



TRABZON ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





24 Nisan 2023

2023 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

REKTÖR



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması, daha etkili ve verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması ve bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hazırlanmış 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve bu kanun 2006 yılından itibaren yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları öngörülmüş bulunmaktadır.

5018 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca Üniversitemizin 2023 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU

Rektör



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2023 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Misyon ve Vizyon

Misyon

Evrensel değerler ve bilimsel ilkeler ışığında eğitim-öğretim yapan; bilim, kültür, spor, sanat vb. alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle nitelikli ürün ve hizmetler üreten; insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler yetiştirmek suretiyle insanlığın barış ve huzur içinde kalkınmasına katkıda bulunan bir kurumdur.

Vizyon

Evrensel değerler ve ilkeler ışığında sunduğu kaliteli yüksek eğitim öğretim hizmetleri, yaptığı nitelikli araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve oluşturduğu düzeyli eğitim, kültür, sanat ve spor ortamı sayesinde yetiştirdiği insani, ilmi ve mesleki açıdan yüksek karakterli ve üstün nitelikli bireyler ile tercih edilen saygın bir üniversite olmaktır.



2023 MALİ YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ' uncu maddesinin; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacaklarına ilişkin hüküm çerçevesinde, Trabzon Üniversitesi'nin Ocak- Haziran dönemine ait bütçe uygulama sonuçları, gerçekleştirilen faaliyetler, ikinci altı aya ait beklentiler ve hedefleri aşağıda sunulmuştur.

1-OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Trabzon Üniversitesi Bütçesinde 2023 Mali Yılı'na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 363.356.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ocak- Haziran 2023 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 173.971.820 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 47,88'dir

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı Personel Giderleri için ödenek 219.020.000 TL tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 129.670.663 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 59,21'ini oluşturmaktadır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 33.916.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 9.428.652 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 27,80'ini oluşturmaktadır.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 34.926.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 10.438.949 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 29,89' sını oluşturmaktadır.



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

a) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı Cari Transferler için 8.294.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 5.136.764 TL transfer yapılmış olup, bu toplam cari transfer ödeneğinin % 61,93'ini oluşturmaktadır.

b) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2023 yılı Sermaye Giderleri için 67.200.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 9.268.703 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 13,79' sini oluşturmaktadır.

2023 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Gerçekleşme Yüzdelik Oranları

AÇIKLAMA	2023(TL)	2023(TL)	2023(%)
Personel Giderleri	219.020.000	129.670.663	59,21
Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Personel	33.916.000	19.456.741	27,80
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	34.926.000	10.438.949	29,89
Cari Transferler	8.294.000	5.136.764	61,93
Sermaye Giderleri	67.200.000	9.268.703	13,79
TOPLAM	363.356.000	173.971.820	

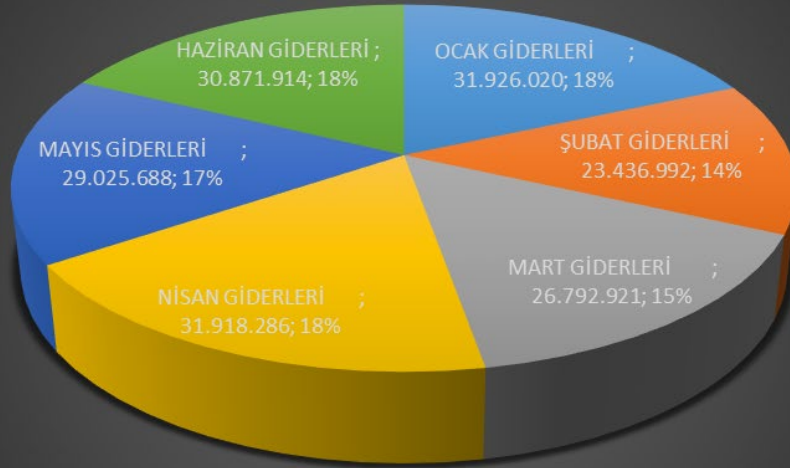
2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur

OCAK-HAZİRAN TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ

	TL
01– OCAK GİDERLERİ	31.926.020
02–ŞUBAT GİDERLERİ	23.436.992
03-MART GİDERLERİ	26.792.921
04-NİSAN GİDERLERİ	31.918.286
05-MAYIS GİDERLERİ	29.025.688
06-HAZİRAN GİDERLERİ	30.871.914
TOPLAM	173.971.820

