T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEMMUZ 2023

İÇİNDEKİLER

I. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri ……..….**2-9**

Grafik-1 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Gider Gerçekleşmeleri, 2022 Yılı Gerçekleşme Toplamı ve 2023 Yılı Bütçe Ödeneği*

Grafik-2 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı*

Tablo-1 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu*

Grafik-3 *Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022-2023 Yılları İlk Altı Aylık Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmesi*

Grafik-4 *2022-2023 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Personel Giderleri*

Grafik-5 *2022-2023 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri*

Grafik-6 *2022-2023 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri*

Grafik-7 *2022-2023 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Cari Transferler*

Grafik-8 *2022-2023 Yılları İlk Altı Aya Ait Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri*

B. Bütçe Gelirleri ……**10-14**

Grafik-9 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri, 2022 Yılı Gelir Gerçekleşme Toplamı, 2023 Yılı Gelir Tahmini*

Grafik-10 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Karşılaştırmalı Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı*

Tablo-2 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu*

Grafik-11 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri*

Grafik-12 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler*

Grafik-13 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırmalı Diğer Gelirler*

C. Finansman ……**14**

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER…...….**15-19**

A-Eğitim Sektörü *2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Eğitim Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri*

B-Sağlık Sektörü *2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Sağlık Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri*

C-Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörü *2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe Gerçekleşen Yatırım Projeleri İhaleleri*

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri ……***20-21***

Tablo-3 *Ekonomik Kodlar İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen 2023 Yılsonu Bütçe Giderleri*

B. Bütçe Gelirleri ……..……***21***

Tablo-4 *2023 Yılsonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu*

C. Finansman ..……..**22**

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..….**22**

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ……...…….**23**

EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ……...…….**24**

EK-3: PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ……...…….**25**

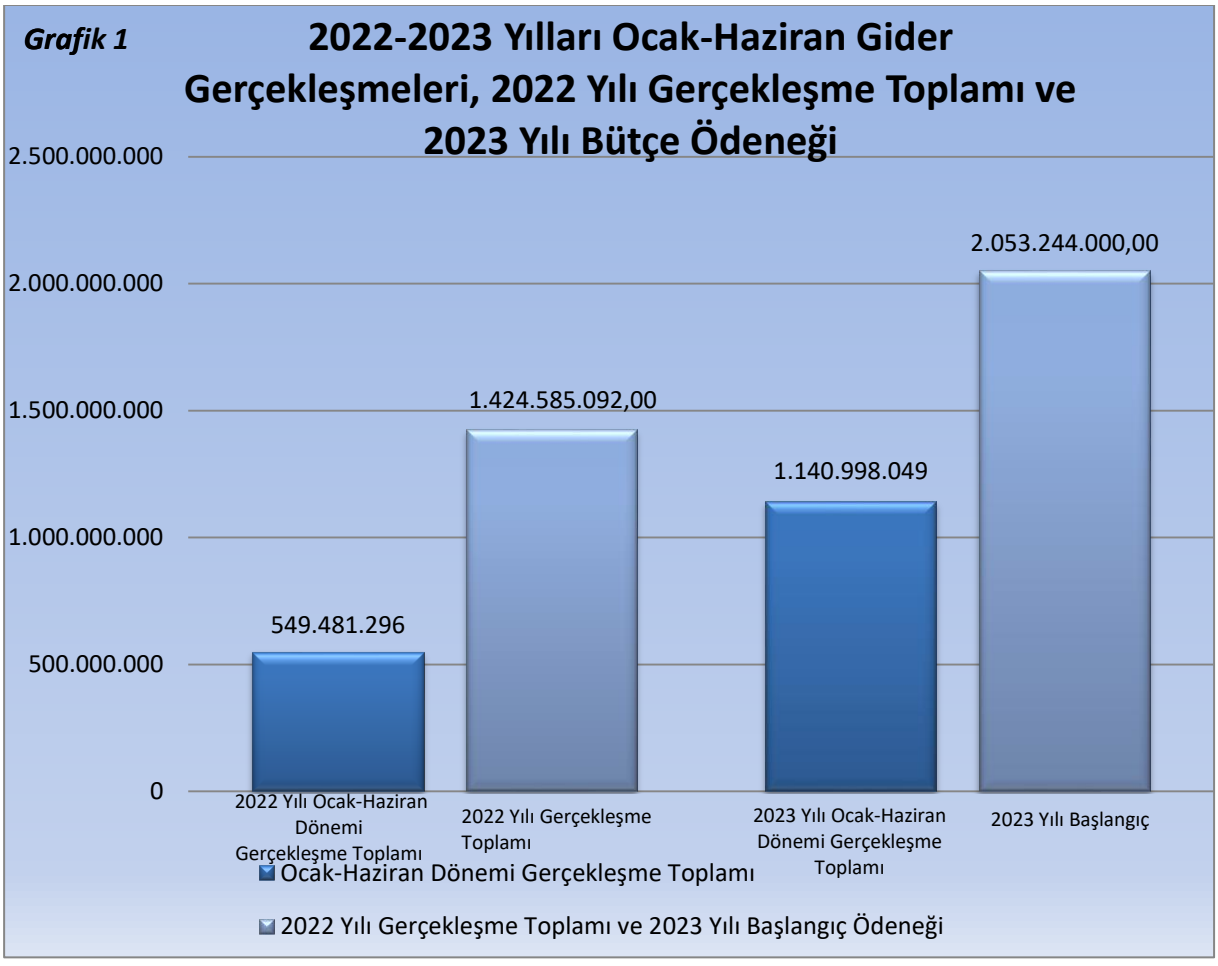
I. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

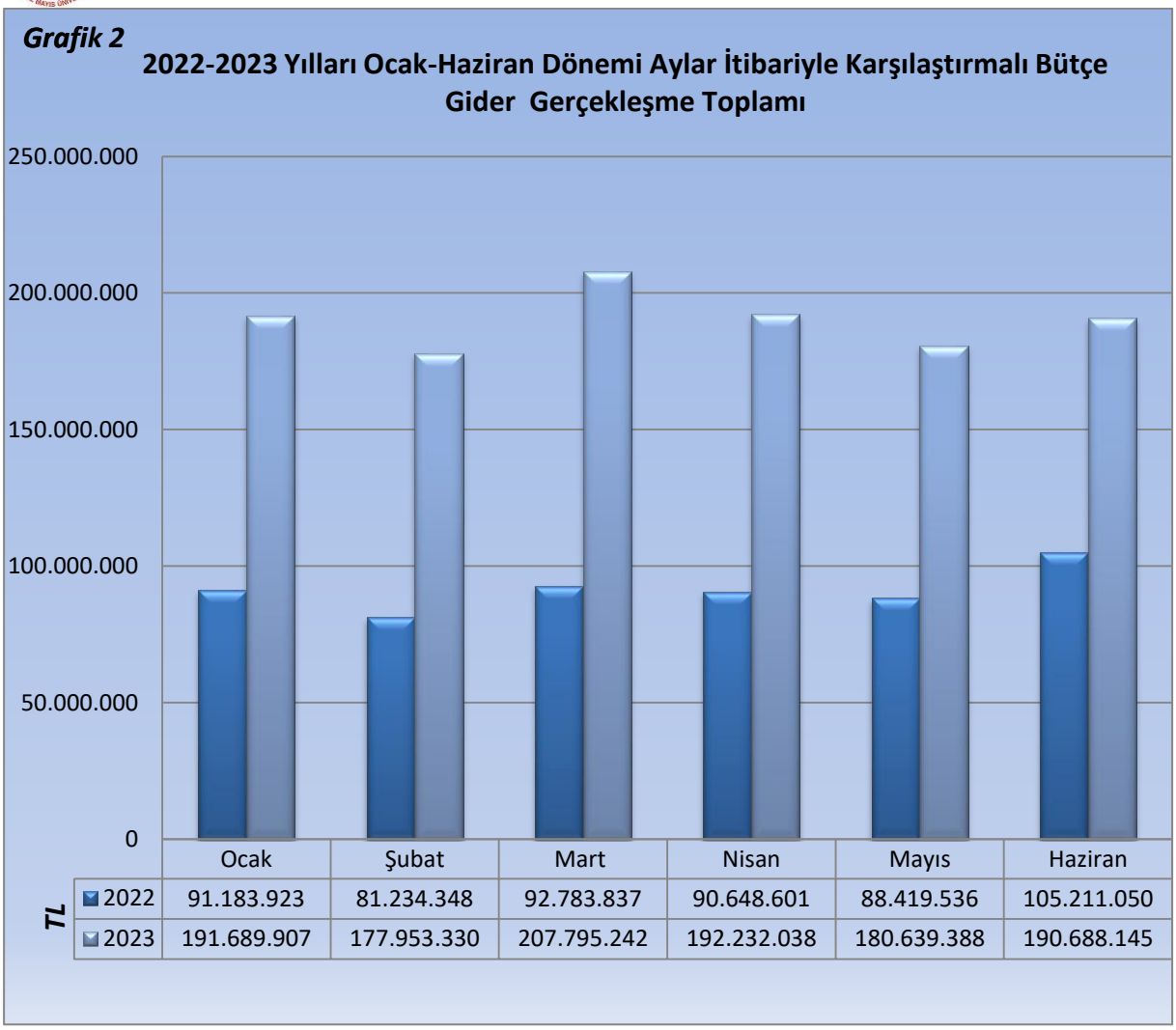
A. BÜTÇE GİDERLERİ

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 2023 yılı içerisinde kullanılmak üzere 2.053.244.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

2023 yılı bütçe ödeneğimiz 2022 yılı bütçe ödeneğine göre %129,75 oranında artış göstermiştir.

