

T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ



2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON	2
AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON	2
I- 2024 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	3
A- BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
B- BÜTÇE GELİRLERİ.....	5
C- FİNANSMAN.....	6
II – 2024 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 – 2024 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 "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" ekleri ile birlikte aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ MİSYON

Temel alan yeterliliklerine sahip, analitik düşünen, araştırmacı, girişimci ve değerlerine bağlı nitelikli bireyler yetiştirerek; bilimin ışığında paydaşlarımıza üst düzeyde hizmet sunmaktır.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ VİZYON

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik, araştırma-geliştirme çalışmalarında yenilik, sunulan her türlü hizmette ise paydaş memnuniyetini gözetilen bir üniversite olmaktır.

I- 2024 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- BÜTÇE GİDERLERİ

01-Personel Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	326.688.000	362.000	0	327.050.000	218.381.483	108.668.517
2024 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	940.544.000	60.421.336	58.685.000	942.280.336	484.403.725	457.768.611

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %67 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %51,41 olarak gerçekleşmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	49.627.000	0	0	49.627.000	33.337.988	16.289.012
2024 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	117.510.000	8.272.000	8.272.000	117.510.000	59.210.864	58.299.136

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %67 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %50,38 olarak gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	40.329.000	7.680.710	5.620.050	42.389.660	23.202.738	19.186.922
2024 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	84.492.000	12.134.900	3.747.800	92.879.100	39.401.672	53.477.428

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %55 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %42,42 olarak gerçekleşmiştir.

05-Cari Transferler

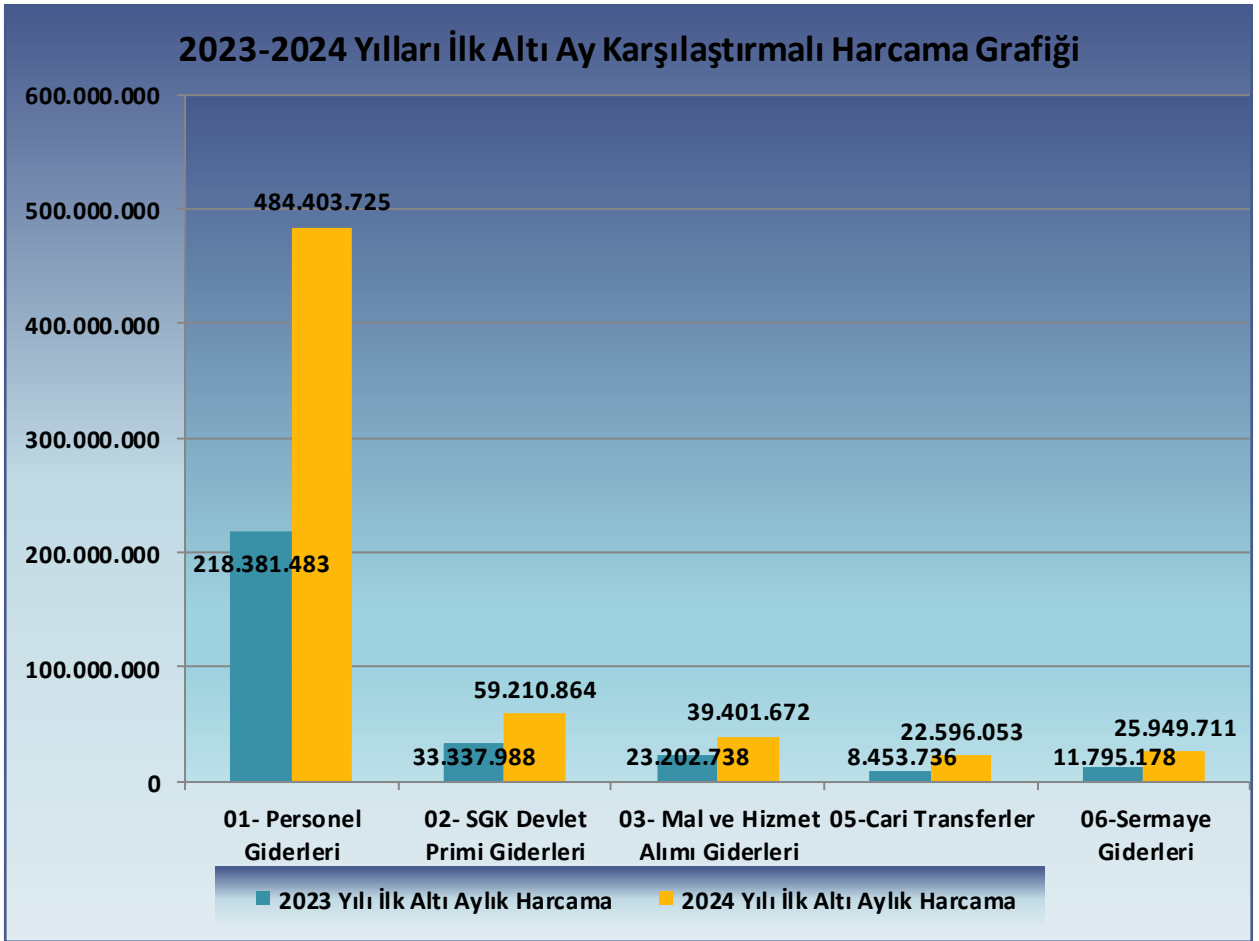
YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	11.321.000	378.075	0	11.699.075	8.453.736	3.245.339
2024 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	25.361.000	76.000	25.000	25.412.000	22.596.053	2.815.947

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %72 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %89olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	50.000.000	1.878.500	1.878.500	50.000.000	11.795.178	38.204.822
2024 (ilk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	83.250.000	7.366.000	12.891.000	77.725.000	25.949.711	51.775.289

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %24 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %33,38 olarak gerçekleşmiştir.



B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemize, 2024 yılı için toplam 1.251.157.000 TL bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

GELİR EKONOMİK KOD	PLANLANAN GELİR	GERÇEKLEŞEN GELİR
GENEL TOPLAM	1.251.157.000	645.625.883
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.960.000	7.521.012
03.1.1.01 - Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri	0	49.467
03.1.2.03- Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri	0	6.958
03.1.2.05 - Danışmanlık / Bilgilendirme Gelirleri	0	0
03.1.2.29 - Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.480.000	1.318.124
03.1.2.31 - İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler	1.000.000	1.295.939
03.1.2.34 - Tezli Yüksek Lisans Gelirleri	0	124.591
03.1.2.35 - Doktora Gelirleri	0	3.087
03.1.2.45 - Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler	2.096.000	1.489.034
03.1.2.46 - Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri	294.000	371.383
03.1.2.99 - Diğer Hizmet Gelirleri	1.000.000	61.451
03.6.1.1- Lojman Kira Gelirleri	0	0
03.6.1.99 - Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri	90.000	36.150
03.1.2.69 Yükseköğretim Öğrenci Yemek Hizmetleri Gelirleri	1.000.000	2.764.829
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.230.585.000	636.904.750
04.2.1.01 - Hazine Yardımı	1.147.335.000	611.295.419
04.2.2.01 - Hazine Yardımı	83.250.000	25.573.331
04.5.1.12-YÖK Yabancı Uyruklu Öğrenci Programı Destekleri	0	400
04.5.1.13 - YÖK Burs Destekleri	0	36.000
05-Diğer Gelirler	13.612.000	1.200.121
05.1.9.01 - Kişilerden Alacaklar Faizi	0	5.691
05.1.9.99 -Diğer Faziler	0	0
05.2.6.16 - Araştırma Projeleri Gelirleri Payı	75.000	163.874
05.9.1.06 - Kişilerden Alacaklar	0	367.748
05.9.1.19 - Öğrenci Katkı Payı Telifi Gelirleri	13.537.000	0
05.9.1.30 - 2547 Sayılı Kanun'un Geçici 74. Maddesi Kapsamındaki Gelirler	0	0
05.9.1.99 - Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler	0	662.156

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2023 yılı için planlanan gelir 6.785.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 3.402.728 olup, toplamda %50 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılı için planlanan gelir 6.960.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 7.521.012 TL olup, toplamda %108.05 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2023 yılı için planlanan gelir 464.893.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 284.746.950 TL olup, toplamda %61 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılı için planlanan gelir 1.230.585.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 636.904.750 TL olup, toplamda %52 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Diğer Gelirler

2023 yılı için planlanan gelir 6.287.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 3.438.405 TL olup, toplamda %55 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2024 yılı için planlanan gelir 13.612.000 TL olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.200.121 TL olup, toplamda %9 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.