BÜTÇE GİDERLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI



■ OCAK GİDERLERİ ■ ŞUBAT GİDERLERİ ■ MART GİDERLERİ
■ NİSAN GİDERLERİ ■ MAYIS GİDERLERİ ■ HAZİRAN GİDERLERİ



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

OCAK 2023 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	26.582.763
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.052.494
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.283.113
05-CARİ TRANSFERLER	7.650
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	31.926.020

ŞUBAT 2023 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	18.556.500
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.860.359
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.909.334
05-CARİ TRANSFERLER	110.799
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	23.436.992

MART 2023 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONELGİDERLERİ	19.031.905
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	2.869.870
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.490.205
05-CARİ TRANSFERLER	849.959
06-SERMAYE GİDERLERİ	2.550.982
TOPLAM	26.792.921

NİSAN 2023 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	21.344.458
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.343.832
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.741.876
05-CARİ TRANSFERLER	2.788.388
06-SERMAYE GİDERLERİ	2.699.732
TOPLAM	31.918.286



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

MAYIS 2023 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	20.537.407
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.120.444
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.160.670
05-CARİ TRANSFERLER	1.244.821
06-SERMAYE GİDERLERİ	962.346
TOPLAM	29.025.688

HAZİRAN 2023 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	23.617.632
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	3.209.741
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	853.751
05-CARİ TRANSFERLER	135.146
06-SERMAYE GİDERLERİ	3.055.644
TOPLAM	30.871.914



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE OCAK BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2023-OCAK
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
YÜKSEKÖĞRETİM	29.645.225
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	29.642.654
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.571
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.280.795
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	55.029
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.225.766
PROGRAMLAR TOPLAMI	31.926.020

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE ŞUBAT BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2023-ŞUBAT
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0
YÜKSEKÖĞRETİM	21.735.542
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	21.492.440
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	243.102
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.701.449
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	24.536
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.676.913
PROGRAMLAR TOPLAMI	23.436.991

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MART BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2023-MART
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
YÜKSEKÖĞRETİM	24.298.040
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	24.106.719
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	191.321
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	2.494.881
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	21.126
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	2.473.755
PROGRAMLAR TOPLAMI	26.792.921



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE NİSAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2023-NİSAN
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
YÜKSEKÖĞRETİM	25.918.830
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	25.899.252
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	19.578
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	5.999.456
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	22.045
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.977.411
PROGRAMLAR TOPLAMI	31.918.286

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MAYIS BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2023-MAYIS
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
YÜKSEKÖĞRETİM	24.393.415
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	24.357.828
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	35.587
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	4.632.274
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	30.990
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	4.601.284
PROGRAMLAR TOPLAMI	29.025.689

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2023-HAZİRAN
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
YÜKSEKÖĞRETİM	27.508.797
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	27.455.530
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	53.267
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.363.117
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	22.426
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.340.691
PROGRAMLAR TOPLAMI	30.871.914

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

A. Bütçe Gelirleri

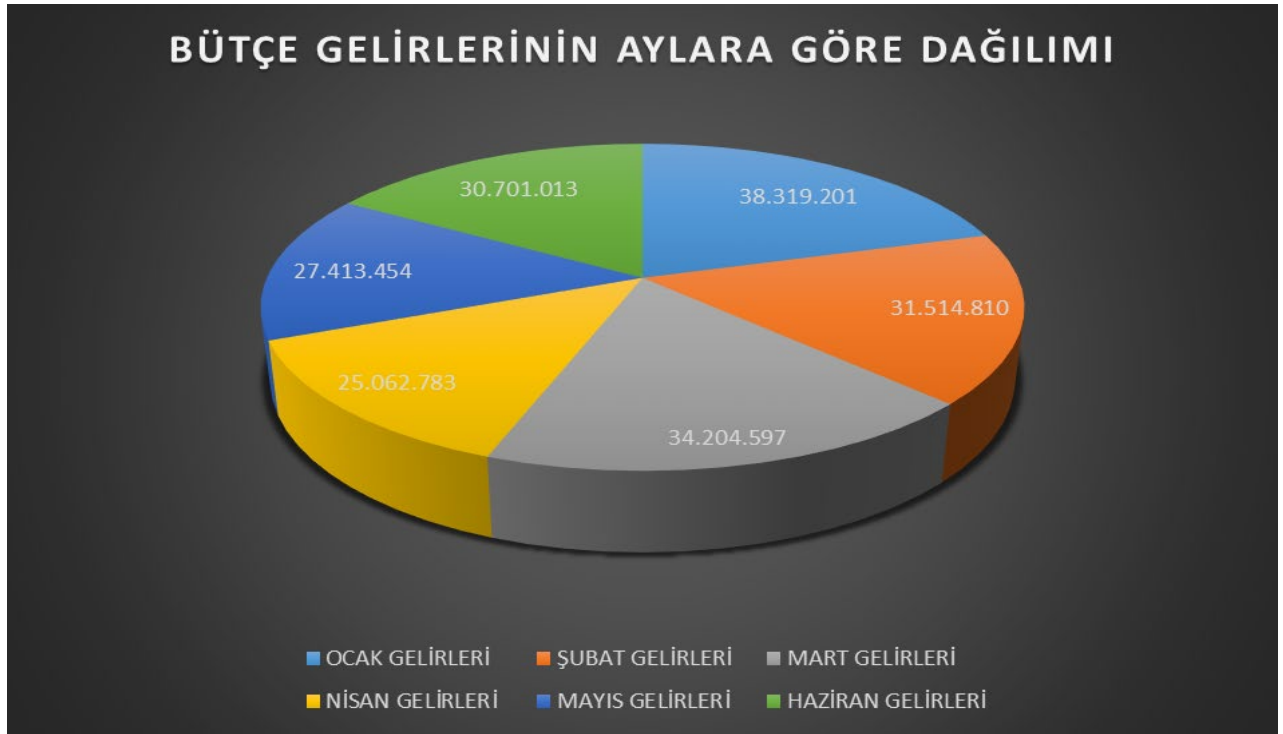
Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2023 yılının ilk yarısında 187.215.859 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ve diğer gelirler oluşturmaktadır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 1

Alınan Bağış ve Yardımlar % 97

Diğer gelirler % 2

Üniversitemizin ana gelir kaynağını Diğer Gelirler hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır.



OCAK – HAZİRAN 2023 BÜTÇE GELİRLERİ

	TL
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.057.619
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	182.160.068
05-Diğer Gelirler	2.998.172
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	187.215.859



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

OCAK 2023 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	159.298
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	38.000.000
05-Diğer Gelirler	159.903
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	38.319.201

ŞUBAT 2023 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.289.142
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	30.000.000
05-Diğer Gelirler	225.668
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	31.514.810

MART 2023 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	244.433
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	33.800.982
05-Diğer Gelirler	159.182
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	34.204.597

NİSAN 2023 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	74.630
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.914.215
05-Diğer Gelirler	73.938
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	25.062.783



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

MAYIS 2023 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	113.746
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	27.250.000
05-Diğer Gelirler	49.708
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	27.413.454

HAZİRAN 2023 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	176.370
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	028.194.871
05-Diğer Gelirler	2.329.772
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	30.701.013



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

C.Finansman

Üniversitemizde, tüm özel bütçeli idarelerde olduğu gibi giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimizle finanse edilmektedir.

II-OCAK – HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2023 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Trabzon Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışılmıştır.

Üniversitemizde hali hazırda 574 akademik personel (yabancı uyruklular dahil) 193 idari 30 sözleşmeli 113 işçi olmak üzere toplam 910 personel bulunmaktadır. Bu personel ile 8 Fakülte, 1 Konservatuar, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulunda toplam 11.400 öğrenciye çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı sürekli yenilenen modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti sunulmaktadır.

B. Projeler

1-Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi: 2023H03-211641 proje numaralı bu projeye toplam 200.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 14.160 TL si harcanmıştır.

2-Muhtelif işler: 2023H03-211656 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi itibariyle 10.580.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 2.172.975,51 TL si harcanmıştır.

3-Yayın Alımı: 2023H03-211639 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi itibariyle 1.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 175.835,89 TL si harcanmıştır.

4-Kampüs Altyapısı: 2020H03-151362 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi itibariyle 8.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

5-Derslik ve Merkezi Birimler: 2021H03-168201 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi itibariyle 23.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

6-Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi: 2023H03-211633 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi itibariyle 420.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 141.600 TL si harcanmıştır.

7-Büyük Onarım: 2022H03-207681 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi itibariyle 21.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.976.562,10 TL si harcanmıştır.



