



T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Stratejik Planlama Müdürlüğü



Sayı : 47972323-843.04
Konu : 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu.

REKTÖRLÜK MAKAMINA

İlgi : Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 30.06.2017 tarih ve 5758 sayılı yazıları.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30.uncu maddesi gereğince hazırlanan, Üniversitemizin 2017 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.

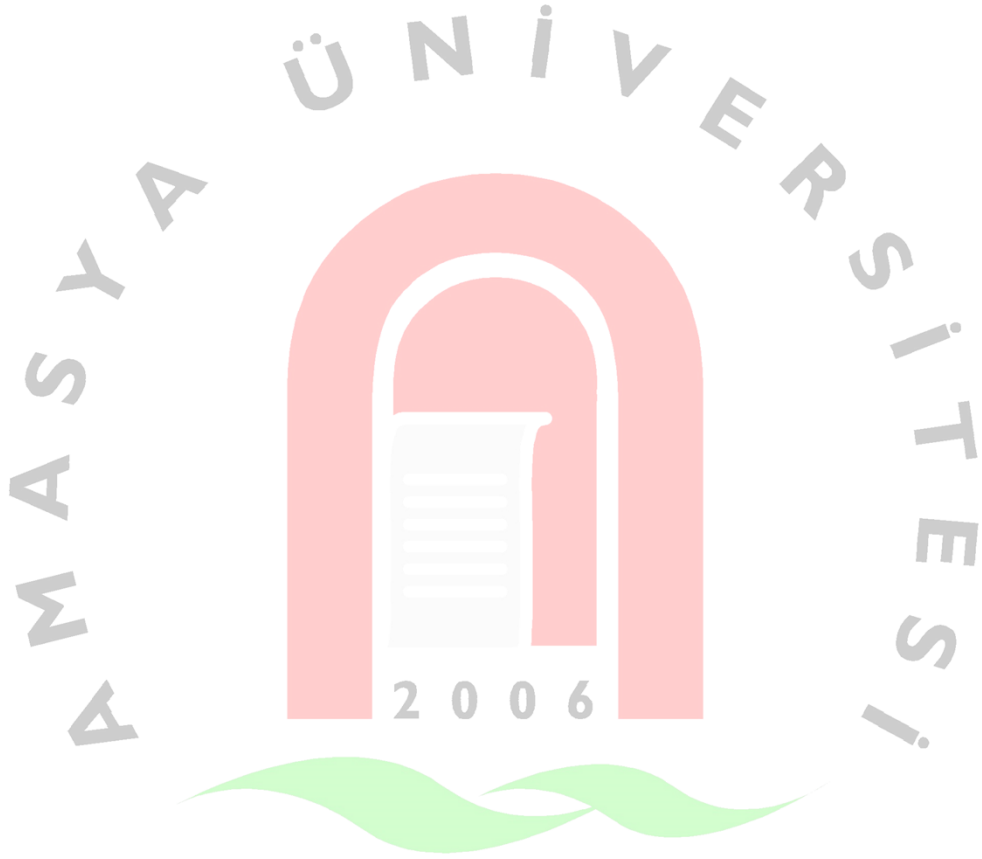
e-imzalıdır
Prof.Dr. Metin ORBAY
Rektör

Ek:2017 Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu (12 sayfa)



T.C

AMASYA ÜNİVERSİTESİ



**2017 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 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 "2017 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 özgörevi 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- 2017 YILI

OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A- Bütçe Gelirleri

Üniversitemize, 2017 yılı için toplam 89.344.000 bütçe ödeneği tahsis edilmiş olup gelir ayrımı aşağıda gösterilmiştir.

GELİR EKONOMİK KODU	Miktarlar			GELİR EKONOMİK KODU AÇIKLAMASI
	2017	2018	2019	
	89.344.000	93.244.000	99.304.000	
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	160.000	170.000	170.000	Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.31	2.200.000	2.336.000	2.343.000	İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.38	5.000	5.000	5.000	Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
03.1.2.45	190.000	202.000	214.000	Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler
03.1.2.99	437.000	464.000	465.000	Diğer hizmet gelirleri
03.6.1.99	16.000	17.000	18.000	Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
04.2.1.01	61.717.000	66.672.000	71.244.000	Hazine yardımı
04.2.2.01	23.002.000	21.626.000	22.902.000	Hazine yardımı
05.1.9.03	1.000	1.000	1.000	Mevduat Faizleri
05.2.6.16	15.000	16.000	17.000	Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
05.9.1.19	1.559.000	1.691.000	1.881.000	Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılı için planlanan gelir 3.050.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.755.211,93 olup, toplamda %58 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2017 yılı için planlanan gelir 3.050.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.094.715,65 olup, toplamda %69 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılı için planlanan gelir 74.435.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 40.251.828,81 olup, toplamda %54 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2017 yılı için planlanan gelir 84.719.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 33.074.730,97 olup, toplamda %39 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır.

05-Diğer Gelirler

2016 yılı için planlanan gelir 1.633.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 2.089.427,64 olup, planlanan gelirin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır. 2017 yılı için planlanan gelir 1.575.000,00 olmasına karşın yılın ilk altı aylık kısmında gerçekleşen gelir 1.726.759,08 olup, planlanan gelirin üzerinde bir gerçekleşme sağlanmıştır.

2017 yılının ilk altı aylık kısmında ilgili kurumlara bilgi verilmek kaydıyla, birimlerimizin hizmetlerini aksatmadan yürütebilmeleri için, 01 (Personel Giderleri) tertibine 301.500,00, 02 (Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri) tertibine 3.500,00, 03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri) tertibine 4.626.197,08, 06 (Sermaye Giderleri) tertibine 350.000,00 likid karşılığı ödenek kaydı gerçekleştirilmiştir.

B- Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	40.789.000,00	298.200,00	1.700,00	41.085.500,00	21.636.620,93	19.448.879,07
2017 (İlk altı ay)	01 (Personel Giderleri)	45.187.000,00	301.500,00	00,00	45.488.500,00	25.417.419,73	20.071.080,27

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %53 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %56 olarak gerçekleşmiştir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	5.634.000,00	6.700,00	0,00	5.640.700,00	3.059.360,91	2.581.339,09
2017 (İlk altı ay)	02 (SGK Devlet Prim Giderleri)	6.439.000,00	3.500,00	0,00	6.442.500,00	3.515.093,95	2.927.406,05

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %54 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %55 olarak gerçekleşmiştir.

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	12.215.000,00	3.215.888,61	0,00	15.430.888,61	7.030.465,14	8.400.423,47
2017 (İlk altı ay)	03 (Mal ve Hizmet Alım Giderleri)	13.024.000,00	4.626.197,08	0,00	17.650.197,08	7.029.281,17	10.620.915,91

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %46 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %40 olarak gerçekleşmiştir.

05-Cari Transferler

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	1.520.000,00	0,00	0,00	1.520.000,00	747.163,22	772.836,78
2017 (İlk altı ay)	05 (Cari Transferler)	1.692.000,00	0,00	0,00	1.692.000,00	1.192.489,02	499.510,98

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %49 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %70 olarak gerçekleşmiştir.

06-Sermaye Giderleri

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	18.960.000,00	6.640.000,00	3.500.000,00	22.100.000,00	11.913.801,87	10.186.198,13
2017 (İlk altı ay)	06 (Sermaye Giderleri)	23.002.000,00	597.000,00	247.000,00	23.352.000,00	4.338.998,91	19.130.001,09

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %54 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %19 olarak gerçekleşmiştir.

C- FİNANSMAN

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

2016 yılı sonu itibariyle elde edilen öz gelirlerin harcanamayan kısmı 1.548.196,40 TL olup, bu tutar 2017 yılına giderleri finanse edebilmek için devredilmiştir.

II - 2017 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2017H032340

Karakteristik Özellikleri : Makine-Teçhizat Alımları

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2017-2017

Proje Tutarı : 2.240.000,00

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
2016 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat Alımları	2.889.000,00	0,00	0,00	2.889.000,00	153.521,39	2.735.478,61
2017 (İlk altı ay)	Makine-Teçhizat Alımları	2.240.000,00	350.000,00	0,00	2.590.000,00	39.117,00	2.550.883,00

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %5 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %2 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2017H032340

Karakteristik Özellikleri : Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2017-2017

Proje Tutarı : 295.000,00

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
2016 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	295.000,00	135.000,00	0,00	430.000,00	173.500,00	256.500,00
2017 (İlk altı ay)	Bilgi Teknolojileri	295.000,00	00,00	0,00	295.000,00	22.125,00	272.875,00

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %40 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %8 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje No : 2017H032340

Karakteristik Özellikleri : Bakım Onarım

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2017-2017

Proje Tutarı : 4.970.000,00

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
2016 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	671.000,00	200.000,00	0,00	871.000,00	544.578,02	326.421,98
2017 (İlk altı ay)	Bakım Onarım	4.970.000,00	00,00	247.000,00	4.723.000,00	898.437,21	4.071.562,79

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %63 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %19 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : YAYIN ALIMLARI PROJESİ

Proje No : 2017H032350

Karakteristik Özellikleri : Yayın Alımları

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2017-2017

Proje Tutarı : 135.000,00

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
2016 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	118.000,00	50.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
2017 (İlk altı ay)	Yayın Alımları	135.000,00	00,00	0,00	135.000,00	30.813,56	104.186,44

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %0 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %23 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje No : 2017H032330

Karakteristik Özellikleri : Etüt - Proje

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2017-2017

Proje Tutarı : 160.000,00

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
2016 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	140.000,00	255.000,00	0,00	395.000,00	69.761,60	325.238,40
2017 (İlk altı ay)	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	60.333,40	99.666,60

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneğe oranı %18 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %38 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : KAMPUS ALT YAPISI PROJESİ

Proje No : 2008H030700

Karakteristik Özellikleri : Doğalgaz Dön.Elk.hattı,Kampüs içi yol.Kan.hattı,Peyzaj,Su İ.s.hattı,Tel.hattı.

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2018

Proje Tutarı : 1.700.000,00

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

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	Kampus Altyapısı	1.700.000,00	0,00	1.000.000,00	700.000,00	248.797,10	451.202,90
2017 (İlk altı ay)	Kampus Altyapısı	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	556.842,00	1.143.158,00

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %36 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %33 olarak gerçekleşmiştir.

Proje Adı : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Proje No : 2008H030710

Karakteristik Özellikleri : İnşaat (5.500 m²) + Donatım.
İnşaat (15.000 m²) + Donatım.
İnşaat (11.090 m²) + Donatım.

Proje Yeri : AMASYA

Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2008-2018

Proje Tutarı : 13.500.000,00

Açıklama : Bu proje kapsamında 5.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Merzifon MYO Yapım İşi, 15.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım işi ve 11.090 m² inşaat ve donatımından oluşan İlahiyat Fakültesi İkmal işi yer almaktadır.

YILI/DÖNEMİ	PROJE ADI	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	13.000.000,00	0,00	2.500.000,00	10.500.000,00	4.723.643,76	5.776.356,24
2017 (İlk altı ay)	Derslik ve Merkezi Birimler	13.500.000,00	0,00	0,00	13.500.000,00	2.484.454,74	11.015.545,26

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı %45 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran %18 olarak gerçekleşmiştir.

SEKTÖR ADI: SPOR**Proje Adı : AÇIK-KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ****Proje No** : 2008H050080**Karakteristik Özellikleri** : Spor Tesisleri**Proje Yeri** : AMASYA**Proje Başlama-Bitiş Yılı** : 2008-2018**Proje Tutarı** : 2.000,00

Açıklama : İhale bedeli 9.146.000,00 TL. olan ve 7.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Binası Yapım İşinin ihalesi yapılarak inşaatına başlanmış ve 2016 yılı haziran ayı sonu itibariyle tamamlanarak hizmete açılmıştır.

