



TRABZON ÜNİVERSİTESİ

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



TEMMUZ -2021



**2021 MALİ YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM
VE BEKLENTİLER RAPORU**



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Üniversitemiz 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Prof. Dr. Emin AŞIKKUTLU

Rektör



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 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.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 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 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Trabzon Üniversitesi Bütçesinde 2021 Mali Yılı'na ait giderlerinde kullanılmak üzere toplam 112.529.000 TL ödenek öngörülmüştür. Ocak- Haziran 2021 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 51.020.215 TL olarak gerçekleşmiştir. Öngörülen bütçenin kullanım oranı % 45.34'dür

a) Personel Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı Personel Giderleri için ödenek 69.867.000 TL tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 40.318.664 TL harcanmış olup, bu harcama toplam personel giderleri ödeneğinin % 57.71'ini oluşturmaktadır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 10.739.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 6.190.872 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödeneğinin % 57.65'ini oluşturmaktadır.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için 10.236.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 1.933.223 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Mal ve Hizmet Alımı Giderleri ödeneğinin % 18.89'unu oluşturmaktadır.



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

a) Cari Transferler:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı Cari Transferler için 2.687.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılın ilk altı aylık döneminde 1.760.645 TL transfer yapılmış olup, bu toplam cari transfer ödeneğinin % 65.52'sini oluşturmaktadır.

b) Sermaye Giderleri:

Üniversitemiz bütçesine 2021 yılı Sermaye Giderleri için 19.000.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 816.810 TL harcanmış olup, bu harcama toplam Sermaye Giderleri ödeneğinin % 4,3'unu oluşturmaktadır.

2021 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Gerçekleşme Yüzdeler Oranları

AÇIKLAMA	2021(TL)	2021(%)
Personel Giderleri	40.318.664	57,71
Sosyal Güvenlik Kur. Dev. Personel Giderleri	6.190.872	57,65
Mal ve Hizmet Alım Giderleri	1.933.223	18,89
Cari Transferler	1.760.645	65,52
Sermaye Giderleri	816.810	4,3
TOPLAM	51.020.215	71,59



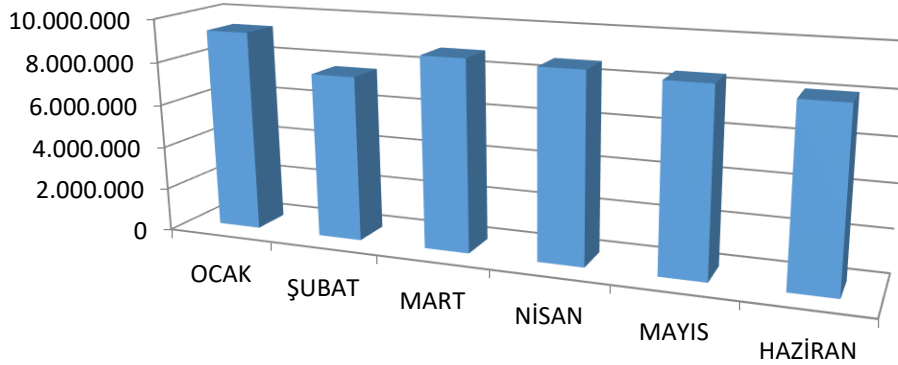
2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde gerçekleşen giderlerin aylık gelişmeleri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur

OCAK-HAZİRAN TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ

	TL
01- OCAK GİDERLERİ	9.331.963
02-ŞUBAT GİDERLERİ	7.632.518
03-MART GİDERLERİ	8.820.815
04-NİSAN GİDERLERİ	8.677.672
05-MAYIS GİDERLERİ	8.469.295
06-HAZİRAN GİDERLERİ	8.087.952
TOPLAM	51.020.215

BÜTÇE GİDERLERİNİN AYLARA GÖRE DAĞILIMI



OCAK 2021 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	7.859.615
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.254.751
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	212.097
05-CARİ TRANSFERLER	5.500
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	9.331.963



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ŞUBAT 2021 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	6.335.911
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	944.962
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	156.491
05-CARİ TRANSFERLER	178.500
06-SERMAYE GİDERLERİ	16.654
TOPLAM	7.633.937

MART 2021 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONELGİDERLERİ	6.906.884
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.048.659
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	473.593
05-CARİ TRANSFERLER	195.159
06-SERMAYE GİDERLERİ	196.520
TOPLAM	8.820.815

NİSAN 2021 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	6.434.023
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	973.341
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	613.774
05-CARİ TRANSFERLER	422.395
06-SERMAYE GİDERLERİ	234.139
TOPLAM	8.677.672

MAYIS 2021 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	4.473.193
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	1.016.458
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	291.777
05-CARİ TRANSFERLER	687.866
06-SERMAYE GİDERLERİ	0
TOPLAM	8.469.295