2023 yılı Ocak - Haziran döneminde bütçe giderleri toplam 1.140.998.049 TL gerçekleşmiş olup, 2023 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %55,57'dir. 2022 yılının aynı döneminde bütçe gideri gerçekleşmesi toplam 549.481.296 TL olup 2022 yılsonu gerçekleşmesine göre gerçekleşme oranı ise %38,57 olmuştur. 2022 ve 2023 yılı Ocak-Haziran dönemlerine ait gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında %107,65 oranında artış görülmüştür. 2023 yılı bütçe gider gerçekleşmeleri ve 2022 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Grafik 1' de gösterilmiştir.



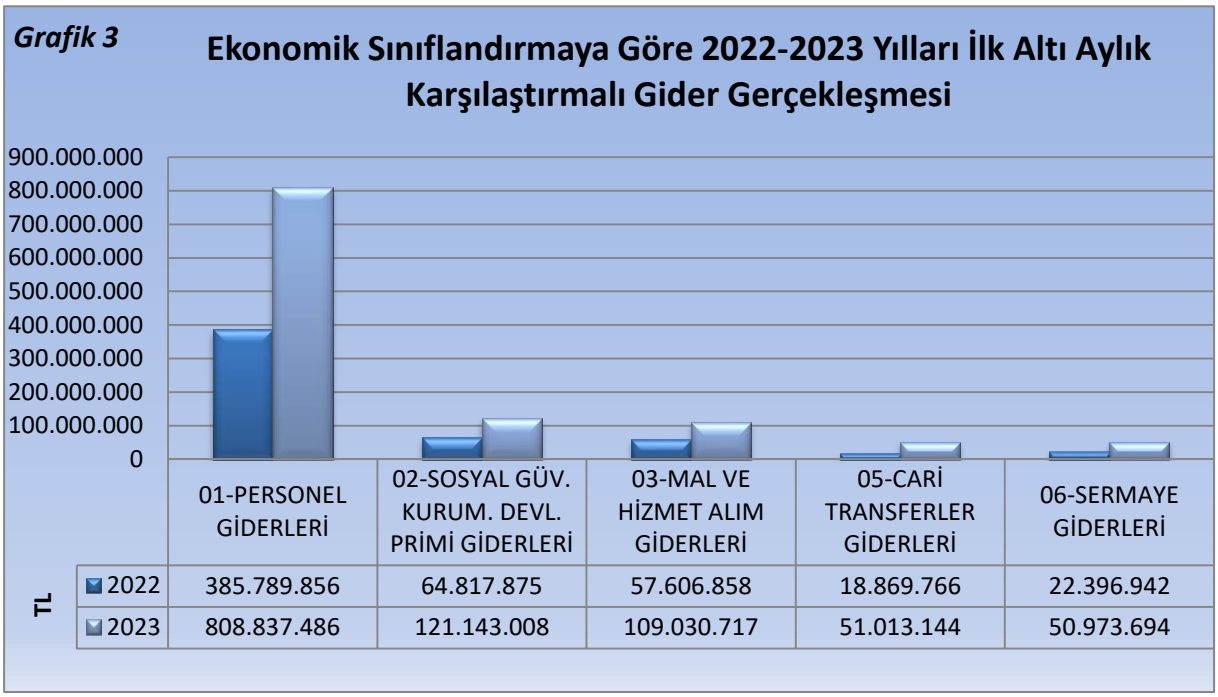


Tablo-1 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu*

Tablo 1

EKONOMİK KOD	2022	2023	FARK	ARTIŞ ORANI %
01-PERSONEL GİDERLERİ	**385.789.856**	**808.837.486**	**423.047.630**	**109,66**
02-SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	**64.817.875**	**121.143.008**	**56.325.133**	**86,90**
03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**57.606.858**	**109.030.717**	**51.423.859**	**89,27**
05-CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ	**18.869.766**	**51.013.144**	**32.143.378**	**170,34**
06-SERMAYE GİDERLERİ	**22.396.942**	**50.973.694**	**28.576.752**	**127,59**
TOPLAM	**549.481.297**	**1.140.998.049**	**591.516.752**	**107,65**

Grafik 3



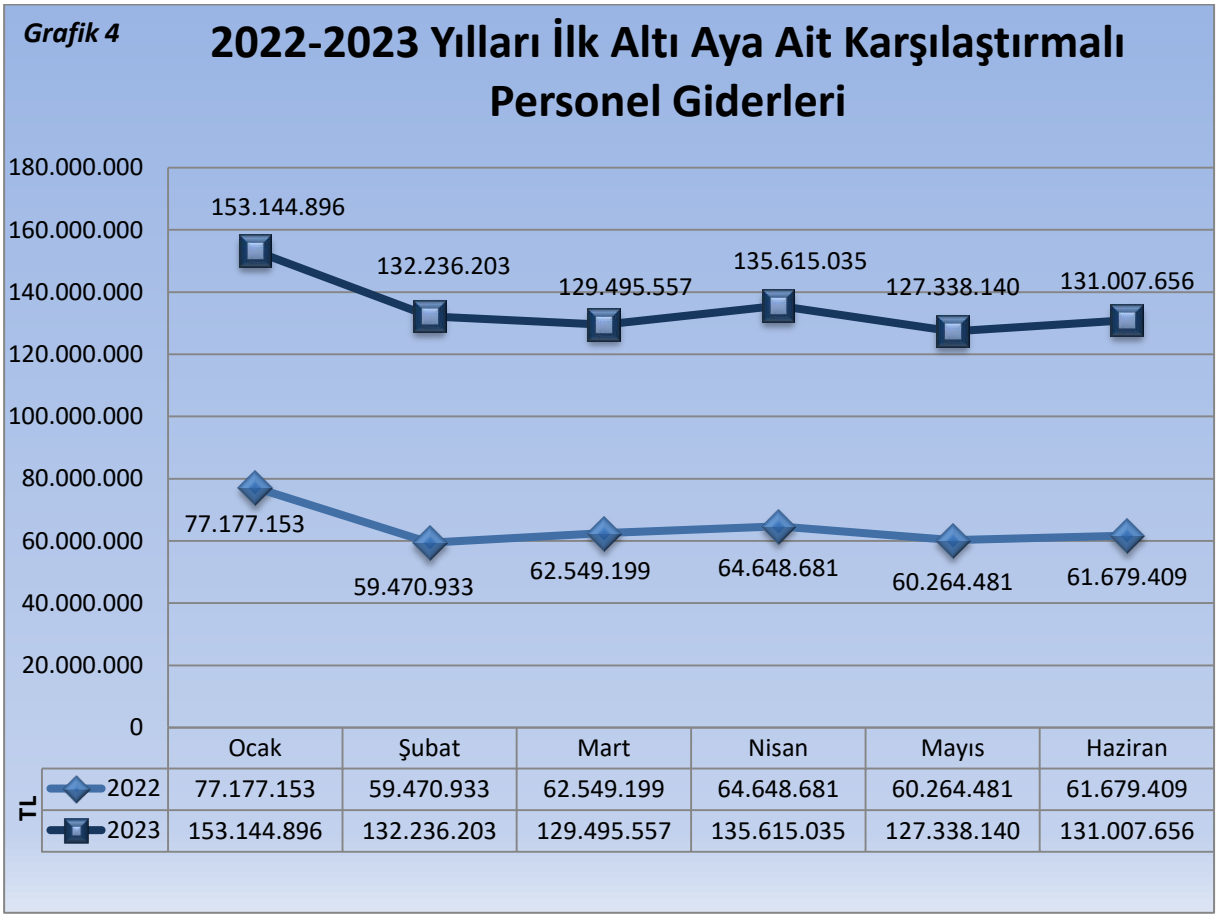
TL	01-PERSONEL GİDERLERİ	02-SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	05-CARİ TRANSFERLER GİDERLERİ	06-SERMAYE GİDERLERİ
2022	385.789.856	64.817.875	57.606.858	18.869.766	22.396.942
2023	808.837.486	121.143.008	109.030.717	51.013.144	50.973.694

Kurumumuzun 2022 yılı Ocak-Haziran ile 2023 yılı Ocak - Haziran dönemi aylık gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında, Personel Giderlerinin %109,66, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin %86,90, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin %89,27, Cari Transferler Giderlerinin %170,34, Sermaye Giderlerinin %127,59 oranında artış gösterdiği görülmektedir. 2022 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 549.481.296 TL harcama gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde toplam 1.140.998.049 TL harcama gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemler arasında karşılaştırma yapıldığında %107,65 oranında artış meydana gelmiştir.

01- Personel Giderleri

Üniversitemiz 2023 yılı bütçesine Personel Giderleri için 1.407.060.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 808.837.486 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin %57,48 'lik kısmını oluşturmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık dönemde personel giderleri, 2022 yılının aynı dönemine göre %109,66 oranında artış göstermiştir.