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

8-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2022H03-190037 proje numaralı bu projeye 2023 yılı bütçesi itibarıyla 17.467.000 TL (14.467.000 TL si Hibe, 3.000.000 TL si ödenek) ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 5.570.068,49 TL si harcanmıştır.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2023 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A. Eğitim Faaliyetleri:

Trabzon Üniversitesi, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.

Üniversitemiz Fatih, KTÜ (Hukuk Fakültesi), Çimenli, Akçaabat, Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı Çarşıbaşı yerleşkelerinde 8 Fakülte, 1 Konservatuar, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulundan oluşmaktadır.

Trabzon Üniversitesi olarak yılsonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

B. Projeler

- 1- Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:** Proje ile ilgili faaliyetler devam etmekte olup, 2023 yılı içerisinde tamamlanması planlanmıştır
- 2- Muhtelif işler:** Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde yapılması gereken hizmetlere devam edilecek olup, bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.
- 3- Yayın Alımı:** Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde yapılması gereken hizmetlere devam edilecek olup, bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.
- 4- Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi:** Üniversitemiz Yatırım Programında yer alan bu projede Temmuz- Aralık dönemi içerisinde yapılması gereken hizmetlere devam edilecek olup, bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanmıştır.

C. Finansman

Giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EKLER:

Ek1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

Ek3-Program Kapsamında Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Ad: TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Ek 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 2023

EKONOMİK	2022		2023		OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN		2023 YILSONU EKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	218.224.629	363.356.000	14.456.793	31.926.020	12.247.821	23.436.991	11.952.070	26.792.921	14.584.918	31.918.286	13.751.332	29.025.689	14.463.042	30.871.914	81.455.975	173.971.820	113,58	37,33	47,88	0		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	149.309.213	219.020.000	12.334.562	26.582.763	9.389.003	18.556.500	9.174.283	19.031.905	10.870.940	21.344.458	10.629.789	20.537.407	11.003.500	23.617.632	63.402.076	129.670.663	104,52	42,46	59,20	0		
01.01 - MEMURLAR	126.044.407	182.893.000	11.220.462	22.801.619	8.350.364	15.560.319	8.059.809	16.048.806	8.723.357	17.722.930	8.609.969	17.837.763	9.376.128	20.569.929	54.340.089	110.541.366	103,43	43,11	60,44	0		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.218.390	12.742.000	178.009	1.812.640	165.919	1.445.810	160.979	1.207.971	186.910	346.947	821.173	716.880	566.797	675.817	2.079.787	6.206.064	198,40	28,81	48,71	0		
01.03 - İŞÇİLER	15.735.363	22.516.000	935.740	1.967.984	838.576	1.495.120	929.503	1.726.590	1.924.899	3.254.856	1.165.749	1.967.083	1.028.533	2.355.238	6.822.999	12.766.871	87,12	43,36	56,70	0		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	311.052	869.000	350	520	34.144	55.250	23.993	48.537	35.774	19.725	32.898	15.681	32.041	16.648	159.200	156.362	-1,78	51,18	17,99	0		
02 - SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİNE DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	21.896.942	33.916.000	1.869.831	4.052.494	1.366.038	2.860.359	1.400.813	2.869.870	1.667.459	3.343.832	1.594.619	3.120.444	1.529.892	3.209.741	9.428.652	19.456.741	106,36	43,06	57,37	0		
02.01 - MEMURLAR	17.209.814	26.247.000	1.633.666	3.326.658	1.176.255	2.339.633	1.198.694	2.357.930	1.203.207	2.571.631	1.197.649	2.574.645	1.205.478	2.588.459	7.614.948	15.758.956	106,95	44,25	60,04	0		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.167.665	2.076.000	29.681	307.718	29.124	207.006	28.369	204.933	32.653	68.874	135.033	126.042	94.274	119.261	349.135	1.033.834	196,11	29,90	49,80	0		
02.03 - İŞÇİLER	3.413.178	5.381.000	206.399	415.422	158.401	309.350	172.638	303.351	428.152	700.066	258.174	415.525	226.598	498.567	1.450.361	2.642.282	82,18	42,49	49,10	0		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	106.285	212.000	86	2.696	2.258	4.370	1.112	3.657	3.447	3.260	3.763	4.231	3.541	3.454	14.208	21.669	52,52	13,37	10,22	0		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	16.397.467	34.926.000	244.600	1.283.113	961.145	1.909.334	815.200	1.490.205	1.373.748	1.741.876	940.806	3.160.670	1.125.984	853.751	5.461.483	10.438.949	91,14	33,31	29,89	0		



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

03.02 - TÜKETİME NELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	13.936.704	27.985.000	220.318	1.251.343	909.832	1.705.360	730.917	1.398.571	1.306.078	1.546.466	790.483	2.716.266	787.556	726.094	4.745.185	9.344.100	96,92	34,05	33,39	0
03.03 - YOLLUKLAR	388.510	2.228.000	1.317	28.702	10.163	66.219	12.765	14.784	19.618	31.519	20.086	69.329	61.568	30.631	125.517	241.184	92,15	32,31	10,83	0
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	39.832	39.000	100	0	200	3.418	8.742	0	3.807	0	2.113	12.250	1.000	1.300	15.962	16.968	6,30	40,07	43,51	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	977.269	1.427.000	20.183	3.069	33.259	119.790	15.267	57.474	19.527	125.071	88.813	298.786	160.562	26.467	337.611	630.657	86,80	34,55	44,19	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	49.920	80.000	2.682	0	2.582	14.547	1.360	4.926	3.164	0	17.522	7.344	6.933	1.636	34.242	28.452	-16,91	68,59	35,57	0
03.07 - MENKUL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, M VE ONARIM GİDERLERİ	737.142	2.170.000	0	0	5.109	0	41.134	14.450	14.474	38.821	21.789	45.131	98.788	54.684	181.294	153.086	-15,56	24,59	7,05	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	268.090	997.000	0	0	0	0	5.015	0	7.080	0	0	11.564	9.577	12.939	21.672	24.503	13,06	8,08	2,46	0
05 - CARİ TRANSFERLER	3.365.905	8.294.000	7.800	7.650	467.915	110.799	515.203	849.959	283.127	2.788.388	259.274	1.244.821	307.112	135.146	1.840.432	5.136.764	179,11	54,68	61,93	0
05.01 - EVLENDİRME GİDERLERİ	2.839.140	7.259.000	0	0	437.262	0	499.274	692.146	246.533	2.773.388	249.174	1.229.821	264.492	0	1.696.735	4.695.355	176,73	59,76	64,68	0
05.03 - KAR AMACI ÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	439.715	1.035.000	0	0	25.454	103.149	10.729	150.163	31.394	0	0	0	34.970	120.146	102.546	373.458	264,18	23,32	36,08	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	87.050	0	7.800	7.650	5.200	7.650	5.200	7.650	5.200	15.000	10.100	15.000	7.650	15.000	41.150	67.950	65,13	47,27	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	27.255.102	67.200.000	0	0	63.720	0	46.570	2.550.982	389.644	2.699.732	326.844	962.346	496.555	3.055.644	1.323.333	9.268.703	600,41	4,86	13,79	0
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	14.449.439	6.978.000	0	0	63.720	0	18.250	0	27.994	0	57.394	926.946	259.578	552.951	426.935	1.479.897	246,63	2,95	21,21	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	711.691	1.220.000	0	0	0	0	28.320	0	28.320	70.800	0	35.400	236.977	49.560	293.617	155.760	-46,95	41,26	12,77	0
06.05 - GAYRİMENKUL MAL ÜRETİM GİDERLERİ	0	23.002.000	0	0	0	0	0	2.550.982	0	2.324.215	0	0	0	694.871	0	5.570.068	0,00	0,00	24,22	0
06.07 - GAYRİMENKUL MAL ÜRETİM GİDERLERİ	12.093.972	36.000.000	0	0	0	0	0	0	333.331	304.716	269.450	0	0	1.758.262	602.781	2.062.978	242,24	4,98	5,73	0



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Ad: TRABZON ÜNİVERSİTESİ

EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 2023

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																					
Bütçe Yılı:	2023																				
Kurum Ad:	TRABZON 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	218.228.309	363.356.000	12.664.764	38.319.201	16.179.052	31.514.810	20.097.161	34.204.597	18.707.134	25.062.784	10.439.152	27.413.454	208.718	30.701.013	78.295.981	187.215.859	139,11	35,88	51,52	0	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.888.298	4.331.000	78.995	159.298	138.766	1.289.142	1.357.456	244.433	85.135	74.630	156.487	113.746	78.063	176.370	1.894.901	2.057.619	8,59	38,76	47,51	0	
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.763.440	2.691.000	23.054	57.664	16.263	1.213.647	1.248.825	34.067	-4.252	-11.062	43.128	60.647	30.043	45.887	1.357.060	1.400.850	3,23	36,06	52,06	0	
03.6 - Kira Gelirleri	1.124.858	1.640.000	55.941	101.634	122.504	75.495	108.631	210.366	89.386	85.692	113.359	53.099	48.020	130.482	537.842	656.769	22,11	47,81	40,05	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	208.434.629	355.220.000	12.550.000	38.000.000	10.350.000	30.000.000	24.200.000	33.800.982	17.118.850	24.914.215	24.914.215	27.250.000	0	10.219.000	74.437.850	182.160.068	144,71	35,71	51,28	0	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	208.319.000	355.220.000	12.550.000	38.000.000	10.350.000	30.000.000	24.200.000	31.250.000	17.050.000	22.500.000	10.219.000	27.250.000	0	27.500.000	74.369.000	176.500.000	137,33	35,70	49,69	0	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	381	0	0	0	0	0	0	2.550.982	0	2.324.215	0	0	0	694.871	0	5.570.068	0,00	0,00	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	115.248	0	0	0	0	0	0	0	68.850	90.000	0	0	0	0	68.850	90.000	30,72	59,74	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	4.905.382	3.805.000	35.769	159.903	5.690.286	225.668	-5.460.295	159.182	1.503.149	73.938	63.665	49.708	130.655	2.329.772	1.963.230	2.998.172	52,72	40,02	78,80	0	
05.1 - Faiz Gelirleri	8.957	0	526	805	523	972	547	1.468	587	1.179	617	911	664	931	3.464	6.266	80,90	38,67	0,00	0	
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	84.323	0	361	19.639	38.943	49.908	30.204	34.570	1.122	3.516	287	2.067	1.177	797	72.093	110.497	53,27	85,50	0,00	0	
05.3 - Para Cezaları	41.677	0	0	0	0	0	0	1.135	0	0	0	430	0	0	0	1.565	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	4.770.426	3.805.000	34.883	139.458	5.650.820	174.789	-	122.009	1.501.440	69.243	62.761	46.300	128.814	2.328.044	1.887.673	2.879.844	52,56	39,57	75,69	0	



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK 3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞM E 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 GERÇEKLEŞM E TAHMİNİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023				
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	424.241	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM E BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	424.241	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM	199.696.765	328.072.000	13.214.380	29.645.225	10.914.189	21.735.542	10.457.492	24.298.040	13.282.979	25.918.830	12.549.980	24.393.415	13.144.952	27.508.797	73.563.972	153.499.848	108,66	36,84	46,79	0
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	2.689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.689	0	2.689	0	0,00	100,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	197.396.164	323.516.000	13.214.380	29.642.654	10.789.033	21.492.440	10.406.841	24.106.719	12.973.304	25.899.252	12.445.063	24.357.828	12.672.573	27.455.530	72.501.195	152.954.423	110,97	36,73	47,28	0
YÜKSEKÖĞRETİM E ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.297.913	4.556.000	0	2.571	125.156	243.102	50.651	191.321	309.675	19.578	104.917	35.587	469.690	53.267	1.060.089	545.425	-48,55	46,13	11,97	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	18.103.623	34.584.000	1.242.413	2.280.795	1.333.631	1.701.449	1.494.578	2.494.881	1.301.939	5.999.456	1.201.352	4.632.274	1.318.091	3.363.117	7.892.003	20.471.972	159,40	43,59	59,19	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	317.208	1.016.000	29.113	55.029	19.005	24.536	27.547	21.126	23.609	22.045	19.034	30.990	20.077	22.426	138.385	176.152	27,29	43,63	17,34	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	17.786.415	33.568.000	1.213.299	2.225.766	1.314.627	1.676.913	1.467.031	2.473.755	1.278.330	5.977.411	1.182.318	4.601.284	1.298.014	3.340.691	7.753.618	20.295.820	161,76	43,59	60,46	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	218.224.629	363.356.000	14.456.793	31.926.020	12.247.821	23.436.991	11.952.070	26.792.921	14.584.918	31.918.286	13.751.332	29.025.689	14.463.042	30.871.914	81.455.975	173.971.820	113,58	37,33	47,88	0



2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu