

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
TEMMUZ 2021



İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A. Bütçe Giderleri	2-9
Grafik-1 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2020 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2021 Yılı Bütçe Ödeneği	
Grafik-2 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı	
Tablo-1 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu	
Grafik-3 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılları İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi	
Grafik-4 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri	
Grafik-5 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	
Grafik-6 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri	
Grafik-7 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler	
Grafik-8 2020-2021 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri	
B. Bütçe Gelirleri	10-14
Grafik-9 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 2020 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 2021 Yılı Gelir Tahmini	
Grafik-10 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı	
Tablo-2 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu	
Grafik-11 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	
Grafik-12 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	
Grafik-13 2020-2021 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler	
C. Finansman	15
II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15-18
A-Eğitim Sektörü 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri	
B-Sağlık Sektörü 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri	
C-Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü 2021 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri	
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A. Bütçe Giderleri	19-20
Tablo-3 Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2021 Yılı Bütçe Giderleri	
B. Bütçe Gelirleri	20
Tablo-4 2021 Yılı Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu	
C. Finansman	21
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21



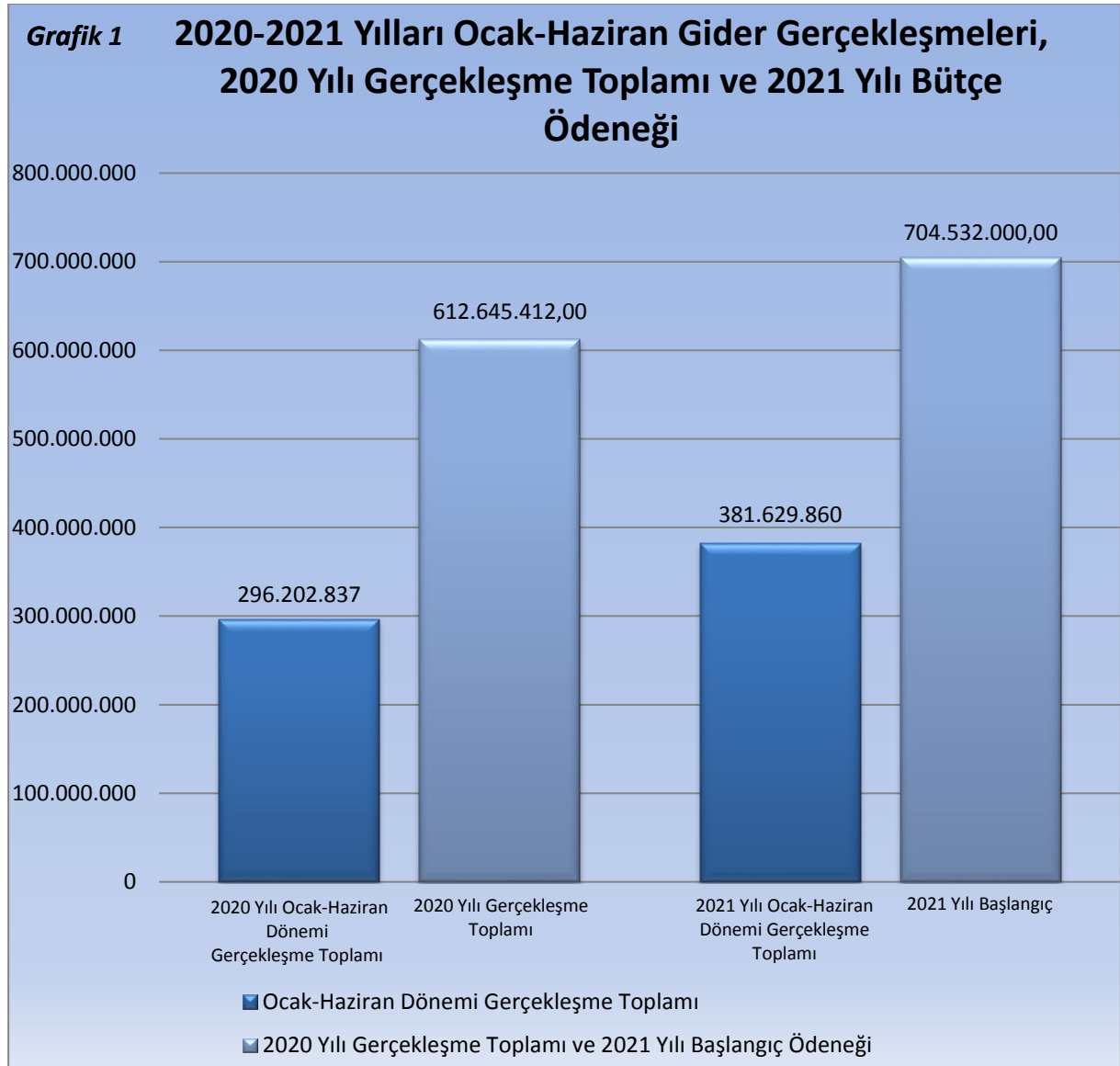
I. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 2021 yılı içerisinde kullanılmak üzere 704.532.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir.

2021 yılı bütçe ödeneğimiz 2020 yılı bütçe ödeneğine göre % 20,79 oranında artış göstermiştir.

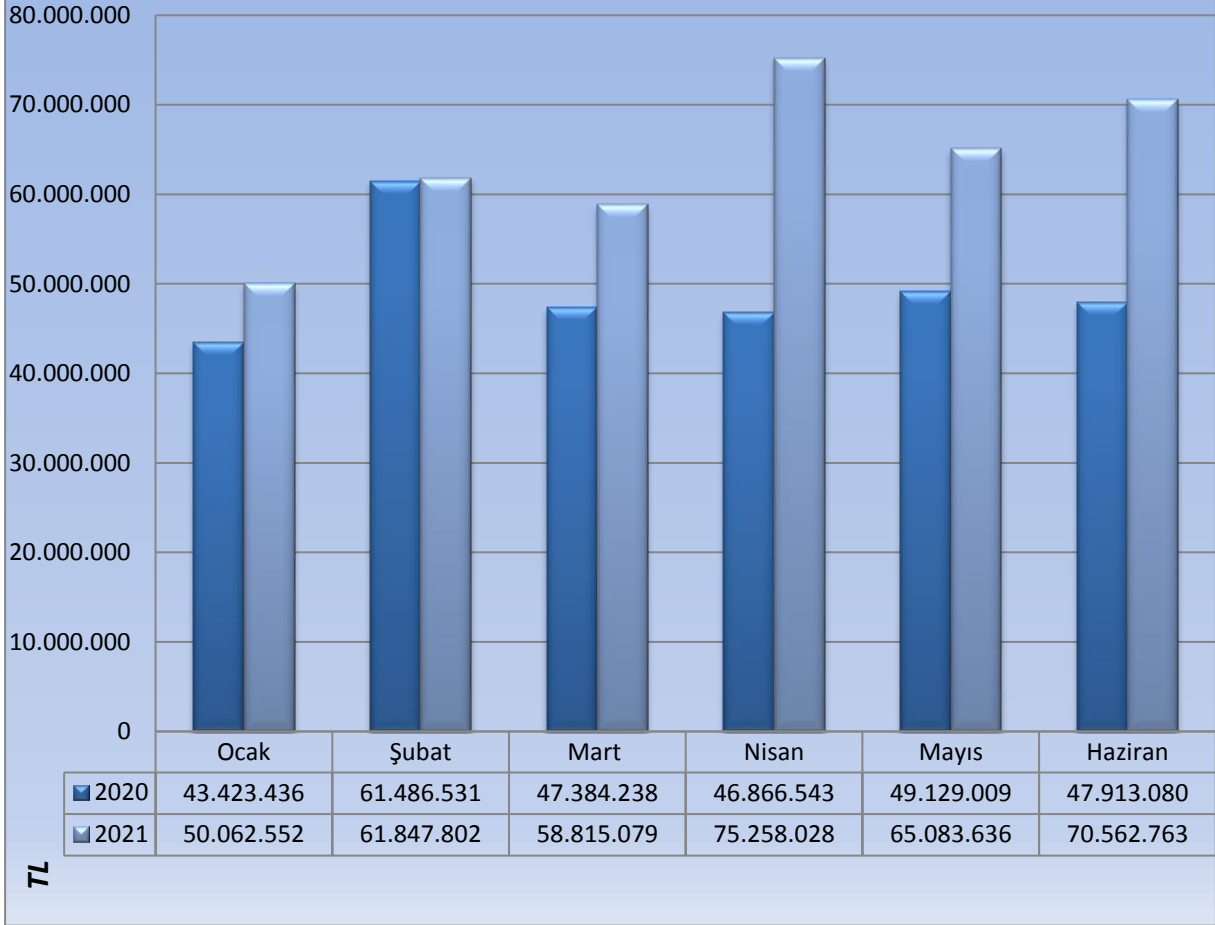
2021 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri toplam 381.629.860 TL. gerçekleşmiş olup, 2021 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %54,17'dir. 2020 yılının aynı döneminde bütçe gideri gerçekleşmesi toplam 296.202.837 TL. olup 2020 yılsonu gerçekleşmesine göre gerçekleşme oranı ise %48,35 olmuştur. 2020 ve 2021 yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında %28,84 oranında artış görülmüştür. 2021 yılı bütçe gider gerçekleştirmeleri ve 2020 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Grafik 1' de gösterilmiştir.





Grafik 2

2020-2021 yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı



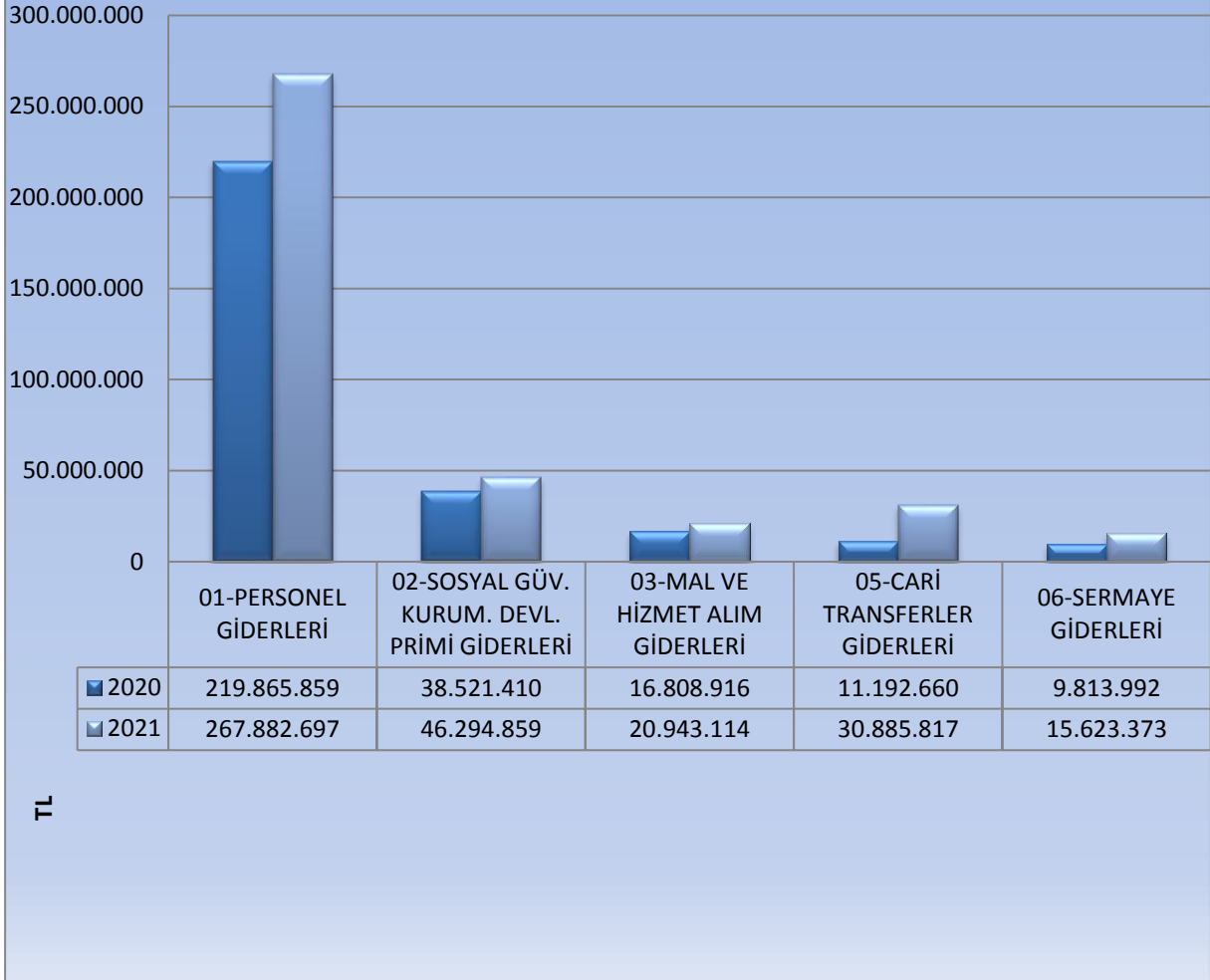
Tablo-1 2020-2021 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2020	2021	FARK	ARTIŞ ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	219.865.859	267.882.697	48.016.839	21,84
02-SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	38.521.410	46.294.859	7.773.449	20,18
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.808.916	20.943.114	4.134.197	24,60
05-CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ	11.192.660	30.885.817	19.693.157	175,95
06-SERMAYE GİDERLERİ	9.813.992	15.623.373	5.809.381	59,19
TOPLAM	296.202.837	381.629.860	85.427.023	28,84



Grafik 3

Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020-2021 Yılı İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi

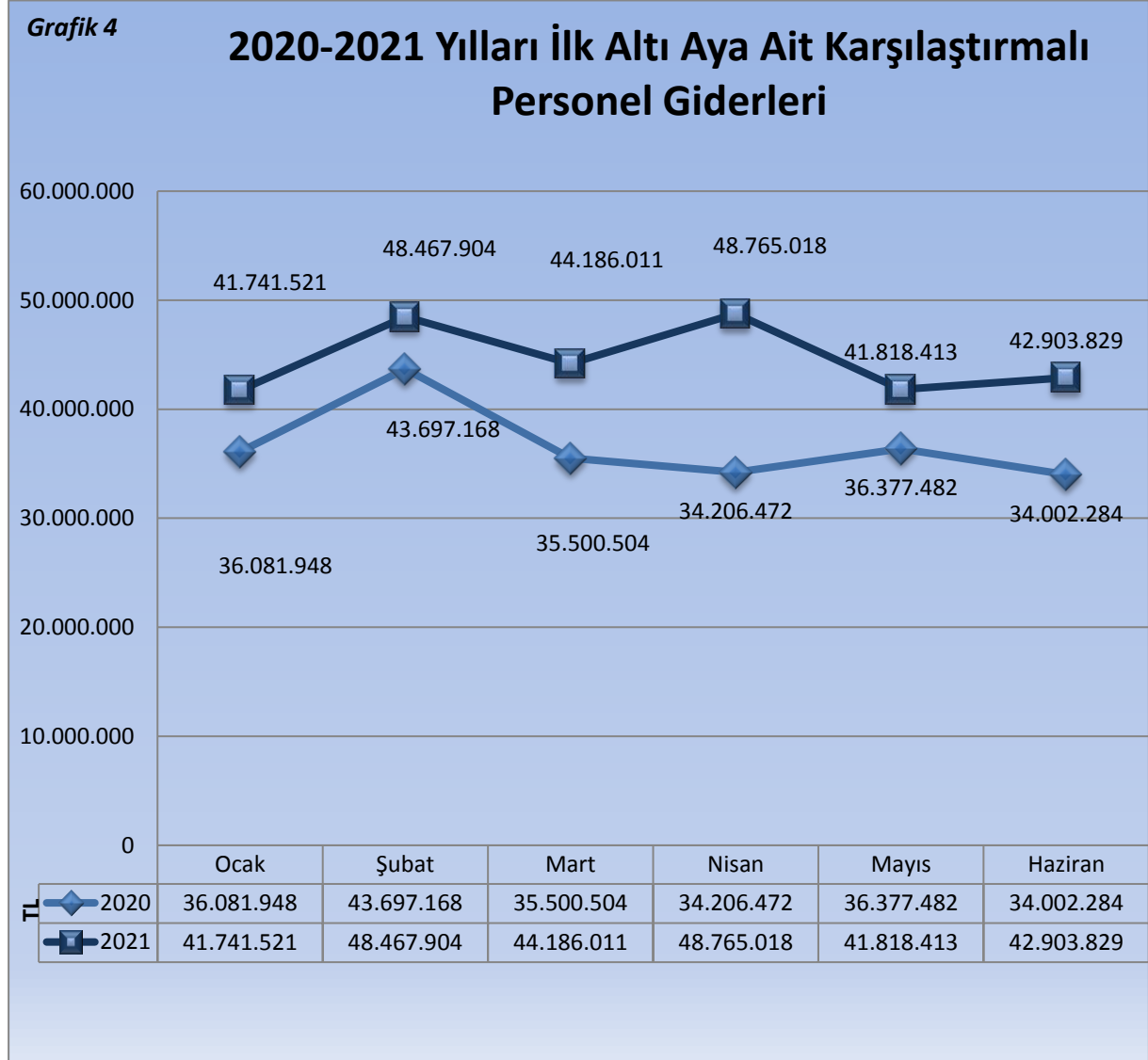


Kurumumuzun 2020 yılı Ocak-Haziran ile 2021 yılı Ocak - Haziran dönemi aylık gider gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında, Personel Giderlerinin %21,84, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %20,18, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %24,60, Cari Transferler Giderlerinin %175,95, Sermaye Giderlerinin %59,19 oranında artış gösterdiği görülmektedir. 2020 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 296.202.837 TL. harcama gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 381.629.860 TL. harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında %28,84 oranında artış meydana gelmiştir.



01- Personel Giderleri

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesine Personel Giderleri için 491.199.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılının ilk altı aylık döneminde 267.882.697 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %54,54'lük kısmını oluşturmaktadır. 2021 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderleri, 2020 yılının aynı dönemine göre %21,84 oranında artış göstermiştir.

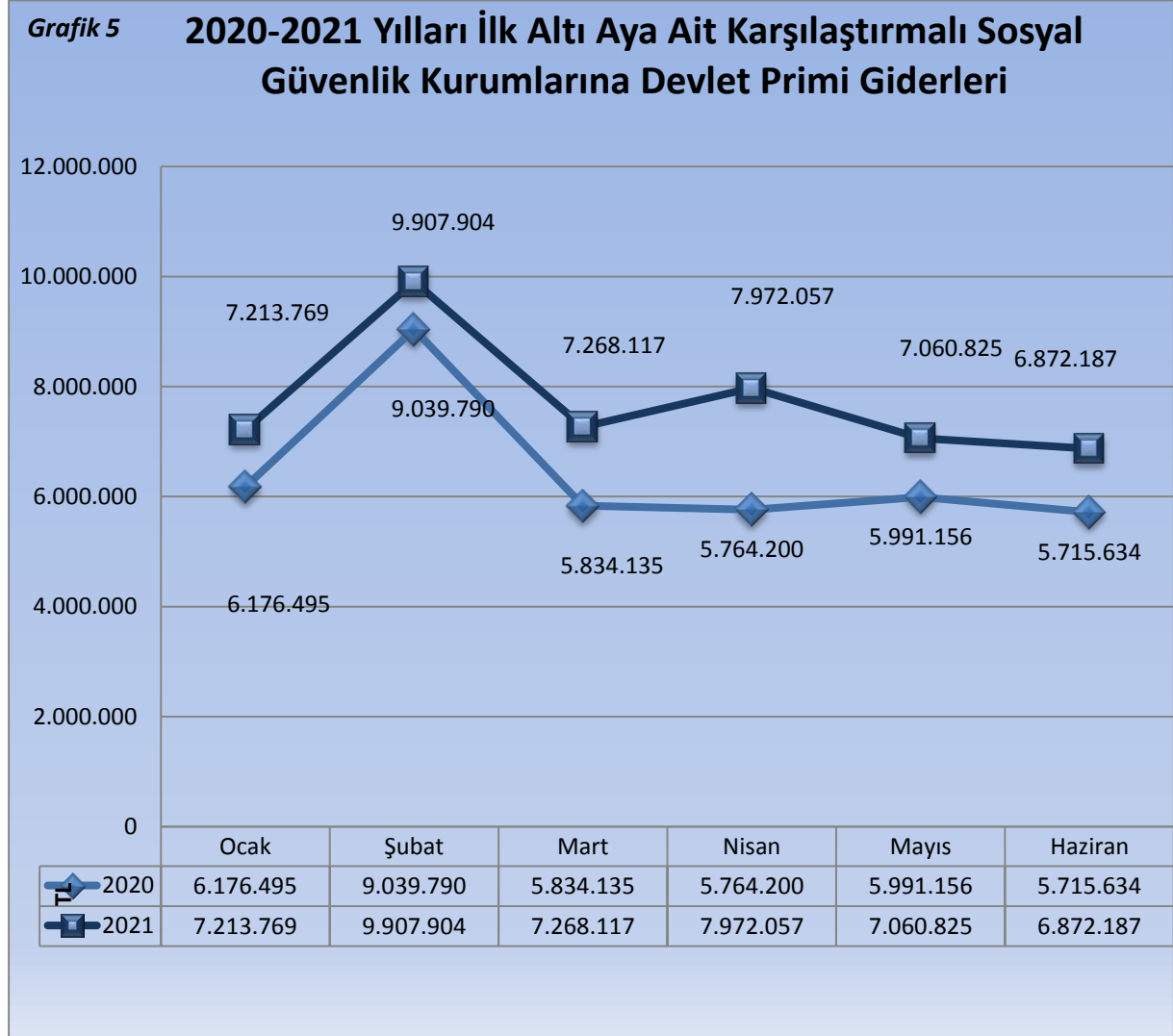


MEMURLAR	223.743.957
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	17.870.330
İŞÇİLER	24.808.866
GEÇİCİ PERSONEL	213.857
DİĞER PERSONEL	1.245.687
Toplam	267.882.697



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 82.713.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 46.294.859 TL. harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %55,97'sını oluşturmaktadır. 2021 yılı harcamaları 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %20,18 oranında artış göstermiştir.

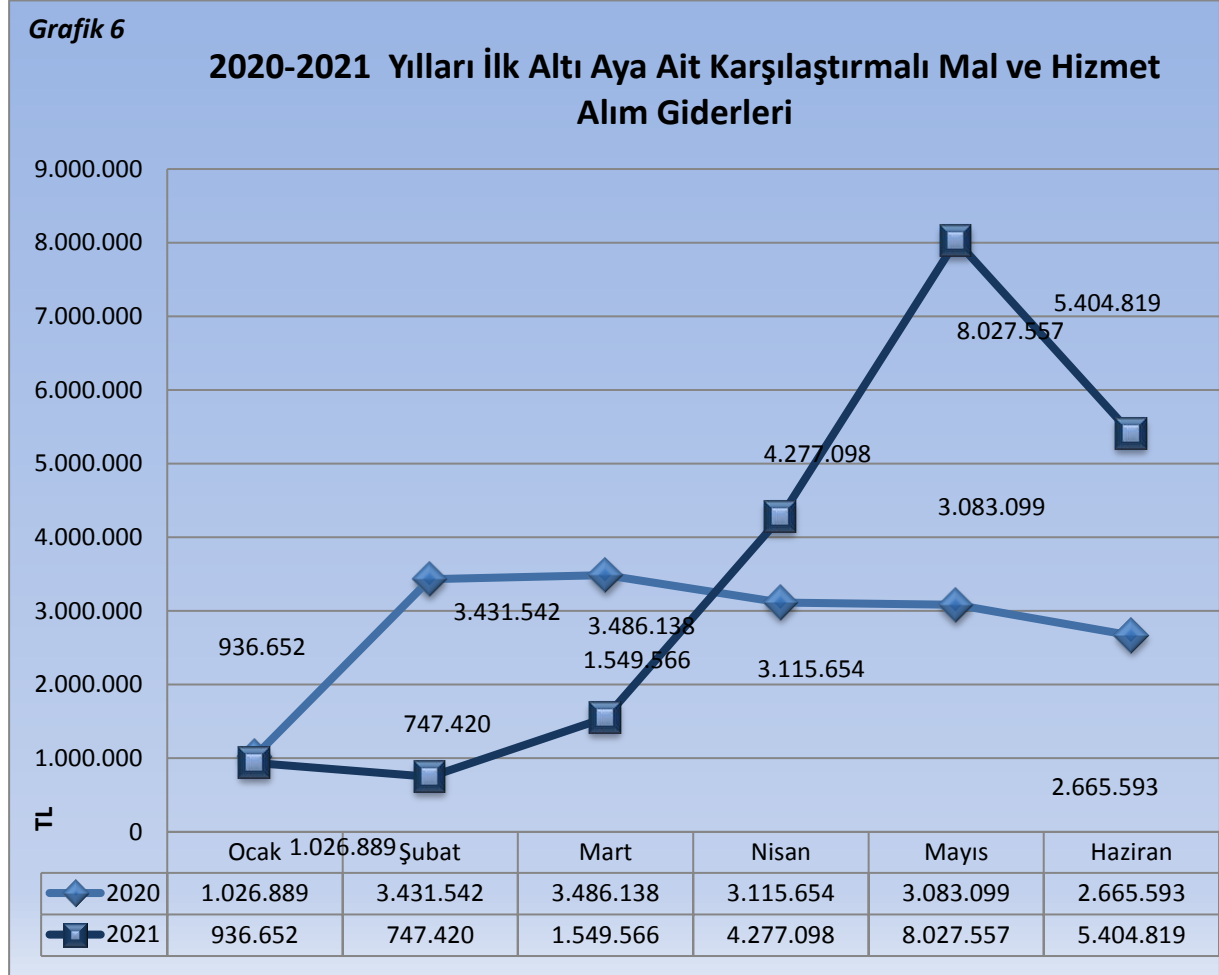


MEMURLAR	37.339.121
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.626.864
İŞÇİLER	5.242.031
GEÇİCİ PERSONEL	29.395
DİĞER PERSONEL	57.449
Toplam	46.294.859



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 43.122.000 TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 20.943.114 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %48,57'sini oluşturmaktadır. 2021 yılı harcamaları 2020 yılının ilk altı aylık dönemine göre %24,60 oranında artış göstermiştir.

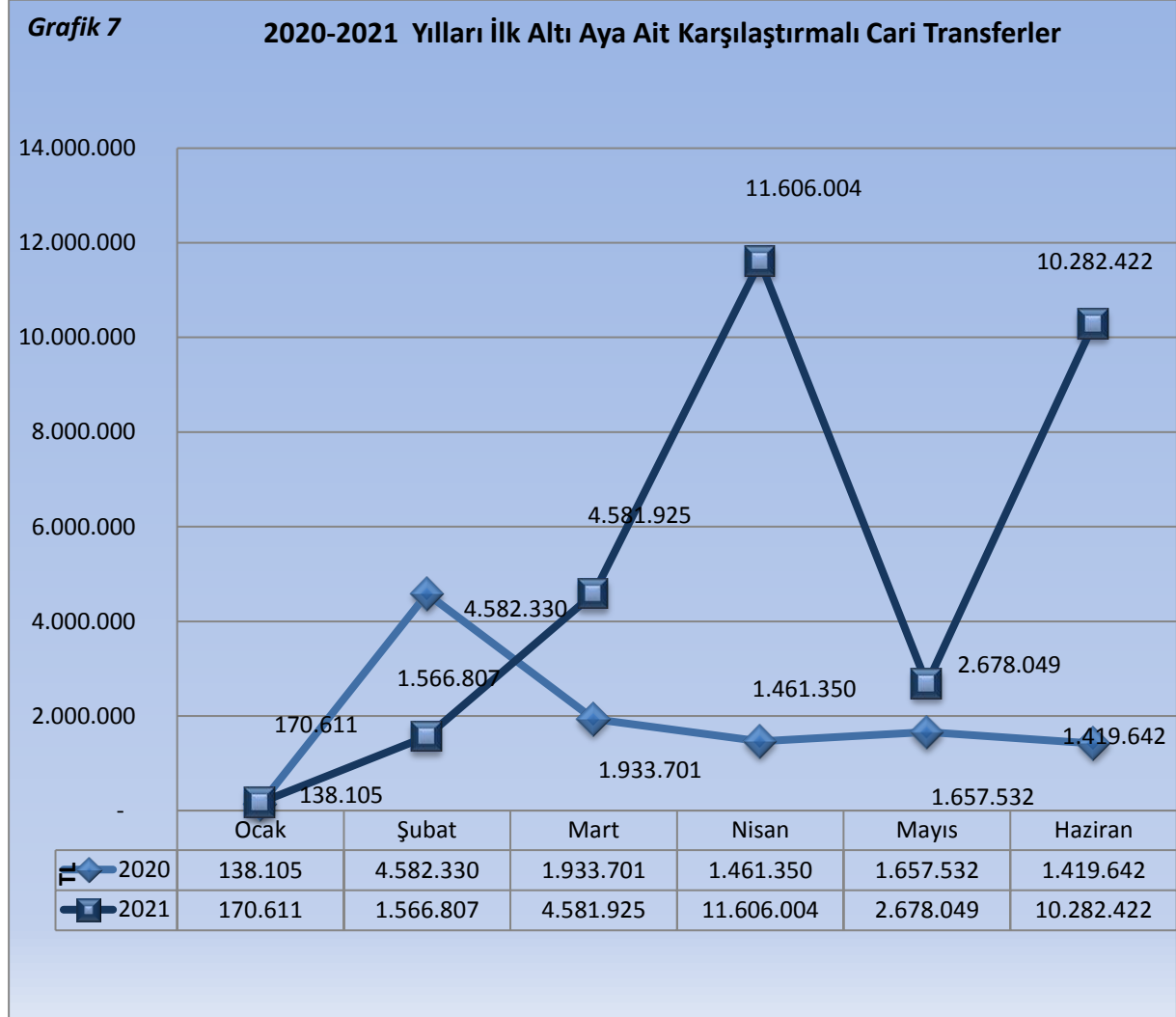


TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.890.113
YOLLUKLAR	120.957
GÖREV GİDERLERİ	182.884
HİZMET ALIMLARI	1.248.556
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	17.590
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	324.710
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	158.303
Toplam	20.943.114



05- Cari Transferler

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 34.087.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 30.885.817 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %90,61'ini oluşturmaktadır. 2021 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2020 yılının aynı dönemine göre %175,95 oranında artış göstermiştir.

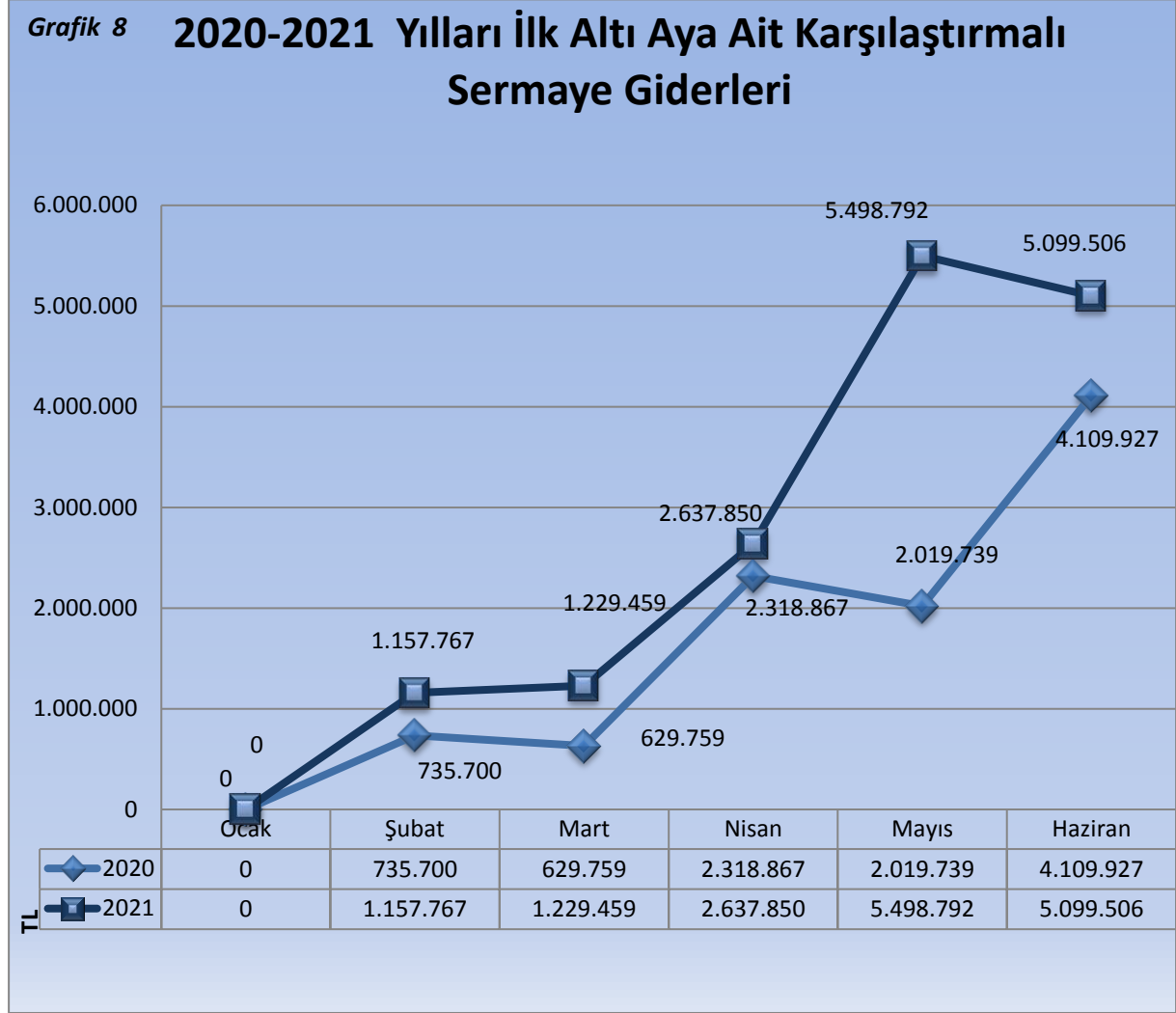


GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	23.096.734
HAZİNE YARDIMLARI	6.629.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	138.833
HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.021.250
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0
Toplam	30.885.817



06-Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 53.411.000 TL. ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 15.623.373 TL'si harcanmış ve bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %29,25'ini oluşturmaktadır.



MAMUL MAL ALIMLARI	5.472.417
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	106.134
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.808.221
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	236.602
Toplam	15.623.373

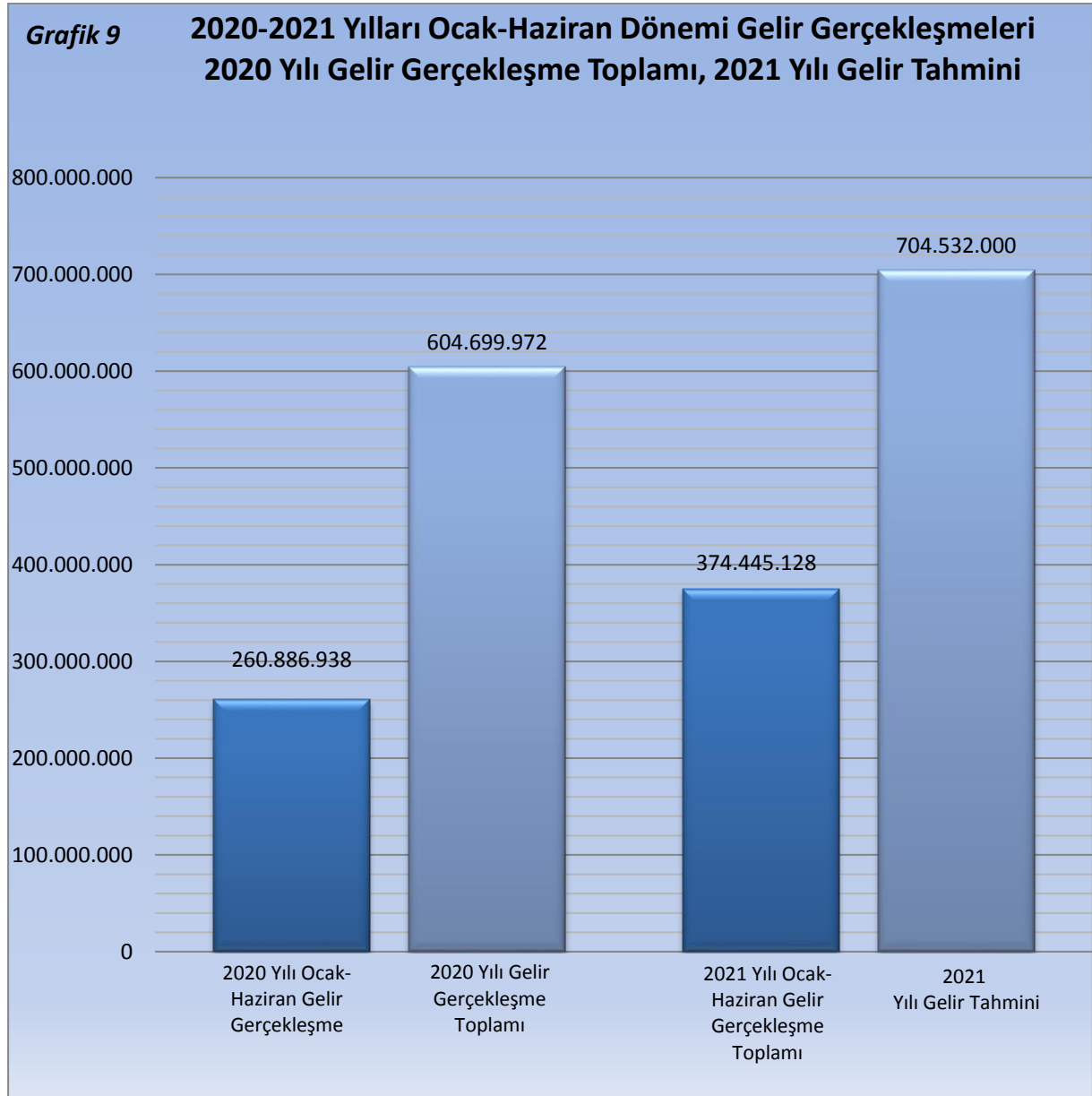


B. BÜTÇE GELİRLERİ

7258 sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2021 yılında üniversitemiz için 704.532.000 TL gelir tahmin edilmiştir.

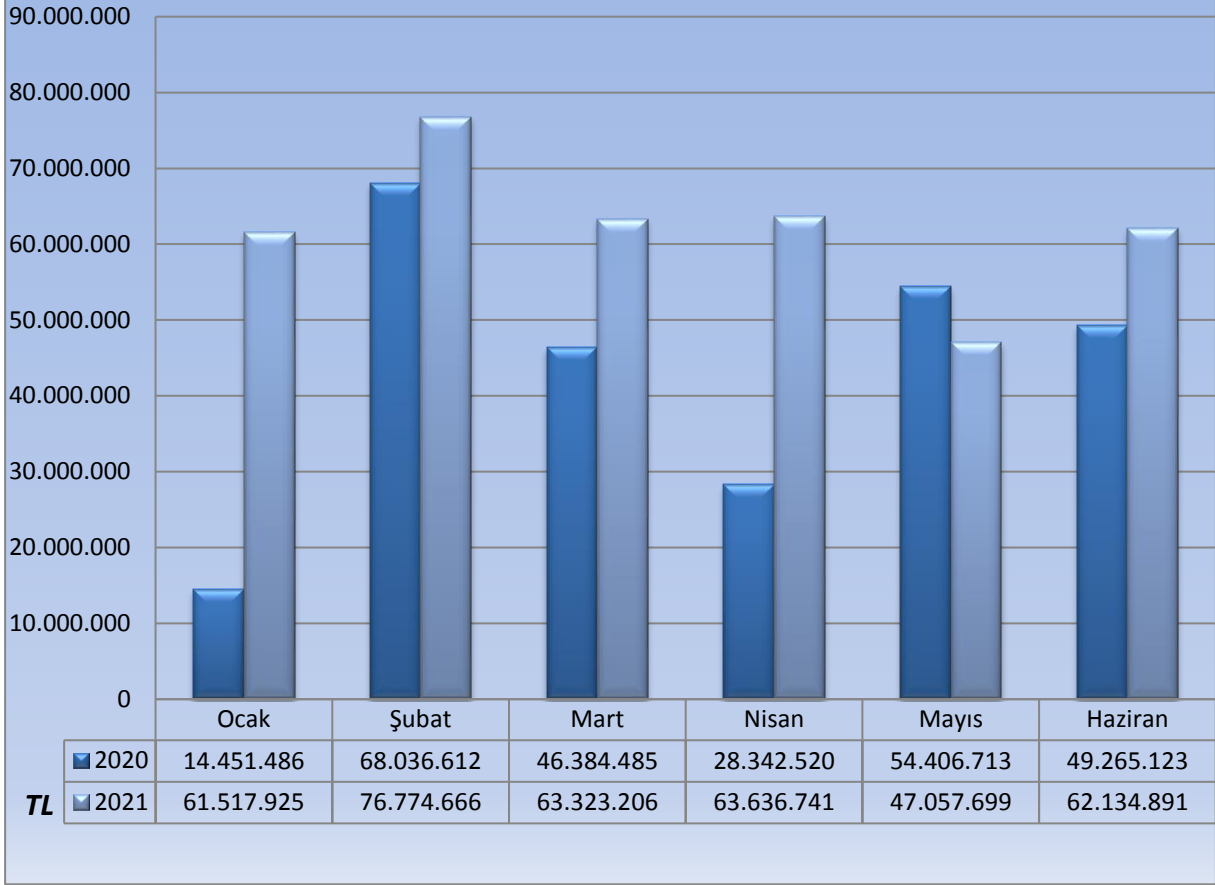
2021 yılı bütçe gelirleri Ocak - Haziran döneminde toplam 374.445.128 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %53,15'dir. 2020 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi toplam 260.886.938 TL olup gerçekleşme oranı ise %43,14 olmuştur.

2020 ve 2021 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait bütçe gelir gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında %43,53 oranında artış olduğu görülmüştür. 2021 yılı bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve 2020 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Grafik 9'da gösterilmiştir.





Grafik 10 2020-2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı



Tablo-2 2020-2021 Ocak - Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu

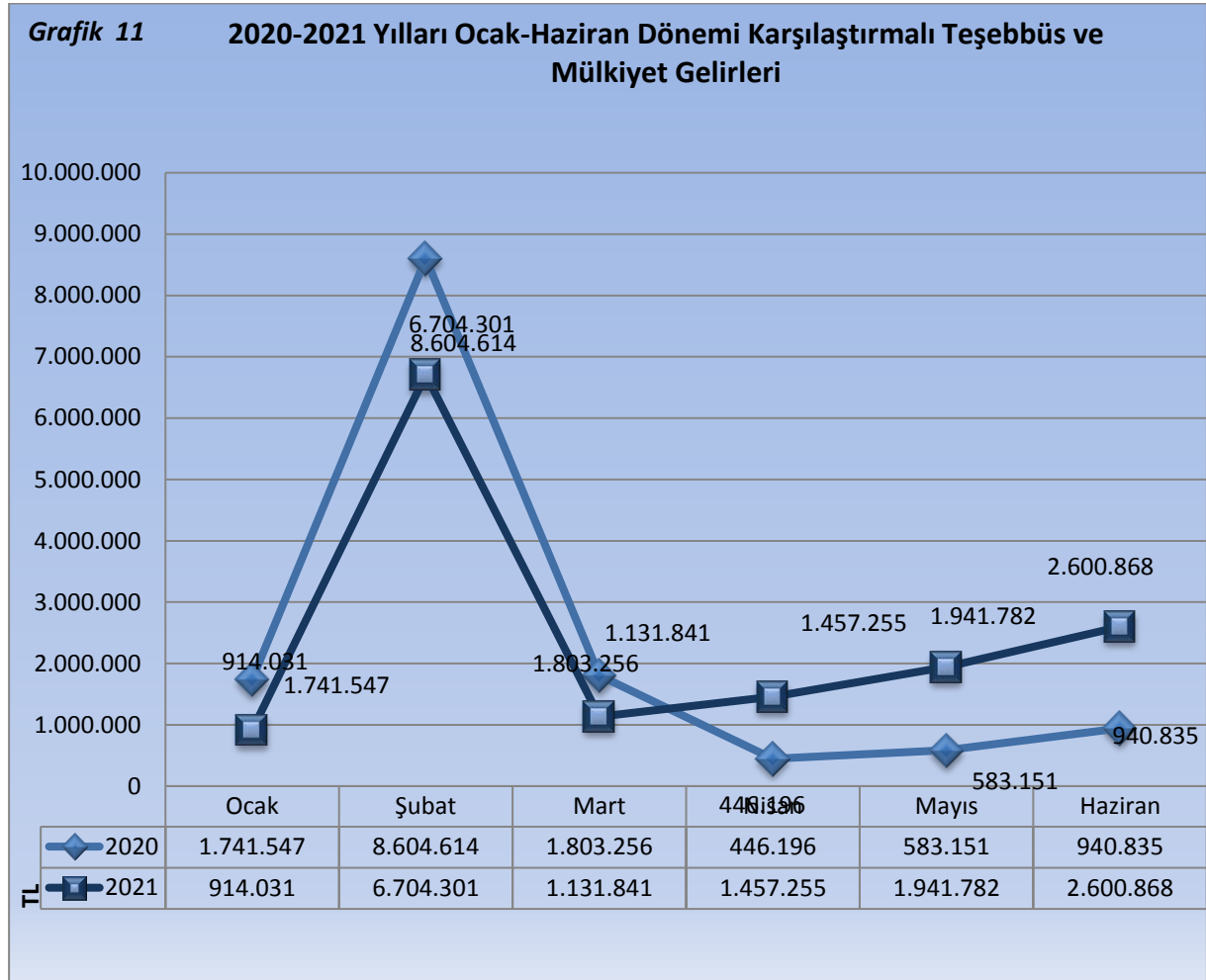
EKONOMİK KOD	2020 Ocak-Haziran Dönemi	2021 Ocak-Haziran Dönemi	FARK	ARTIŞ ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.119.599	14.750.079	630.480	4,47
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	228.867.164	338.437.225	109.570.061	47,87
05-Diğer Gelirler	17.900.175	21.257.825	3.357.650	18,76
TOPLAM	260.886.938	374.445.128	113.558.190	43,53

Üniversitemiz gelirlerinin 2020 ve 2021 yılları Ocak - Haziran dönemleri gelir gerçekleştirmeleri karşılaştırıldığında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %4,47 , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ise %47,87 , Diğer Gelirler %18,76 oranında artış göstermektedir.



03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin 2021 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibi için 26.793.000 TL. gelir öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 14.750.079 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %55,05'dir. 2020 yılının aynı döneminde ise 14.119.599 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %42,48'dür. 2020 ve 2021 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleştirmeler karşılaştırıldığında 2021 yılında %4,47 oranında artış olduğu görülmektedir.

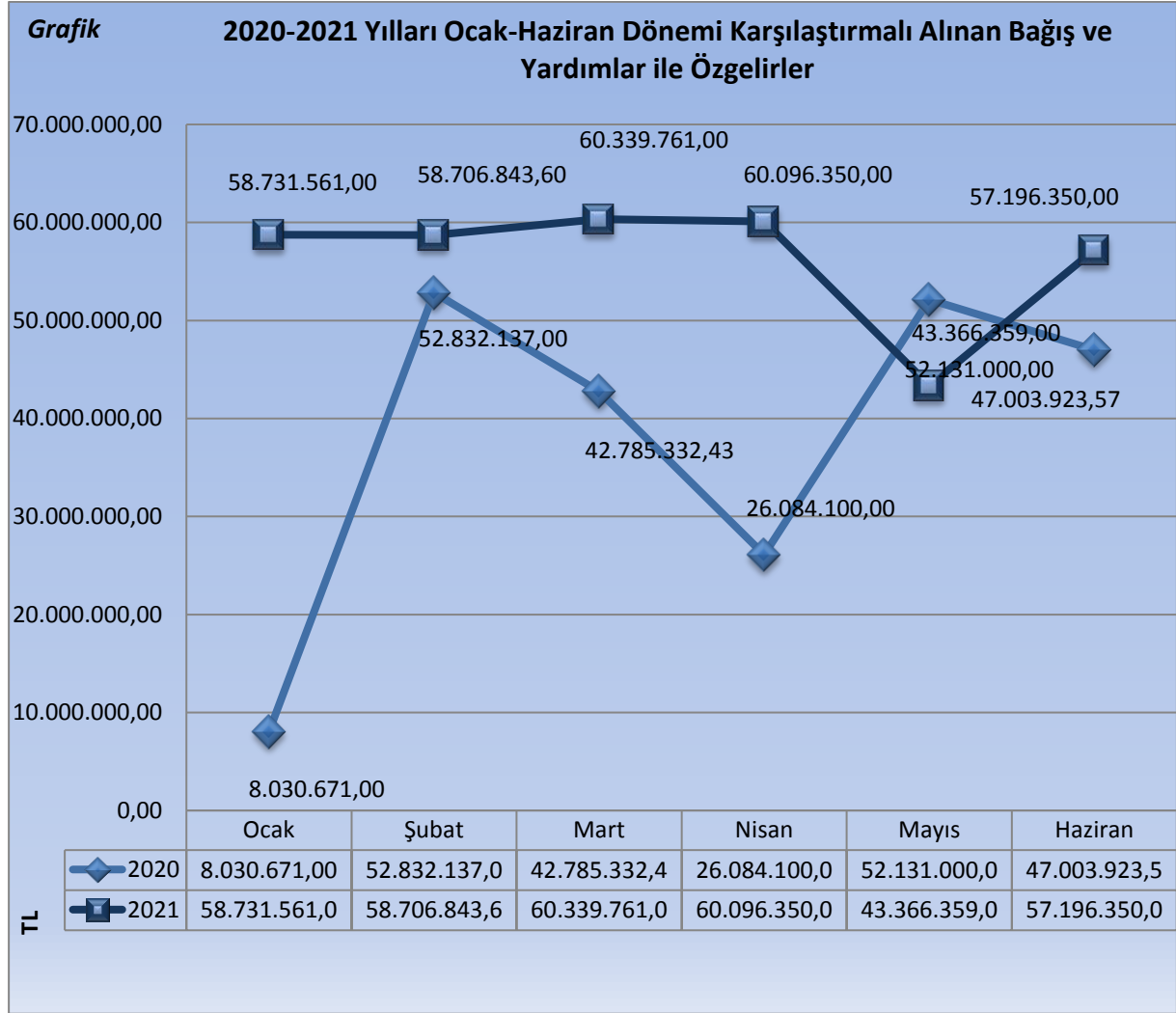


03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	11.052.345
03.6 Kira Gelirleri	2.772.118
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	925.616
Toplam	14.750.079



04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2021 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemine 646.014.000 TL gelir kaydedilmiş olup, gerçekleşme oranı %52,39'dır. 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 338.437.225 TL. gelir gerçekleşmiştir. 2020 yılının aynı döneminde ise 228.867.164 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %42,98'dir. 2020 ve 2021 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleştirmeler karşılaştırıldığında 2021 yılında %47,87 oranında artış olduğu görülmektedir.

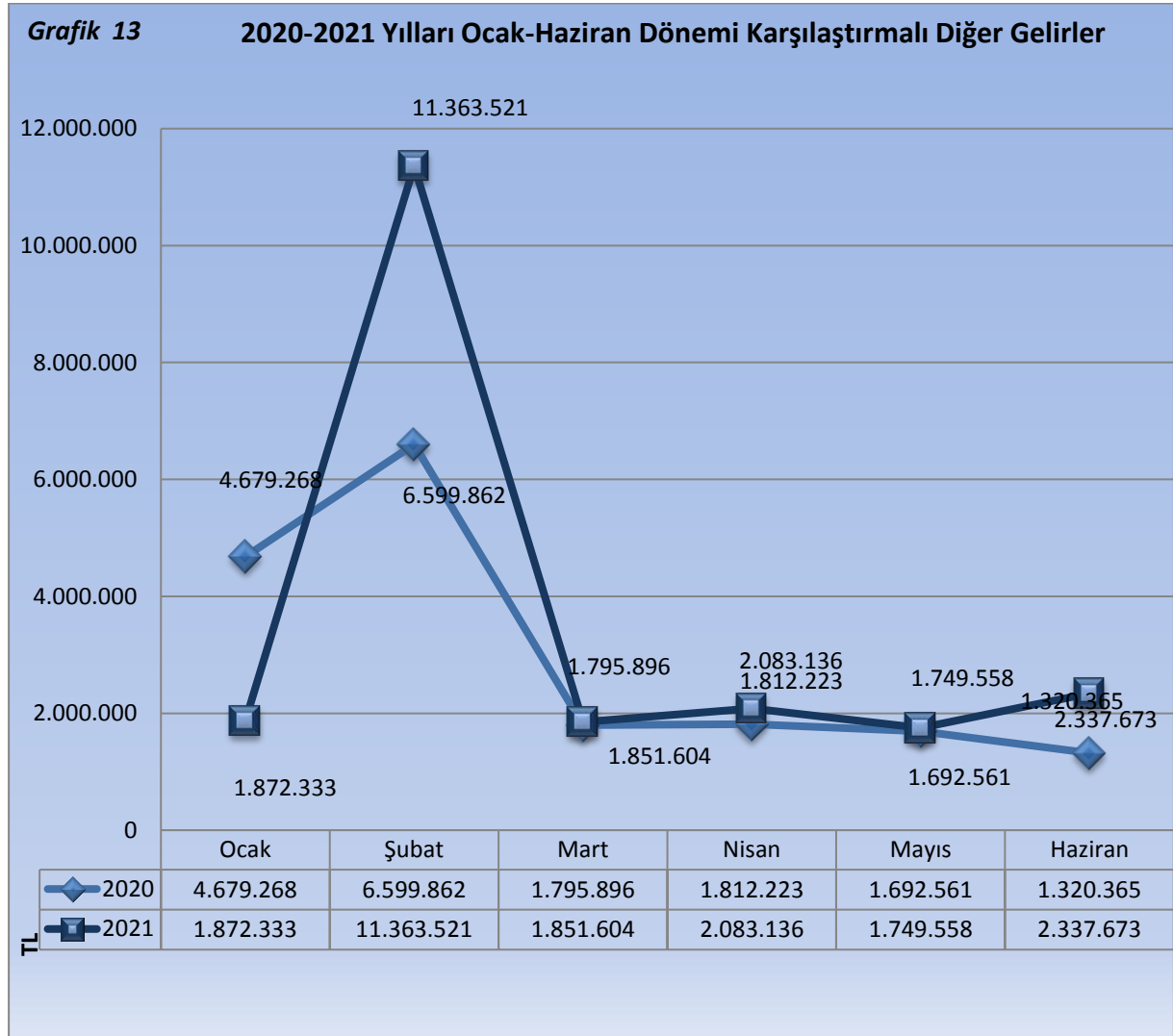


04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	337.393.609
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.116
04.5 Proje Yardımları	1.038.500
Toplam	338.437.225



05-Diğer Gelirler

Üniversitemizin 2021 yılı bütçesinde Diğer Gelirler tertibi için 31.7325.000 TL gelir öngörülmüştür. 2021 yılı Ocak - Haziran döneminde 21.257.825 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %67,01'dir. 2020 yılının aynı döneminde ise 17.900.175 TL gelir gerçekleşmesi olup, gerçekleşme oranı %45,94'tür. 2020 ve 2021 yılı Ocak - Haziran dönemine ait gerçekleştirmeler karşılaştırıldığında 2021 yılında %18,76 oranında artış olduğu görülmektedir.



05.1 Faiz Gelirleri	6.032
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	17.043.592
05.3 Para Cezaları	478
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	4.207.723
Toplam	21.257.825



C. FİNANSMAN

Üniversitemiz özel bütçesi Ocak-Haziran 2021 Döneminde hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmiştir.

II. OCAK - HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak - Haziran 2021 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	: 2021H03-168402
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
Proje Tutarı	: 200.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2021 Yılı Ödeneği	: 200.000 TL.
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 200.000 TL

2021 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama:	-
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: -
2021 Yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: -

Proje II: Kampüs Altyapısı (DOKAP)

Proje No	: 2021H03-152615
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2020-2023
Proje Tutarı	: 10.000.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: 3.000.000 TL.
2021 Yılı Ödeneği	: 3.000.000 TL.
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 3.000.000 TL.

OMÜ Dahili Yollar – Mekanik Altyapı Bakım Onarım İşleri yapılmaktadır.



2021 Yılı Haziran Ayı itibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 407.208,68 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 34,07
2021 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 13,57

Proje III: Derslik ve Merkezi Birimler (DOKAP)

Proje No: **2007H03-868**

2021 Yılı Proje Karakteristiği:

Veteriner Fakültesi (15.000 m²)

Ladik Meslek Yüksekokulu (5.800 m²)

Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2007-2022
Proje Tutarı	: 41.400.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: 14.982.293 TL.
2021 Yılı Ödeneği	: 13.200.000 TL.
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 13.200.000 TL.

Veteriner Fakültesi inşaat işleri devam etmektedir.

Ladik MYO inşaatı ise Samsun 3. Asliye Mahkemesince alınan ‘Sözleşme hükümlerinin durdurulması.’ kararına istinaden devam etmemektedir.

2021 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 4.970.659,12 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 48,20
2021 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 37,66

Proje IV: Muhtelif İşler (DOKAP)

Proje No	: 2021H03-168404
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
Proje Tutarı	: 2.998.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2021 Yılı Ödeneği	: 2.998.000 TL.
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 2.998.000 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.



2021 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 247.484,85 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme(%)	: 8,25
2021 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 8,25

Proje V: Yayın Alımı (DOKAP)

Proje No	: 2021H03-168406
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
Proje Tutarı	: 1.500.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2021 Yılı Ödeneği	: 1.500.000 TL.
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 1.500.000 TL.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine basılı kitap ve süreli yayın alımları yapılmaktadır.

2021 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 504.610,58 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 33,64
2021 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 33,64

B. SAĞLIK SEKTÖRÜ

Proje VI: Muhtelif İşler (DOKAP)

Proje No	: 2021I00-156212
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2022
Proje Tutarı	: 31.225.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2021 Yılı Ödeneği	: 21.225.000 TL. (1.100.000 TL Döner Sermaye)
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: 511.595 TL.
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 21.736.595 TL.

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

2021 yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 956.016,99 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 3,06
2021 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 4,40



Proje VII: Acil Servis Ek Binası (DOKAP)

Proje No	: 2018I00-18212
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2018-2022
Proje Tutarı	: 43.950.000 TL.
Önceki Yıllar Harcaması	: 5.367.000 TL.
2021 Yılı Ödeneği	: 8.000.000 TL.
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: 9.118.617 TL.
2021 Yılı Toplam Ödeneği	: 17.118.617 TL.

Yapının betonarme inşaat kısmı %100, elektrik ve mekanik altyapı imalatları %70 oranında tamamlanmıştır.

2021 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama: 2.333.006,40 TL.

Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 17,52

2021 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 13,63

C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

Proje VIII: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No	: 2021K12-168340
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2021-2021
Proje Tutarı	: 4.386.000 TL.
2021 Yılı Eklenen Ödeneği	: -
2021 Yılı Ödeneği	: 4.386.000 TL.

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

2021 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama: 4.386.000 TL.

Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 100

2021 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 100



III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz - Aralık 2021 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 2021 Yılı Sonu Bütçe Giderleri

EKONOMİK KOD	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği	2021 Yıl Sonu Harcama (Tahmini)
PERSONEL GİDERLERİ	491.199.000	738.330.042
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	82.713.000	116.828.428
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	43.122.000	64.212.691
CARİ TRANSFERLER	34.087.000	129.384.575
SERMAYE GİDERLERİ	53.411.000	63.852.000
TOPLAM	704.532.000	1.112.607.736

2021 yılı başlangıç ödeneği toplamına göre %57,92 oranında bir artışla yılsonu harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomik kod düzeyinde başlangıç ödenekleri ile harcama tahminlerinin oransal karşılaştırmaları aşağıda belirtilmiştir.

01-Personel Giderleri:

2021 yılsonu itibariyle Personel Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %50,31 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2021 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre %41,25 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2021 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre %48,91 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.



05-Cari Transferler:

2021 yılsonu itibariyle Cari Transferler başlangıç ödeneğine göre %279,57 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2020 yılsonu itibariyle Sermaye Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %19,55 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı bütçesinde 704.532.000 TL. öngörölmüş olan bütçe gelirleri, yıl sonu itibariyle toplam 709.131.500 TL. olarak gerçekleşmesi tahmin edilmiş ve bütçemizde ekonomik gelir kodu düzeyinde dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-4 2021 Yılsonu itibariyle Gerçekleşmesi Düşünölen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2021 Yılı Bütçe Geliri	2021 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir (Tahmini)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	26.793.000	22.972.500
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	646.014.000	646.014.000
05-Diğer Gelirler	31.725.000	40.145.000
TOPLAM	704.532.000	709.131.500

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Kira Gelirlerinin 2021 yılsonu itibariyle toplam 22.972.500 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2021 yılsonu itibariyle toplam 646.014.000 TL. olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler:

Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar, Diğer Çeşitli Gelirler altında yer alan tüm gelir tertiplerinden 2021 yılsonu itibariyle 40.145.000 TL. elde edileceği tahmin edilmektedir.



C. FİNANSMAN

Üniversitemiz özel bütçesi Temmuz-Aralık 2021 Döneminde hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTELECEK FAALİYETLER

- Veteriner Fakültesi İnşaatı'nın %75 oranında gerçekleştirilmesi
- Terme MYO Doğalgaz Dönüşüm İşinin yapılması
- OMÜ Kurupelit Kampüsü Fiberoptik Kablo Döşenmesi İşinin Yapılması
- Kampüs Altyapısı İnşaatı – 2021 işinin ihaleye çıkılması
- OMÜ Fakülteler Engelli Erişebilirlik İşinin Tamamlanması
- Acil Servis Ek Bina İnşaatı'nın %50 oranında gerçekleştirilmesi
- OMÜ SUVAM Yoğun Bakım Ünitesi İnşaatı'nın tamamlanması

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	612.645.412	704.532.000	43.423.436	50.062.552	61.486.531	61.847.802	47.384.238	58.815.079	46.866.543	75.258.028	49.129.009	65.083.636	47.913.080	70.562.763	296.202.837	381.629.860	28,84	48,35	54,17
01 - PERSONEL GİDERLERİ	435.934.940	491.199.000	36.081.948	41.741.521	43.697.168	48.467.904	35.500.504	44.186.011	34.206.472	48.765.018	36.377.482	41.818.413	34.002.284	42.903.829	219.865.859	267.882.697	21,84	50,44	54,54
01.01 - MEMURLAR	377.808.519	410.891.000	32.241.104	36.442.950	38.741.463	41.782.016	30.781.782	37.708.959	30.268.839	37.245.131	31.537.507	34.372.132	29.950.601	36.192.769	193.521.294	223.743.957	15,62	51,22	54,45
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	23.717.781	33.838.000	1.680.711	2.782.869	2.548.370	3.810.659	1.778.172	2.957.053	1.770.612	2.791.388	1.747.333	2.764.753	1.716.938	2.763.607	11.242.137	17.870.330	58,96	47,40	52,81
01.03 - İŞÇİLER	32.360.740	43.024.000	2.045.429	2.381.668	2.172.865	2.610.650	2.662.811	3.262.343	2.132.626	8.446.926	3.086.614	4.424.532	2.305.460	3.682.747	14.405.805	24.808.866	72,21	44,52	57,66
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	244.304	858.000	27.875	25.981	44.135	26.629	84.636	28.028	14.859	56.872	6.029	34.457	1.753	41.890	179.288	213.857	19,28	73,39	24,93
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.803.597	2.588.000	86.828	108.052	190.335	237.950	193.104	229.629	19.536	224.701	0	222.539	27.532	222.816	517.335	1.245.687	140,79	28,68	48,13
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDİ	73.618.989	82.713.000	6.176.495	7.213.769	9.039.790	9.907.904	5.834.135	7.268.117	5.764.200	7.972.057	5.991.156	7.060.825	5.715.634	6.872.187	38.521.410	46.294.859	20,18	52,33	55,97
02.01 - MEMURLAR	61.825.567	66.609.000	5.382.068	6.111.626	8.048.464	8.545.474	4.926.891	6.024.651	4.941.079	5.582.208	4.988.832	5.536.065	4.879.755	5.539.096	33.167.090	37.339.121	12,58	53,65	56,06
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.814.511	6.642.000	335.844	562.997	507.742	781.107	362.296	587.778	354.394	565.368	356.187	564.523	348.449	565.090	2.264.913	3.626.864	60,13	47,04	54,60
02.03 - İŞÇİLER	6.840.428	9.056.000	452.383	531.635	470.986	566.966	517.788	642.542	462.579	1.806.888	642.933	945.475	484.008	748.524	3.030.677	5.242.031	72,97	44,31	57,88
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	62.924	324.000	2.352	2.383	3.758	3.430	18.400	2.572	5.280	7.274	3.204	4.525	2.202	9.210	35.197	29.395	-16,48	55,93	9,07
02.05 - DİĞER PERSONEL	75.559	82.000	3.847	5.127	8.839	10.927	8.760	10.573	867	10.319	0	10.237	1.220	10.266	23.534	57.449	144,12	31,15	70,06
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.942.322	43.122.000	1.026.889	936.652	3.431.542	747.420	3.486.138	1.549.566	3.115.654	4.277.098	3.083.099	8.027.557	2.665.593	5.404.819	16.808.916	20.943.114	24,60	35,06	48,57
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	42.138.189	37.424.000	990.979	878.704	3.138.889	449.168	3.083.562	1.269.286	2.894.435	3.951.473	2.516.642	7.426.893	2.367.705	4.914.587	14.992.212	18.890.113	26,00	35,58	50,48
03.03 - YOLLUKLAR	530.980	1.007.000	4.474	129	40.056	11.436	52.113	7.743	21.802	10.777	56.836	36.708	59.741	54.164	235.020	120.957	-8,53	44,26	12,01
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	307.724	79.000	10.695	46.550	21.351	18.008	29.907	24.038	8.749	9.277	8.834	35.874	21.861	49.137	101.396	182.884	80,37	32,95	231,50
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.374.199	2.852.000	15.956	8.346	208.586	228.851	218.689	161.634	164.884	184.203	423.597	399.040	144.833	266.481	1.176.525	1.248.556	6,12	34,87	43,78
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.855	46.000	0	2.922	9.466	649	0	5.246	5.332	1.971	3.585	2.825	2.115	3.978	20.498	17.590	-14,18	44,70	38,24
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.142.415	1.180.000	4.785	0	11.032	39.308	85.055	67.613	20.453	105.204	37.842	37.309	49.785	75.276	208.952	324.710	55,40	18,29	27,52
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	402.961	534.000	0	0	2.163	0	16.834	14.005	0	14.194	35.764	88.909	19.554	41.195	74.314	158.303	113,02	18,44	29,64
05 - CARİ TRANSFERLER	22.572.793	34.087.000	138.105	170.611	4.582.330	1.566.807	1.933.701	4.581.925	1.461.350	11.606.004	1.657.532	2.678.049	1.419.642	10.282.422	11.192.660	30.885.817	175,95	49,58	90,61
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	13.657.999	24.470.000	0	0	1.232.200	1.373.266	1.232.200	1.373.271	1.232.200	10.013.582	1.232.200	1.373.266	1.232.200	8.963.349	6.161.000	23.096.734	274,89	45,11	94,39
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.992.000	6.629.000	0	0	2.997.000	0	0	3.027.000	0	1.393.000	253.000	1.105.000	0	1.104.000	3.250.000	6.629.000	103,97	54,24	100,00
05.03 - KAR AMAÇLI GÜTMENYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	904.397	2.958.000	9.755	7.111	148.330	30.041	509.201	27.155	0	26.672	0	5.733	12.976	42.122	680.262	138.833	-79,59	75,22	4,68
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.018.397	0	128.350	163.500	204.800	163.500	192.300	154.500	229.150	172.750	172.332	194.050	174.466	172.950	1.101.398	1.021.250	-7,28	54,57	0,00
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.576.368	53.411.000	0	0	735.700	1.157.767	629.759	1.229.459	2.318.867	3.637.850	2.019.739	5.498.792	4.109.927	5.099.506	9.813.992	15.623.373	59,19	30,13	29,25
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	13.326.063	10.461.000	0	0	500	157	205.460	111.039	447.401	355.458	967.930	3.364.678	3.451.766	1.641.086	5.073.057	5.472.417	7,87	38,07	52,31
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	381.794	250.000	0	0	8.951	15.333	2.735	0	71.545	35.868	0	4.791	0	50.143	83.232	106.194	27,52	21,80	42,45
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13.174.023	24.198.000	0	0	726.249	1.005.207	326.653	1.096.223	1.529.578	2.240.045	648.441	2.129.324	528.600	3.337.422	3.759.521	9.808.221	160,89	28,54	40,53
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.694.487	18.500.000	0	0	137.070	94.911	22.197	270.342	6.480	403.368	0	129.561	70.855	898.182	236.602	-73,66	15,77	1,28	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	604.699.972	704.532.000	14.451.486	61.517.925	68.036.612	76.774.666	46.384.485	63.323.206	28.342.520	63.636.741	54.406.713	47.057.699	49.265.123	62.134.891	260.886.938	374.445.128	43,53	43,14	53,15
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	33.237.780	26.793.000	1.741.547	914.031	8.604.614	6.704.301	1.803.256	1.131.841	446.196	1.457.255	583.151	1.941.782	940.835	2.600.868	14.119.599	14.750.079	4,47	42,48	55,05
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	25.224.721	20.317.000	697.789	550.154	7.876.455	6.279.433	994.827	424.230	274.653	878.377	455.923	1.750.168	524.119	1.169.984	10.823.766	11.052.345	2,11	42,91	54,40
03.6 - Kira Gelirleri	6.309.627	5.476.000	573.061	322.306	695.341	361.421	525.698	653.191	55.189	291.892	69.855	191.614	580.573	951.694	2.499.717	2.772.118	10,90	39,62	50,62
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.703.432	1.000.000	470.697	41.571	32.818	63.447	282.730	54.420	116.355	286.986	57.373	0	-163.857	479.191	796.116	925.616	16,27	46,74	92,56
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	532.494.003	646.014.000	8.030.671	58.731.561	52.832.137	58.706.844	42.785.332	60.339.761	26.084.100	60.096.350	52.131.000	43.366.359	47.003.924	57.196.350	228.867.164	338.437.225	47,87	42,98	52,39
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	530.398.673	646.014.000	8.030.671	58.731.561	52.831.553	58.700.928	41.871.776	59.741.561	25.900.000	59.900.000	52.131.000	43.319.559	47.000.000	57.000.000	227.765.000	337.393.609	48,13	42,94	52,23
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	5.116	0	0	0	0	5.116	355.200	0	0	0	0	0	0	355.200	5.116	-98,56	6,943,47	0,00	
04.5 - Proje Yardımları	2.090.214	0	0	0	584	800	558.356	598.200	184.100	196.350	0	46.800	3.924	196.350	746.964	1.038.500	39,03	35,74	0,00
05 - Diğer Gelirler	38.968.189	31.725.000	4.679.268	1.872.333	6.599.862	11.363.521	1.795.896	1.851.604	1.812.223	2.083.136	1.692.561	1.749.558	1.320.365	2.337.673	17.900.175	21.257.825	18,76	45,94	67,01
05.1 - Faiz Gelirleri	1.351.130	0	89.354	0	122.459	10	130.862	115	110.913	264	184.136	5.269	120.909	375	758.632	6.032	-99,20	56,15	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	18.425.769	12.301.000	1.692.269	1.747.834	1.624.589	8.020.985	1.555.429	1.766.693	1.558.239	1.722.361	1.446.522	1.625.074	981.533	2.160.645	8.858.580	17.043.592	92,40	48,08	138,55
05.3 - Para Cezaları	21.682	0	103	0	306	0	478	0	478	0	4.150	0	0	4.559	478	-89,52	21,03	0,00	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	19.169.608	19.424.000	2.897.543	124.499	4.852.507	3.342.526	109.605	84.318	143.072	360.511	57.753	119.215	217.923	176.654	8.278.403	4.207.723	-49,17	43,19	21,66