



T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı : 93097345-843.04/ 428
Konu : 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

14.07.2015

KAMUOYUNA AÇIKLAMA

İlgi : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.07.2015 tarihli ve 6133 sayılı yazıları.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanan, Üniversitemizin 2015 Yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini kapsayan bilgiler ekteki raporda sunulmuştur.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


Prof. Dr. Metin ORBAY
Rektör

EKLER:

1-) 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



T.C.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



**2015 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 gerçekleştirilmesini sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri arasında yer alan Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2015 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, araştırma, öğrenme, sağlık ve eğitim ihtiyacına evrensel, bilimsel ve etik değerlerden ödün vermeden hizmet edecek, ülke ekonomisine, sağlığa, sanata ve kültüre katkıda bulunacak, aydın insanlar yetiştiren bir örnek üniversite olacaktır.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

VİZYON

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

I- 2015 YILI

OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Gelirleri

Üniversitemize, 2015 mali yılı için toplam 70.972.000 bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

GELİR EKONOMİK KODU	2015	2016	2017	GELİR EKONOMİK KODU AÇIKLAMASI
	70.972.000	70.527.000	78.311.000	
03.1.1.01	20.000	21.000	23.000	Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
03.1.2.05	20.000	21.000	23.000	Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri
03.1.2.29	150.000	160.000	169.000	Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.31	1.944.000	2.019.000	2.093.000	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.38	65.000	69.000	73.000	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
03.1.2.45	172.000	183.000	194.000	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.46	5.000	6.000	6.000	Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri
03.1.2.99	350.000	373.000	395.000	Diğer hizmet gelirleri
03.6.1.99	15.000	16.000	16.000	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
04.2.1.01	40.881.000	44.091.000	47.323.000	Hazine yardımı
04.2.2.01	25.760.000	21.867.000	26.181.000	Hazine yardımı
05.1.9.03	175.000	186.000	198.000	Mevduat Faizleri
05.2.6.16	15.000	15.000	17.000	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2014 mali yılı için planlanan gelir 2.643.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.569.121,55 olup, toplamda %59 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 mali yılı için planlanan gelir 2.741.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.681.277,09 olup, toplamda %61 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gellirler

2014 mali yılı için planlanan gelir 55.195.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 18.669.899,60 olup, toplamda % 34 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 mali yılı için planlanan gelir 66.641.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 34.570.831,55 olup, gerçekleşme oranı %52'dir.

05-Diğer Gelirler

2014 mali yılı için planlanan gelir 1.455.000,00 olmasına karşın yılın ilk ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.098.372,83 olup, planlanan gelirin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2015 mali yılı için planlanan gelir 1.590.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.270.806,28 olup, planlanan gelirin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.

2015 mali yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 373.000,00, 02 (Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri) tertibine 42.600,00, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 2.236.053,78, 06 (Sermaye Giderleri) tertibine 545.000,00 likid karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir.

B- Bütçe Giderleri

01 -Personel Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	24.778.000,00	278.000,00	0,00	25.056.000,00	14.035.759,60	11.020.240,40
2015 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	28.674.000,00	373.000,00	0,00	29.047.000,00	17.521.879,02	11.525.120,98

2014 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %56 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %60 olarak gerçekleşmiştir.

02 -Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	3.944.000,00	61.950,00	0,00	4.005.950,00	2.201.837,44	1.804.112,56
2015 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	4.490.000,00	42.600,00	0,00	4.532.600,00	2.458.931,28	2.073.668,72

2014 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %55 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %54 olarak gerçekleşmiştir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	9.069.000,00	3.038.767,23	0,00	12.107.767,23	5.704.309,02	6.403.458,21
2015 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	10.428.000,00	2.236.053,78	0,00	12.664.053,78	5.824.198,23	6.839.855,55

2014 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %47 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %46 olarak gerçekleşmiştir.

05- Cari Transferler

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	1.302.000,00	284.075,78	0,00	1.586.075,78	859.677,05	726.398,73
2015 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	1.380.000,00	45.220,58	0,00	1.425.220,58	866.006,30	559.214,28

2014 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %45 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %61 olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	20.200.000,00	2.020.000,00	0,00	22.220.000,00	7.029.001,67	15.190.998,33
2015 (İlk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	26.000.000,00	545.000,00	0,00	26.545.000,00	13.841.614,81	12.703.385,19

2014 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %32 olarak gerçekleşirken, 2015 yılı için bu oran %52 olarak gerçekleşmiştir.

C- FİNANSMAN

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

2014 mali yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerin harcanmayan kısmı 1.088.538 TL olup, bu tutar 2015 mali yılına giderleri finanse edebilmek için devredilmiştir.

II – 2015 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2015H030300

Karakteristik Özellikleri : Makine-Techizat Alımları

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2015

Proje Tutarı : 2.144.000,00

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
2014 (İlk altı ay)	Makine-Techizat Alımları	2.636.000,00	0,00	0,00	2.636.000,00	69.157,74	2.566.842,26
2015 (İlk altı ay)	Makine-Techizat Alımları	2.144.000,00	0,00	0,00	2.144.000,00	575.512,67	1.568.487,33

Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %27 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2015H030300

Karakteristik Özellikleri : Bilgi Teknolojileri

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2015

Proje Tutarı : 270.000,00

Açıklama : Bu proje kapsamında, Birimlerimizin iletişim altyapısının kurulması, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemelerinin alımları yapılmıştır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
2015 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	40.120,00	229.880,00

Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %15 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2015H030300

Karakteristik Özellikleri : Büyük Onarım-Tadilat

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2015

Proje Tutarı : 781.000,00

Açıklama : Bu proje kapsamında, Fakülte ve Yüksekokul binalarında acil olarak yapılması gereken güçlendirme, büyük onarım ve tadilatlar bu proje altında gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	Büyük Onarım-Tadilat	630.000,00	900.000,00	0,00	1.530.000,00	826.425,39	703.574,61
2015 (İlk altı ay)	Büyük Onarım-Tadilat	781.000,00	0,00	0,00	781.000,00	129.807,08	651.192,92

Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %17 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ

Proje No : 2015H030310

Karakteristik Özellikleri : Yayın Alımları

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2015

Proje Tutarı : 100.000,00

Açıklama : Üniversitemiz öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan yurt içi ve yurt dışı yayınların alımları yapılmıştır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	24.000,00	20.000,00	0,00	44.000,00	22.237,35	21.762,65
2015 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	100.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	150,00	299.850,00

Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %1 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje No : 2015H030290

Karakteristik Özellikleri : Etüd Proje ve Müşavirlik

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2015-2015

Proje Tutarı : 100.000,00

Açıklama : İlgili proje kapsamında yürütülen etüd proje ve müşavirlik giderleri bu proje altında gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	58.941,00	141.059,00
2015 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	79.532,00	65.468,00

Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %55 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : KAMPUS ALT YAPI PROJESİ**Proje No** : 2008H030700**Karakteristik Özellikleri** : Kanalizasyon, Elk., Su, Çevre Düz., D. Gaz, Yol, Isı Mrk.**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2008-2016**Proje Tutarı** : 2.500.000,00**Açıklama** : Bu proje kapsamında yerleşke binalarımızın çevre düzenlemesi ve dogalgaza dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	Kampus Altyapı	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,0	2.500.000,00
2015 (İlk altı ay)	Kampus Altyapı	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	113.819,26	2.386.180,74

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ**Proje No** : 2008H030710**Karakteristik Özellikleri** : İnşaat (14.000 m²)+ Donatım.
İnşaat (5.500 m²)+ Donatım.**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2008-2016**Proje Tutarı** : 9.900.000,00**Açıklama** : Bu proje kapsamında 14.000 m² inşaat ve donatımından oluşan İdari Bina Yapım İşi ve 5.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Teknik Bilimler MYO Binası Yapım İşi yer almaktadır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	9.898.000,00	0,00	0,00	9.898.000,00	3.340.326,07	6.557.673,93
2015 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	9.900.000,00	0,00	0,00	9.900.000,00	3.677.514,89	6.222.485,11

Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %37 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR ADI: SPOR**Proje Adı : AÇIK-KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ****Proje No : 2008H050080****Karakteristik Özellikleri : İnşaat (Gün. En. Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu)****Proje Yeri : AMASYA****Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2016****Proje Tutarı : 4.000.000,00**

Açıklama :Bu proje kapsamında 7.000 m² inşaatından oluşan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Yapım İşi ve 2.000 m² inşaat ve donatımından oluşan BESYO binası yapım işi yer almaktadır. 03.04.2014 tarih ve 203 sayılı Rektörlük Makamı oluru ile Derslik ve Merkezi Birimler Projesinden, Açık-Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2.000.000,00 Projeler Arası Ödenek Aktarması, 29.04.2014 Tarih ve 286 Sayılı yazı ile Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programlama İzleme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğüne bildirilmiştir.

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2014 (İlk altı ay)	Açık-Kapalı Spor Tesisleri	4.200.000,00	1.000.000,00	0,00	5.200.000,00	2.711.914,12	2.488.085,88
2015 (İlk altı ay)	Açık-Kapalı Spor Tesisleri	4.000.000,00	300.000,00	0,00	4.300.000,00	3.064.952,67	1.235.047,33

Söz konusu Proje kapsamında 2015 yılı haziran sonu kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %71 olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2015

Kurum Kodu : 38.69 – AMASYA ÜNİVERSİTESİ

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2015 HAYALİ ÖLÇÜ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAM	69.537.645	70.972.000	5.827.272	5.734.013	4.212.750	7.249.733	1.178.868	3.337.499	1.727.207	6.407.185	4.673.235	9.503.600	4.677.421	6.290.886	22.297.753	38.522.915	72,77	32,07	94,28	78.972.000		
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		
01.8 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 İşine 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 Ayrımcı 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	3.602.334	2.741.000	32.022	58.401	1.354.915	418.098	27.674	97.321	28.496	1.023.403	55.066	43.490	27.890	40.605	1.526.024	1.681.277	10,17	42,36	61,34	2.741.000		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.557.982	2.726.000	32.022	58.401	1.354.915	418.098	27.674	97.321	28.496	1.023.403	55.066	43.490	27.890	40.605	1.521.024	1.676.122	10,20	42,75	61,49	2.726.000		
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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 Hastah	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 Kıra Gelirleri	43.352	15.000	0	0	0	0	5.000	5.155	0	0	0	0	0	0	5.000	5.155	3,10	11,53	34,37	15.000		
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.000	0	0	0	0	0	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	61.548.467	66.641.000	5.647.049	5.503.111	2.634.041	6.645.000	142.038	3.947.721	1.800.000	5.178.000	4.400.000	8.250.000	4.446.772	6.050.000	18.513.585	34.570.000	85,17	30,34	51,88	88.641.000		
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	61.339.400	66.641.000	5.632.773	5.500.000	2.634.041	6.645.000	2.900.000	1.400.000	5.178.000	4.400.000	8.250.000	4.446.772	6.050.000	18.513.585	34.570.000	86,46	30,18	51,80	88.641.000			
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	14.276	0	14.276	3.111	0	0	142.038	2.900	0	0	0	0	0	142.038	0	14.276	5,611	60,70	100,00	0,00		
04.5 Proje Yardımları	191.791	0	0	0	0	0	0	45.221	0	0	0	0	142.038	0	142.038	45.221	66,16	74,06	0,00	0		
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	4.389.843	1.590.000	148.201	172.501	223.794	186.635	1.010.155	292.457	298.711	208.782	218.169	1.210.150	202.800	200.281	2.101.829	2.270.806	8,04	47,88	142,82	1.690.000		
05.1 Faiz Gelirleri	639.217	175.000	28.421	43.246	85.203	47.866	104.227	47.752	100.104	82.133	66.468	72.976	44.793	51.599	432.217	325.371	24,77	67,62	185,93	175.000		
05.2 Kiri ve Kurumlardan Alınan Paylar	1797187,85	18000	118523,34	124048,73	132.178	131.118	147.146	236.285	180.663	137.661	139.724	185.663	129.876	130.675	845.130	945.452	11,87	48,10	6.303,01	15.000		
05.3 Para Cezaları	18018,95	0	0	130,86	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1975409,58	1400000	4256,27	5075,81	6.413	7.851	798.782	8.419	17.883	8.988	8.977	951.511	78.129	18.007	824.439	999.852	21,28	41,74	71,42	1.400.000		
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		
09.8 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		

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2015
Kurum Kodu : 38.69 – AMASYA ÜNİVERSİTESİ

	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2015 YILSONLU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015				
			BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI			01 - PERSONEL GİDERLERİ			MEMURLAR			SÖZLEŞMELİ PERSONEL			İŞÇİLER			GEÇİCİ PERSONEL		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	76.998.126	70.972.000	3.389.437	4.393.991	5.101.711	4.923.839	4.181.074	4.580.101	5.750.387	6.986.923	5.376.085	5.950.523	6.031.887	13.677.252	29.830.585	40.512.630	35,81	38,74	57,08	70.972.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	27.009.843	28.674.000	2.557.391	3.449.493	2.284.535	2.659.366	2.212.282	2.678.669	2.344.576	2.939.709	2.343.211	2.919.255	2.293.764	2.875.387	14.035.760	17.521.879	24,84	51,97	61,11	28.674.000
MEMURLAR	26.388.101	27.705.000	2.539.223	3.406.433	2.245.697	2.608.043	2.138.495	2.581.673	2.270.687	2.845.555	2.270.437	2.825.050	2.217.460	2.783.850	13.687.000	17.050.604	24,62	51,85	61,54	27.705.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	74.355	91.000	3.547	4.307	7.600	13.388	7.600	14.028	7.600	14.028	7.600	14.028	7.600	14.028	41.547	73.809	77,65	55,88	81,11	91.000
İŞÇİLER	59.195	71.000	1.660	1.936	4.980	5.805	3.557	6.974	3.557	4.148	3.557	4.148	3.557	4.148	24.890	27.158	9,11	42,05	38,25	71.000
GEÇİCİ PERSONEL	488.197	807.000	12.961	36.818	26.258	32.129	62.630	75.994	62.731	75.978	61.617	76.079	61.127	73.360	287.323	370.308	28,88	58,85	45,89	807.000
DİĞER PERSONEL	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 GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.295.609	4.490.000	443.054	542.499	385.591	382.069	339.481	383.985	339.148	383.396	345.439	383.427	347.124	383.556	2.201.837	2.458.931	11,68	51,74	54,76	4.490.000
MEMURLAR	4.093.771	4.318.000	441.380	538.668	379.433	374.956	332.027	375.688	331.834	375.155	338.303	374.778	338.899	375.498	2.161.876	2.414.743	11,70	52,81	55,92	4.318.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.315	3.000	798	227	152	569	152	582	152	582	152	582	152	582	1.558	3.123	100,45	47,00	104,10	3.000
İŞÇİLER	13.166	15.000	373	406	1.121	1.306	800	1.507	800	933	800	933	1.686	933	5.581	6.019	7,84	47,39	40,13	15.000
GEÇİCİ PERSONEL	145.356	154.000	2.503	3.198	4.886	5.238	6.502	6.208	6.362	6.726	6.183	7.134	6.388	6.543	32.821	35.046	6,77	22,58	22,76	154.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.609.089	10.428.000	292.428	300.712	923.668	1.107.447	928.861	1.302.178	1.278.186	1.029.612	1.209.402	1.065.354	1.071.763	1.018.896	5.704.309	5.824.198	2,10	41,92	55,85	10.428.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.206.450	4.366.000	229.789	271.294	344.942	483.822	391.295	449.673	570.101	401.633	474.946	331.341	316.098	315.402	2.327.170	2.253.164	-3,18	44,70	51,61	4.366.000
YOLLUKLAR	829.450	794.000	14.706	10.253	90.752	29.160	41.041	171.560	90.692	125.157	63.646	36.668	425.493	366.183	-13,94	51,30	124,55	294,00	294,00	794.000
GÖREY GİDERLERİ	181.581	7.000	0	1.606	747	88	1.798	5.982	1.010	197	3.918	10.219	59.970	18.091	67.443	272.80	9,96	963,47	7,00	7.000
HİZMET ALIMLARI	5.893.789	5.513.000	46.933	17.666	459.938	539.986	471.476	605.891	514.865	486.371	514.895	472.388	520.198	480.538	2.528.305	2.602.839	2,95	42,90	47,21	5.513.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	58.411	20.000	0	1.204	0	2.392	7.160	4.747	0	6.915	107	1.670	2.518	20.492	6.222	69.644	35,08	31,11	20,00	20.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIMI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.322.587	171.000	1.500	0	20.652	50.632	17.152	73.257	90.797	92.774	86.290	178.014	138.566	123.209	354.956	517.887	45,90	26,84	302,86	171.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	116.820	57.000	0	295	5.780	708	649	0	1.003	885	1.003	7.983	21.367	590	29.802	10.461	64,90	25,51	18,35	57.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
RİSA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	1.282.187	1.380.000	94.563	101.288	77.466	106.736	97.722	106.181	252.456	230.544	203.294	114.354	134.177	206.901	859.677	866.006	0,74	67,05	62,75	1.380.000
GÖREY ZARARLARI	896.518	1.148.000	79.851	87.700	77.466	87.700	77.466	94.298	77.466	139.639	181.357	90.952	117.296	178.897	610.902	679.185	11,18	68,14	59,16	1.148.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMAÇLI GÜNAH YENİ KURULUŞI ARA YAPILAN TRANSFERLER	385.669	232.000	14.713	13.588	0	19.036	20.256	11.883	174.990	90.907	21.936	23.402	16.881	28.004	248.775	186.821	-24,90	64,50	80,53	232.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRIAN FAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	30.841.398	26.000.000	0	1.430.450	668.221	602.728	109.088	1.336.022	2.403.660	1.274.744	1.468.135	2.185.059	9.192.512	7.029.002	13.841.615	96.92	22,79	53,24	26.000.000	
MAMUL MAL ALIMLARI	3.371.340	2.449.000	0	0	0	0	5.841	19.644	8.319	0	60.587	168.663	16.648	387.356	91.395	575.663	529,86	2,71	23,51	2.449.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	118.827	270.000	0	0	0	0	0	0	0	40.120	0	0	0	0	40.120	0	0,00	0,00	14,86	270.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMUİ ASTIRMASI	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	0,00	0,00	100,00	6.000.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.432.572	16.500.000	0	1.379.238	641.536	578.390	69.738	1.321.227	2.237.516	1.082.667	1.223.273	1.749.659	2.763.756	6.111.181	6.935.819	13,49	31,45	42,04	16.500.000	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.919.440	781.000	0	51.212	26.686	18.497	19.706	206.477	126.024	131.489	76.199	418.751	41.399	826.425	290.013	-64,91	43,06	37,13	781.000	
STOK ALIMLARI (SAYILANMA DİŞİNDE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDİŞİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

III – 2015 YILI

TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

VE HEDEFLER

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

- İhale bedeli 1.081.000,00 olan ve 1.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Merkez Atölye Binası Yapım İşinin ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış ve 2014 yılı sonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır.

-İhale bedeli 13.333.000,00 olan ve 14.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşİ İnşaatı devam etmekte olup, 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

-İhale bedeli 9.146.000,00 olan ve 7.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Binası Yapım İşİ İnşaatı devam etmekte olup 2015 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

-İhale bedeli 5.933.000,00 olan ve 5.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşİ İnşaatı devam etmekte olup, 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

- 2015-2019 Dönemi Stratejik Planında yer alan Tıp Fakültesi Morfoloji binası inşaatı için mülkiyeti Amasya Belediyesine ait olan 18.947,28 m² yerin kamulaştırması yapılmıştır. Kamulaştırılan yerin zemin etüt çalışmalarına başlanmış ve 2016 yılı sonunda ihaleye çıkılarak inşaatına başlanması düşünülmektedir.

Kurumumuz, 2015 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar kapsamında, Başbakanlık 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. Metin ORBAY

Rektör