



# TRABZON ÜNİVERSİTESİ

## 2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





14 Eylül 2018

**2022 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSALMALİ 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 2022 Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyuna saygıyla sunulur.

**Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU**

**Rektör**



## **2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu**

### **2022 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.



## **2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu**

### **2022 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 2022 Mali Yılı'na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 146.327.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ocak- Haziran 2022 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 81.455.975 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 55.66'dır

##### **a) Personel Giderleri:**

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı Personel Giderleri için ödenek 96.975.000 TL tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 63.402.076 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 65.38'ini oluşturmaktadır.

##### **b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:**

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 14.364.000 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 % 65.64'ini oluşturmaktadır.

##### **c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:**

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 11.555.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 5.461.483 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 47.27' sını oluşturmaktadır.



## **2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu**

### **a) Cari Transferler:**

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı Cari Transferler için 3.433.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 1.840.432 TL transfer yapılmış olup, bu toplam cari transfer ödeneğinin % 53.61'ini oluşturmaktadır.

### **b) Sermaye Giderleri:**

Üniversitemiz bütçesine 2022 yılı Sermaye Giderleri için 20.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.323.333 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 6,62' sini oluşturmaktadır.

### **2022 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Gerçekleşme Yüzdelik Oranları**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>2022(TL)</b>	<b>2022(%)</b>
Personel Giderleri	63.402.076	65.38
Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Personel Giderleri	9.428.652	65.64
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5.461.483	47.27
Cari Transferler	1.840.432	53.61
Sermaye Giderleri	1.323.333	6.62
<b>TOPLAM</b>	<b>81.455.975</b>	<b>55.67</b>



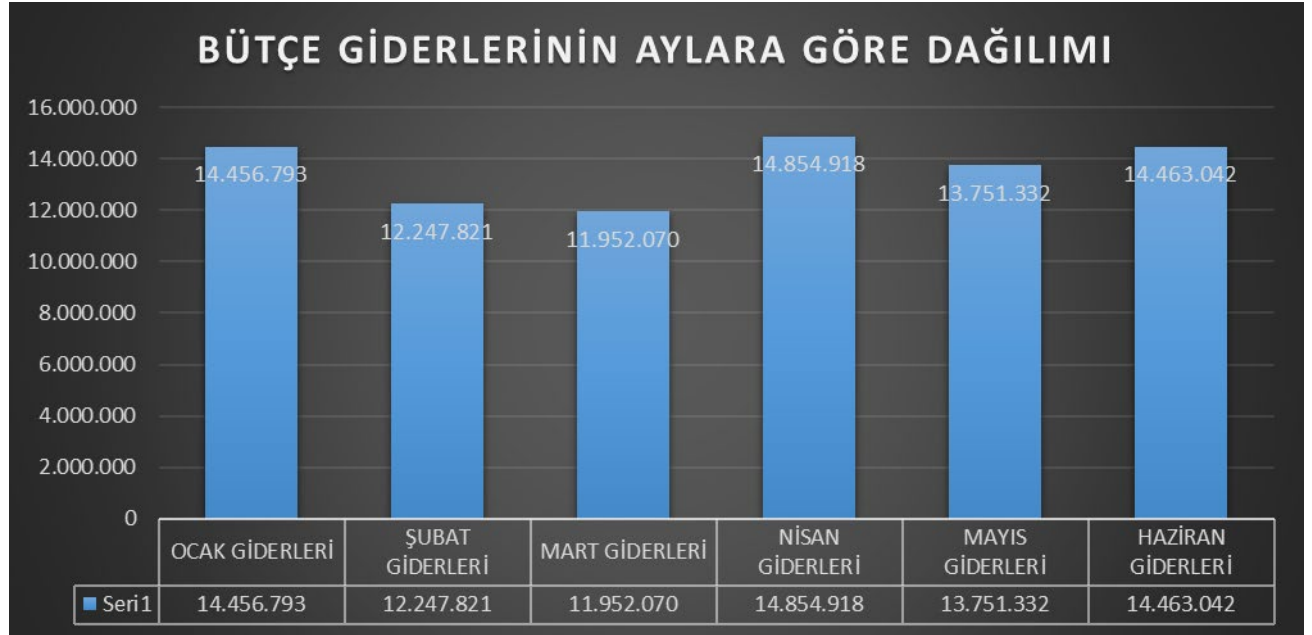


## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur

### OCAK-HAZİRAN TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ

	TL
01- OCAK GİDERLERİ	14.456.793
02-ŞUBAT GİDERLERİ	12.247.821
03-MART GİDERLERİ	11.952.070
04-NİSAN GİDERLERİ	14.854.918
05-MAYIS GİDERLERİ	13.751.332
06-HAZİRAN GİDERLERİ	14.463.042
<b>TOPLAM</b>	<b>81.455.975</b>





**OCAK 2022 AYI BÜTÇE GİDERLERİ**

01-PERSONEL GİDERLERİ	12.334.562
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.869.831
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	244.600
05-CARİ TRANSFERLER	7.800
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
<b>TOPLAM</b>	<b>14.456.793</b>

**ŞUBAT 2022 AYI BÜTÇE GİDERLERİ**

01-PERSONEL GİDERLERİ	9.389.003
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.366.038
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	961.145
05-CARİ TRANSFERLER	467.915
06-SERMAYE GİDERLERİ	63.720
<b>TOPLAM</b>	<b>12.247.821</b>

**MART 2022 AYI BÜTÇE GİDERLERİ**

01-PERSONELGİDERLERİ	9.174.283
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.400.813
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	815.200
05-CARİ TRANSFERLER	515.203
06-SERMAYE GİDERLERİ	46.570
<b>TOPLAM</b>	<b>11.952.070</b>

**NİSAN 2022 AYI BÜTÇE GİDERLERİ**

01-PERSONEL GİDERLERİ	10.870.940
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.667.459
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.373.748
05-CARİ TRANSFERLER	283.127
06-SERMAYE GİDERLERİ	389.644
<b>TOPLAM</b>	<b>14.584.918</b>

**MAYIS 2022 AYI BÜTÇE GİDERLERİ**

01-PERSONEL GİDERLERİ	10.629.789
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.594.619
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	940.806
05-CARİ TRANSFERLER	259.274
06-SERMAYE GİDERLERİ	326.844
<b>TOPLAM</b>	<b>13.751.332</b>



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

### HAZİRAN 2022 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	11.003.500
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.529.892
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	1.125.984
05-CARİ TRANSFERLER	307.112
06-SERMAYE GİDERLERİ	496.555
<b>TOPLAM</b>	<b>14.463.042</b>

## PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

### PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE OCAK BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2022-OCAK
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	13.214.380
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	13.214.380
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	0
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	1.242.413
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	29.113
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.213.299
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>14.456.793</b>

### PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE ŞUBAT BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2022-ŞUBAT
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	10.914.189
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	10.789.033
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	125.156
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	1.333.631
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	19.005
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.314.627
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>12.247.821</b>

## PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MART BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2022-MART
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	10.457.492
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	10.406.841
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	50.651
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	1.494.578
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	27.547
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.467.031
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>11.952.070</b>

## PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE NİSAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2022-NİSAN
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	13.282.979
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	12.973.304
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	309.675
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	1.301.939
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	23.609
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.278.330
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>14.584.918</b>

## PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MAYIS BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2022-MAYIS
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	12.549.980
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	12.445.063.
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	104.917
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	1.201.352
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	19.034
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.182.318
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>13.751.332</b>

## PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2022-HAZİRAN
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	13.144.952
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	2.689
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	12.672.573
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	469.690
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	1.318.091
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	20.077
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	1.298.014
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>14.463.042</b>

### A. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2022 yılının ilk yarısında 78.295.981 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ve diğer gelirler oluşturmaktadır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 2,42

Alınan Bağış ve Yardımlar % 95,07

Diğer gelirler % 2,50

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



**OCAK – HAZİRAN 2022 BÜTÇE GELİRLERİ**

	TL
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.894.901
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	74.437.850
05-Diğer Gelirler	1.963.230
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>78.295.981</b>

**OCAK 2022 AYI BÜTÇE GELİRLERİ**

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	78.995
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	12.550.000
05-Diğer Gelirler	35.769
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>12.664.764</b>

**ŞUBAT 2022 AYI BÜTÇE GELİRLERİ**

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	138.766
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10.350.000
05-Diğer Gelirler	5.690.286
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>16.179.052</b>

**MART 20212 AYI BÜTÇE GELİRLERİ**

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.357.456
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	24.200.000
05-Diğer Gelirler	-5460.295
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>20.097.161</b>



## 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu

### NİSAN 2022 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	85.135
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	17.118.850
05-Diğer Gelirler	1.503.149
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>18.707.134</b>

### MAYIS 2022 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	156.487
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10.219.000
05-Diğer Gelirler	63.665
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>10.439.152</b>

### HAZİRAN 2022 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	78.063
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	0
05-Diğer Gelirler	130.655
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
<b>TOPLAM</b>	<b>208.718</b>



## **2022 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER**

Ocak-Haziran 2022 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2022 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 549 akademik personel (yabancı uyruklular dahil ) 109 idari 56 sözleşmeli 113 işçi olmak üzere toplam 827 personel bulunmaktadır. Bu personel ile 7 Fakülte, 1 Konservatuar, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulunda toplam 10.069 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:** 2022H03-3186998 proje numaralı bu projeye toplam 200.000 TL ödeneği varken yıl içerisinde 850.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplamda 1.050.000 TL ödenek miktarı olmuş olup, harcama yapılmamıştır.

**2-Muhtelif işler:** 2022H03-187003 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle 4.948.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup,yıl içerisinde 10.690.000 TL ödenek eklemesi yapılarak toplamda 15.680.000 TL ödeneği bulunmakla birlikte bunun 1.077.864.65 TL si harcanmıştır.

**3-Yayın Alımı:** 2022H03-186.999 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle 500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 4.770.40 TL si harcanmıştır.

**4-Kampüs Altyapısı:** 2020H03-151362 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle 6.800.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

**5-Derslik ve Merkezi Birimler:** 2021H03-168201 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle 8.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

**6-Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi:** 2022H03-186996 proje numaralı bu projeye 2022 yılı bütçesi itibariyle 350.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 113.280 TL si harcanmıştır.





## **2022Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklenti Raporu**

### **IV-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Temmuz-Aralık 2022 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2022 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, Vakfikebir, Beşikdüzü, Tonya, Şalpazarı Çarşıbaşı yerleşkelerinde 7 Fakülte, 1 Konservatuar, 2 Enstitü, 2 Yüksekokul ve 6 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, 2022 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 yardımını ve öz gelirlerimiz ile finanse edilecektir.

#### **EKLER:**

Ek1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

Ek3-Program Kapsamında Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Ad: TRABZON ÜNİVERSİTESİ

## Ek 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 2022

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>116.419.38</b>	<b>146.327.000</b>	<b>9.331.963</b>	<b>14.456.793</b>	<b>7.632.518</b>	<b>12.247.821</b>	<b>8.820.815</b>	<b>11.952.070</b>	<b>8.677.672</b>	<b>14.584.918</b>	<b>8.469.295</b>	<b>13.751.332</b>	<b>8.087.952</b>	<b>14.463.042</b>	<b>51.020.215</b>	<b>81.455.975</b>	<b>59,55</b>	<b>43,82</b>	<b>55,67</b>	<b>0</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>82.991.758</b>	<b>96.975.000</b>	<b>7.859.615</b>	<b>12.334.562</b>	<b>6.325.911</b>	<b>9.389.003</b>	<b>6.906.884</b>	<b>9.174.283</b>	<b>6.434.023</b>	<b>10.870.940</b>	<b>6.473.193</b>	<b>10.629.789</b>	<b>6.309.038</b>	<b>11.003.500</b>	<b>40.318.664</b>	<b>63.402.076</b>	<b>57,25</b>	<b>48,58</b>	<b>65,38</b>	<b>0</b>
01.01 - MEMURLAR	71.666.480	84.823.000	7.068.710	11.220.462	5.731.966	8.350.364	5.695.062	8.059.809	5.617.216	8.723.357	5.483.266	8.609.969	5.614.825	9.376.128	35.211.046	54.340.089	54,33	49,13	64,06	0
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.550.431	1.844.000	161.489	178.009	126.087	165.919	126.087	160.979	126.957	186.910	125.692	821.173	125.692	566.797	792.004	2.079.787	162,60	51,08	112,79	0
01.03 - İŞÇİLER	9.685.505	9.898.000	628.265	935.740	476.614	838.576	1.085.032	929.503	685.247	1.924.899	862.538	1.165.749	564.198	1.028.533	4.301.894	6.822.999	58,60	44,42	68,93	0
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	89.342	410.000	1.151	350	1.243	34.144	703	23.993	4.602	35.774	1.698	32.898	4.324	32.041	13.721	159.200	1.060,27	15,36	38,83	0
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD</b>	<b>12.349.111</b>	<b>14.364.000</b>	<b>1.254.751</b>	<b>1.869.831</b>	<b>944.962</b>	<b>1.366.038</b>	<b>1.048.659</b>	<b>1.400.813</b>	<b>973.341</b>	<b>1.667.459</b>	<b>1.016.458</b>	<b>1.594.619</b>	<b>952.700</b>	<b>1.529.892</b>	<b>6.190.872</b>	<b>9.428.652</b>	<b>52,30</b>	<b>50,13</b>	<b>65,64</b>	<b>0</b>
02.01 - MEMURLAR	10.030.250	11.814.000	1.088.652	1.633.666	817.454	1.176.255	841.480	1.198.694	800.386	1.203.207	802.383	1.197.649	805.305	1.205.478	5.155.660	7.614.948	47,70	51,40	64,46	0
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	279.553	331.000	27.853	29.681	22.865	29.124	22.865	28.369	22.865	32.653	22.865	135.033	22.865	94.274	142.179	349.135	145,56	50,86	105,48	0
02.03 - İŞÇİLER	2.031.409	2.114.000	137.978	206.399	104.357	158.401	184.147	172.638	149.252	428.152	190.815	258.174	123.526	226.598	890.075	1.450.361	62,95	43,82	68,61	0
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	7.899	105.000	268	86	286	2.258	167	1.112	837	3.447	395	3.763	1.004	3.541	2.958	14.208	380,38	37,44	13,53	0
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>5.851.502</b>	<b>11.555.000</b>	<b>212.097</b>	<b>244.600</b>	<b>156.491</b>	<b>961.145</b>	<b>473.593</b>	<b>815.200</b>	<b>613.774</b>	<b>1.373.748</b>	<b>291.777</b>	<b>940.806</b>	<b>185.491</b>	<b>1.125.984</b>	<b>1.933.223</b>	<b>5.461.483</b>	<b>182,51</b>	<b>33,04</b>	<b>47,27</b>	<b>0</b>
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.320.949	8.185.000	210.558	220.318	107.131	909.832	241.059	730.917	480.229	1.306.078	218.010	790.483	136.738	787.556	1.393.725	4.745.185	240,47	32,26	57,97	0
03.03 - YOLLUKLAR	177.951	1.077.000	154	1.317	4.248	10.163	9.312	12.765	25.079	19.618	2.754	20.086	6.635	61.568	48.181	125.517	160,51	27,08	11,65	0
03.04 - GÖRE GİDERLERİ	15.606	19.000	0	100	500	200	250	8.742	2.554	3.807	3.245	2.113	1.000	1.000	7.549	15.962	111,44	48,37	84,01	0
03.05 - HİZMET ALIMLARI	738.065	690.000	700	20.183	37.416	33.259	199.065	15.267	38.579	19.527	29.007	88.813	29.922	160.562	334.689	337.611	0,87	45,35	48,93	0
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	43.912	53.000	685	2.682	612	2.582	2.174	1.360	2.898	3.164	1.710	17.522	1.464	6.933	9.542	34.242	258,85	21,73	64,61	0
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	351.496	1.049.000	0	0	6.584	5.109	21.733	41.134	64.435	14.474	33.335	21.789	1.239	98.788	127.327	181.294	42,38	36,22	17,28	0
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	203.523	482.000	0	0	0	0	0	5.015	0	7.080	3.717	0	8.493	9.577	12.210	21.672	77,50	6,00	4,50	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>2.887.294</b>	<b>3.433.000</b>	<b>5.500</b>	<b>7.800</b>	<b>178.500</b>	<b>467.915</b>	<b>195.159</b>	<b>515.203</b>	<b>422.395</b>	<b>283.127</b>	<b>687.866</b>	<b>259.274</b>	<b>271.225</b>	<b>307.112</b>	<b>1.760.645</b>	<b>1.840.432</b>	<b>4,53</b>	<b>60,98</b>	<b>53,61</b>	<b>0</b>
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	2.776.036	3.014.000	0	0	178.500	437.262	195.159	499.274	422.395	246.533	687.866	249.174	247.825	264.492	1.731.745	1.696.735	-2,02	62,38	56,30	0
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	41.058	419.000	5.500	0	0	25.454	0	10.729	0	31.394	0	0	0	34.970	5.500	102.546	1.764,48	13,40	24,47	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	70.200	0	0	7.800	0	5.200	0	5.200	0	5.200	0	10.100	23.400	7.650	23.400	41.150	75,85	33,33	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>12.339.622</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.654</b>	<b>63.720</b>	<b>196.520</b>	<b>46.570</b>	<b>234.139</b>	<b>389.644</b>	<b>0</b>	<b>326.844</b>	<b>369.498</b>	<b>496.555</b>	<b>816.810</b>	<b>1.323.333</b>	<b>62,01</b>	<b>6,62</b>	<b>6,62</b>	<b>0</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	3.265.351	2.750.000	0	0	16.654	63.720	153.505	18.250	0	27.994	0	57.394	117.361	259.578	287.520	426.935	48,49	8,81	15,52	0
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	419.319	648.000	0	0	0	0	316	28.320	109.059	28.320	0	0	0	236.977	109.375	293.617	168,45	26,08	45,31	0
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.654.952	8.600.000	0	0	0	0	42.698	0	125.080	333.331	0	269.450	252.137	0	419.915	602.781	43,55	4,85	7,01	0

Bütçe Yılı: 2022

Kurum Ad: TRABZON ÜNİVERSİTESİ

EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU 2022

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGI ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>115.956.373</b>	<b>146.327.000</b>	<b>8.573.948</b>	<b>12.664.764</b>	<b>9.405.643</b>	<b>16.179.052</b>	<b>12.195.060</b>	<b>20.097.161</b>	<b>10.828.428</b>	<b>18.707.134</b>	<b>7.361.318</b>	<b>10.439.152</b>	<b>1.982.173</b>	<b>208.718</b>	<b>50.346.571</b>	<b>78.295.981</b>	<b>55,51</b>	<b>43,42</b>	<b>53,51</b>	<b>0</b>	
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>3.031.815</b>	<b>2.036.000</b>	<b>62.821</b>	<b>78.995</b>	<b>37.115</b>	<b>138.766</b>	<b>1.308.085</b>	<b>1.357.456</b>	<b>81.642</b>	<b>85.135</b>	<b>79.967</b>	<b>156.487</b>	<b>40.257</b>	<b>78.063</b>	<b>1.609.887</b>	<b>1.894.901</b>	<b>17,70</b>	<b>53,10</b>	<b>93,07</b>	<b>0</b>	
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.396.428	1.240.000	22.863	23.054	0	16.263	1.250.270	1.248.825	-870	-4.252	-853	43.128	-33	30.043	1.271.378	1.357.060	6,74	53,05	109,44	0	
03.6 - Kira Gelirleri	635.387	796.000	39.958	55.941	37.115	122.504	57.815	108.631	82.512	89.386	80.820	113.359	40.290	48.020	338.510	537.842	58,89	53,28	67,57	0	
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>109.300.600</b>	<b>143.011.000</b>	<b>8.472.000</b>	<b>12.550.000</b>	<b>9.320.000</b>	<b>10.350.000</b>	<b>10.806.000</b>	<b>24.200.000</b>	<b>10.590.000</b>	<b>17.118.850</b>	<b>7.165.800</b>	<b>10.219.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>0</b>	<b>48.253.800</b>	<b>74.437.850</b>	<b>54,26</b>	<b>44,15</b>	<b>52,05</b>	<b>0</b>	
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	109.207.000	143.011.000	8.472.000	12.550.000	9.320.000	10.350.000	10.806.000	24.200.000	10.590.000	17.050.000	7.119.000	10.219.000	1.900.000	0	48.207.000	74.369.000	54,27	44,14	52,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	93.600	0	0	0	0	0	0	0	0	68.850	46.800	0	0	0	46.800	68.850	47,12	50,00	0,00	0	
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>3.623.958</b>	<b>1.280.000</b>	<b>39.126</b>	<b>35.769</b>	<b>48.528</b>	<b>5.690.286</b>	<b>80.975</b>	<b>-5.460.295</b>	<b>156.786</b>	<b>1.503.149</b>	<b>115.551</b>	<b>63.665</b>	<b>41.916</b>	<b>130.655</b>	<b>482.884</b>	<b>1.963.230</b>	<b>306,56</b>	<b>13,32</b>	<b>153,38</b>	<b>0</b>	
05.1 - Faiz Gelirleri	366.710	0	30.590	526	37.010	523	66.895	547	82.636	587	103.243	617	38.275	664	358.650	3.464	-99,03	97,80	0,00	0	
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	16.812	0	616	361	0	38.943	1.894	30.204	501	1.122	212	287	116	1.177	3.339	72.093	2.059,34	19,86	0,00	0	
05.3 - Para Cezaları	43.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	3.196.743	1.280.000	7.920	34.883	11.518	5.650.820	12.186	-5.491.045	73.649	1.501.440	12.096	62.761	3.525	128.814	120.895	1.887.673	1.461,42	3,78	147,47	0	

EK 3 . PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TRABZON ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGI ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	316.740	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	316.740	340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM	104.973.130	130.223.000	8.837.892	13.214.380	6.878.521	10.914.189	7.724.993	10.457.492	7.521.462	13.282.979	7.153.518	12.549.980	7.215.165	13.144.952	45.331.550	73.563.972	62,28	43,18	56,49	0
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	2.002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.689	0	2.689	0,00	0,00	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	104.181.189	128.436.000	8.837.892	13.214.380	6.878.521	10.789.033	7.723.164	10.406.841	7.521.462	12.973.304	7.153.518	12.445.063	7.194.386	12.672.573	45.308.942	72.501.195	60,02	43,49	56,45	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	789.939	1.787.000	0	0	0	125.156	1.829	50.651	0	309.675	0	104.917	20.779	469.690	22.608	1.060.089	4.588,91	2,86	59,32	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	11.129.418	15.764.000	494.071	1.242.413	753.998	1.333.631	1.095.822	1.494.578	1.156.210	1.301.939	1.315.777	1.201.352	872.787	1.318.091	5.688.665	7.892.003	38,73	51,11	50,06	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	161.157	475.000	0	29.113	0	19.005	250	27.547	2.554	23.609	3.245	19.034	1.000	20.077	7.049	138.385	1.863,15	4,37	29,13	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	10.968.261	15.289.000	494.071	1.213.299	753.998	1.314.627	1.095.572	1.467.031	1.153.655	1.278.330	1.312.533	1.182.318	871.787	1.298.014	5.681.615	7.753.618	36,47	51,80	50,71	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	116.419.287	146.327.000	9.331.963	14.456.793	7.632.518	12.247.821	8.820.815	11.952.070	8.677.672	14.584.918	8.469.295	13.751.332	8.087.952	14.463.042	51.020.215	81.455.975	59,65	43,82	55,67	0