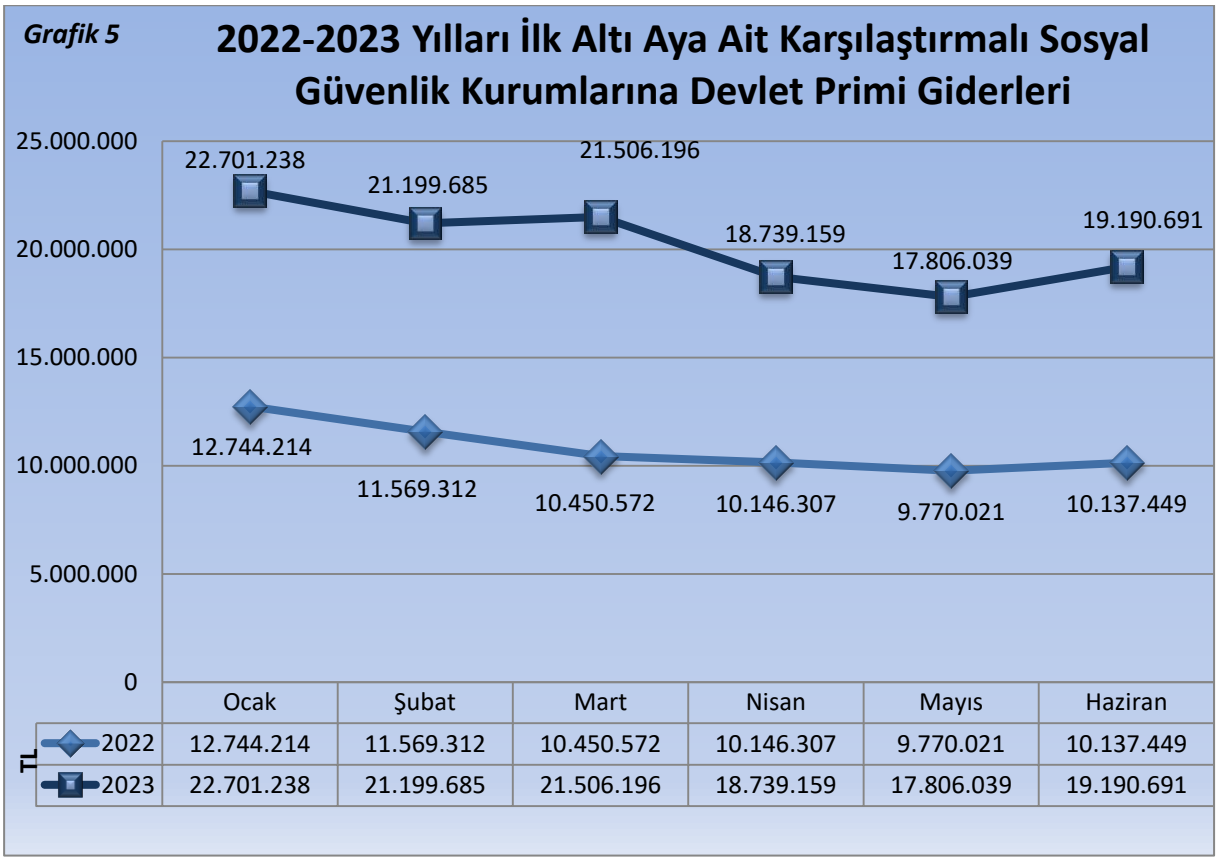
Grafik 4



MEMURLAR	671.536.317
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	52.751.436
İŞÇİLER	63.544.590
GEÇİCİ PERSONEL	784.375
DİĞER PERSONEL	20.220.769
Toplam	**808.837.486**

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 218.623.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 121.143.008 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin %55,41'ini oluşturmaktadır. 2023 yılı harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %86,90 oranında artış göstermiştir.

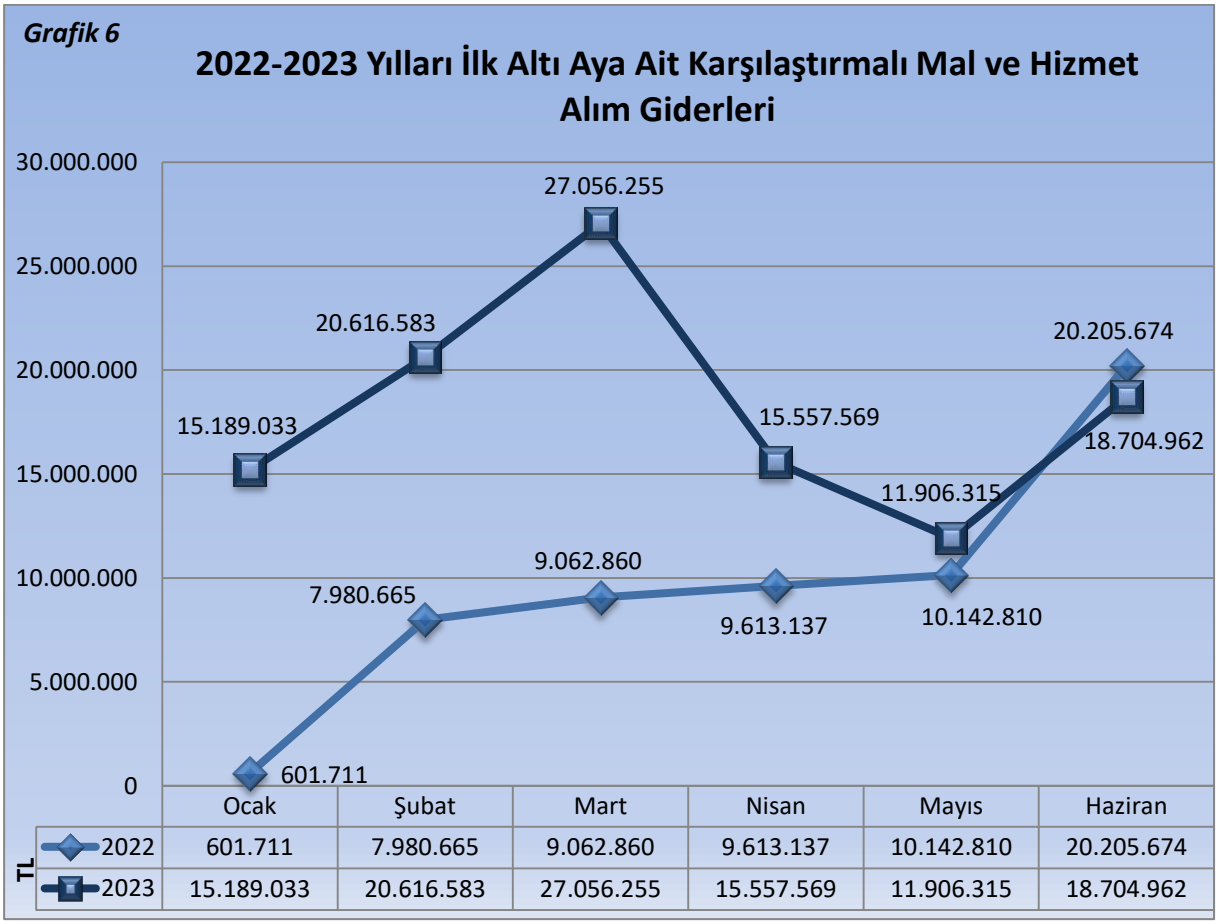


MEMURLAR	100.358.359
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.546.652
İŞÇİLER	12.715.217
GEÇİCİ PERSONEL	284.035
DİĞER PERSONEL	238.746
Toplam	**121.143.008**

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 174.480.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 109.030.717 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneğinin %62,49'unu oluşturmaktadır. 2023 yılı harcamaları 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %89,27 oranında artış göstermiştir.

Grafik 6

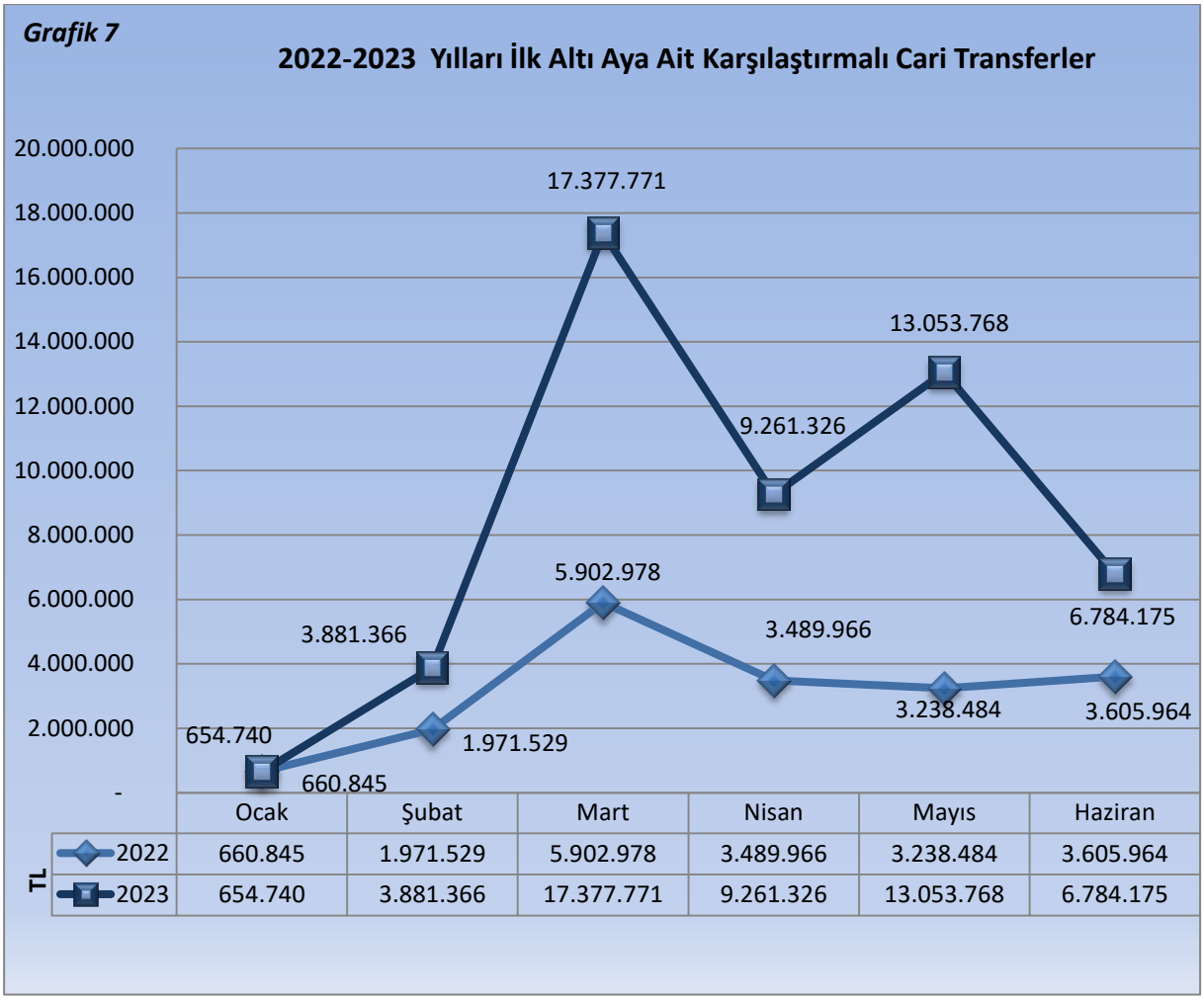


TL	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran
2022	601.711	7.980.665	9.062.860	9.613.137	10.142.810	20.205.674
2023	15.189.033	20.616.583	27.056.255	15.557.569	11.906.315	18.704.962

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	102.393.447
YOLLUKLAR	940.383
GÖREV GİDERLERİ	1.257.533
HİZMET ALIMLARI	3.402.971
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	48.646
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	706.886
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	280.851
Toplam	**109.030.717**

05- Cari Transferler

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Cari Transferler için 92.840.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 51.013.144 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Cari Transferler ödeneğinin %54,95'ini oluşturmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık harcamaları, 2022 yılının aynı dönemine göre %170,34 oranında artış göstermiştir.

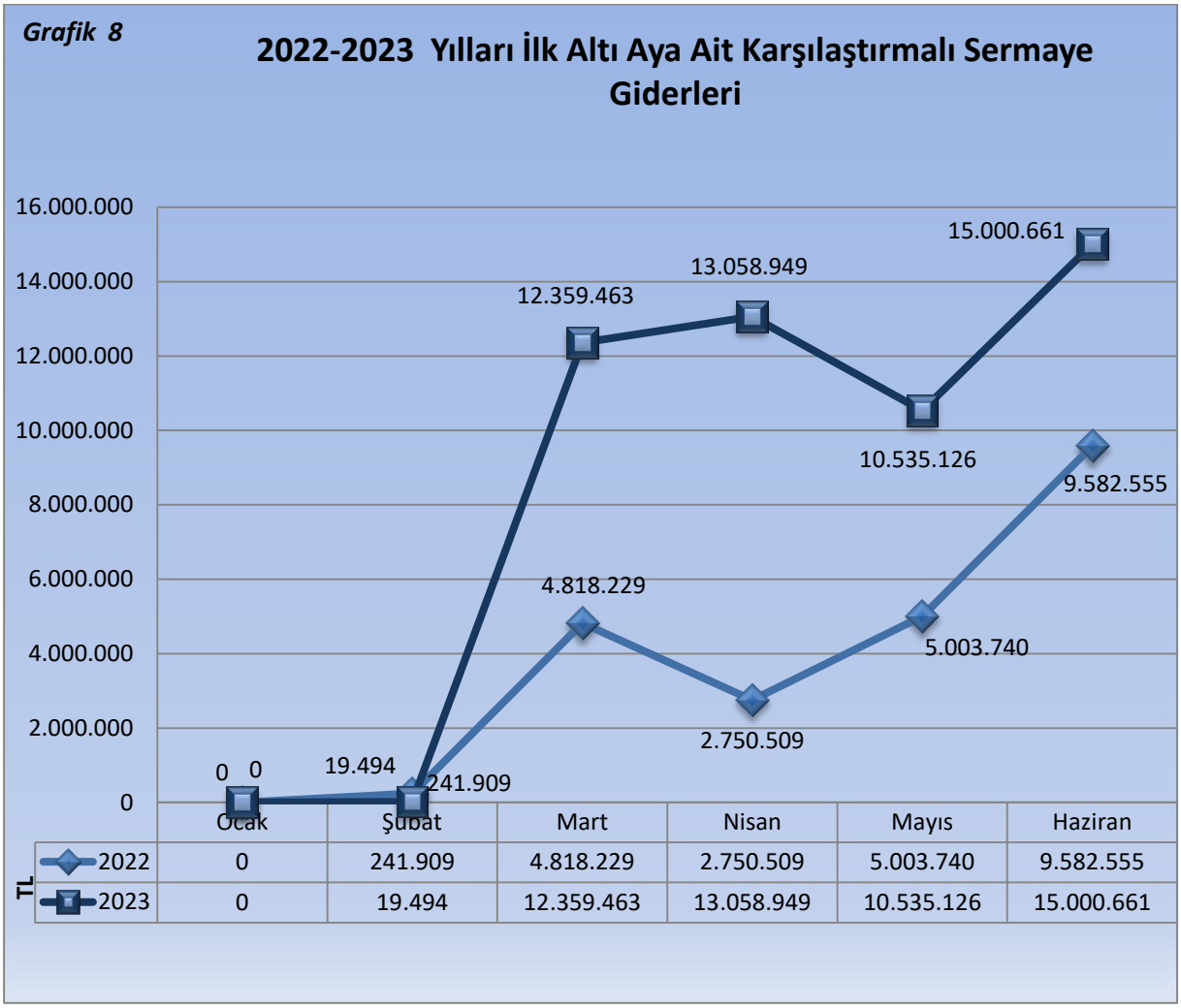


GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	18.102.561
HAZİNE YARDIMLARI	27.859.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.689.758
HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.361.825
Toplam	**51.013.144**

06-Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı bütçesi ile Sermaye Giderleri için 160.241.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 50.973.694 TL'si harcanmış ve bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin %31,81'ini oluşturmaktadır.

Grafik 8



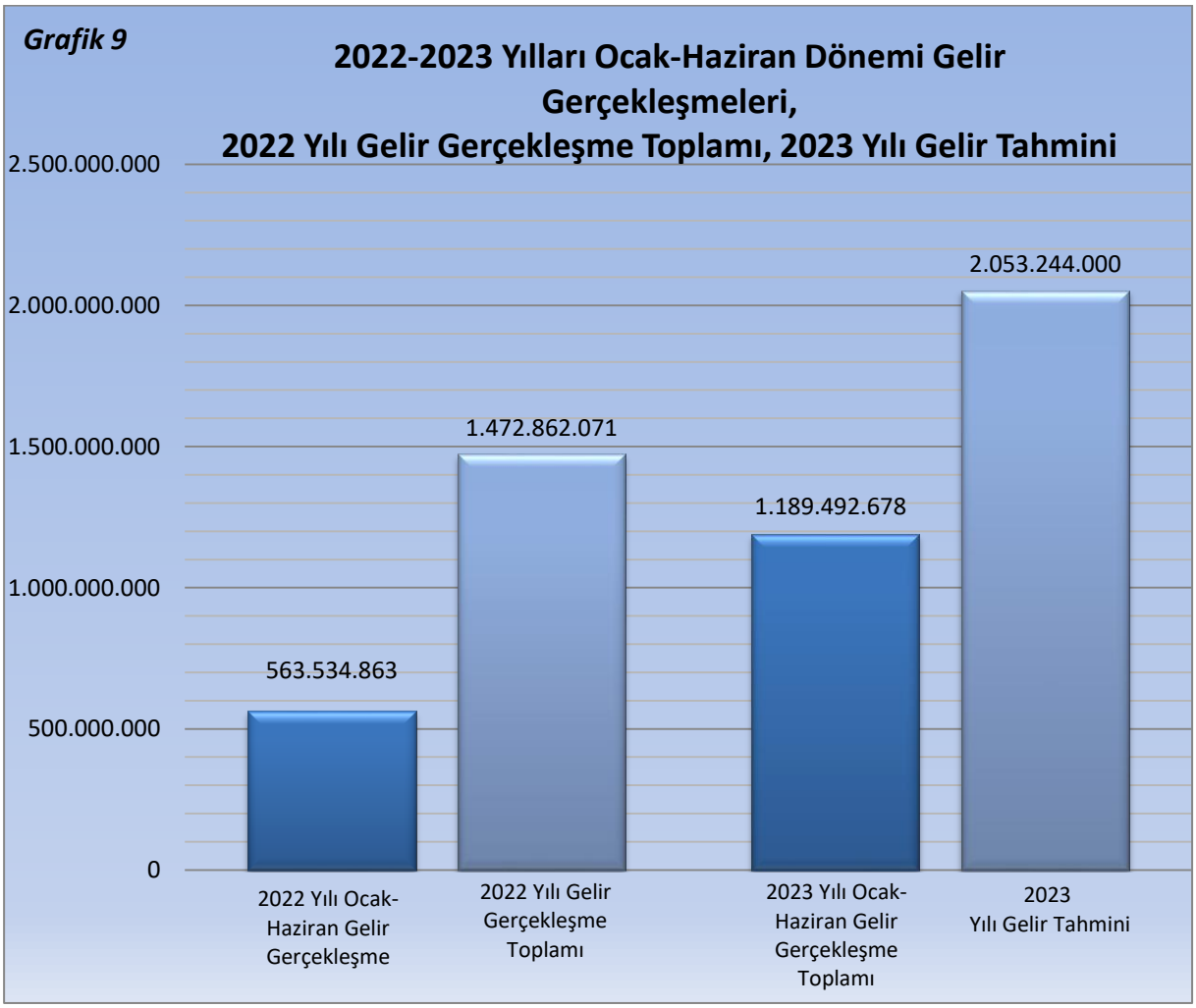
MAMUL MAL ALIMLARI	19.353.751
GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	430.463
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.994.752
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	290.931
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.903.796
Toplam	**50.973.694**

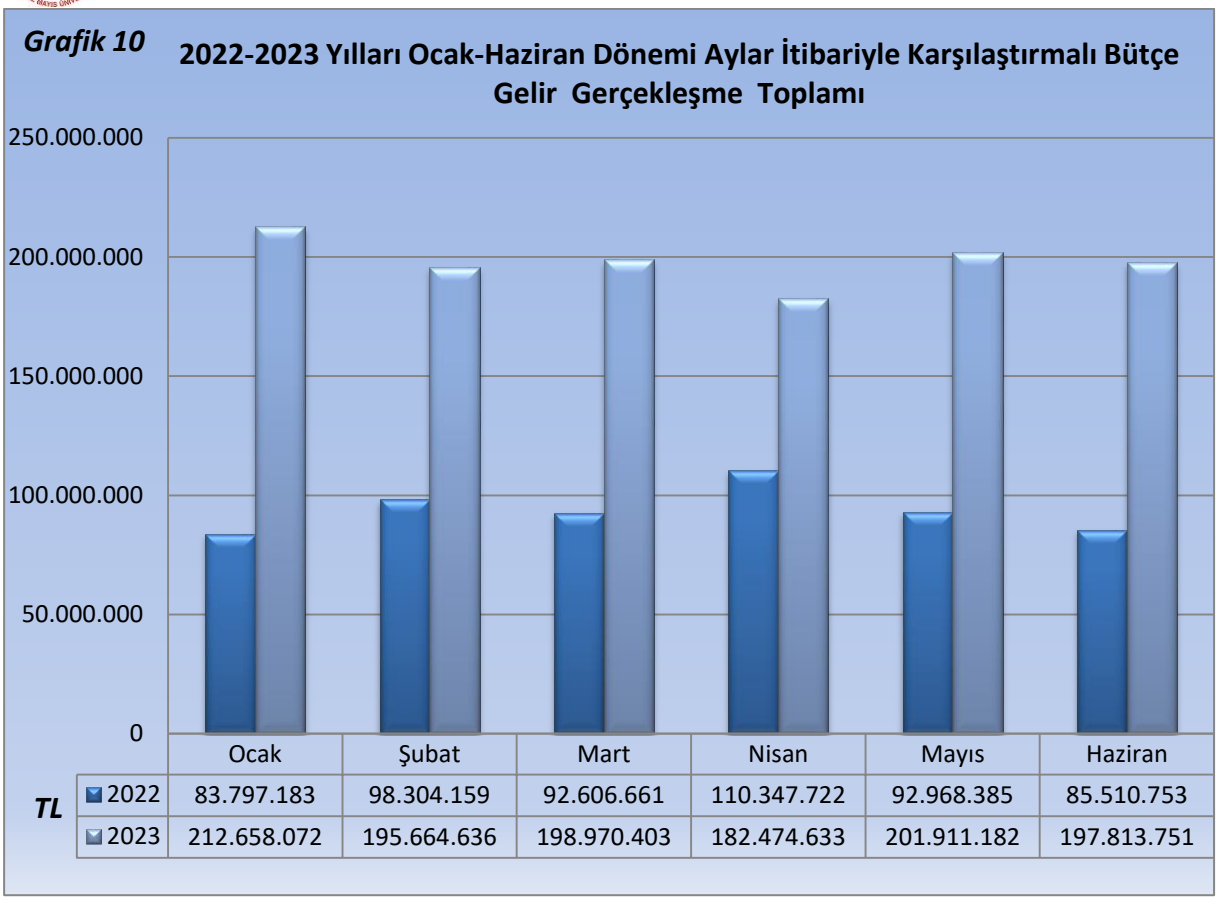
B. BÜTÇE GELİRLERİ

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2023 yılında üniversitemiz için 2.053.244.000 TL gelir tahmin edilmiştir.

2023 yılı bütçe gelirleri Ocak - Haziran döneminde toplam 1.189.492.678 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %57,93'tür. 2022 yılının aynı döneminde bütçe gelirleri gerçekleşmesi toplam 563.534.863 TL olup gerçekleşme oranı ise %38,26 olmuştur.

2022 ve 2023 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait bütçe gelir gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında %111,08 oranında artış olduğu görülmüştür. 2023 yılı bütçe gelir gerçekleşmeleri ve 2022 yılı rakamları ile karşılaştırmalar Grafik 9'da gösterilmiştir.





Tablo-2 *2022-2023 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu*

EKONOMİK KOD	2022 Ocak-Haziran Dönemi	2023 Ocak-Haziran Dönemi	FARK	ARTIŞ ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**36.017.433**	**38.894.487**	**2.877.054**	**7,99**
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**499.198.080**	**1.081.200.075**	**582.001.995**	**116,59**
05-Diğer Gelirler	**28.319.350**	**69.398.116**	**41.078.765**	**145,06**
TOPLAM	**563.534.863**	**1.189.492.678**	**625.957.815**	**111,08**

Üniversitemiz gelirlerinin 2022 ve 2023 yılları Ocak - Haziran dönemleri gelir gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %7,99, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirleri %116,59 ve Diğer Gelirler %145,06 oranında artış göstermektedir.

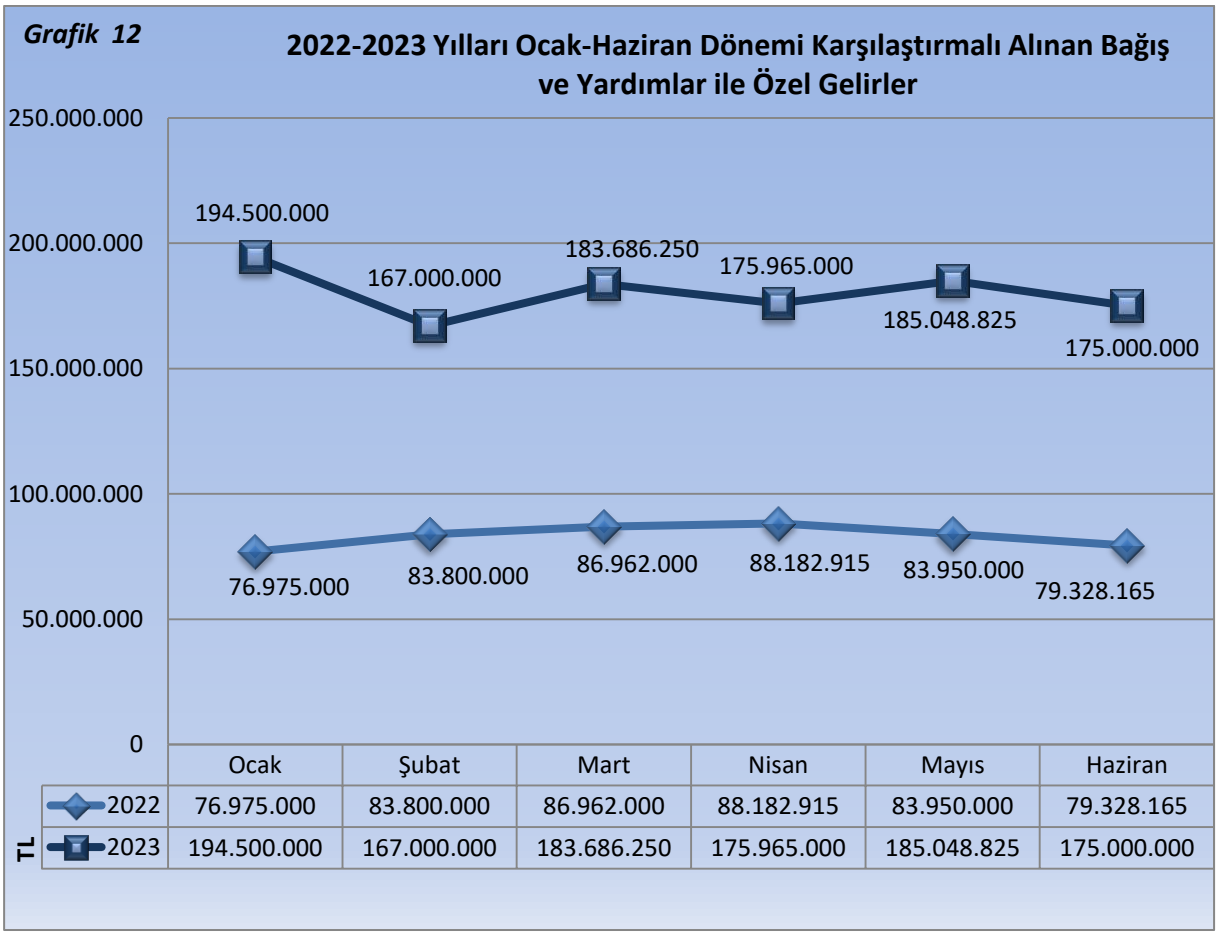
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin 2023 yılı bütçesinde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri tertibi için 61.158.000 TL gelir öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 38.894.487 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %63,60'tır. 2022 yılının aynı döneminde ise 36.017.433 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %47,83'tür. 2022 ve 2023 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2023 yılında %7,99 oranında artış olduğu görülmektedir.

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	24.298.922
03.6 Kira Gelirleri	6.296.663
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.298.901
Toplam	**38.894.487**

04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2023 yılı bütçesinde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler tertibi için 1.919.176.000 TL gelir öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 1.081.200.075 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %56,34'tür. tir. 2022 yılının aynı döneminde ise 499.198.080 TL gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %37,41'dir. 2022 ve 2023 yılı Ocak - Haziran dönemlerine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2023 yılında %116,59 oranında artış olduğu görülmektedir.



04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.079.500.000
04.5 Proje Yardımları	1.700.075
Toplam	**1.081.200.075**

05-Diğer Gelirler

Üniversitemizin 2023 yılı bütçesinde Diğer Gelirler tertibi için 72.910.000 TL gelir öngörülmüştür. 2023 yılı Ocak - Haziran döneminde 69.398.116 TL gelir gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %95,18'dir. 2022 yılının aynı döneminde ise 28.319.350 TL gelir gerçekleşmesi olup, gerçekleşme oranı %44,95'tir. 2022 ve 2023 yılı Ocak - Haziran dönemine ait gerçekleşmeler karşılaştırıldığında 2023 yılında %145,06 oranında artış olduğu görülmektedir.

05.1 Faiz Gelirleri	7.200
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	54.107.322
05.3 Para Cezaları	20.975
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	15.262.619
Toplam	**69.398.116**

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz özel bütçesi Ocak-Haziran 2023 Döneminde hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmiştir.

II. OCAK - HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak - Haziran 2023 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

Proje No : **2023H03-195175**
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023
Proje Tutarı : 346.900 TL
Önceki Yıllar Harcaması : -
2023 Yılı Ödeneği : 200.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : 146.900 TL
2023 Yılı Toplam Ödeneği : 346.900 TL

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 44.250 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 12,76
2023 Yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 12,76

Proje II: Kampüs Altyapısı

Proje No : **2020H03-152615**
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2020-2023
Proje Tutarı : 14.000.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması : 4.500.000 TL
2023 Yılı Ödeneği : 9.500.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : -
2023 Yılı Toplam Ödeneği : 9.500.000 TL

Kampüsler altyapı çevre düzenleme işleri ve muhtelif elektrik altyapı işleri yapılmaktadır. Bu işlerin sonrasında asfalt işleri yapılacaktır.

20232 Yılı Haziran Ayı itibariyle Yapılan Toplam Harcama : 2.935.672 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 53,11
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 30,90

Proje III: Derslik ve Merkezi Birimler

Proje No: **2007H03-868**
2023 Yılı Proje Karakteristiği:
Veteriner Fakültesi (15.000 m^2)
Ladik Meslek Yüksekokulu (5.800 m^2)
Merkez Kütüphane Okuma-Kafeterya Ek Binası (4.000 m^2)

Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2007-2024
Proje Tutarı	: 133.208.305 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: 56.919.591 TL
2023 Yılı Ödeneği	: 37.000.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği	: 18.588.714 TL
2023 Yılı Toplam Ödeneği	: 55.588.174 TL

Veteriner Fakültesi'nde iç cephe boya, PVC ve yer döşeme işleri kalmıştır.
Ladik MYO'da çevre düzenleme ve jeneratör işleri kalmıştır.
Merkez Kütüphane Okuma-Kafeterya Ek Binası'nda 1. kat betonarme imalatları yapılmaktadır.

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 14.123.571 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%)	: 53,33
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 25,41

Proje IV: Muhtelif İşler

Proje No	: **2023H03-212187**
Proje Yeri	: SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı	: 2023-2023
Proje Tutarı	: 19.386.918 TL
Önceki Yıllar Harcaması	: -
2023 Yılı Ödeneği	: 11.880.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği	: 7.506.918 TL
2023 Yılı Toplam Ödeneği	: 19.386.918 TL

- Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere bilgisayar, okul, büro tefrişatı vb. 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.

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama	: 6.010.984 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme(%)	: 31,01
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%)	: 31,01

Proje V: Yayın Alımı

Proje No : **2022H03-192266**
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023
Proje Tutarı : 6.000.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması : -
2023 Yılı Ödeneği : 6.000.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : -
2023 Yılı Toplam Ödeneği : 6.000.000 TL

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine basılı kitap ve süreli yayın alımları yapılmaktadır.

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 2.060.940 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 34,35
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 34,35

Proje VI: Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi

Proje No : **2023H03-195670**
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023
Proje Tutarı : 420.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması : -
2023 Yılı Ödeneği : 420.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : -
2023 Yılı Toplam Ödeneği : 420.000 TL

Bilgi Yönetim Sistemi güncelleme ve teknik destek hizmeti alınmaktadır.

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 141.600 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 33,71
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 33,71

Proje VII: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Proje No : **2023H05-212191**
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023
Proje Tutarı : 59.100.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması : -
2023 Yılı Ödeneği : 5.000.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : 53.000.000 TL (Spor Toto Başkanlığı – Hibe)
2023 Yılı Düşülen Ödeneği : 5.000.000 TL
2023 Yılı Toplam Ödeneği : 53.100.000 TL

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan finanse edilen ödenek; olimpik yüzme havuzu bakım-onarımı ve 2 adet tenis kortunun yapımında kullanılacak olup söz konusu işler için ihaleler tamamlanmıştır.

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : -
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : -
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : -

B. SAĞLIK SEKTÖRÜ

Proje VIII: Muhtelif İşler

Proje No : **2021I00-156212**
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2021-2023
Proje Tutarı : 51.000.000 TL
Önceki Yıllar Harcaması : -
2023 Yılı Ödeneği : 51.000.000 TL (3.000.000 TL Döner Sermaye)
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : -
2023 Yılı Toplam Ödeneği : 51.000.000 TL

Hastanemizin (SUVAM) tıbbi makine teçhizat alımları ile Çocuk Hastanesi Temiz Su Hatları, Isı Merkezleri bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Kadın-Doğum bölümü ihalesi yapılacaktır.

2023 yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 8.333.562 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 16,34
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 16,34

Proje IX: Acil Servis Ek Binası

Proje No : **2018I00-18212**
2023 Yılı Proje Karakteristiği:
Acil Servis Ek Binası (7.500 m2)
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2018-2023
Proje Tutarı : 151.451.022 TL
Önceki Yıllar Harcaması : 119.451.022 TL
2023 Yılı Ödeneği : 32.000.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : -
2023 Yılı Toplam Ödeneği : 32.000.000 TL

Yapının tamamlanması için iç cephe boya ve jeneratör işleri kalmıştır.

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 9.891.259 TL
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 85,40
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 30,91

C. DİĞER KAMU HİZMETLERİ-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ

Proje X: Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje No : 2023K12-192313
Proje Yeri : SAMSUN
Proje Başlama-Bitiş Yılı : 2023-2023
Proje Tutarı : 10.241.000 TL
2023 Yılı Eklenen Ödeneği : -
2023 Yılı Ödeneği : 10.241.000 TL

Rektörlük Bilimsel Araştırma Komisyonunca kabul edilen Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) için ihtiyaç duyulan cihaz, makine-teçhizat ve diğer demirbaş alımları yapılmak üzere proje özel hesabına aktarılmıştır.

2023 Yılı Haziran Ayı İtibariyle Yapılan Toplam Harcama : 10.241.000 TL.
Toplam Fiziki Gerçekleşme (%) : 100
2023 yılı Ödeneğine Göre Nakdi Gerçekleşme (%) : 100

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz - Aralık 2023 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 2023 Yılsonu Bütçe Giderleri*

EKONOMİK KOD	2023 Yılı Başlangıç Ödeneği	2023 Yıl Sonu Harcama (Tahmini)
PERSONEL GİDERLERİ	1.407.060.000	2.498.684.402
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	218.623.000	372.957.545
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	174.480.000	250.678.248
CARİ TRANSFERLER	92.840.000	123.106.000
SERMAYE GİDERLERİ	160.241.000	238.489.601
TOPLAM	**2.053.244.000**	**3.483.915.797**

2023 yılı başlangıç ödeneğine göre; personel ücretlerinde yapılan artışlar ile mal, hizmet ve yapım giderleri birim maliyetlerinde yaşanan artışlar nedeniyle %69,68 oranında bir artışla yılsonu harcama gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Ekonomik kod düzeyinde başlangıç ödenekleri ile harcama tahminlerinin oransal karşılaştırmaları aşağıda belirtilmiştir.

01-Personel Giderleri:

2023 yılsonu itibariyle Personel Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %77,58 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılsonu itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin, başlangıç ödeneğine göre %70,59 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2023 yılsonu itibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre %43,67 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

05-Cari Transferler:

2023 yılsonu itibariyle Cari Transferler başlangıç ödeneğine göre %32,60 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

06-Sermaye Giderleri:

2023 yılsonu itibariyle Sermaye Giderlerinin başlangıç ödeneğine göre yaklaşık olarak %48,83 oranında artarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılı bütçesinde 2.053.244.000 TL öngörülmüş olan bütçe gelirleri, yıl sonu itibariyle toplam 2.094.238.946 TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmiş ve bütçemizde ekonomik gelir kodu düzeyinde dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tablo-4 *2023 Yılsonu İtibariyle Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu*

EKONOMİK KOD	2023 Yılı Bütçe Geliri	2023 Yıl Sonu Gerçekleşen Gelir (Tahmini)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.158.000	64.733.172
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.919.176.000	1.920.876.075
05-Diğer Gelirler	72.910.000	108.629.699
TOPLAM	**2.053.244.000**	**2.094.238.946**

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ve Kira Gelirlerinin 2023 yılsonu itibariyle toplam 64.733.172 TL olacağı tahmin edilmektedir.

04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2023 yılsonu itibariyle toplam 1.920.876.075 TL olacağı tahmin edilmektedir.

05-Diğer Gelirler:

Faiz Gelirleri, Kişi ve Kurumlardan alınan Paylar, Diğer Çeşitli Gelirler altında yer alan tüm gelir tertiplerinden 2023 yılsonu itibariyle 108.629.699 TL elde edileceği tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Temmuz-Aralık 2023 Döneminde yılsonu gelir ve gider tahminlerinde görülen 1.389.676.851 TL bütçe açığının yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği veya net finansman ile karşılanması planlanmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTELECEK FAALİYETLER

- Veteriner Fakültesi'nde iç cephe boya, PVC ve yer döşeme işlerinin tamamlanması
- Ladik MYO'da çevre düzenleme ve jeneratör işlerinin tamamlanması
- Merkez Kütüphane Okuma-Kafeterya Ek Binası'nda 1. kat betonarme imalatlarının yapılması
- Kampüsler altyapı çevre düzenleme işleri ve muhtelif elektrik altyapı işleri tamamlanmasının ardından asfalt işleri yapılması
- Olimpik yüzme havuzu bakım-onarımı ve 2 adet tenis kortunun yapılması
- Acil Servis Ek Bina İnşaatı'nın iç cephe boya ve jeneratör işlerinin tamamlanması
- OMÜ SUVAM Kadın Doğum bölümünün tadilatının yapılması

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2023

Kurum Ad: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	(%)	2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**1.424.585.092**	**2.053.244.000**	**91.183.923**	**191.689.907**	**81.234.348**	**177.953.330**	**92.783.837**	**207.795.242**	**90.648.601**	**192.232.038**	**88.419.536**	**180.639.388**	**105.211.050**	**190.688.145**	**549.481.296**	**1.140.998.049**	**107,65**	**38,57**	**55,57**	**3.483.915.797**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**941.877.482**	**1.407.060.000**	**77.177.153**	**153.144.896**	**59.470.933**	**132.236.203**	**62.549.199**	**129.495.557**	**64.648.681**	**135.615.035**	**60.264.481**	**127.338.140**	**61.679.409**	**131.007.656**	**385.789.856**	**808.837.486**	**109,66**	**40,96**	**57,48**	**2.498.684.402**
01.01 - MEMURLAR	773.109.019	1.169.407.000	67.673.772	129.642.784	50.060.656	109.350.827	49.822.292	99.656.118	53.095.092	107.689.609	50.986.577	113.198.714	51.052.230	111.998.265	322.690.619	671.536.317	108,11	41,74	57,43	1.945.560.367
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	76.218.664	103.383.000	5.349.368	15.508.048	4.261.912	10.735.296	4.388.355	11.252.201	4.575.036	13.118.299	4.336.085	1.201.754	4.293.886	935.839	27.204.641	52.751.436	93,91	35,69	51,03	270.401.000
01.03 - İŞÇİLER	83.035.004	121.339.000	3.961.916	6.169.481	4.728.648	8.396.075	7.902.613	14.758.351	6.519.294	10.935.801	4.505.778	9.084.243	5.913.073	14.200.640	33.531.322	63.544.590	89,51	40,38	52,37	253.278.998
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.098.099	2.251.000	45.602	99.234	79.674	178.964	101.089	94.401	125.124	149.739	103.227	123.610	90.227	138.427	544.943	784.375	43,94	49,63	34,85	2.146.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	8.416.695	10.680.000	146.496	1.725.349	340.044	3.575.041	334.850	3.734.485	334.135	3.721.588	332.814	3.729.820	329.993	3.734.485	1.818.332	20.220.769	1.012,05	21,60	189,33	27.298.038
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	**144.656.102**	**218.623.000**	**12.744.214**	**22.701.238**	**11.569.312**	**21.199.685**	**10.450.572**	**21.506.196**	**10.146.307**	**18.739.159**	**9.770.021**	**17.806.039**	**10.137.449**	**19.190.691**	**64.817.875**	**121.143.008**	**86,90**	**44,81**	**55,41**	**372.957.545**
02.01 - MEMURLAR	113.546.532	174.697.000	10.952.377	19.165.907	9.710.905	17.747.851	7.870.959	16.925.035	7.896.596	14.744.236	7.878.221	15.826.120	7.918.046	15.949.210	52.227.105	100.358.359	92,16	46,00	57,45	285.901.738
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	12.564.612	18.448.000	1.048.437	2.203.335	868.809	1.634.541	874.004	1.724.420	888.703	1.583.133	883.143	220.212	877.548	181.011	5.440.644	7.546.652	38,71	43,30	40,91	41.223.000
02.03 - İŞÇİLER	17.618.161	24.266.000	722.716	1.260.051	967.207	1.751.232	1.675.438	2.790.099	1.307.374	2.307.603	964.521	1.653.237	1.294.434	2.952.994	6.931.691	12.715.217	83,44	39,34	52,40	44.733.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	697.732	773.000	13.676	51.174	7.171	23.627	15.029	22.707	38.525	60.399	29.090	62.589	32.502	63.539	135.992	284.035	108,86	19,49	36,74	777.500
02.05 - DİĞER PERSONEL	229.065	439.000	7.008	20.771	15.220	42.434	15.142	43.935	15.109	43.788	15.047	43.882	14.919	43.935	82.444	238.746	189,58	35,99	54,38	322.307
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**168.776.187**	**174.480.000**	**601.711**	**15.189.033**	**7.980.665**	**20.616.583**	**9.062.860**	**27.056.255**	**9.613.137**	**15.557.569**	**10.142.810**	**11.906.315**	**20.205.674**	**18.704.962**	**57.606.858**	**109.030.717**	**89,27**	**34,13**	**62,49**	**250.678.248**
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	71.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	156.838.125	159.805.000	528.852	15.097.331	7.597.226	19.932.611	8.396.329	25.624.470	8.948.371	13.361.028	9.477.807	10.927.698	15.579.839	17.450.308	50.528.424	102.393.447	102,65	32,22	64,07	231.613.692
03.03 - YOLLUKLAR	1.015.856	2.350.000	5.744	16.083	25.574	36.811	57.304	233.398	79.752	171.490	130.335	251.913	171.575	230.688	470.285	940.383	99,96	46,29	40,02	2.258.820
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	537.596	184.000	53.865	61.413	34.893	18.736	27.432	61.505	36.718	1.050.646	38.182	37.500	10.495	27.734	201.584	1.257.533	523,83	37,50	683,44	3.127.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	7.981.510	8.013.000	9.922	2.388	243.000	519.699	383.587	927.846	297.809	612.109	324.801	563.592	4.220.424	777.338	5.479.543	3.402.971	-37,90	68,65	42,47	9.562.988
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	51.997	120.000	3.328	11.819	8.640	5.939	4.717	12.137	6.245	1.880	3.201	4.775	6.820	12.095	32.952	48.646	47,63	63,37	40,54	0
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.602.936	2.761.000	0	0	69.621	24.159	109.195	122.124	179.140	335.329	106.129	107.249	125.234	118.025	589.319	706.886	19,95	36,76	25,60	2.996.449
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	676.720	1.247.000	0	0	1.711	78.628	84.297	74.775	65.102	25.087	62.355	13.588	91.287	88.774	304.752	280.851	-7,84	45,03	22,52	1.119.300
05 - CARİ TRANSFERLER	**67.014.491**	**92.840.000**	**660.845**	**654.740**	**1.971.529**	**3.881.366**	**5.902.978**	**17.377.771**	**3.489.966**	**9.261.326**	**3.238.484**	**13.053.768**	**3.605.964**	**6.784.175**	**18.869.766**	**51.013.144**	**170,34**	**28,16**	**54,95**	**123.106.000**
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	53.922.983	69.261.000	0	0	1.716.100	0	1.716.100	7.297.362	1.716.100	3.601.733	1.716.100	3.601.733	1.716.100	3.601.733	8.580.500	18.102.561	110,97	15,91	26,14	69.261.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	7.569.000	15.582.000	0	0	0	2.812.000	3.786.000	9.336.000	1.263.000	5.088.000	1.263.000	8.299.000	1.257.000	2.324.000	7.569.000	27.859.000	268,07	100,00	178,79	45.932.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	3.336.193	7.913.000	328.745	472.250	252.829	898.536	237.428	604.179	250.136	571.593	251.734	571.635	250.104	571.567	1.570.976	3.689.758	134,87	47,09	46,63	7.913.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.186.315	0	332.100	182.490	2.600	170.830	163.450	140.230	260.730	0	7.650	581.400	382.760	286.875	1.149.290	1.361.825	18,49	52,57	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**102.260.831**	**160.241.000**	**0**	**0**	**241.909**	**19.494**	**4.818.229**	**12.359.463**	**2.750.509**	**13.058.949**	**5.003.740**	**10.535.126**	**9.582.555**	**15.000.661**	**22.396.942**	**50.973.694**	**127,59**	**21,90**	**31,81**	**238.489.601**
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	16.362.129	64.091.000	0	0	0	0	274.350	5.605.139	26.066	2.737.569	1.037.152	3.390.232	5.471.321	7.620.812	6.808.890	19.353.751	184,24	41,61	30,20	73.754.766
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	789.943	2.718.000	0	0	0	9.329	48.801	84.463	24.914	66.441	20.002	79.531	29.623	190.699	123.340	430.463	249,00	15,61	15,84	6.940.151
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	65.717.955	73.702.000	0	0	241.909	0	3.221.836	6.042.985	2.034.759	8.342.893	2.448.862	6.804.893	2.519.407	5.803.982	10.466.774	26.994.752	157,91	15,93	36,63	118.202.084
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.142.956	400.000	0	0	0	10.165	0	96.556	0	64.310	138.533	64.900	0	55.000	138.533	290.931	110,01	12,12	72,73	2.553.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	18.247.848	19.330.000	0	0	0	0	1.273.241	530.321	664.770	1.847.736	1.359.189	195.570	1.562.204	1.330.169	4.859.405	3.903.796	-19,67	26,63	20,20	37.039.600

