

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEMMUZ 2020



İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A. Bütçe Giderleri	2-9
Grafik-1 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2019 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2020 Yılı Bütçe Ödeneği	
Grafik-2 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı	
Tablo-1 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu	
Grafik-3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılları İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi	
Grafik-4 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri	
Grafik-5 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
Grafik-6 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Grafik-7 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler	
Grafik-8 2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri	
B. Bütçe Gelirleri	10-14
Grafik-9 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 2019 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 2020 Yılı Gelir Tahmini	
Grafik-10 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı	
Tablo-2 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu	
Grafik-11 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
Grafik-12 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	
Grafik-13 2019-2020 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler	
C. Finansman	15
II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15-18
A-Eğitim Sektörü 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri	
B-Sağlık Sektörü 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri	
C-Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü 2020 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri	
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A. Bütçe Giderleri	19-20
Tablo-3 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2020 Yılı Bütçe Giderleri	
B. Bütçe Gelirleri	20
Tablo-4 2020 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu	
C. Finansman	21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21



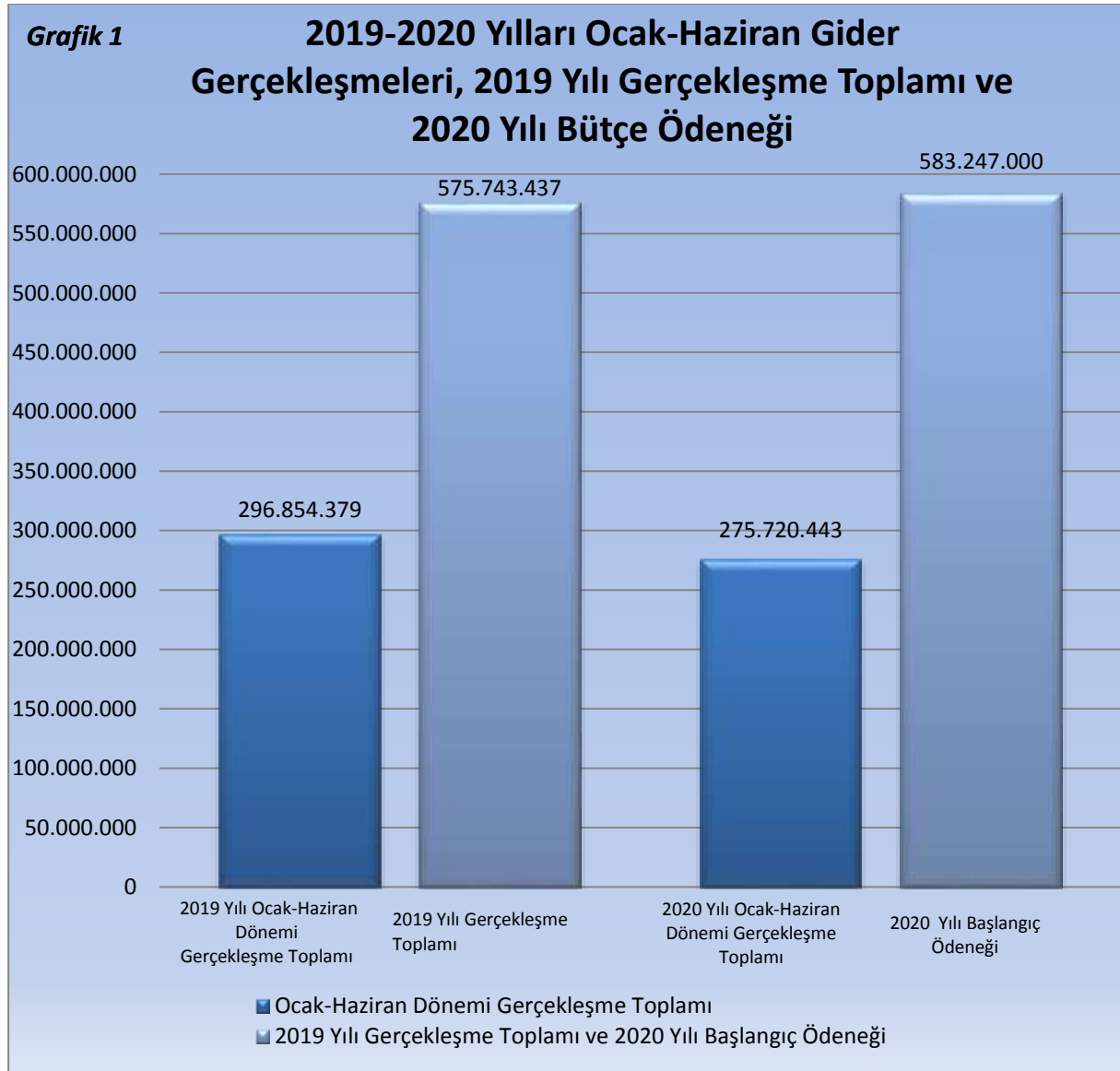
I. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 2020 yılı içerisinde kullanılmak üzere 583.247.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

2020 yılı bütçe ödeneğimiz 2019 yılı bütçe ödeneğine göre %1,30 oranında artış göstermiştir.

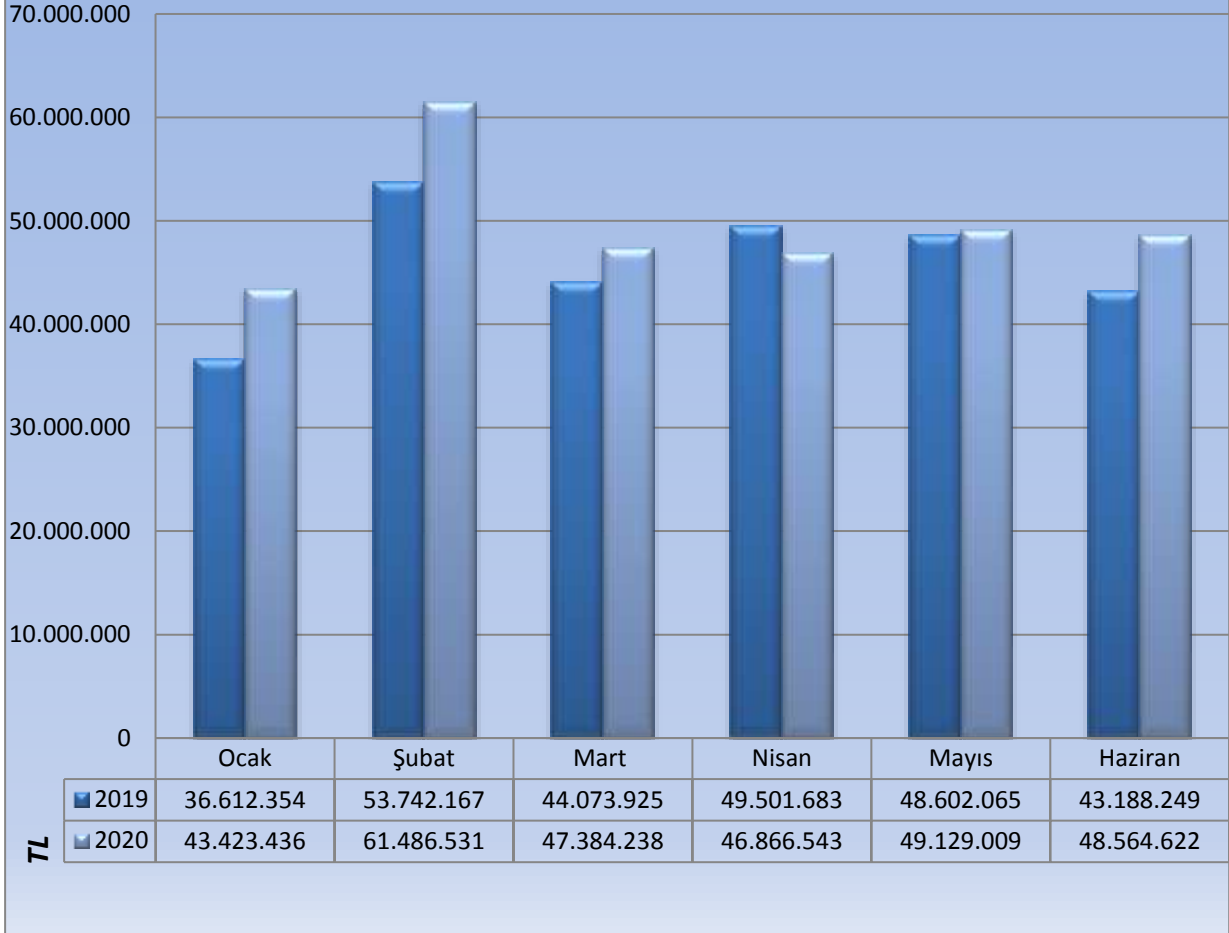
2020 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri toplam 296.854.379 TL. gerçekleşmiş olup, 2020 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %50,90'dır. 2019 yılının aynı döneminde bütçe gideri gerçekleşmesi toplam 275.720.443 TL. olup 2019 yılsonu gerçekleşmesine göre gerçekleşme oranı ise %47,89 olmuştur. 2019 ve 2020 yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında %7,66 oranında artış görülmüştür. 2020 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2019 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-1' de yer alan tabloda gösterilmiştir.





Grafik 2

2019-2020 yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı



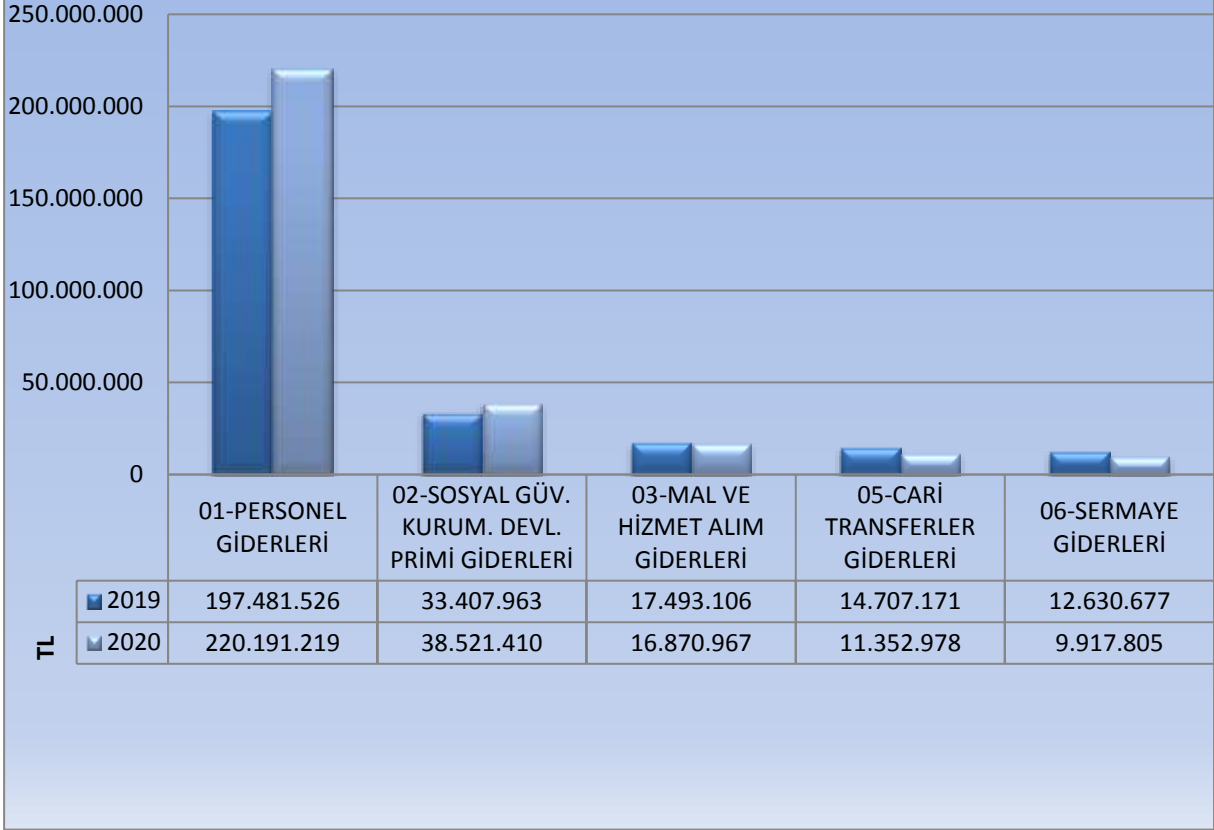
Tablo-1 2019-2020 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2019	2020	FARK	ARTIŞ ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	197.481.526	220.191.219	22.709.693	11,50
02-SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	33.407.963	38.521.410	5.113.447	15,31
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	17.493.106	16.870.967	-622.139	-3,56
05-CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ	14.707.171	11.352.978	-3.354.193	-22,81
06-SERMAYE GİDERLERİ	12.630.677	9.917.805	-2.712.872	-21,48
TOPLAM	275.720.443	296.854.379	32.224.815	11,69



Grafik 3

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019-2020 Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi



Kurumumuzun 2019 yılı Ocak-Haziran ile 2020 yılı Ocak - Haziran dönemi aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Personel Giderlerinin %11,50, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %15,31 oranında artış gösterdiği görülürken, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %3,56, Cari Transferler Giderlerinin %22,81, Sermaye Giderlerinin %21,48 oranında azaldığı görülmektedir. 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 275.720.443 TL. harcama gerçekleşmiştir. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 296.854.379 TL. harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında %11.69 oranında artış meydana gelmiştir.

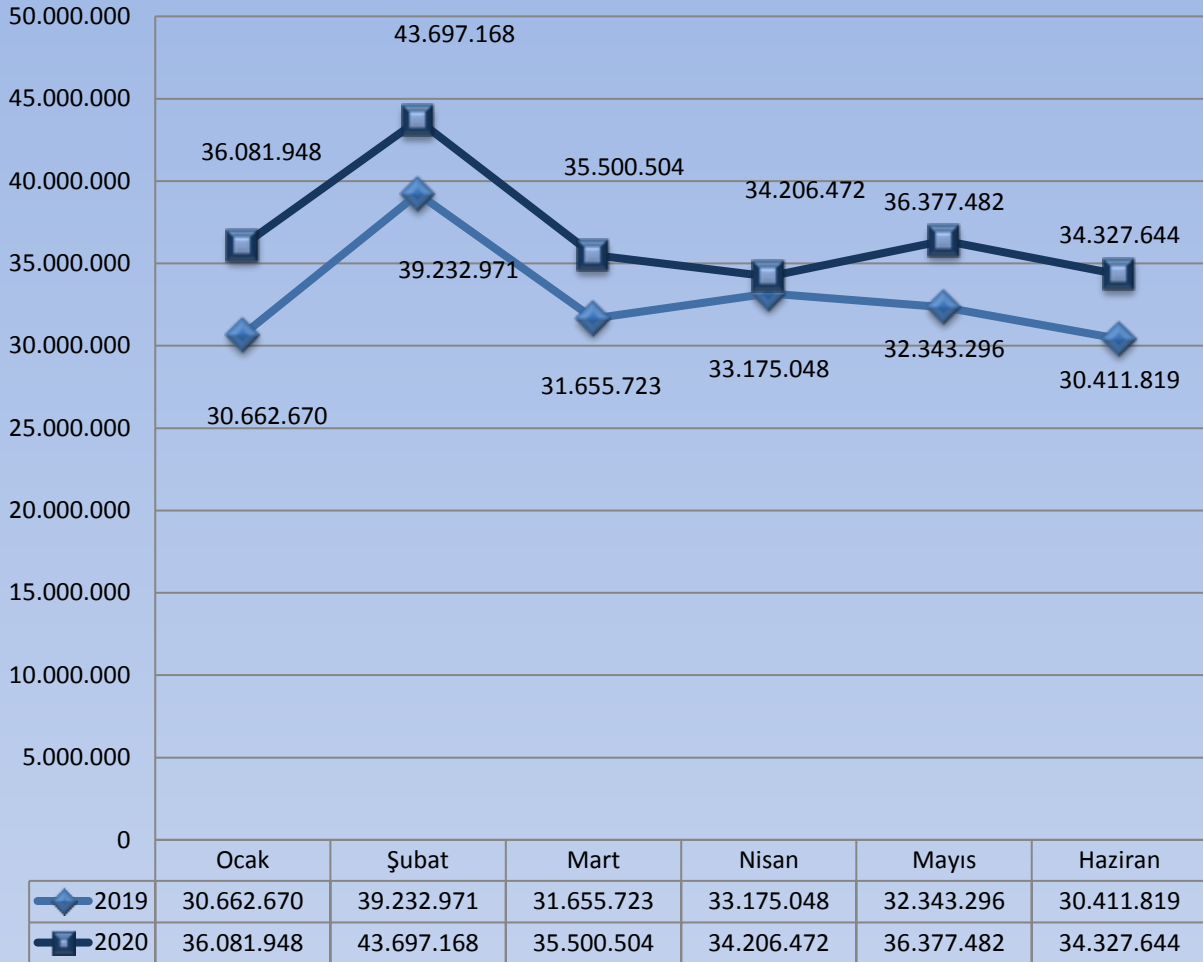
01- Personel Giderleri

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesine Personel Giderleri için 427.218.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 220.191.219 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %51,54'lük kısmını oluşturmaktadır. 2020 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderleri, 2019 yılının aynı dönemine göre %11,50 oranında artış göstermiştir.



Grafik 4

2019-2020 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri



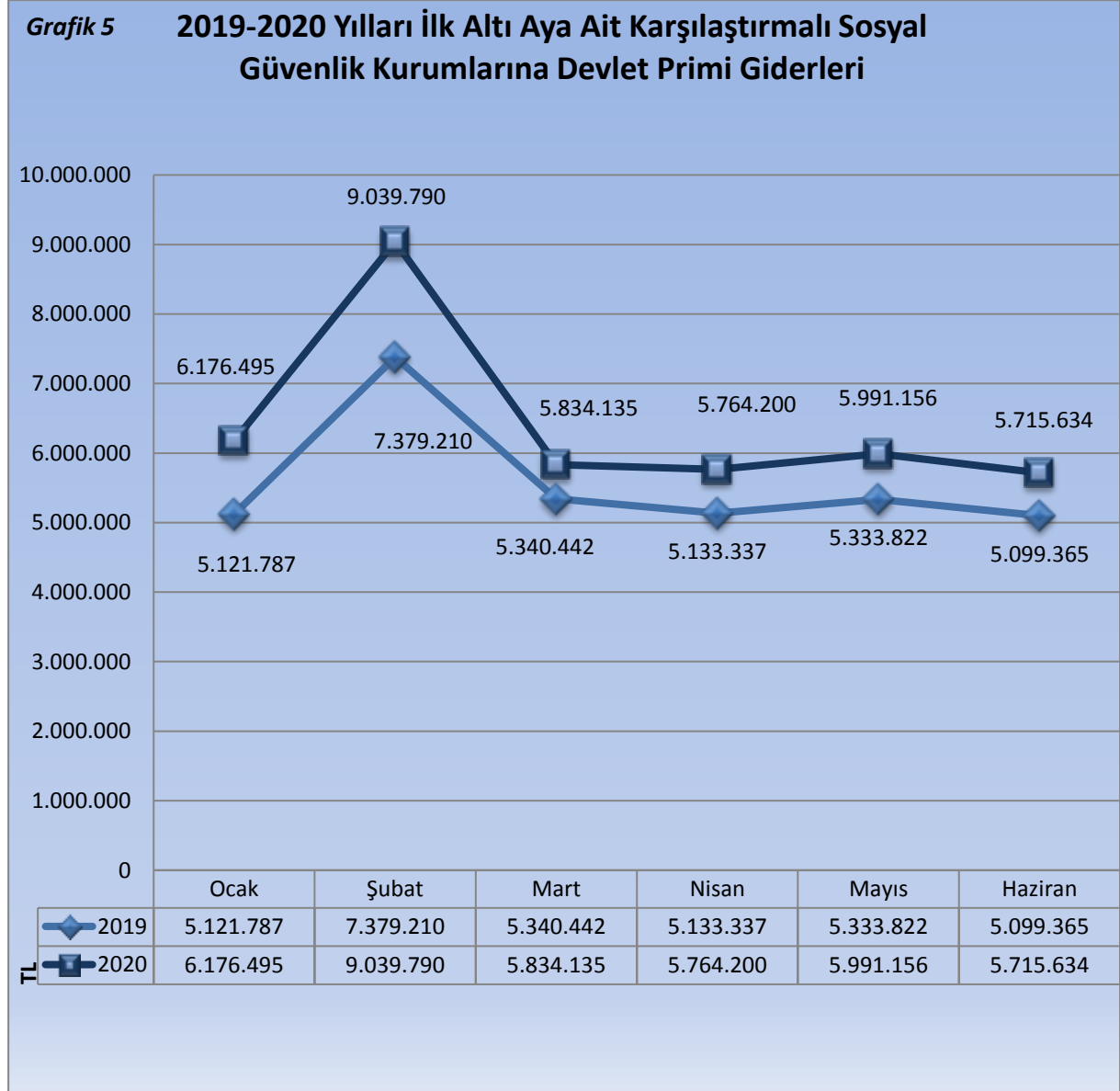
TL

MEMURLAR	193.846.654
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.242.137
İŞÇİLER	14.405.805
GEÇİCİ PERSONEL	179.288
DİĞER PERSONEL	517.335
Toplam	220.191.219



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 71.790.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 38.521.410 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %53,66'sını oluşturmaktadır. 2020 yılı harcamaları 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %15,31 oranında artış göstermiştir.

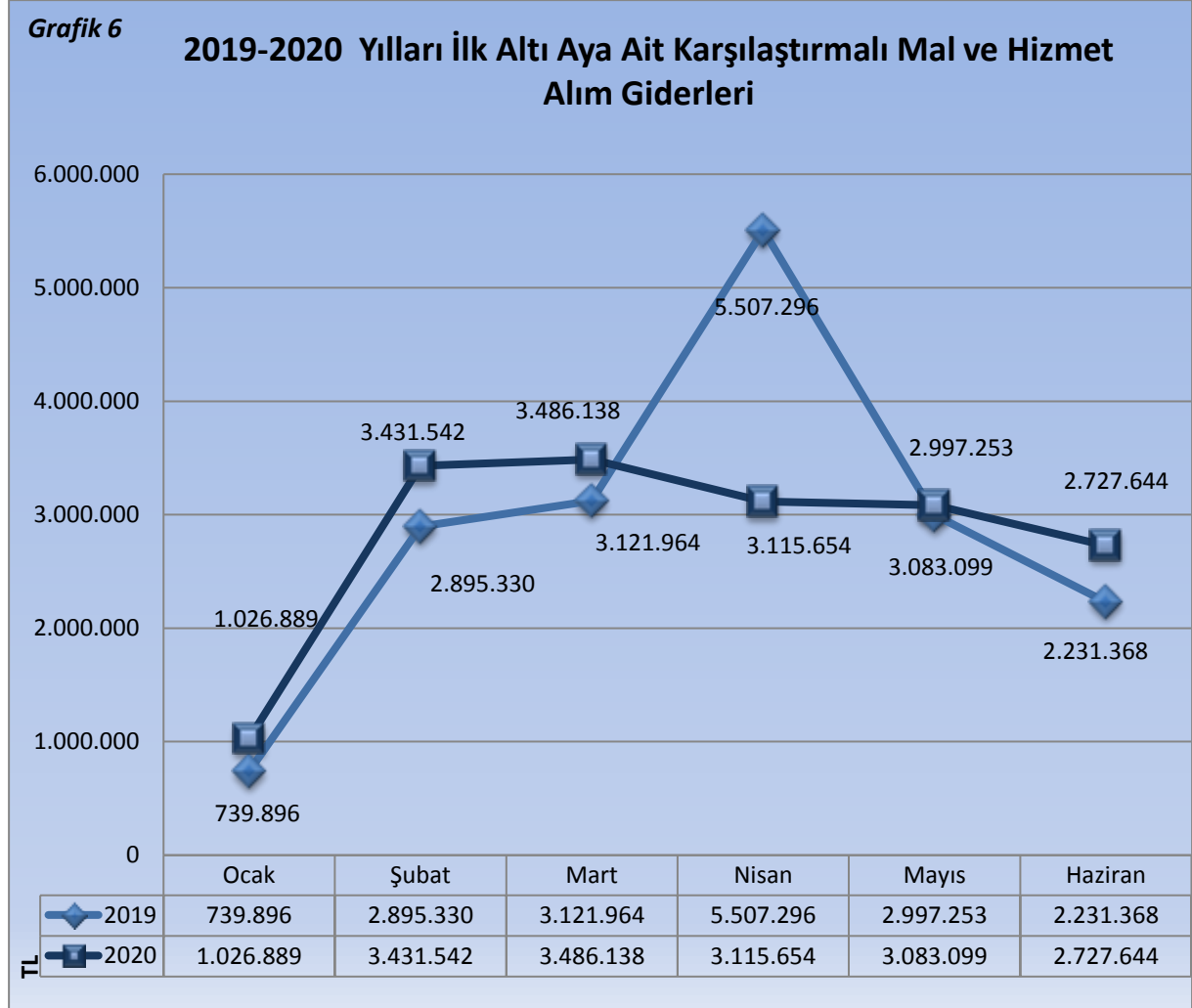


MEMURLAR	33.167.090
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.264.913
İŞÇİLER	3.030.677
GEÇİCİ PERSONEL	35.196
DİĞER PERSONEL	23.534
Toplam	38.521.410



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 31.690.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 16.870.967 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %53,24'ünü oluşturmaktadır. 2020 yılı harcamaları 2019 yılının ilk altı aylık dönemine göre %3,56 oranında azalış göstermiştir.

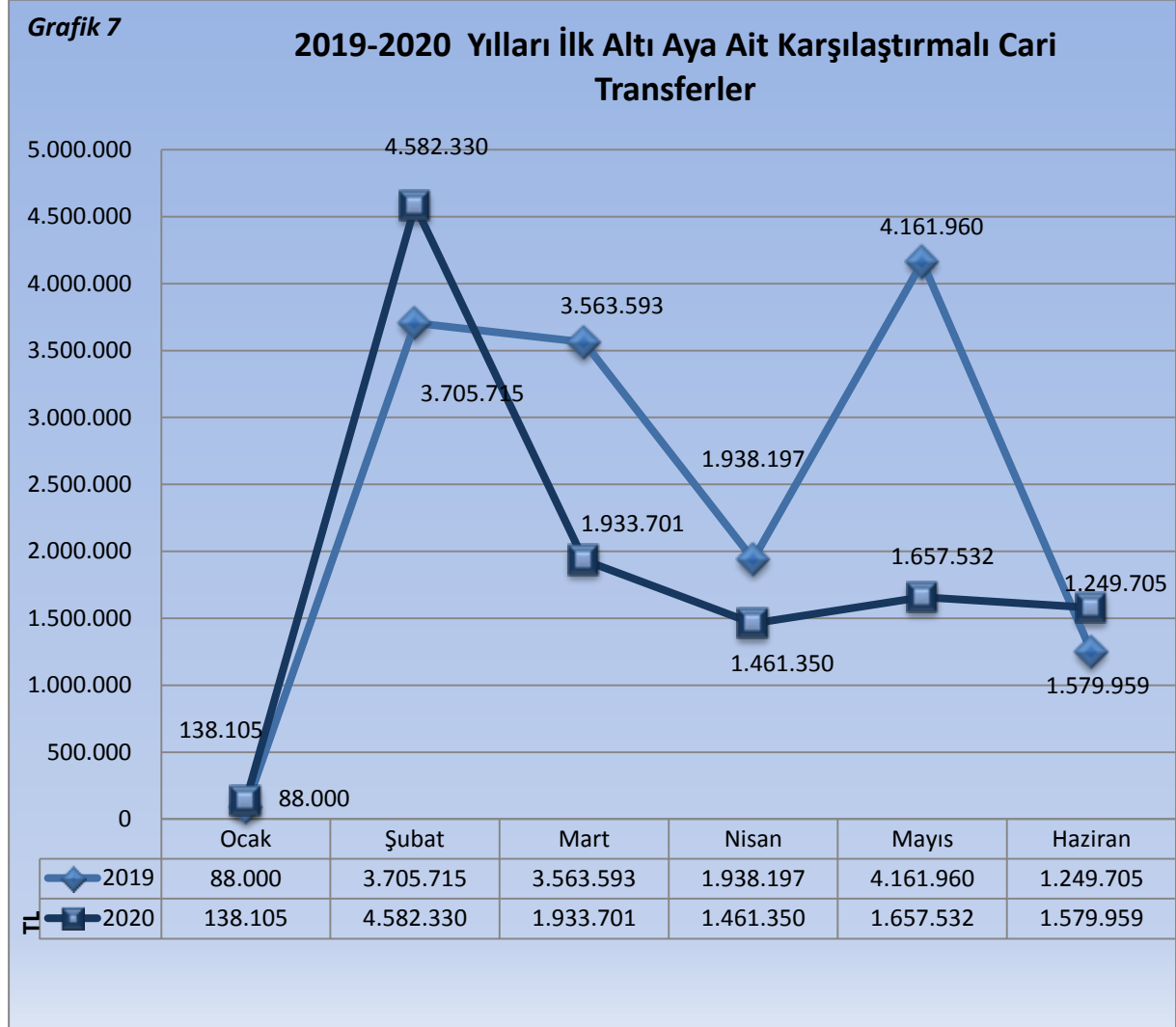


TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.032.595
YOLLUKLAR	235.020
GÖREV GİDERLERİ	107.360
HİZMET ALIMLARI	1.180.362
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	20.498
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	217.868
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	77.264
Toplam	16.870.967



05- Cari Transferler

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 20.560.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 11.352.978 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %55,22'sini oluşturmaktadır. 2020 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2019 yılının aynı dönemine göre %22,81 oranında azalış göstermiştir.



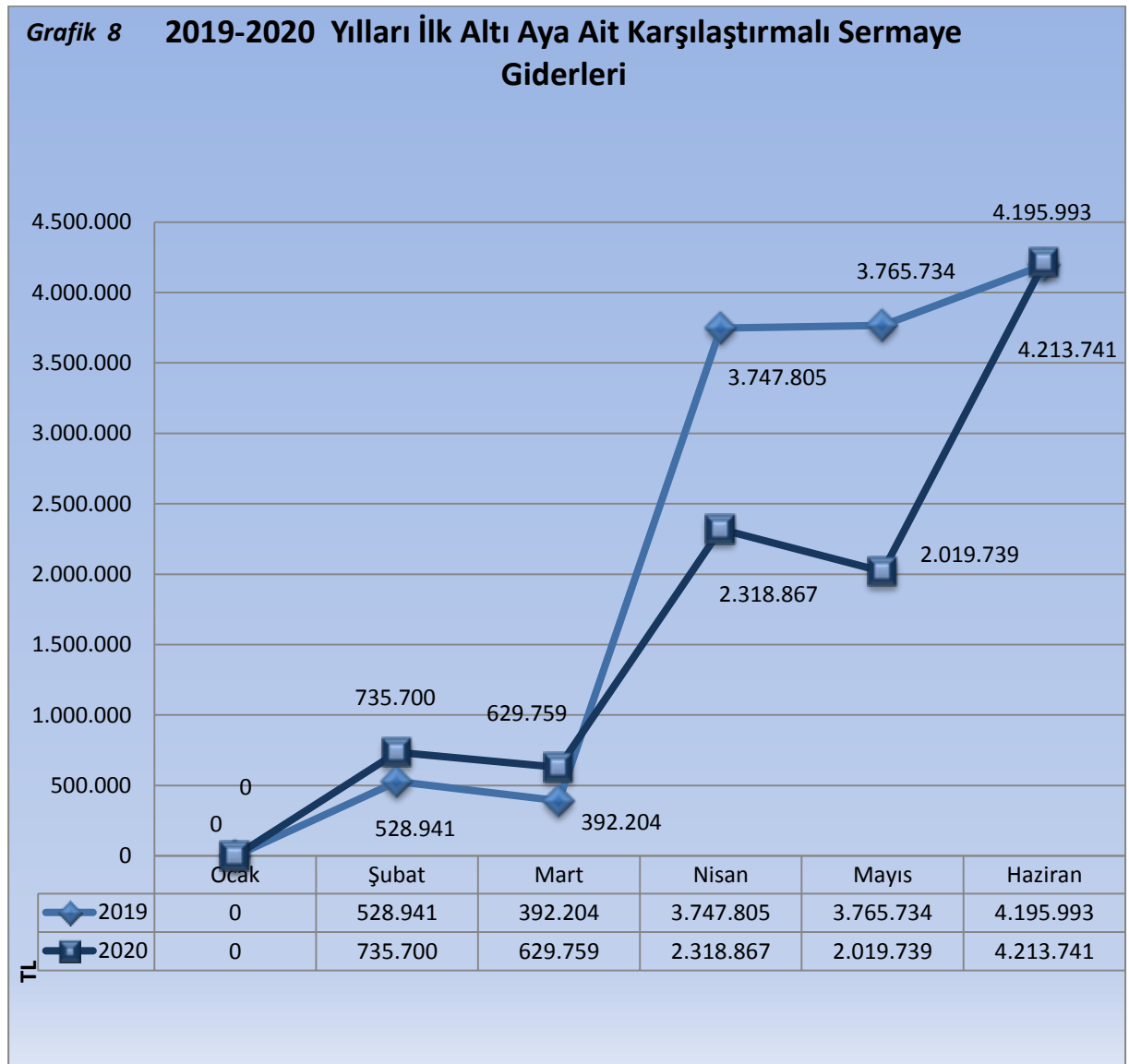
GÖREV ZARARLARI	6.161.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.250.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	683.530
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.258.448
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0
Toplam	11.352.978



GÖREV ZARARLARI	3.250.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.873.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	922.980
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	62.500
Toplam	8.108.480

06-Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2020 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 31.989.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 9.917.805 TL.'si harcanmış ve bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %31,00'ını oluşturmaktadır.





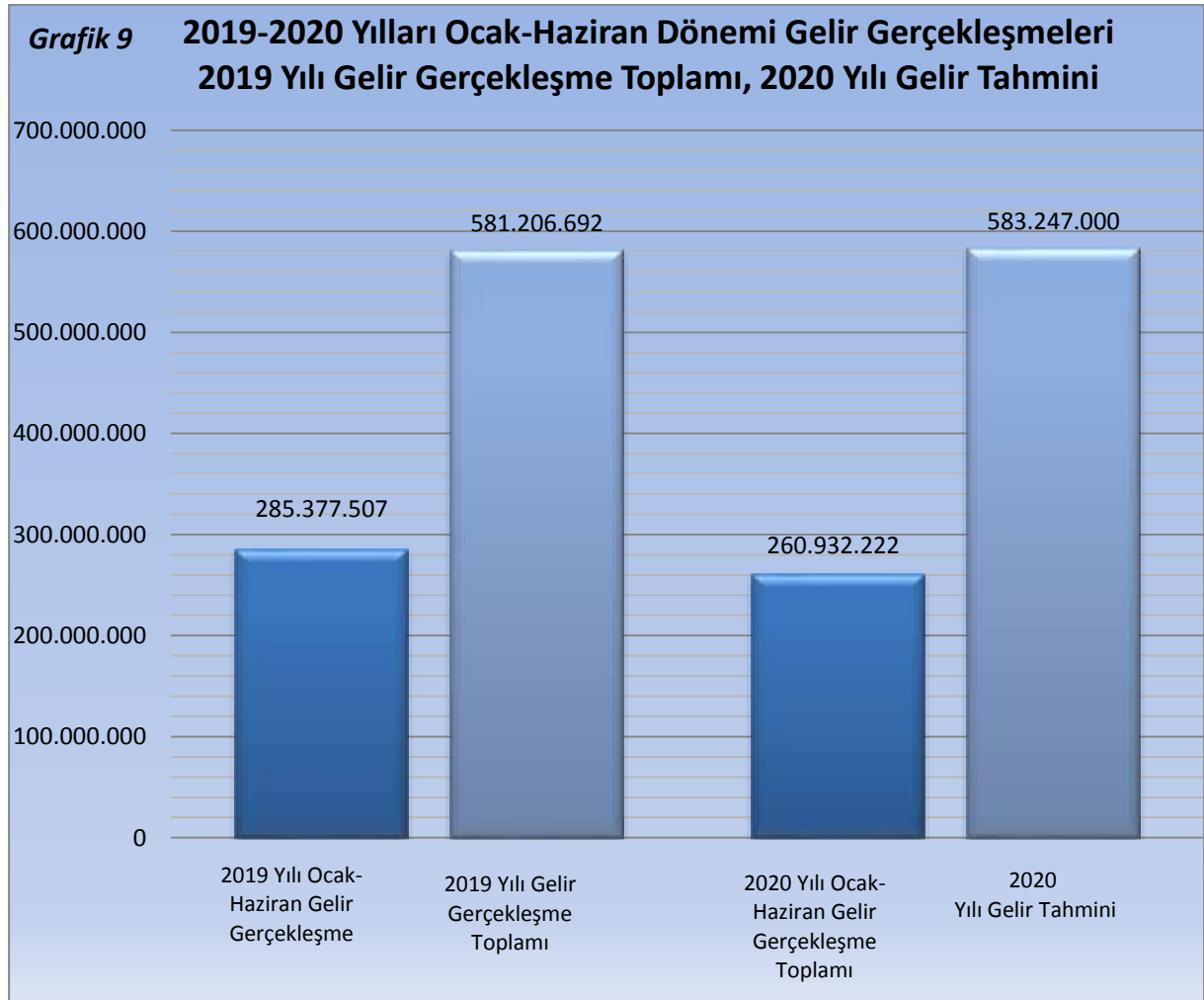
MAMUL MAL ALIMLARI	6.812.742
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	66.634
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.231.258
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.885.159
Toplam	18.995.793

B. BÜTÇE GELİRLERİ

7197 sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2020 yılında üniversitemiz için 583.247.000 TL. gelir tahmin edilmiştir.

2020 yılı bütçe gelirleri Ocak - Haziran döneminde toplam 260.932.222 TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %44,74'dir. 2019 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi toplam 285.377.507 TL. olup gerçekleşme oranı ise %49,10 olmuştur.

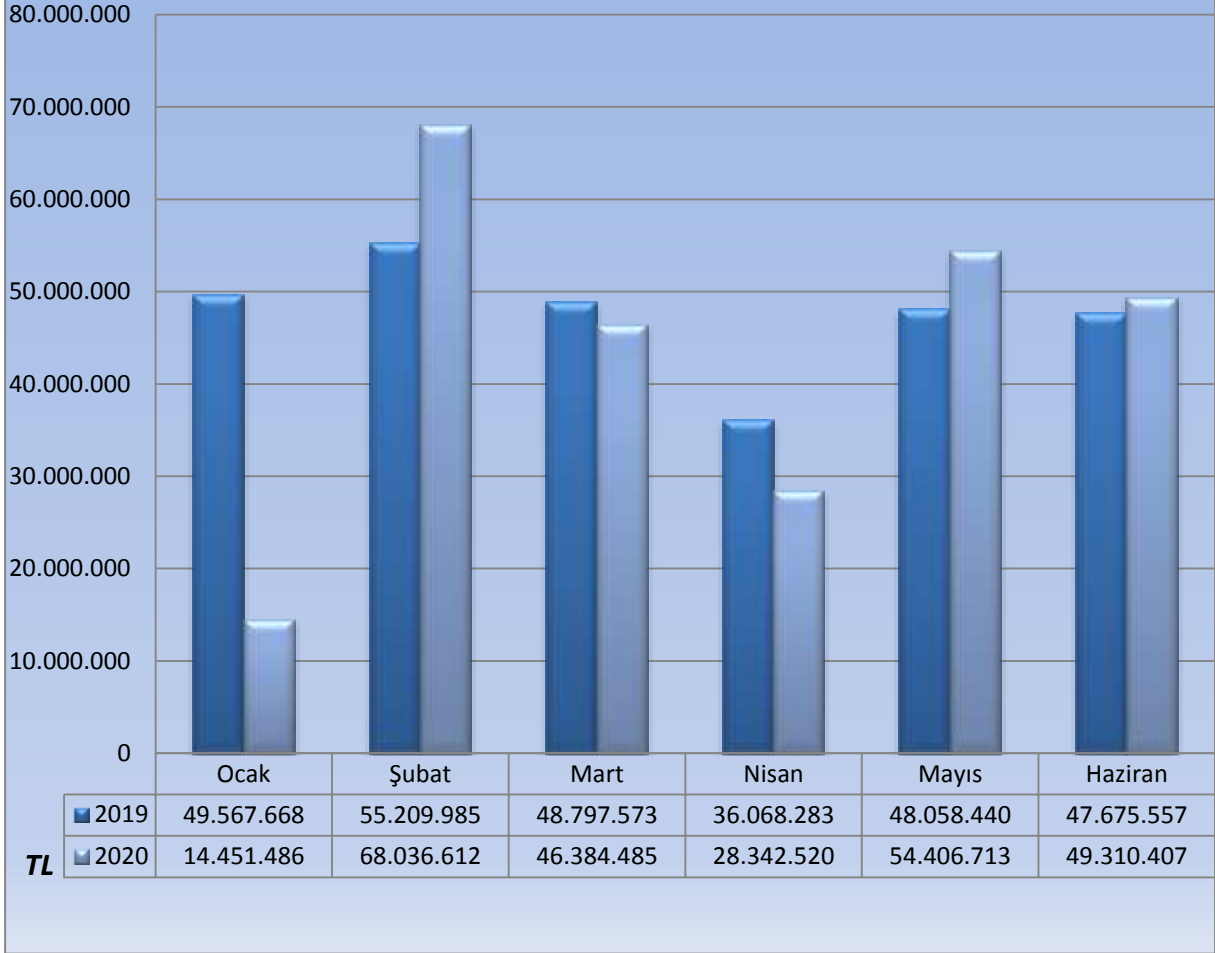
2019 ve 2020 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında %8,57 oranında azalış olduğu görülmüştür. 2020 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve 2019 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Ek-2'de yer alan tabloda gösterilmiştir.





Grafik 10

2019-2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı



Tablo-2 2019-2020 Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

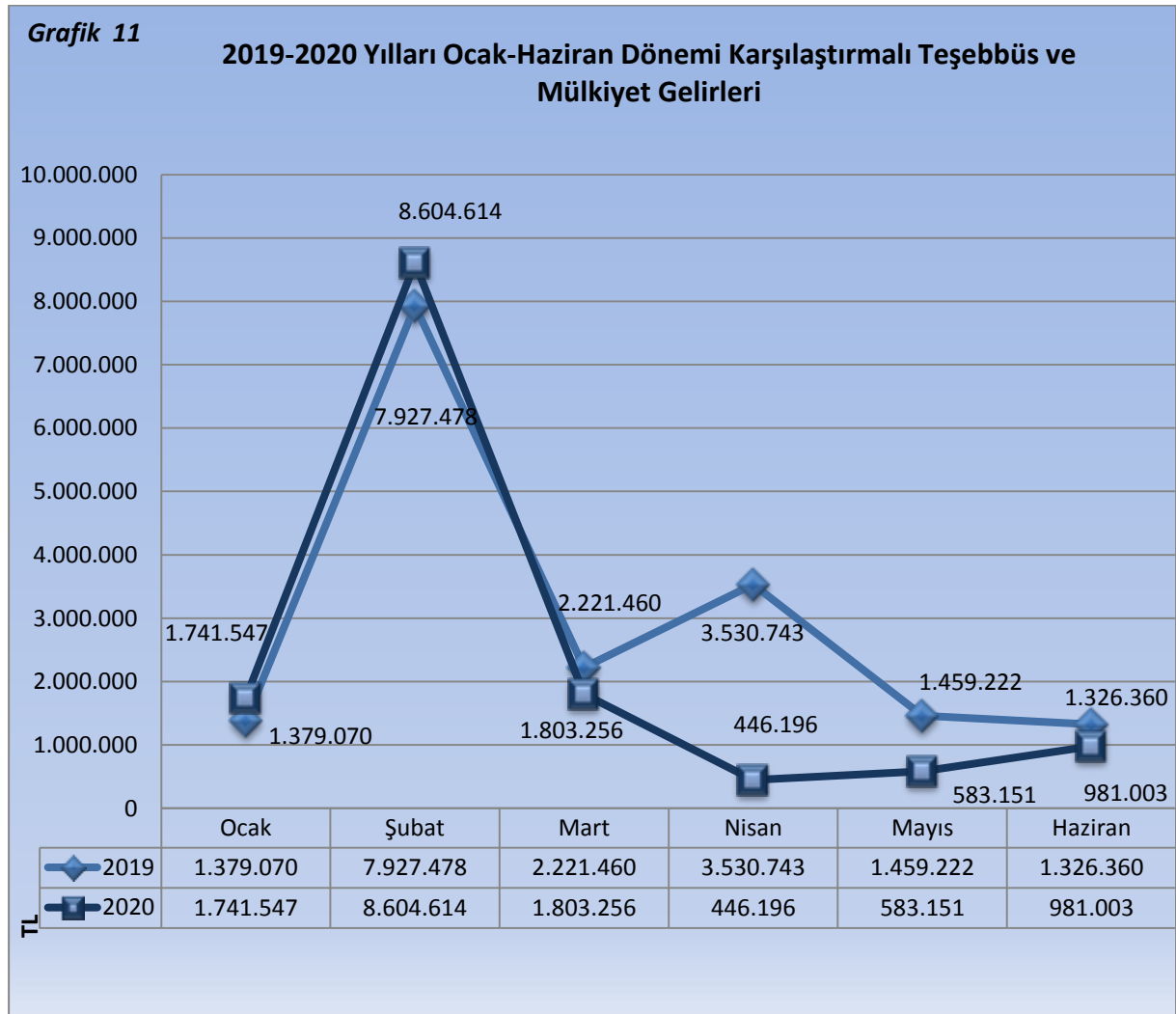
EKONOMİK KOD	2019 Ocak-Haziran Dönemi	2020 Ocak-Haziran Dönemi	FARK	ARTIŞ ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17.844.332	14.159.767	-3.684.565	-20,65
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	255.361.330	228.872.280	-26.489.050	-10,37
05-Diğer Gelirler	12.171.845	17.900.175	5.728.330	47,06
TOPLAM	285.377.507	260.932.222	-24.445.285	-8,57



Üniversitemiz gelirlerinin 2019 ve 2020 yılları Ocak - Haziran dönemleri gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %20,65 ve Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise %10,37 oranında azalış, Diğer Gelirler %47,06 oranında artış göstermektedir.

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibi için 24.378.000 TL. gelir öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 14.159.767 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %58,08'dir. 2019 yılının aynı döneminde ise 17.844.332 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %48,44'dür. 2019 ve 2020 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleştirmeler karşılaştırıldığında 2020 yılında %20,65 oranında azalma olduğu görülmektedir.



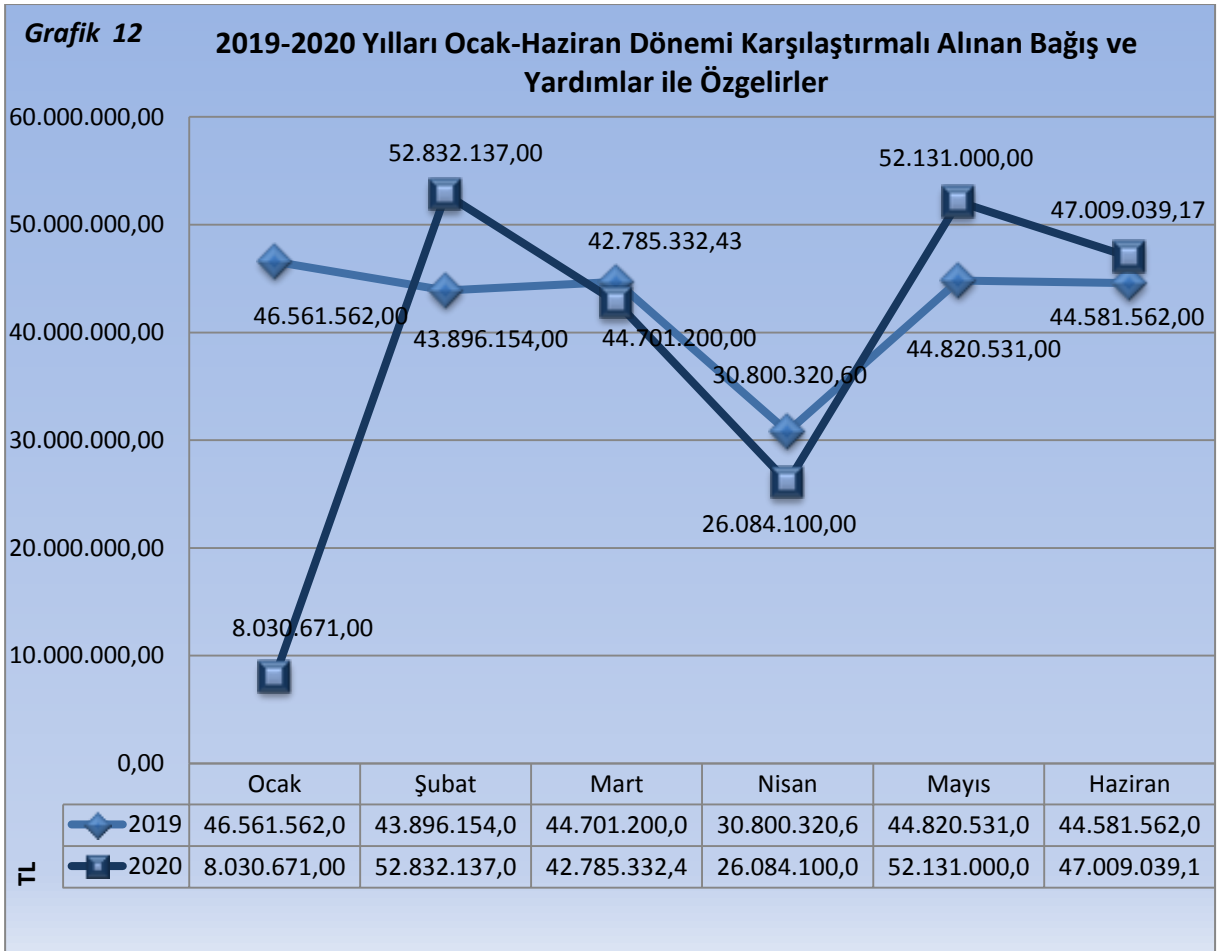


03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.863.934
03.6 Kira Gelirleri	2.499.717
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	796.116
Toplam	14.159.767

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine 535.032.000 TL. gelir kaydedilmiş olup, gerçekleşme oranı %47,78'dir. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 228.872.280 TL. gelir gerçekleşmiştir. 2019 yılının aynı döneminde ise 255.361.330 TL. gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %49,38'dir. 2019 ve 2020 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleştirmeler karşılaştırıldığında 2020 yılında %10,37 oranında azalış olduğu görülmektedir.

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	227.765.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	360.316
04.5 Proje Yardımları	746.964
Toplam	228.872.280

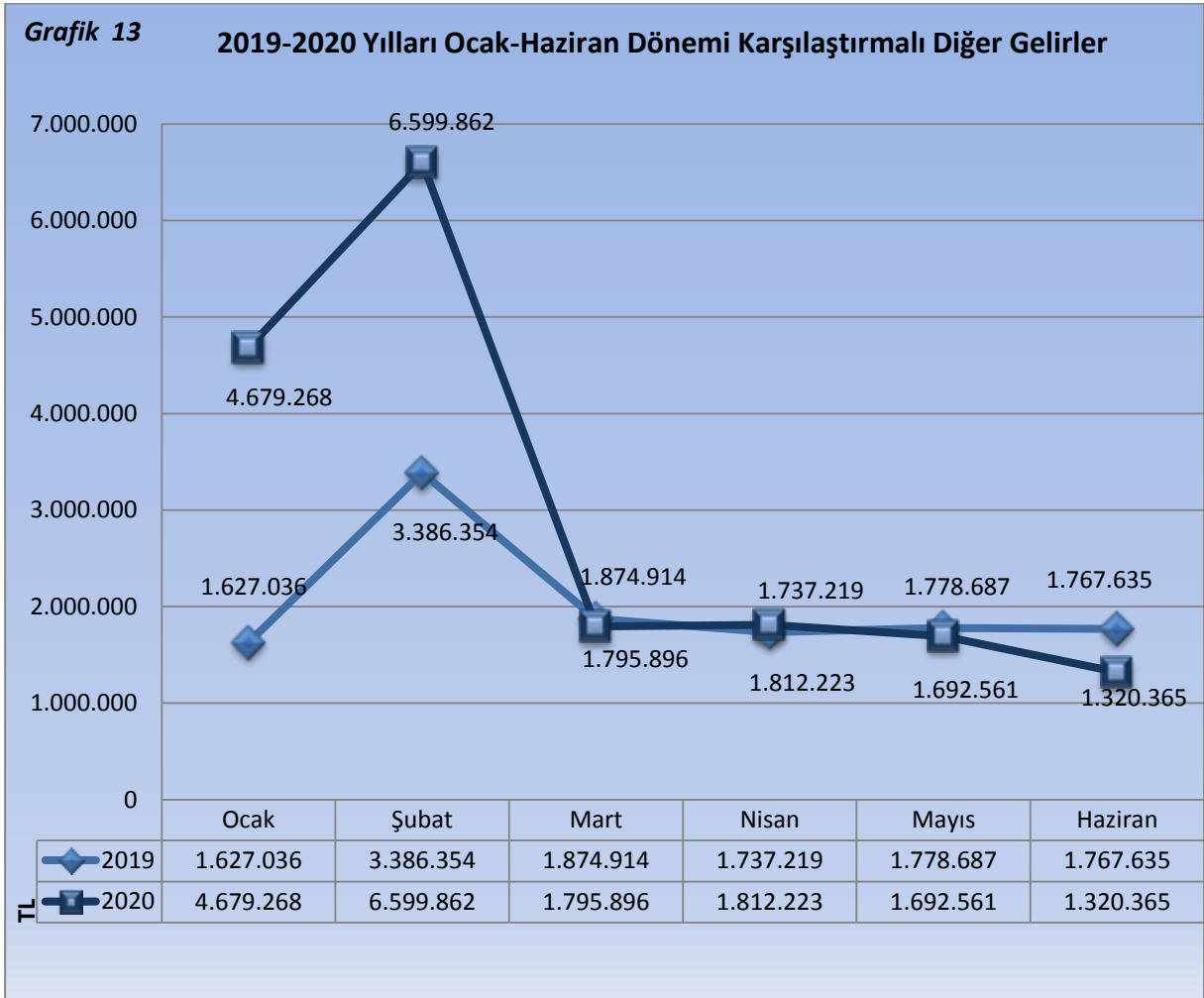




05-Diğer Gelirler

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesinde Diğer Gelirler tertibi için 23.837.000 TL. gelir öngörülmüştür. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde 17.900.175 TL. gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %75,09'dur. 2019 yılının aynı döneminde ise 12.171.845 TL. gelir gerçekleşmesi olup, gerçekleşme oranı %44,66'dır. 2019 ve 2020 yılı Ocak - Haziran dönemine ait gerçekleştirmeler karşılaştırıldığında 2020 yılında %47,06 oranında artış olduğu görülmektedir.

05.1 Faiz Gelirleri	758.632
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.858.580
05.3 Para Cezaları	4.558
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	8.278.405
Toplam	17.900.175





C. FİNANSMAN

Üniversitemiz özel bütçesine ait giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup, 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Bütçe Gelirleri başlığı altında detaylı olarak gösterilmiştir.

II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak - Haziran 2020 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür.

Üniversitemiz tarafından yürütülen sektörler bazında yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalara ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A. EĞİTİM SEKTÖRÜ

Proje I: Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DOKAP)

Proje No	: 2020H03-150390
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Proje Tutarı	: 200.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2020 Yılı Ödeneği	: 200.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 200.000 TL

2020 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama:	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: -
2020 Yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: -

Proje II: Kampüs Altyapısı (DOKAP)

Proje No	: 2020H03-150395
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2022
Proje Tutarı	: 9.000.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2020 Yılı Ödeneği	: 3.000.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 3.000.000 TL.

OMÜ Dahili Yollar – Mekanik Altyapı Bakım Onarım İşleri yapılmaktadır.



2020 Yılı Haziran Ayı itibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 1.158.179,81 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 12,87
2020 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 38,61

Proje III: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)

Proje No: **2007H03-868**

2020 Yılı Proje Karakteristiği:

Mühendislik Fakültesi Ek Derslik Binası (7.750 m²)

Veteriner Fakültesi (15.000 m²)

Ladik Meslek Yüksekokulu (5.800 m²)

Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2007-2021
Proje Tutarı	: 54.400.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: 27.310.000 TL.
2020 Yılı Ödeneği	: 7.000.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 7.000.000 TL.

Mühendislik Fakültesi Ek Bina inşaatının geçici kabulü yapılmıştır. Veteriner Fakültesi inşaat işleri devam etmektedir.Ladik MYO inşaatı ise Samsun 3. Asliye Mahkemesince alınan ‘Sözleşme hükümlerinin durdurulması.’ kararına istinaden devam etmemektedir.

2020 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 1.699.850,78 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 53,33
2020 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 24,28

Proje IV: Muhtelif İşler (DOKAP)

Proje No	: 2020H03-152616
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Proje Tutarı	: 3.300.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2020 Yılı Ödeneği	: 3.300.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 3.300.000 TL.

- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, okul, büro tefrişatı v.b. makine teçhizat alımları yapılmaktadır.
- Merkez ve ilçe kampüslerindeki binalarımızın iç, dış ve çatı onarımı gibi tamirat ve tadilat işleri yapılmaktadır.
- Bilgisayar yazılımları ve lisans alımları yapılmaktadır.



2020 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 904.933,65 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme(%)	: 27,42
2020 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 27,42

Proje V: Yayın Alımı (DOKAP)

Proje No	: 2020H03-150392
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Proje Tutarı	: 1.500.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2020 Yılı Ödeneği	: 1.500.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 1.500.000 TL.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine basılı kitap ve süreli yayın alımları yapılmaktadır.

2020 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama:	114.881,22 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 7,66
2020 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 7,66

B. SAĞLIK SEKTÖRÜ

Proje VI: Muhtelif İşler (DOKAP)

Proje No	: 2020I00-136700
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Proje Tutarı	: 9.000.000 TL. (1.000.000 TL Döner Sermaye)
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2020 Yılı Ödeneği	: 9.000.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 9.000.000 TL.

Hastanemizin tıbbi makine teçhizat alımları ile poliklinikler, servisler, yoğun bakım ve ameliyathanelerin yenileme çalışmaları yapılmaktadır.

2020 yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama :	1.804.887,97 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 20,05
2020 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 20,05



Proje VII: Acil Servis Ek Binası (DOKAP)

Proje No	: 2018I00-18212
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2018-2023
Proje Tutarı	: 39.974.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: 3.000.000 TL.
2020 Yılı Ödeneği	: 5.000.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Toplam Ödeneği	: 5.000.000 TL.

Acil Servis Ek Binası 21.05.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı onayıyla bitiş yılı 2023' e uzatılarak karakteristiği; 7500 m², proje tutarı; 39.974.000 TL olarak revize edilmiştir. İnşaat işlerinin ilk kısmı tamamlanmış olup revize kısmın ihale hazırlıklarına başlanmıştır.

2020 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama:	360.587,98 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 8,41
2020 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 7,21

C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

Proje VIII: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No	: 2020K12-150513
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2020
Proje Tutarı	: 3.989.000 TL.
2020 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2020 Yılı Ödeneği	: 3.989.000 TL.

Rektörlük Bilimsel Araştırma Komisyonunca kabul edilen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için ihtiyaç duyulan cihaz, makine-teçhizat ve diğer demirbaş alımları yapılmaktadır.

2020 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama:	950.000 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 23,82
2020 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 23,82



III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz - Aralık 2020 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklarını, kurumun stratejik plan, amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projeleri bütçe ödenekleri dâhilinde tamamlanacaktır.

Üniversitemiz bütçe ödenekleri; Kamu harcamaları mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, ayrıntılı finansman programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı içerisinde kullanılacaktır.

Tablo-3 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2020 Yılsonu Bütçe Giderleri

EKONOMİK KOD	2020 Yılı Başlangıç Ödeneği	2020 Yıl Sonu Harcama (Tahmini)
PERSONEL GİDERLERİ	427.218.000	600.000.000
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	71.790.000	75.000.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	31.690.000	40.000.000
CARİ TRANSFERLER	20.560.000	20.560.000
SERMAYE GİDERLERİ	31.989.000	33.500.000
TOPLAM	583.247.000	756.060.000

2020 yılı başlangıç ödeneği toplamına göre %29,62 oranında bir artışla yılsonu harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomik kod düzeyinde başlangıç ödenekleri ile harcama tahminlerinin oransal karşılaştırmaları ve farklılıkların nedenleri aşağıda belirtilmiştir.

01-Personel Giderleri:

2020 yılsonu itibariyle Personel Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %40,44 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2020 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre %4,47 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2020 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre %26,22 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.



05-Cari Transferler:

2020 yılı için; ilk 6 ay içerisinde Cari Transferler koduna ayrılan ödenek tutarından 11.352.978TL. harcanmıştır. Yılı sonu itibariyle başlangıç ödeneği kadar harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2020 yılı sonu itibariyle Sermaye Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %4,72 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılında 579.032.000 TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilen bütçemizde ekonomik gelir kodu düzeyinde aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-4 2020 Yılı sonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2020 Yılı Bütçe Geliri	2020 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir (Tahmini)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	24.378.000	20.000.000
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	535.032.000	535.032.000
05-Diğer Gelirler	23.837.000	24.000.000
TOPLAM	583.247.000	579.032.000

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Kira Gelirlerinin 2020 yılı sonu itibariyle toplam 20.000.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2020 yılı sonu itibariyle toplam 535.032.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler:

Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar, Diğer Çeşitli Gelirler altında yer alan tüm gelir tertiplerinden 2020 yılı sonu itibariyle 24.000.000 TL. elde edileceği tahmin edilmektedir.



C. FİNANSMAN

Giderler hazine yardımı ve öz gelirler ile finanse edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTELECEK FAALİYETLER

- Mevcut binalarımızın bedensel engellilere uyumlu hale getirilmesi.
- Acil Servis Ek Binasının yapım işi ihalesi yapılması.
- Veteriner Fakültesi binasının yapımına devam edilmesi.
- Yeni ulaşım yolları, ısı tesisat galerileri, elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon hatlarının, çevre düzenleme çalışmalarının yapılması ile otopark düzenlemesinin yapılması ve mevcut kapasitenin arttırılması.
- Mevcut binaların bakım, onarım ve çevre düzenlemesinin yapılması.
- Bilgilendirme toplantıları ve eğitim fuarlarına katılımın sağlanması.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Kodu:

38.22 - ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEGİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	581.206.692	583.247.000	49.567.668	59.362.768	55.209.985	68.036.612	48.797.573	46.384.485	36.068.283	28.342.520	48.058.440	47.075.713	49.310.407	285.377.507	298.512.504	4,60	49,10	51,18	0	
01 - Vergi Gelirleri	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.2 Özet Bütçeli İdarelerden	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
02.9 Ayırımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.836.503	24.378.000	1.379.070	1.741.547	7.927.478	8.604.614	2.221.460	1.803.256	3.530.743	446.196	1.459.222	583.151	1.326.360	981.003	17.844.332	14.159.767	-20,65	48,44	58,08	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	27.859.395	21.943.000	822.204	697.789	7.051.377	7.876.455	1.692.193	994.827	2.597.923	274.653	904.687	455.923	556.661	564.287	13.625.044	10.863.934	-20,26	48,91	49,51	0
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
03.6 Kira Gelirleri	6.759.438	2.435.000	553.113	573.061	534.284	695.341	370.998	525.698	625.857	55.189	480.586	69.855	688.632	580.573	3.253.469	2.499.717	-23,17	48,13	102,66	0
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.217.670	0	3.753	470.697	341.817	32.818	158.269	282.730	306.963	116.355	73.950	57.373	81.067	-163.857	965.819	796.116	-17,57	43,55	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	517.113.370	535.032.000	46.561.562	52.941.953	43.896.154	52.832.137	44.701.200	42.785.332	30.800.321	26.084.100	44.820.531	44.800.000	44.581.562	47.009.039	255.361.330	266.452.562	4,34	49,38	49,80	0
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	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	515.087.534	535.032.000	46.561.562	52.941.953	43.619.254	52.831.553	44.400.000	41.871.776	30.800.000	25.900.000	44.500.000	44.800.000	44.581.562	47.000.000	254.462.378	265.345.282	4,28	49,40	49,59	0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	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	154.936	0	0	0	0	0	0	355.200	321	159.731	0	5.116	160.052	360.316	125,12	103,30	0,00	0,00	0	
04.5 Proje Yardımları	1.870.900	0	0	276.900	584	301.200	558.356	0	184.100	160.800	0	3.924	738.900	746.964	1,09	39,49	0,00	0,00	0	
04.6 Özet Gelirler	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	27.256.820	23.837.000	1.627.036	4.679.268	3.386.354	6.599.862	1.874.914	1.795.896	1.737.219	1.812.223	1.778.687	1.692.561	1.767.635	1.320.365	12.171.845	17.900.175	47,06	44,66	75,09	0
05.1 Faiz Gelirleri	2.441.888	561.000	103.697	89.354	215.149	122.459	237.895	130.862	253.885	110.913	190.661	184.136	222.791	120.909	1.224.079	758.632	-38,02	50,13	135,23	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17504216,48	6004000	1442393,3	1892268,82	1.333.267	1.624.589	1.464.564	1.555.429	1.417.761	1.558.239	1.432.313	1.446.522	1.499.475	981.533	8.589.774	8.858.580	3,13	49,07	147,54	0
05.3 Para Cezaları	12632,94	0	102,9	306	0	0	0	0	0	6.098	4.150	320	0	6.418	4.559	-28,96	50,80	0,00	0	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	7298082,38	17272000	80946,48	2897542,56	1.837.937	4.852.507	172.454	109.605	65.573	143.072	149.615	57.753	45.049	217.923	2.351.575	8.278.403	252,04	32,22	47,93	0
06. Sermaye Gelirleri	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	