YILI	TERTİP	KBÖ	EKLENEN	DÜŞÜLEN	TOPLAM ÖDENEK	HARCAMA	KALAN
2016 (İlk altı ay)	Açık-Kapalı Spor Tesisleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2017 (İlk altı ay)	Açık-Kapalı Spor Tesisleri	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

2016 yılı ilk altı ay için kurum geneli harcamanın toplam ödeneye oranı % 0 olarak gerçekleşirken, 2017 yılı için bu oran % 0 olarak gerçekleşmiştir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı : 2017
Kurum Kodu : 38.69 - AMASYA ÜNİVERSİTESİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	93.250.451	89.344.000	6.566.805	5.068.210	7.371.066	6.738.977	4.257.173	2.309.058	7.342.125	7.285.530	11.811.701	8.020.776	6.747.597	6.644.460	44.096.468	36.067.012	-18,21	47,29	40,37	89.344.000
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
01.9 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 Genet 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 Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 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 İşyerlerinden	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 Çatışanlardan	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 Ayrıyımını 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	4.120.847	3.050.000	50.185	289.608	1.521.063	-41.199	80.963	1.627.396	74.878	2.245	-5.135	90.858	33.258	125.808	1.755.212	2.094.716	19,34	42,59	68,68	3.050.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.100.717	3.034.000	50.185	289.608	1.521.063	-41.199	75.429	1.621.183	74.729	-255	-5.284	90.858	33.109	125.808	1.749.231	2.086.003	19,25	42,66	68,75	3.034.000
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 Kİİ 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	20.130	16.000	0	0	0	0	5.534	6.213	149	2.500	149	149	149	0	5.981	8.713	45,66	29,71	54,45	16.000
03.9 Diğer 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
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	84.452.281	84.719.000	6.315.868	4.572.231	5.560.257	6.600.000	3.946.485	502.500	7.100.000	6.200.000	10.774.113	7.900.000	6.555.104	6.475.000	40.251.829	32.249.731	-19,88	47,66	38,07	84.719.000
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	84.367.000	84.719.000	6.310.257	4.566.620	5.560.257	6.600.000	3.946.485	500.000	7.100.000	6.200.000	10.774.113	7.900.000	6.555.104	6.475.000	40.246.218	32.241.620	-19,89	47,70	38,06	84.719.000
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	5.611	5.611	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	5.611	8.111	44,56	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	85.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	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	4.677.323	1.575.000	200.752	206.372	289.746	180.176	229.725	179.162	167.248	1.083.285	1.042.722	29.918	159.235	43.652	2.089.428	1.722.566	-17,56	44,67	109,37	1.575.000
05.1 Faiz Gelirleri	469.415	1.000	54.634	29.909	40.645	18.274	37.851	22.987	17.498	12.959	37.943	24.094	23.999	5.462	212.571	113.684	-46,52	45,28	11.368,43	1.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.809.336	15.000	142.442	159.679	159.340	160.527	190.077	152.999	143.515	168.667	143.734	514	129.599	29.736	908.707	672.122	-26,04	50,22	4.480,81	15.000
05.3 Para Cezaları	30.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.367.633	1.559.000	3.676	16.784	89.761	1.376	1.797	3.177	6.234	901.659	861.044	5.310	5.637	8.454	968.149	936.760	-3,24	40,89	60,09	1.559.000
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 - 2017 YILI

TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

VE HEDEFLER

Üniversitemiz, kuruluş amacına ve 2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, 2017 Performans Programı yılında ilgili hedeflere ulaşmak için belirlenen stratejik faaliyetlerini 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde hayata geçirmek üzere hareket etmektedir.

- İhale bedeli 13.333.000,00 olan ve 14.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Rektörlük ve İdari Birimler Binası Yapım İşi İnşaatının geçici kabulü yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar kesin kabulü yapılarak tamamlanması planlanmaktadır.

- İhale bedeli 5.933.000,00 olan ve 5.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi İnşaatının geçici kabulü yapılmış olup, 2017 yılı sonuna kadar kesin kabulü yapılarak tamamlanması planlanmaktadır.

- İhale bedeli 27.090.000,00 olan ve 15.000 m² inşaat ve donatımından oluşan Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Yapım İşi İnşaatının yer teslimi yapılarak inşaatına başlanmış olup, 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

- İhale bedeli 7.990.000,00 olan ve 11.090 m² inşaat ve donatımından oluşan İlahiyat Fakültesi İkmal İşi İnşaatı devam etmekte olup, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

- 2017 Yılı Yatırım Programında yer alan 5.500 m² inşaat ve donatımından oluşan Merzifon Meslek Yüksekokulu Binası İnşaatı ihale aşaması devam etmekte olup, 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Kurumumuz, 2017 / Temmuz - Aralık döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçları göz önüne alarak, 2017 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