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl: 2023

Kurum Ad: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**1.472.862.071**	**2.053.244.000**	**83.797.183**	**212.658.072**	**98.304.159**	**195.664.636**	**92.606.661**	**198.970.403**	**110.347.722**	**182.474.633**	**92.968.385**	**201.911.182**	**85.510.753**	**197.813.751**	**563.534.863**	**1.189.492.678**	**111,08**	**38,26**	**57,93**	**2.094.238.946**
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**75.304.200**	**61.158.000**	**2.249.244**	**3.683.839**	**9.840.673**	**24.115.751**	**2.250.183**	**4.946.582**	**13.684.928**	**1.513.762**	**5.452.961**	**1.585.008**	**2.539.444**	**3.049.546**	**36.017.433**	**38.894.487**	**7,99**	**47,83**	**63,60**	**64.733.172**
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	47.344.539	46.903.000	1.234.065	2.196.185	8.673.407	17.405.825	1.123.822	2.812.214	1.734.548	509.387	3.921.674	628.535	1.047.701	746.775	17.735.216	24.298.922	37,01	37,46	51,81	41.494.165
03.6 - Kira Gelirleri	9.557.663	12.780.000	660.762	1.156.506	527.584	1.041.587	1.049.299	1.262.210	651.403	993.279	622.733	680.134	969.539	1.162.948	4.481.320	6.296.663	40,51	46,89	49,27	11.239.007
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	18.401.998	1.475.000	354.416	331.148	639.682	5.668.339	77.062	872.158	11.298.977	11.096	908.553	276.338	522.205	1.139.822	13.800.897	8.298.901	-39,87	75,00	562,64	12.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**1.334.558.150**	**1.919.176.000**	**76.975.000**	**194.500.000**	**83.800.000**	**167.000.000**	**86.962.000**	**183.686.250**	**88.182.915**	**175.965.000**	**83.950.000**	**185.048.825**	**79.328.165**	**175.000.000**	**499.198.080**	**1.081.200.075**	**116,59**	**37,41**	**56,34**	**1.920.876.075**
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.332.376.435	1.919.176.000	76.975.000	194.500.000	83.800.000	167.000.000	86.500.000	183.000.000	87.550.000	175.000.000	83.950.000	185.000.000	79.287.000	175.000.000	498.062.000	1.079.500.000	116,74	37,38	56,25	1.919.176.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden 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
04.5 - Proje Yardımları	2.181.715	0	0	0	0	0	462.000	686.250	632.915	965.000	0	48.825	41.165	0	1.136.080	1.700.075	49,64	52,07	0,00	1.700.075
05 - Diğer Gelirler	**62.999.721**	**72.910.000**	**4.572.939**	**14.474.234**	**4.663.485**	**4.548.884**	**3.394.479**	**10.337.572**	**8.479.879**	**4.995.871**	**3.565.424**	**15.277.349**	**3.643.144**	**19.764.206**	**28.319.350**	**69.398.116**	**145,06**	**44,95**	**95,18**	**108.629.699**
05.1 - Faiz Gelirleri	11.594	0	168	487	322	422	693	2.829	257	491	758	959	808	2.012	3.004	7.200	139,65	25,91	0,00	7.199
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	41.364.574	28.675.000	4.400.576	10.972.376	1.682.040	4.093.857	3.075.722	9.570.321	2.529.262	4.483.214	3.404.888	5.545.341	3.453.337	19.442.212	18.545.824	54.107.322	191,75	44,84	188,69	60.000.000
05.3 - Para Cezaları	15.431	0	0	0	0	0	0	0	0	19.287	0	1.688	0	0	0	20.975	0,00	0,00	0,00	20.975
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	21.608.122	44.235.000	172.195	3.501.371	2.981.124	454.605	318.065	764.422	5.950.360	492.878	159.779	9.729.362	188.999	319.982	9.770.522	15.262.619	56,21	45,22	34,50	48.601.525

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																			
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	**42.312.370**	**29.272.000**	**0**	**0**	**40.005**	**25.100**	**32.709**	**14.614.346**	**41.544**	**24.637**	**14.319**	**14.313**	**13.842.897**	**14.097.000**	**13.971.474**	**28.775.396**	**105,96**	**33,02**	**98,30**	**34.143.900**
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	246.718	127.000	0	0	40.005	25.100	32.709	36.346	41.544	24.637	14.319	14.313	11.897	0	140.474	100.396	-28,53	56,94	79,05	130.900
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	42.065.652	29.145.000	0	0	0	0	0	14.578.000	0	0	0	0	13.831.000	14.097.000	13.831.000	28.675.000	107,32	32,88	98,39	34.013.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	**266.307.134**	**320.270.000**	**15.601.407**	**41.401.287**	**11.719.076**	**31.954.739**	**17.742.122**	**41.099.838**	**14.499.527**	**38.360.989**	**14.984.847**	**39.006.668**	**14.761.262**	**33.342.362**	**89.308.241**	**225.165.883**	**152,12**	**33,54**	**70,31**	**732.893.200**
TEDAVİ HİZMETLERİ	266.307.134	320.270.000	15.601.407	41.401.287	11.719.076	31.954.739	17.742.122	41.099.838	14.499.527	38.360.989	14.984.847	39.006.668	14.761.262	33.342.362	89.308.241	225.165.883	152,12	33,54	70,31	732.893.200
YÜKSEKÖĞRETİM	**978.946.544**	**1.485.380.000**	**68.649.133**	**140.371.168**	**62.466.494**	**133.553.671**	**67.385.665**	**133.649.505**	**68.700.237**	**138.644.342**	**65.406.770**	**127.178.421**	**68.520.856**	**129.294.018**	**401.129.155**	**802.691.125**	**100,11**	**40,98**	**54,04**	**2.457.571.409**
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	49.818	0	0	0	425	0	0	7.074	12.806	2.100	13.530	0	3.605	0	30.366	9.174	-69,79	60,95	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	931.076.878	1.414.465.000	67.033.469	137.261.201	59.745.124	129.730.357	63.230.121	126.204.327	64.602.473	133.741.218	62.940.497	122.946.414	61.259.990	122.671.784	378.811.674	772.555.300	103,94	40,69	54,62	2.342.255.736
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	47.819.848	70.915.000	1.615.664	3.109.967	2.720.945	3.823.315	4.155.544	7.438.105	4.084.958	4.901.024	2.452.743	4.232.007	7.257.260	6.622.235	22.287.115	30.126.651	35,18	46,61	42,48	115.315.673
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**137.019.044**	**218.322.000**	**6.933.384**	**9.917.452**	**7.008.773**	**12.419.820**	**7.623.341**	**18.431.553**	**7.407.293**	**15.202.069**	**8.013.600**	**14.439.986**	**8.086.036**	**13.954.764**	**45.072.427**	**84.365.645**	**87,18**	**32,90**	**38,64**	**259.307.288**
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.353.546	5.775.000	385.426	471.663	259.918	488.279	253.326	478.534	252.392	656.439	253.324	399.381	226.187	402.554	1.630.573	2.896.850	77,66	48,62	50,16	8.182.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	133.665.499	212.547.000	6.547.958	9.445.790	6.748.855	11.931.541	7.370.015	17.953.019	7.154.900	14.545.630	7.760.276	14.040.605	7.859.849	13.552.210	43.441.854	81.468.795	87,54	32,50	38,33	251.125.288
PROGRAMLAR TOPLAMI	**1.424.585.092**	**2.053.244.000**	**91.183.923**	**191.689.907**	**81.234.348**	**177.953.330**	**92.783.837**	**207.795.242**	**90.648.601**	**192.232.038**	**88.419.536**	**180.639.388**	**105.211.050**	**190.688.145**	**549.481.296**	**1.140.998.049**	**107,65**	**38,57**	**55,57**	**3.483.915.797**

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI