



TRABZON ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





2024 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 2024 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU

Rektör



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2024 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.



2024 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 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Trabzon Üniversitesi Bütçesinde 2024 Mali Yılı'na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 954.482.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ocak- Haziran 2024 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 402.659.146,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 42,19'dur.

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı Personel Giderleri için ödenek 603.970.000 TL tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 321.254.428,47 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 53,19'unu oluşturmaktadır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 71.920.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 38.715.865,90 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 53,83'ünü oluşturmaktadır.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 64.481.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 18.573.929,19 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 28,81'ini oluşturmaktadır.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

d) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı Cari Transferler için 18.711.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 11.369.131,75 TL transfer yapılmış olup, bu toplam cari transfer ödeneğinin % 60,76'sını oluşturmaktadır.

e) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2024 yılı Sermaye Giderleri için 195.400.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 12.745.796,36 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 6,52'sini oluşturmaktadır.

2024 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Gerçekleşme Yüzdeleri Oranları

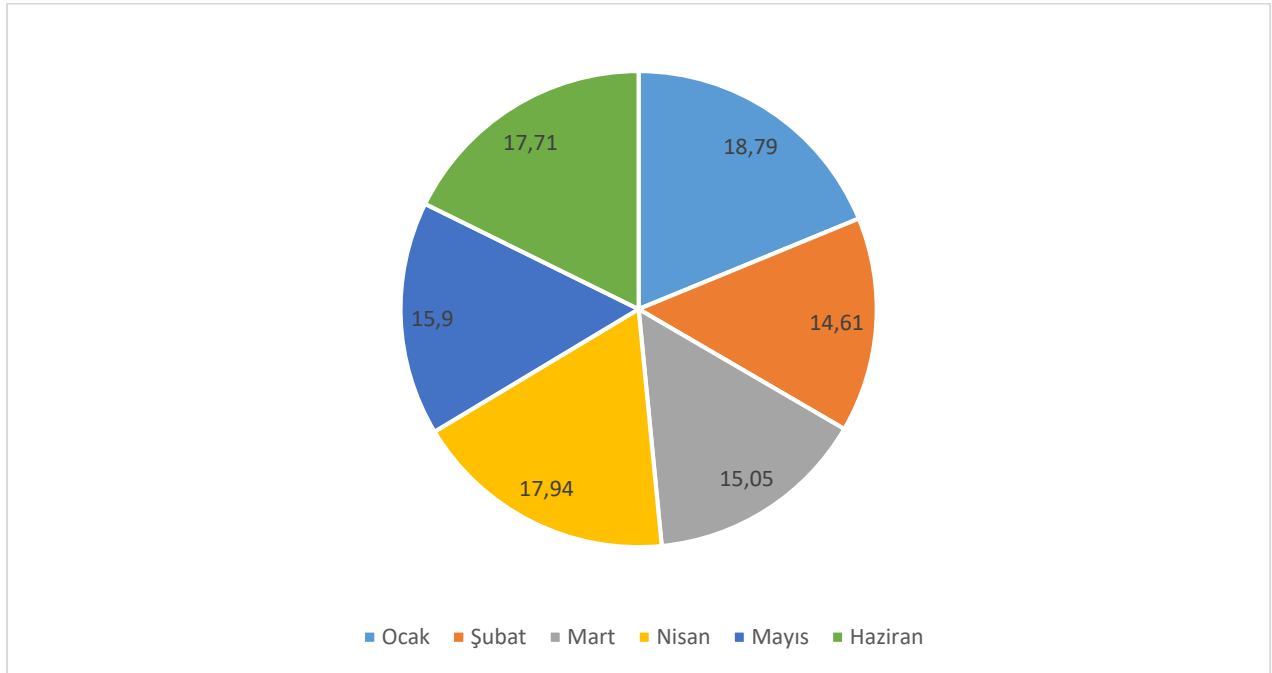
AÇIKLAMA	2024 Ödenek(TL)	2024 Ocak-Haziran	2024(%)
Personel Giderleri	603.970.000	321.254.428,47	53,19
Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Personel	71.920.000	38.715.859,90	53,83
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	64.481.000	18.576.929,19	28,81
Cari Transferler	18.711.000	11.369.131,75	60,76
Sermaye Giderleri	195.400.000	12.745.796,36	6,52
TOPLAM	954.482.000,00	402.662.145,67	42,19

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2024 yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur

OCAK-HAZİRAN TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ

	TL
01– OCAK GİDERLERİ	75.659.426,33
02–ŞUBAT GİDERLERİ	58.820.605,91
03–MART GİDERLERİ	60.624.820,78
04–NİSAN GİDERLERİ	72.219.328,18
05–MAYIS GİDERLERİ	63.999.334,64
06–HAZİRAN GİDERLERİ	71.335.629,83
TOPLAM	402.659.145,67





2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

OCAK 2024 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	65.396.586,36
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.582.902,27
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.962.212,60
05-CARİ TRANSFERLER	717.725,10
06-SERMAYE GİDERLERİ	0,00
TOPLAM	75.659.426,33

ŞUBAT 2024 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	48.771.604,53
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.783.274,81
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.272.136,91
05-CARİ TRANSFERLER	1.631.580,19
06-SERMAYE GİDERLERİ	362.009,47
TOPLAM	58.820.605,91

MART 2024 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	47.304.229,87
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.767.617,88
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	2.482.924,46
05-CARİ TRANSFERLER	2.671.340,42
06-SERMAYE GİDERLERİ	2.398.708,15
TOPLAM	60.624.820,78

NİSAN 2024 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	56.109.016,60
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	7.185.492,89
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.148.902,66
05-CARİ TRANSFERLER	1.532.365,87
06-SERMAYE GİDERLERİ	3.243.550,16
TOPLAM	72.219.328,18



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

MAYIS 2024 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	50.247.520,34
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.074.948,28
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.970.125,37
05-CARİ TRANSFERLER	1.633.937,18
06-SERMAYE GİDERLERİ	2.072.803,47
TOPLAM	63.999.334,64

HAZİRAN 2024 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	53.425.470,77
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	6.321.623,77
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	3.737.627,19
05-CARİ TRANSFERLER	3.182.182,99
06-SERMAYE GİDERLERİ	4.668.725,11
TOPLAM	71.335.629,83



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE OCAK BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2024-OCAK
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0
YÜKSEKÖĞRETİM	65.774.753
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	65.765.932
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	8.821
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	9.884.673
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	83.834
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	9.800.839
PROGRAMLAR TOPLAMI	75.659.426

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE ŞUBAT BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2024-ŞUBAT
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0
YÜKSEKÖĞRETİM	54.311.871
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	53.626.823
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	685.048
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	4.508.735
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	57.490
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	4.451.245
PROGRAMLAR TOPLAMI	58.820.606

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MART BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2024-MART
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0
YÜKSEKÖĞRETİM	55.315.335
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	54.738.101
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	577.234
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	5.309.485
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	51.142
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.258.343
PROGRAMLAR TOPLAMI	60.624.821



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE NİSAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2024-NİSAN
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.272.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	1.272.000
YÜKSEKÖĞRETİM	67.258.324
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	66.631.688
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	626.636
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	3.689.005
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	53.744
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	3.635.261
PROGRAMLAR TOPLAMI	72.219.328

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MAYIS BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2024-MAYIS
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0
YÜKSEKÖĞRETİM	59.757.263
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	58.794.312
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	962.950
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	4.242.072
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	79.644
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	4.162.428
PROGRAMLAR TOPLAMI	63.999.335

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2024-HAZİRAN
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	0
YÜKSEKÖĞRETİM	65.986.291
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	65.069.716
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	916.575
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	5.349.339
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	56.158
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	5.293.181
PROGRAMLAR TOPLAMI	71.335.630

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

B. Bütçe Gelirleri

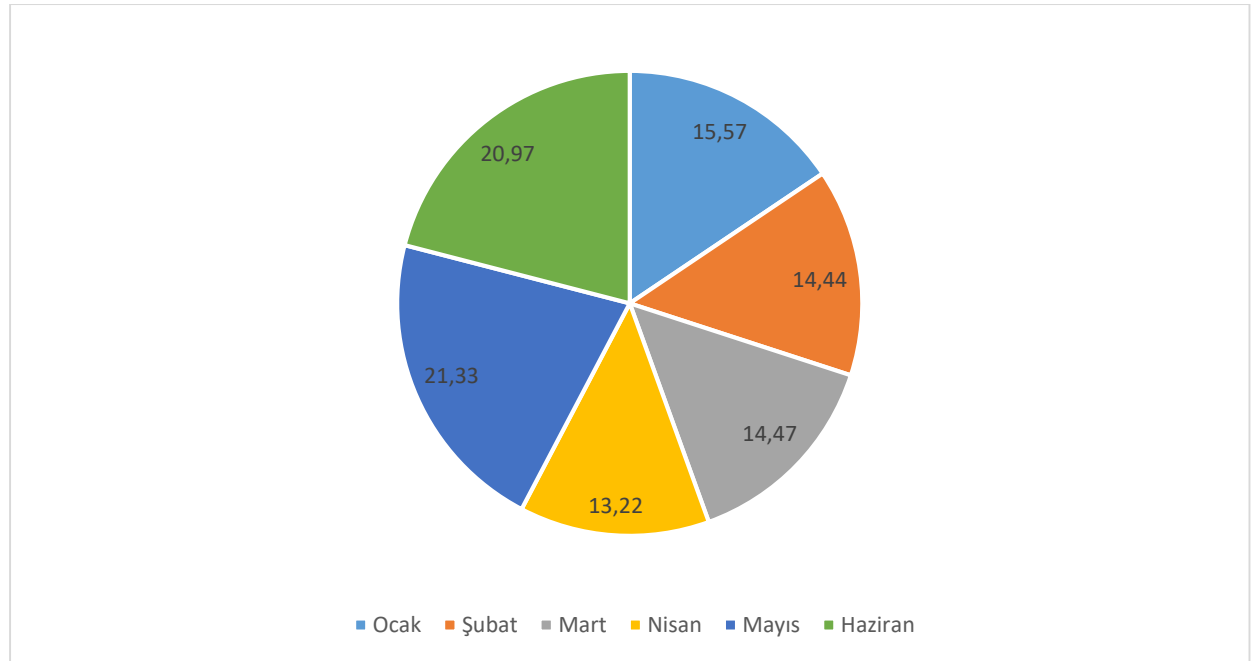
Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2024 yılının ilk yarısında 399.595.551,78 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ve diğer gelirler oluşturmaktadır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 1, 10

Alınan Bağış ve Yardımlar % 98,73

Diğer gelirler % 0,17

Üniversitemizin ana gelir kaynağını Alınan Bağış ve Yardımlar hesabında yer alan Hazine Yardımı oluşturmaktadır.



OCAK – HAZİRAN 2024 BÜTÇE GELİRLERİ

	TL
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.394.201,09
04-Alınan Bağış ve Yardımları İle Özel Gelirler	394.524.000,00
05-Diğer Gelirler	677.350,69
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	399.595.551,78



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

OCAK 2024 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	280.322,57
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	61.500.000,00
05-Diğer Gelirler	126.328,26
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	61.906.650,83

ŞUBAT 2024 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.487.724,10
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	55.500.000,00
05-Diğer Gelirler	-433.594,72
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	57.554.129,38

MART 2024 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	301.776,44
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	57.380.000,00
05-Diğer Gelirler	156.777,81
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	57.838.554,25

NİSAN 2024 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	359.807,05
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	52.500.000,00
05-Diğer Gelirler	381.880,71
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	53.241.687,76



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

MAYIS 2024 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	391.276,76
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	84.644.000,00
05-Diğer Gelirler	195.675,92
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	85.230.952,68

HAZİRAN 2024 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	573.294,17
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	82.856.000,00
05-Diğer Gelirler	250.282,71
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	83.823.576,88



2024 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 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2024 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2024 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 583 akademik personel (yabancı uyruklular dahil) 188 idari 40 sözleşmeli 110 işçi olmak üzere toplam 921 personel bulunmaktadır. Bu personel ile 9 Fakülte, 1 Konservatuar, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulunda toplam 11.777 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: 2024H03-233548 numaralı bu projeye toplam 200.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

2-Muhtelif işler: 2024H03-233542 numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi itibariyle 29.950.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 7.718.617 TL si harcanmıştır.

3-Yayın Alımı: 2024H03-233546 numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi itibariyle 2.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 421.307 TL si harcanmıştır.

4-Kampüs Altyapısı: 2020H03-151362 numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi itibariyle 15.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2.398.737 TL harcama yapılmıştır.

5-Derslik ve Merkezi Birimler: 2021H03-168201 numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi itibariyle 89.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

6-Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi: 2024H03-233544 numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi itibariyle 1.205.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 408.000 TL si harcanmıştır.

7-Büyük Onarım: 2023H03-207681 proje numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi itibariyle 51.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 1.415.134 TL si harcanmıştır.



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

8-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2023H05-190037 proje numaralı bu projeye 2024 yılı bütçesi itibariyle 5.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, henüz harcama yapılmamıştır.

IV-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2024 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2024 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 Yerleşkeleri'nde 9 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, 2024 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.



2024 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



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Ad: TRABZON ÜNİVERSİTESİ

Ek 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 2024

EKONOMİK	2023	2024	OCAK		ŞUBAT		MART		NİSAN		MAYIS		HAZİRAN		OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ	OCAK-		2024
			GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	
İÇEKLİME	BAŞLANGIÇ	ÖDENEĞİ	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	(%)	2023	2024	TAHMİNİ
TOPLAMI	TOPLAMI																			
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	452.622.228	954.482.000	31.926.020	75.659.426	23.436.991	58.820.606	26.792.921	60.624.821	31.918.286	72.219.328	29.025.689	63.999.335	30.871.914	71.335.630	173.971.820	402.659.146	131,45	38,44	42,19	1.003.950.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	323.078.457	603.970.000	26.582.763	65.396.586	18.556.500	48.771.605	19.031.905	47.304.230	21.344.458	56.109.017	20.537.407	50.247.520	23.617.632	53.425.471	129.670.663	321.254.428	147,75	40,14	53,19	725.750.000
01.01 - MEMURLAR	265.900.336	511.816.000	22.801.619	58.780.917	15.560.319	43.010.422	16.048.806	41.643.114	17.722.930	44.289.477	17.837.763	43.256.341	20.569.929	45.323.678	110.541.366	276.303.949	149,96	41,57	53,99	620.000.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.976.186	31.516.000	1.812.640	1.882.581	1.445.810	1.936.095	1.207.971	1.657.026	346.947	1.684.333	716.880	1.590.620	675.817	1.587.968	6.206.064	10.338.623	66,59	51,82	32,80	24.000.000
01.03 - İŞÇİLER	44.618.244	58.857.000	1.967.984	4.732.377	1.495.120	3.662.403	1.726.590	3.889.972	3.254.856	9.969.154	1.967.083	5.253.229	2.355.238	6.357.335	12.766.871	33.864.470	165,25	28,61	57,54	80.000.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	583.691	1.781.000	520	711	55.250	162.685	48.537	114.117	19.725	166.052	15.681	147.330	16.648	156.490	156.362	747.386	377,99	26,79	41,96	1.750.000
02 - SOSYAL ENLİK KURUMLARINA İZLET PRİMİ GİDERLERİ	44.450.653	71.920.000	4.052.494	7.582.902	2.860.359	5.783.275	2.869.870	5.767.618	3.343.832	7.185.493	3.120.444	6.074.948	3.209.741	6.321.624	19.456.741	38.715.860	98,98	43,77	53,83	92.200.000
02.01 - MEMURLAR	32.909.016	55.735.000	3.326.658	6.311.774	2.339.633	4.760.566	2.357.930	4.711.217	2.571.631	4.742.320	2.574.645	4.721.831	2.588.459	4.722.544	15.758.956	29.970.253	90,18	47,89	53,77	70.000.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.864.539	3.847.000	307.718	249.902	207.006	268.207	204.933	230.685	68.874	236.283	126.042	219.648	119.261	219.118	1.033.834	1.423.842	37,72	55,45	37,01	4.000.000
02.03 - İŞÇİLER	9.438.506	11.898.000	415.422	1.016.173	309.350	739.546	303.351	817.030	700.066	2.187.630	415.525	1.117.552	498.567	1.359.553	2.642.282	7.237.484	173,91	27,99	60,83	18.000.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	238.592	440.000	2.696	5.054	4.370	14.956	3.657	8.686	3.260	19.260	4.231	15.916	3.454	20.409	21.669	84.281	288,95	9,08	19,15	200.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.191.621	64.481.000	1.283.113	1.962.213	1.909.334	2.272.137	1.490.205	2.482.924	1.741.876	4.148.903	3.160.670	3.970.125	853.751	3.737.627	10.438.949	18.573.929	77,93	43,15	28,81	60.000.000
03.02 - TÜKETİM LİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.917.217	51.862.000	1.251.343	1.930.978	1.705.360	2.059.248	1.398.571	2.201.277	1.546.466	3.185.958	2.716.266	2.611.171	726.094	3.549.859	9.344.100	15.538.491	66,29	46,91	29,96	50.000.000



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

03.03 - YOLLUKLAR	740.503	4.050.000	28.702	5.418	66.219	62.830	14.784	78.530	31.519	201.702	69.329	167.243	30.631	57.444	241.184	573.168	137,65	32,57	14,15	3.000.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	105.563	71.000	0	9.177	3.418	7.000	0	1.000	0	3.602	12.250	29.502	1.300	6.016	16.968	56.297	231,78	16,07	79,29	70.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.779.445	2.594.000	3.069	4.805	119.790	43.704	57.474	58.455	125.071	474.051	298.786	1.085.163	26.467	57.150	630.657	1.723.329	173,26	35,44	66,44	2.500.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	79.472	146.000	0	11.834	14.547	6.659	4.926	2.750	0	1.000	7.344	3.186	1.636	10.954	28.452	36.383	27,88	35,80	24,92	150.000
03.07 - MENKUL AYRIMADDI HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.091.789	3.945.000	0	0	0	92.696	14.450	138.930	38.821	282.590	45.131	63.300	54.684	38.372	153.086	615.888	302,32	14,02	15,61	3.000.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	477.632	1.813.000	0	0	0	0	0	1.981	0	0	11.564	10.560	12.939	17.832	24.503	30.373	23,96	5,13	1,68	1.280.000
05 - CARİ TRANSFERLER	10.548.391	18.711.000	7.650	717.725	110.799	1.631.580	849.959	2.671.340	2.788.388	1.532.366	1.244.821	1.633.937	135.146	3.182.183	5.136.764	11.369.132	121,33	48,70	60,76	18.000.000
05.01 - KİRALAMA VE KİRALANMA GİDERLERİ	9.311.102	16.936.000	0	655.725	0	1.484.163	692.146	2.517.958	2.773.388	1.484.161	1.229.821	1.497.857	0	2.960.467	4.695.355	10.600.331	125,76	50,43	62,59	16.000.000
05.03 - KAR AMACI DIŞI KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.079.339	1.775.000	0	47.000	103.149	132.417	150.163	138.382	0	48.205	0	88.081	120.146	197.716	373.458	651.801	74,53	34,60	36,72	1.750.000
05.04 - HANE HALKI İZLEMLERİNE YAPILAN TRANSFERLER	157.950	0	7.650	15.000	7.650	15.000	7.650	15.000	15.000	0	15.000	48.000	15.000	24.000	67.950	117.000	72,19	43,02	0,00	250.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	50.353.106	195.400.000	0	0	0	362.009	2.550.982	2.398.708	2.699.732	3.243.550	962.346	2.072.803	3.055.644	4.668.725	9.268.703	12.745.796	37,51	18,41	6,52	108.000.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	23.639.908	15.000.000	0	0	0	49.216	0	2.289.776	0	2.740.750	926.946	1.874.803	552.951	634.053	1.479.897	7.588.599	412,78	6,26	50,59	13.000.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.905.304	7.400.000	0	0	0	312.793	0	108.932	70.800	102.000	35.400	198.000	49.560	0	155.760	721.725	363,36	8,18	9,75	5.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	11.875.869	96.000.000	0	0	0	0	2.550.982	0	2.324.215	0	0	0	694.871	0	5.570.068	0	0,00	46,90	0,00	50.000.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	12.932.026	77.000.000	0	0	0	0	0	0	304.716	400.800	0	0	1.758.262	4.034.672	2.062.978	4.435.472	115,00	15,95	5,76	40.000.000



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

Bütçe Yılı: 2024

Kurum Ad: TRABZON ÜNİVERSİTESİ

EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 2024

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																					
Bütçe Yılı:		2024																			
Kurum Ad:		TRABZON ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	493.373.683	954.482.000	38.319.201	61.906.651	31.514.810	57.554.129	34.204.597	57.838.554	25.062.784	53.241.688	27.413.454	85.230.953	30.701.013	83.823.577	187.215.859	399.595.552	113,44	37,95	41,87	1.003.950.000	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.884.506	5.953.000	159.298	280.323	1.289.142	2.487.724	244.433	301.776	74.630	359.807	113.746	391.277	176.370	573.294	2.057.619	4.394.201	113,56	34,97	73,81	5.500.000	
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.236.722	4.042.000	57.664	125.165	1.213.647	2.156.002	34.067	63.898	-11.062	114.209	60.647	220.365	45.887	99.809	1.400.850	2.779.447	98,41	33,06	68,76	3.500.000	
03.6 - Kira Gelirleri	1.647.784	1.911.000	101.634	155.158	75.495	331.722	210.366	237.879	85.692	245.599	53.099	170.912	130.482	473.485	656.769	1.614.754	145,86	39,86	84,50	2.000.000	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	478.885.047	939.503.000	38.000.000	61.500.000	30.000.000	55.500.000	33.800.982	57.380.000	24.914.215	52.500.000	27.250.000	84.644.000	28.194.871	83.000.000	182.160.068	394.524.000	116,58	38,04	41,99	990.125.000	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	467.704.025	939.503.000	38.000.000	61.500.000	30.000.000	55.500.000	31.250.000	57.380.000	22.500.000	52.500.000	27.250.000	84.500.000	27.500.000	83.000.000	176.500.000	394.380.000	123,44	37,74	41,98	989.945.000	
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	11.001.022	0	0	0	0	0	2.550.982	0	2.324.215	0	0	0	694.871	0	5.570.068	0	0,00	50,63	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	180.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	144.000	0	0	90.000	144.000	60,00	50,00	0,00	180.000	
05 - Diğer Gelirler	8.604.129	9.026.000	159.903	126.328	225.668	-433.595	159.182	156.778	73.938	381.881	49.708	195.676	2.329.772	250.283	2.998.172	677.351	-77,41	34,85	7,50	8.325.000	
05.1 - Faiz Gelirleri	12.763	0	805	1.112	972	1.137	1.468	1.163	1.179	1.189	911	1.372	931	1.240	6.266	7.213	15,12	49,09	0,00	10.000	
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	147.257	0	19.639	25.093	49.908	3.210	34.570	51.661	3.516	53.232	2.067	14.147	797	6.144	110.497	153.487	38,91	75,04	0,00	300.000	
05.3 - Para Cezaları	93.117	0	0	0	0	0	1.135	2.211	0	0	430	2.211	0	2.211	1.565	6.632	323,63	1,68	0,00	15.000	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.350.992	9.026.000	139.458	100.123	174.789	-437.942	122.009	101.743	69.243	327.460	46.300	177.946	2.328.044	240.689	2.879.844	510.019	-82,29	34,49	5,65	8.000.000	



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

EK 3. PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME E TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK- ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	845.000	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0	0	1.272.000	0,00	0,00	100	1.272.000
YÜKSEKÖĞRETİM E BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	845.000	1.272.000	0	0	0	0	0	0	0	1.272.000	0	0	0	0	0	1.272.000	0,00	0,00	100	1.272.000
YÜKSEKÖĞRETİM	396.330.256	865.328.000	29.645.225	65.774.753	21.735.542	54.311.871	24.298.040	55.315.335	25.918.830	67.258.324	24.393.415	59.757.263	27.508.797	65.986.291	153.499.848	368.403.836	140,00	38,73	42,57	907.678.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	392.164.905	854.090.000	29.642.654	65.765.932	21.492.440	53.626.823	24.106.719	54.738.101	25.899.252	66.631.688	24.357.828	58.794.312	27.455.530	65.069.716	152.954.423	364.626.572	138,39	39,00	42,69	896.678.000
YÜKSEKÖĞRETİM E ÖĞRENCİ YAŞAMI	4.165.351	11.238.000	2.571	8.821	243.102	685.048	191.321	577.234	19.578	626.636	35.587	962.950	53.267	916.575	545.425	3.777.264	592,54	13,09	33,61	11.000.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	55.446.972	87.882.000	2.280.795	9.884.673	1.701.449	4.508.735	2.494.881	5.309.485	5.999.456	3.689.005	4.632.274	4.242.072	3.363.117	5.349.339	20.471.972	32.983.310	61,11	36,92	37,53	95.000.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	443.675	2.897.000	55.029	83.834	24.536	57.490	21.126	51.142	22.045	53.744	30.990	79.644	22.426	56.158	176.152	382.013	116,87	39,70	13,19	2.800.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	55.003.297	84.985.000	2.225.766	9.800.839	1.676.913	4.451.245	2.473.755	5.258.343	5.977.411	3.635.261	4.601.284	4.162.428	3.340.691	5.293.181	20.295.820	32.601.296	60,63	36,90	38,36	92.200.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	452.622.228	954.482.000	31.926.020	75.659.426	23.436.991	58.820.606	26.792.921	60.624.821	31.918.286	72.219.328	29.025.689	63.999.335	30.871.914	71.335.630	173.971.820	402.659.146	131,45	38,44	42,19	1.003.950.000



2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu