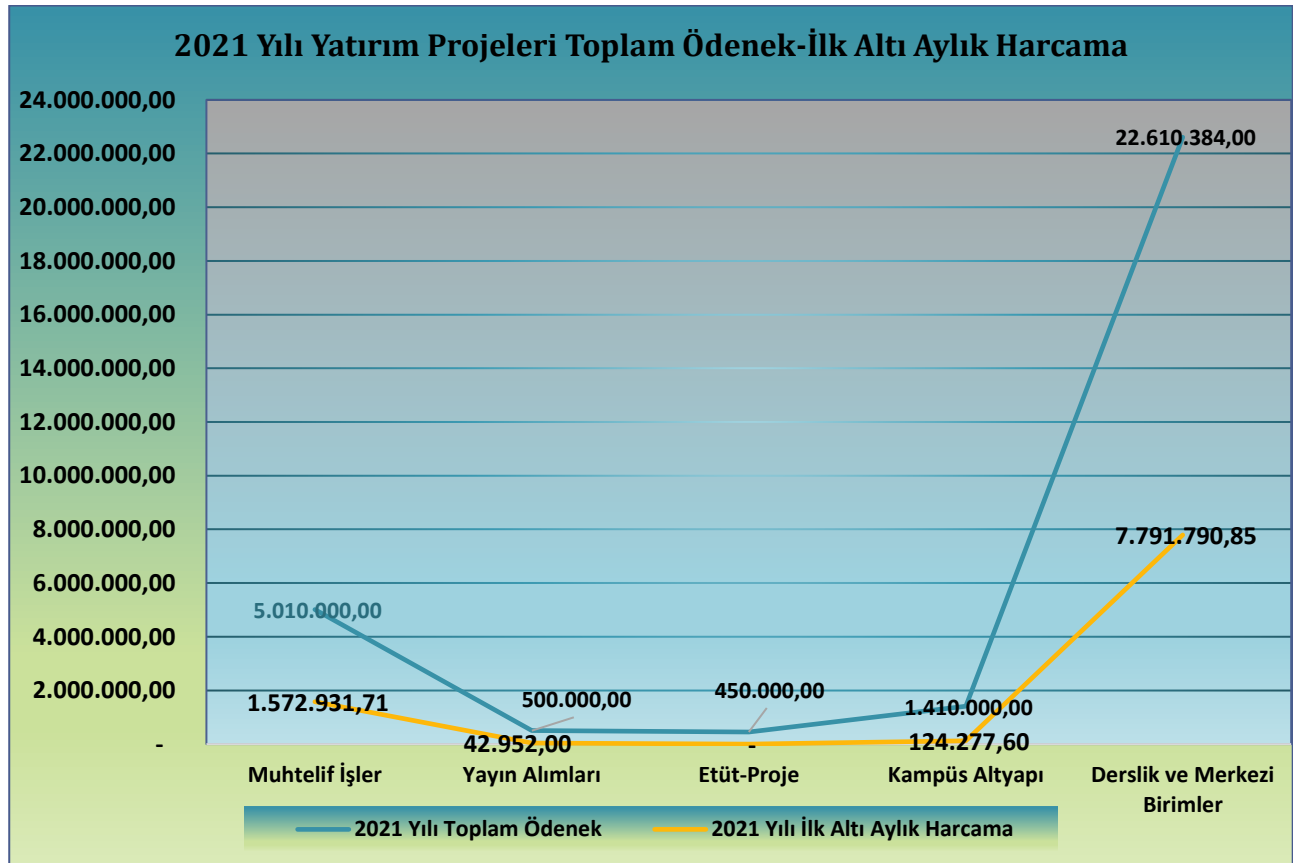
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2021

Proje Tutarı : 22.610.384 TL

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
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
2021 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	22.400.000,00	210.384,00	0,00	22.610.384,00	7.791.790,85	14.818.593,15

2020 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %36 olarak gerçekleşirken, 2021 yılı için bu oran %34 olarak gerçekleşmiştir.



B- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	143.906.055	170.945.000	9.081.587	11.032.394	23.321.320	26.400.847	14.239.733	15.368.454	33.637.225	40.578.567	10.315.905	14.177.719	45.549.112	56.914.566	11.911.887	16.336.000	57.059.173	73.229.466	11.510.061	16.314.900	66.902.013	88.417.807	9.842.839		15.188.341	66.902.013	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.337.046	4.721.000	489.129	-836	2.443.411	-1.204	1.954.282	-368	2.033.372	1.780.429	-410.039	1.781.633	2.032.625	1.797.873	-747	17.444	2.032.625	1.797.559	0	-314	2.120.521	1.797.850	87.896	291	2.120.521	1.797.850	-15,22	48,89	38,08	3.443.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.298.843	4.700.000	474.985	-836	2.012.396	-1.204	1.537.411	-368	2.009.794	1.769.718	-2.642	1.770.922	2.009.612	1.787.162	-142	17.444	2.009.612	1.786.848	0	-314	2.097.508	1.787.139	87.896	291	2.097.508	1.787.139	-14,80	48,79	38,02	3.422.000
03.6 - Kira Gelirleri	38.203	21.000	14.144	0	14.144	0	0	0	23.618	10.711	9.474	10.711	23.013	10.711	-605	0	23.013	10.711	0	0	23.013	10.711	0	0	23.013	10.711	-53,46	60,24	51,00	21.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	416.871	0	416.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416.871	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	134.467.060	163.955.000	8.500.000	11.000.000	19.500.000	26.320.000	11.000.000	15.320.000	29.769.800	38.690.000	10.269.800	12.370.000	41.269.800	54.323.300	11.500.000	15.633.300	52.769.800	70.605.300	11.500.000	16.282.000	62.519.800	85.770.600	9.750.000	15.165.300	62.519.800	85.770.600	37,19	46,49	52,31	200.094.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	134.418.000	163.955.000	8.500.000	11.000.000	19.500.000	26.320.000	11.000.000	15.320.000	29.750.000	38.690.000	10.250.000	12.370.000	41.250.000	54.308.000	11.500.000	15.618.000	52.750.000	70.590.000	11.500.000	16.282.000	62.500.000	85.740.000	9.750.000	15.150.000	62.500.000	85.740.000	37,18	46,50	52,29	200.024.000
04.5 - Proje Yardımları	49.060	0	0	0	0	0	0	0	19.800	0	19.800	0	19.800	15.300	0	15.300	19.800	15.300	0	0	19.800	30.600	0	15.300	19.800	30.600	54,55	40,36	0,00	70.000
05 - Diğer Gelirler	5.101.949	2.269.000	92.458	33.230	1.377.909	82.051	1.285.451	48.822	1.834.053	108.138	456.144	26.087	2.246.687	793.293	412.633	685.256	2.256.748	826.607	10.061	33.214	2.261.692	849.358	4.944	22.750	2.261.692	849.358	-62,45	44,33	37,43	2.298.000
05.1 - Faiz Gelirleri	66.239	0	5.132	4.027	12.012	18.323	6.880	14.296	17.909	23.665	5.897	5.342	22.045	29.437	4.136	5.772	28.541	34.126	6.496	4.689	33.077	39.672	4.535	5.546	33.077	39.672	19,94	49,94	0,00	1.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	59.610	18.000	28.179	2.066	37.347	5.718	9.168	3.653	38.895	6.021	1.549	302	43.327	7.103	4.431	1.082	43.843	19.976	516	12.873	44.596	22.813	753	2.837	44.596	22.813	-48,85	74,81	126,74	46.000
05.9 - Diğer Cestli Gelirler	4.976.100	2.251.000	59.148	27.137	1.328.550	58.010	1.269.403	30.873	1.777.249	78.452	448.699	20.442	2.181.315	756.853	404.066	678.401	2.184.364	772.506	3.049	15.652	2.184.019	786.873	-344	14.367	2.184.019	786.873	-63,97	43,89	34,96	2.251.000

C- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	143.210.480	170.945.000	13.320.393	14.881.923	24.662.694	29.608.712	11.342.301	14.726.789	36.271.144	43.890.905	11.608.450	14.282.193	47.510.821	59.667.255	11.239.676	15.776.350	60.365.185	75.341.526	12.854.365	15.674.271	70.373.061	90.150.145	10.007.875	14.808.619	70.373.061	90.150.145	28,10	49,14	52,74	205.835.000			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	102.006.244	112.502.000	10.687.768	12.433.661	18.637.160	22.291.006	7.949.392	9.857.346	26.702.811	32.854.313	10.563.307	34.708.239	43.212.955	8.005.428	10.358.642	43.367.767	53.686.170	8.659.528	10.473.215	51.501.186	63.837.529	8.133.419	10.151.359	51.501.186	63.837.529	23,95	50,49	56,74	135.440.000				
01.01 - MEMURLAR	88.933.651	96.275.000	9.818.508	11.454.906	16.776.261	20.061.912	6.957.753	8.607.006	23.928.871	28.556.426	7.152.609	8.494.514	30.995.722	37.657.053	7.066.851	9.100.627	38.466.510	46.091.262	7.470.788	8.434.209	45.711.211	54.965.642	7.244.700	8.874.380	45.711.211	54.965.642	20,25	51,40	57,09	116.000.000			
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	293.459	315.000	35.847	45.449	59.089	76.976	23.243	31.528	82.332	110.547	23.243	33.571	106.122	142.821	23.790	32.274	129.697	174.349	23.575	31.528	153.271	205.876	23.575	31.528	153.271	205.876	34,32	52,23	65,36	430.000			
01.03 - İŞÇİLER	12.522.045	15.059.000	833.413	932.071	1.738.829	2.149.768	905.416	1.217.698	2.527.711	4.184.991	788.882	2.035.222	3.358.644	5.409.883	830.933	1.224.892	4.520.304	7.416.725	1.161.660	2.006.842	5.382.037	8.661.540	861.733	1.244.815	5.382.037	8.661.540	60,93	42,98	57,52	19.000.000			
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	257.089	853.000	0	1.236	62.980	2.350	62.980	1.114	163.898	2.350	100.918	0	247.751	3.198	83.853	849	251.256	3.835	3.505	637	254.667	4.472	3.411	637	254.667	4.472	-98,24	99,06	0,52	10.000			
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	15.063.432	16.559.000	1.624.277	1.907.620	2.785.874	3.339.470	1.161.597	1.431.850	4.011.313	5.056.330	1.225.439	1.716.860	5.176.431	6.499.537	1.165.118	1.443.207	6.412.313	8.117.460	1.235.882	1.617.922	7.583.384	9.559.947	1.171.071	1.442.488	7.583.384	9.559.947	26,06	50,34	57,73	20.132.000			
02.01 - MEMURLAR	12.259.740	13.223.000	1.430.592	1.674.887	2.409.403	2.832.065	978.811	1.157.177	3.458.707	4.094.181	1.049.305	1.262.117	4.438.496	5.264.384	979.789	1.170.202	5.417.013	6.432.365	978.517	1.167.981	6.398.065	7.598.056	981.051	1.165.691	6.398.065	7.598.056	18,76	52,19	57,46	16.000.000			
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.345	60.000	6.306	15.036	10.515	20.709	4.209	5.673	14.723	26.786	4.209	6.077	18.932	32.459	4.209	5.673	23.141	38.133	4.209	5.673	27.349	43.806	4.209	5.673	27.349	43.806	60,17	52,25	73,01	92.000			
02.03 - İŞÇİLER	2.678.992	3.042.000	182.620	204.944	360.087	469.679	177.467	264.735	528.158	918.298	168.070	448.619	705.524	1.184.359	177.367	266.061	957.798	1.627.872	252.274	443.513	1.142.803	1.898.462	185.005	270.589	1.142.803	1.898.462	66,12	42,66	62,41	4.000.000			
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	72.356	234.000	4.759	12.753	5.870	17.017	1.111	4.264	9.725	17.064	3.855	48	13.479	18.335	3.754	1.271	14.360	19.050	882	754	15.166	19.623	806	534	15.166	19.623	29,39	20,96	8,39	40.000			
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	7.605.415	8.656.000	841.601	535.843	1.924.674	1.098.977	1.083.073	563.134	2.916.050	1.944.826	991.376	845.849	3.301.664	2.803.298	385.614	858.473	3.837.207	3.277.134	535.543	473.836	4.154.200	3.749.678	316.993	472.544	4.154.200	3.749.678	-9,74	54,62	43,32	11.708.000			
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.060.900	7.316.000	815.865	517.420	1.822.552	1.017.385	1.006.687	499.965	2.729.326	1.803.981	906.774	786.596	3.058.725	2.592.484	329.399	788.503	3.494.327	2.926.277	435.601	333.793	3.718.588	3.297.880	224.261	371.603	3.718.588	3.297.880	-11,31	61,35	45,08	10.000.000			
03.03 - YOLLUKLAR	209.980	242.000	877	147	4.758	352	3.881	205	11.675	1.059	6.917	707	39.070	8.350	27.396	7.291	40.321	8.350	1.250	0	63.517	19.173	23.197	10.824	63.517	19.173	-69,81	30,25	7,92	30.000			
03.04 - GÖREVE GİDERLERİ	156.110	7.000	2.514	1.700	3.265	2.049	751	349	7.088	5.783	3.823	3.734	7.088	7.966	0	2.183	94.243	100.752	87.155	92.786	96.381	101.924	2.138	1.171	96.381	101.924	5,75	61,74	1.456,05	200.000			
03.05 - HİZMET ALIMLARI	933.093	813.000	22.346	16.575	94.099	75.556	71.753	58.981	125.325	118.894	31.226	43.338	145.823	167.785	20.498	48.890	157.360	215.041	11.537	47.256	223.164	302.642	65.804	87.601	223.164	302.642	35,61	23,92	37,23	1.200.000			
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.838	15.000	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	15.000			
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	229.118	185.000	0	0	0	3.635	0	3.635	42.636	15.108	42.636	11.473	50.957	26.714	8.321	11.607	50.957	26.714	0	52.550	28.060	1.593	1.345	52.550	28.060	0	0	0	0	46,60	22,94	15,17	185.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.376	78.000	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	0	78.000		
05 - CARİ TRANSFERLER	3.245.774	3.458.000	166.747	4.800	804.993	831.715	638.246	826.915	1.267.112	1.108.348	462.119	276.633	1.760.025	1.751.784	492.912	643.436	1.938.407	2.679.407	178.382	927.623	2.247.427	3.508.536	309.020	829.129	2.247.427	3.508.536	56,11	69,24	101,46	7.583.000			
05.01 - GÖREVLİLERİN GİDERLERİ	2.640.024	2.825.000	166.747	0	733.799	822.115	567.052	822.115	1.159.288	1.093.948	425.490	271.833	1.575.215	1.732.584	415.927	638.636	1.750.397	2.004.417	175.182	271.833	2.056.218	2.828.446	305.820	824.029	2.056.218	2.828.446	37,56	77,89	100,12	5.550.000			
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	175.810	633.000	0	0	65.194	0	65.194	0	98.824	0	33.629	0	175.810	0	76.986	0	175.810	0	0	0	175.810	0	0	0	175.810	0	0	0	0	0	0	633.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	429.941	0	0	4.800	6.000	9.600	6.000	4.800	9.000	14.400	3.000	4.800	9.000	19.200	0	4.800	12.200	674.990	3.200	655.790	15.400	680.090	3.200	5.100	15.400	680.090	4.316,17	3,58	0,00	1.400.000			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	15.289.615	29.770.000	0	0	509.992	2.047.545	509.992	2.047.545	1.373.857	2.927.089	863.865	879.544	2.564.462	5.399.681	1.190.605	2.472.592	4.809.491	7.581.355	2.245.029	2.181.674	4.886.864	9.494.454	77.373	1.913.099	4.886.864	9.494.454	94,29	31,96	31,89	30.972.000			
06.01 - MANUL MAL ALIMLARI	1.932.600	3.300.000	0	0	13.902	0	13.902	0	42.881	91.862	28.979	91.862	59.190	268.510	16.309	176.648	90.407	419.377	31.217	150.867	117.317	617.259	26.910	197.882	117.317	617.259	426,15	6,07	18,70	3.530.000			
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	189.835	500.000	0	0	897	8.300	897	8.300	4.869	17.740	3.972	9.440	41.964	68.816	37.096	51.076	80.714	68.816	38.750	0	116.191	157.299	35.477	88.482	116.191	157.299	35,38	61,21	31,46	552.000			
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.055.978	25.000.000	0	0	482.214	1.997.945	482.214	1.997.945	961.411	2.713.758	479.197	715.814	2.062.975	4.865.995	1.101.564	2.152.237	4.194.353	6.806.742	2.131.378	1.940.746	4.203.439	7.916.068	9.088	1.109.327	4.203.439	7.916.068	88,32	38,02	31,66	25.000.000			
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.111.202																																

D- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	113.000	16.511	4.155	18.210	12.164	9.374	8.950	69.365	61,38	144.540
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	113.000	16.511	4.155	18.210	12.164	9.374	8.950	69.365	61,38	144.540
YÜKSEKÖĞRETİM	148.062.000	12.899.487	12.382.282	12.523.993	13.567.034	13.819.422	12.469.399	77.661.617	52,45	176.176.460
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	144.836.000	12.805.190	12.366.128	12.336.898	13.443.692	13.788.417	12.434.996	77.175.321	53,28	172.950.460
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	3.226.000	94.297	16.154	187.095	123.342	31.005	34.403	486.296	15,07	3.226.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	22.770.000	1.965.924	2.340.352	1.739.990	2.197.152	1.845.475	2.330.270	12.419.163	54,54	29.514.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	514.000	33.013	21.315	24.747	21.629	21.279	21.203	143.186	27,86	514.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	22.256.000	1.932.912	2.319.036	1.715.243	2.175.523	1.824.197	2.309.066	12.275.977	55,16	29.000.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	170.945.000	14.881.923	14.726.789	14.282.193	15.776.350	15.674.271	14.808.619	90.150.145	52,74	205.835.000

III – 2021 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Üniversitemiz, kuruluş amacına ve 2020-2024 Dönemi Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2021 Performans Programı yılında ilgili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2021 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, 2021 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları Dâhilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2021 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