2024 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 936.336 likit karşılığı, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 7.722.100 TL likit karşılığı, 241.000 TL gelir fazlası karşılığı ödenek ekleme işlemi, 05 (Cari Transferler) tertibine 15.000 TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi gerçekleştirilmiştir.

C- FİNANSMAN

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

II – 2024 YILI OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2024H03-233258

Karakteristik Özellikleri : Makine-Teçhizat

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2024-2024

Proje Tutarı : 30.794.000TL

Açıklama : Bu proje kapsamında, Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Fakülte ve Yüksekokullarda gerekli makine-teçhizat alımları ile Rektörlük, Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıklarının tefriş ve donanımı için acil ihtiyaç duyulan makine ve teçhizat malzemelerinin alımları yapılmıştır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (AvansDâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	25.000.000	378.500	1.853.500	23.525.000	6.901.777	16.623.223
2024 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat	40.750.000	0	9.956.000	30.794.000	5.673.225	25.120.775

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %29 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı ilk altı ay için bu oran %18.42 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2024H03-233258

Karakteristik Özellikleri : Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2024-2024

Proje Tutarı : 4.200.000 TL

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	Bilgi ve iletişim Teknolojileri	1.350.000	200.000	0	1.550.000	432.360	1.117.640
2024 (İlk altı ay)	Bilgi ve iletişim Teknolojileri	4.000.000	200.000	0	4.200.000	649.710	3.550.290

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %28 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %15.46 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ**Proje No** : 2024H03-233258**Karakteristik Özellikleri** : Bakım-Onarım**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2024-2024**Proje Tutarı** : 15.465.000 TL**Açıklama** : Bu proje kapsamında, Fakülte ve Yüksekokul binalarında acil olarak yapılması gereken güçlendirme, büyük onarım ve tadilat işleri ile menkul malların bakım onarım işleri gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	6.650.000	800.000	25.000	7.425.000	1.976.861	5.448.139
2024 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	10.450.000	5.125.000	110.000	15.465.000	3.519.681	11.945.319

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %27 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %23 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ**Proje No** : 2024H03-233262**Karakteristik Özellikleri** : Yayın Alımları**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2024-2024**Proje Tutarı** : 2.550.000TL**Açıklama** : Üniversitemiz öğretim elemanları ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için gerekli olan yurt içi ve yurt dışı yayınların alımları yapılmıştır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	1.250.000	500.000	0	1.750.000	771.939	978.061
2024 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	2.500.000	300.000	250.000	2.550.000	737.286	1.812.714

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %44 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %29 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ**Proje No** : 2024H03-233256**Karakteristik Özellikleri** : Etüt-Proje**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2024-2024**Proje Tutarı** : 675.000 TL**Açıklama** : Yürütülen projelere ilişkin etüd proje ve müşavirlik giderleri bu proje altında gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	750.000	0	0	750.000	0	750.000
2024 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	750.000	0	75.000	675.000	0	675.000

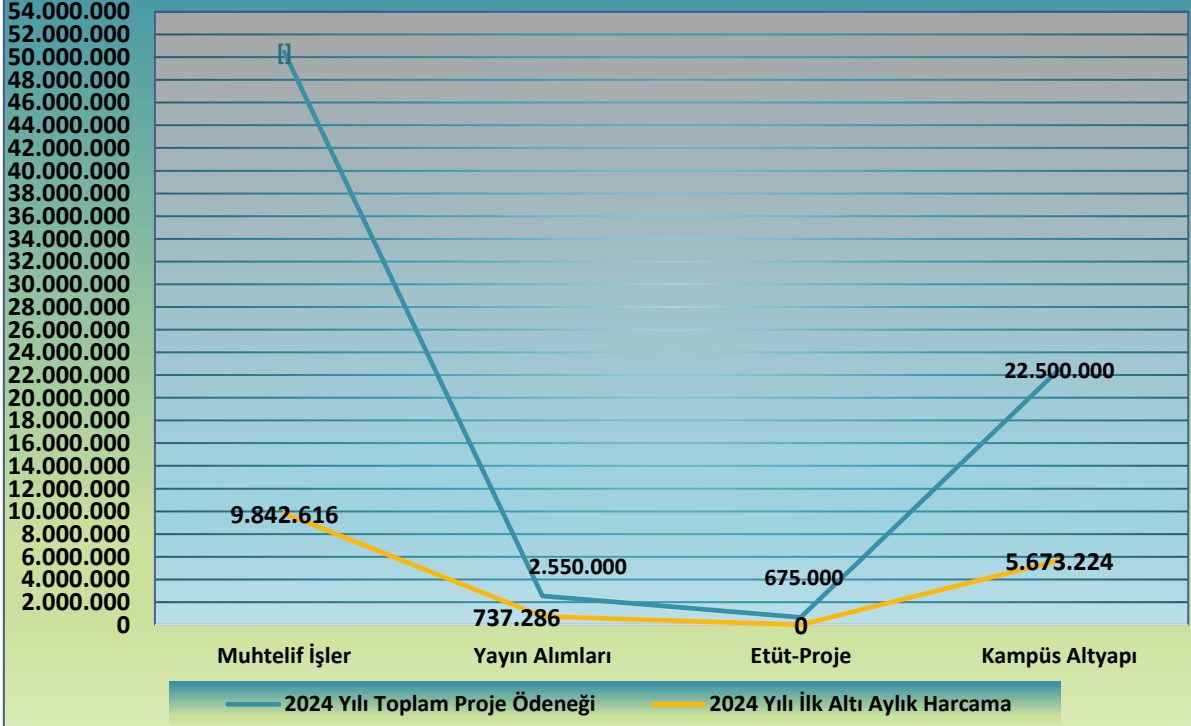
2023 yılı için yılı ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir, 2024 yılı ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir.

Proje Adı : KAMPÜS ALT YAPISI PROJESİ**Proje No** : 2022H03-187869**Karakteristik Özellikleri** : Doğalgaz Dön. Elk. Hattı, Kampüs İçi Yol, Kan. Hattı, Peyzaj, Su İs.hattı, Tel.Hattı.**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2022-2024**Proje Tutarı** : 22.500.000 TL**Açıklama** : Bu proje kapsamında yerleşke binalarımızın çevre düzenlemesi ve doğalgaza dönüşüm faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	PROJE TUTARI	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM PROJE TUTARI	HARCAMA (Avans Dâhil)	KALAN
2023 (İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	15.000.000	0	0	15.000.000	1.712.239	13.287.761
2024 (İlk altı ay)	Kampüs Altyapısı	25.000.000	0	2.500.000	22.500.000	5.673.224	16.826.776

2023 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %11 olarak gerçekleşirken, 2024 yılı için bu oran %25,2 olarak gerçekleşmiştir.

2024 Yılı Yatırım Projeleri Toplam Ödenek-İlk Altı Aylık Harcama



B- BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	709.315.994	1.251.157.000	50.527.310	113.644.495	39.860.473	85.446.145	44.841.466	104.698.657	45.606.653	103.528.510	46.591.275	124.901.741	64.160.074	113.406.335	291.587.251	645.625.883	121,42	41,11	51,60	1.593.097.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.861.701	6.960.000	-945	372.823	83.140	239.077	3.221.948	5.638.209	13.103	336.013	612	517.808	84.039	417.082	3.401.897	7.521.012	121,08	28,68	108,06	17.730.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.498.020	6.870.000	-4.156	372.823	85.797	239.077	3.200.147	5.602.058	13.103	336.013	612	517.808	85.346	417.082	3.380.848	7.484.862	121,39	29,40	108,95	17.680.000
03.6 - Kira Gelirleri	363.681	90.000	3.212	0	-2.658	0	21.802	36.150	0	0	0	0	-1.307	0	21.049	36.150	71,74	5,79	40,17	50.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	687.892.543	1.230.585.000	50.437.300	113.000.000	39.500.400	85.000.000	41.309.250	98.868.750	45.500.000	103.036.000	44.000.000	124.250.000	64.000.000	112.750.000	284.746.950	636.904.750	123,67	41,39	51,76	1.547.726.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	687.802.250	1.230.585.000	50.437.300	113.000.000	39.500.000	85.000.000	41.250.000	98.868.750	45.500.000	103.000.000	44.000.000	124.250.000	64.000.000	112.750.000	284.687.300	636.868.750	123,71	41,39	51,75	1.547.626.000
04.5 - Proje Yardımları	90.293	0	0	0	400	0	59.250	0	0	36.000	0	0	0	0	59.650	36.000	-39,65	66,06	0,00	100.000
05 - Diğer Gelirler	9.561.750	13.612.000	90.954	271.672	276.933	207.068	310.267	191.699	93.550	156.497	2.590.664	133.933	76.035	239.252	3.438.404	1.200.121	-65,10	35,96	8,82	27.641.000
05.1 - Faiz Gelirleri	21.416	0	3.060	3.379	8.354	768	260	623	819	309	37	287	43	326	12.573	5.691	-54,74	58,71	0,00	20.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	279.171	75.000	10.868	0	61.015	57.544	1.799	31.370	28.176	3.875	7.677	37.502	20.575	33.584	130.110	163.874	25,95	46,61	218,50	320.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.261.162	13.537.000	77.027	268.294	207.564	148.757	308.209	159.706	64.556	152.313	2.582.950	96.144	55.417	205.343	3.295.722	1.030.556	-68,73	35,59	7,61	27.301.000

C- BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	694.761.883	1.251.157.000	48.597.015	111.155.055	42.201.808	98.378.277	45.192.070	109.937.333	181.357.637	426.034.650	45.366.745	106.563.985	40.772.216	107.106.724	72.590.636	98.363.969	294.720.489	631.505.343	114,27	42,42	50,47	1.593.097.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	507.068.592	940.544.000	37.874.636	93.459.842	29.911.951	75.225.085	32.094.285	82.766.263	131.538.265	331.330.090	31.657.393	79.878.900	30.409.722	74.592.675	56.433.497	78.480.960	218.381.483	484.403.725	121,82	43,07	51,50	1.101.226.000
01.01 - MEMURLAR	391.914.890	748.734.000	34.281.820	84.225.591	25.526.643	62.607.130	26.180.052	62.462.290	113.353.456	272.492.392	27.364.941	63.197.380	26.860.123	60.848.872	26.402.197	62.175.106	166.615.775	395.516.370	137,38	42,51	52,82	886.618.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.733.277	20.153.000	1.055.615	1.257.855	703.332	1.368.030	785.359	1.609.188	2.562.373	5.807.009	18.068	1.571.936	12.021	1.506.473	12.021	1.506.663	2.586.416	8.820.146	241,02	45,11	43,77	21.009.000
01.03 - İŞÇİLER	108.099.667	166.962.000	2.537.201	7.976.396	3.337.701	10.317.035	5.128.458	17.985.363	15.277.328	50.638.208	4.273.968	14.359.415	3.537.161	11.549.603	30.019.279	14.088.064	48.833.768	76.275.875	56,19	45,17	45,68	184.775.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.320.758	4.695.000	0	0	344.275	932.891	416	709.422	345.108	2.392.481	416	750.169	416	687.726	0	711.126	345.524	3.791.334	997,27	26,16	80,75	8.824.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	70.385.368	117.510.000	5.537.627	10.915.572	4.134.787	8.757.356	4.875.127	10.902.160	18.977.179	40.399.573	4.429.638	9.824.485	4.271.423	9.133.765	10.089.387	9.677.526	33.337.989	59.210.864	77,61	47,36	50,39	142.179.000
02.01 - MEMURLAR	46.027.374	77.741.000	4.854.259	9.055.601	3.395.866	6.418.143	3.617.519	6.898.726	15.396.003	28.876.868	3.528.359	6.504.398	3.534.594	6.485.377	3.539.659	6.473.729	22.470.256	41.835.973	86,18	48,82	53,81	95.683.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	820.912	2.421.000	178.821	158.418	118.071	175.135	112.189	206.504	412.090	738.140	3.009	198.083	2.174	190.118	2.174	190.118	416.437	1.118.375	168,56	50,73	46,19	3.327.000
02.03 - İŞÇİLER	22.961.391	36.191.000	499.890	1.689.319	612.536	2.144.195	1.140.659	3.772.273	3.139.335	10.687.781	886.250	3.081.993	728.824	2.433.388	6.544.959	2.983.826	10.413.117	16.104.995	54,66	45,35	44,50	41.850.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	575.691	1.157.000	4.657	12.234	8.313	19.883	4.761	24.656	29.751	96.785	12.020	40.012	5.832	24.882	2.595	29.854	38.178	151.521	296,88	6,63	13,10	1.319.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	44.115.173	84.492.000	4.297.896	5.653.632	5.138.327	7.761.675	4.454.918	8.710.012	17.201.102	28.165.985	3.309.961	6.040.667	3.307.140	7.502.538	2.674.496	3.680.556	23.182.738	39.349.080	69,73	52,55	46,57	136.188.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	38.502.701	77.352.000	4.214.375	5.346.540	4.923.845	7.343.646	4.237.496	7.627.886	16.448.931	25.647.304	3.073.214	5.329.231	2.753.234	6.000.518	2.135.582	2.440.909	21.337.747	34.088.731	59,76	55,42	44,07	107.646.000
03.03 - YOLLUKLAR	700.932	1.181.000	2.227	18.755	60.735	40.203	98.748	377.729	176.230	571.174	14.519	134.488	87.788	238.676	61.774	140.381	325.792	950.231	191,67	46,48	80,46	3.005.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	494.450	25.000	6.042	13.494	1.207	97.509	11.745	1.751	48.924	180.031	29.930	67.277	284.744	71.862	7.620	471.407	341.288	723.300	111,93	69,02	2.893,20	1.204.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.422.243	4.433.000	75.252	260.481	90.058	110.239	90.878	451.513	422.666	1.180.869	166.478	358.636	85.885	1.103.638	277.151	586.940	785.701	2.871.447	265,46	22,96	64,77	15.114.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	87.942	145.000	0	14.362	0	0	0	0	64.159	0	49.796	39.965	0	0	0	39.965	64.159	60,54	45,45	44,25	165.000	
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	905.424	1.043.000	0	0	62.481	170.078	16.050	251.132	104.351	522.448	25.820	101.239	55.525	87.844	192.369	40.919	352.245	651.212	84,87	38,90	62,44	8.719.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.480	313.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	335.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	14.298.642	25.361.000	886.856	1.126.009	1.226.478	5.114.347	2.241.211	4.246.539	6.053.891	14.602.462	1.699.346	4.115.566	881.627	3.288.827	1.518.219	4.700.675	8.453.736	22.591.963	167,24	59,12	89,08	51.694.000
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	12.240.727	22.458.000	886.856	1.122.259	1.215.953	5.040.331	2.235.037	4.188.340	5.735.156	14.390.724	1.397.311	4.039.793	871.937	3.245.497	1.435.960	4.627.075	8.043.053	22.263.296	176,80	65,71	99,13	48.682.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.670.308	2.903.000	0	0	0	70.266	0	54.449	0	196.738	0	72.023	0	37.330	72.569	67.599	72.569	301.667	315,70	4,34	10,39	2.950.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	387.608	0	0	3.750	10.525	3.750	6.175	3.750	318.735	15.000	302.035	3.750	9.690	6.000	9.690	6.000	338.115	27.000	-92,01	87,23	0,00	62.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	58.894.108	83.250.000	0	0	1.790.266	1.519.814	1.526.529	3.312.359	7.587.202	11.536.540	4.270.407	6.704.367	1.902.303	12.588.920	1.875.038	1.824.252	11.364.543	25.949.712	128,34	19,30	31,17	161.810.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	34.753.238	43.250.000	0	0	1.188.826	333.500	627.806	877.073	5.293.791	3.532.615	3.477.159	2.322.042	1.702.801	2.552.316	246.490	325.580	7.243.081	6.410.511	-11,49	20,84	14,82	74.360.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.486.203	4.000.000	0	0	0	7.800	9.770	286.580	60.948	498.180	51.178	163.800	11.151	11.700	360.261	179.831	432.361	649.711	50,27	29,09	16,24	18.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.999.002	25.750.000	0	0	501.736	956.514	467.150	1.619.266	1.183.646	5.678.145	214.760	3.102.365	0	8.805.663	528.593	886.001	1.712.239	15.369.808	797,64	11,42	59,69	31.700.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.645.611	4.250.000	0	0	0	60.342	78.000	147.571	251.800	87.229	173.800	188.352	229.541	326.069	408.840	661.991	890.182	34,47	25,02	20,95	25.750.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.010.054	6.000.000	0	0	99.704	222.000	361.460	451.440	901.245	1.615.800	440.081	942.360	0	989.700	413.625	24.000	1.314.870	2.629.500	99,98	26,24	43,83	12.000.000

D- PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN	NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	257.032	465.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0,00	0,00	83,87	465.000		
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	257.032	465.000	0	0	0	0	0	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0	390.000	0,00	0,00	83,87	465.000		
YÜKSEKÖĞRETİM	600.907.543	1.046.740.000	40.552.668	92.634.622	35.694.965	80.556.853	37.803.490	91.626.338	354.522.769	39.137.191	89.704.955	34.219.812	89.533.836	66.563.926	81.158.522	253.972.053	525.215.127	106,80	42,26	50,18	1.330.318.000		
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	592.851.932	1.022.424.000	39.743.140	91.997.823	34.886.375	77.211.761	37.107.069	88.521.076	344.891.130	38.747.624	87.160.469	33.887.633	85.909.865	65.274.759	79.595.678	249.646.599	510.396.673	104,45	42,11	49,92	1.290.493.000		
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	8.055.611	24.316.000	809.528	636.800	808.591	3.345.091	696.421	3.105.262	9.631.639	389.567	2.544.486	332.180	3.623.971	1.289.167	1.562.845	4.325.454	14.818.454	242,59	53,69	60,94	39.825.000		
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	93.597.308	203.952.000	8.044.347	18.520.433	6.506.843	17.821.424	7.388.580	17.920.994	71.121.881	6.229.553	16.859.030	6.552.403	17.572.888	6.026.710	17.205.447	40.748.436	105.900.216	159,89	43,54	51,92	262.314.000		
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.474.408	4.752.000	122.001	449.070	78.406	391.427	86.323	297.399	1.500.097	108.967	362.201	77.526	365.194	83.724	298.758	556.946	2.164.049	288,56	37,77	45,54	5.022.000		
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	92.122.900	199.200.000	7.922.345	18.071.363	6.428.437	17.429.998	7.302.257	17.623.595	69.621.784	6.120.587	16.496.829	6.474.877	17.207.694	5.942.986	16.906.689	40.191.490	103.736.167	158,10	43,63	52,08	257.292.000		
PROGRAMLAR TOPLAMI	694.761.883	1.251.157.000	48.597.015	111.155.055	42.201.808	98.378.277	45.192.070	109.937.333	426.034.650	45.366.745	106.563.985	40.772.216	107.106.724	72.590.636	98.363.969	294.720.489	631.505.343	114,27	42,42	50,47	1.593.097.000		

III – 2024 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

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

Kurumumuz, 2024 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2024 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. Ahmet Hakkı TURABİ

Rektör