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

HAZİRAN 2021 AYI BÜTÇE GİDERLERİ

01-PERSONEL GİDERLERİ	6.309.038
02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	952.700
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	185.491
05-CARİ TRANSFERLER	271.225
06-SERMAYE GİDERLERİ	369.498
TOPLAM	8.087.952

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE OCAK BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021-OCAK
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	8.837.892,00
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ALT PROGRAMI	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALT PROGRAMI	8.837.892,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI ALT PROGRAMI	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	494.071,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT PROGRAMI	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALT PROGRAMI	494.071,45
PROGRAMLAR TOPLAMI	9.331.963,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	9.331.963,00

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE ŞUBAT BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021-ŞUBAT
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	6.878.521,00
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ALT PROGRAMI	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALT PROGRAMI	6.878.521,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI ALT PROGRAMI	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	753.998,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT PROGRAMI	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALT PROGRAMI	753.997,53
PROGRAMLAR TOPLAMI	7.632.518,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	7.632.518,00



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MART BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021-MART
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	7.723.350
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ALT PROGRAMI	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALT PROGRAMI	7.721.521
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI ALT PROGRAMI	1.829
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.097.466
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT PROGRAMI	250
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALT PROGRAMI	1097465,7
PROGRAMLAR TOPLAMI	8.820.815
PROGRAM DIŞI GİDERLER	
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	8.820.815

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE NİSAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021-NİSAN
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	7.528.910,00
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ALT PROGRAMI	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALT PROGRAMI	7.528.910,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI ALT PROGRAMI	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.148.761,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT PROGRAMI	2.554,3
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALT PROGRAMI	1151761,45
PROGRAMLAR TOPLAMI	8.677.671,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	,00
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	8.677.671,00

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE MAYIS BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021-MAYIS
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	7.152.582,00
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ALT PROGRAMI	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALT PROGRAMI	7.152.582,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI ALT PROGRAMI	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	1.316.713,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT PROGRAMI	3.244,8
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALT PROGRAMI	1313712,53
PROGRAMLAR TOPLAMI	8.469.295,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	8.469.295,00



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE HAZİRAN BÜTÇE GİDERLERİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021-HAZİRAN
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT PROGRAMI	0
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	7.216.165,00
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ALT PROGRAMI	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALT PROGRAMI	7.195.386,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI ALT PROGRAMI	20.779,00
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	871.787,00
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT PROGRAMI	1.000,00
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALT PROGRAMI	871786,78
PROGRAMLAR TOPLAMI	8.087.952,00
PROGRAM DIŞI GİDERLER	
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	8.087.952,00

A. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin elde ettiği gelirler 2021 yılının ilk yarısında 50.346.571 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ve diğer gelirler oluşturmaktadır.

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 3,35

Alınan Bağış ve Yardımlar % 95,84

Diğer gelirler % 0,81

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





2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

OCAK – HAZİRAN 2021 BÜTÇE GELİRLERİ

	TL
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.690.887
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	48.253.800
05-Diğer Gelirler	482.884
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	50.346.571

OCAK 2021 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.821
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	8.472.000
05-Diğer Gelirler	39.126
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	8.573.948

ŞUBAT 2021 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.115
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	9.320.000
05-Diğer Gelirler	48.528
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	9.405.643

MART 2021 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.308.085
04-Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10.806.000
05-Diğer Gelirler	80.975
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	12.195.060



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

NİSAN 2021 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	81.642
04- Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	10.590.000
05- Diğer Gelirler	156.786
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	10.828.428

MAYIS 2021 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	79.967
04- Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	7.165.800
05- Diğer Gelirler	115.551
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	7.361.318

HAZİRAN 2021 AYI BÜTÇE GELİRLERİ

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.257
04- Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	1.900.000
05- Diğer Gelirler	41.916
06-Sermaye Gelirleri	0
08-Alacaklardan Tahsilatlar	0
09-Red ve İadeler(-)	0
TOPLAM	1.982.173



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

C. Finansman

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

II-OCAK – HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2021 döneminde; bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan 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 516 akademik personel (yabancı uyruklular dahil) 96 idari, 117 işçi olmak üzere toplam 729 personel bulunmaktadır. Bu personel ile 7 fakülte, 1 Enstitü 1 Devlet Konservatuarı 2 Yüksekokul 6 meslek yüksekokulunda toplam 11.678 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: 2021H03-168137 proje numaralı bu projeye toplam 200.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

2-Muhtelif işler: 2021H03-168203 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi itibariyle 4.771.440 TL ödenek tahsis edilmiş olup, bunun 816.810.42TL si harcanmıştır.

3-Yayın Alımı: 2021H03-168140 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi itibariyle 500.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

4-Kampüs Altyapısı: 2020H03-151362 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi itibariyle 3.300.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, harcama yapılmamıştır.

5-Derslik ve Merkezi Birimler: 2021H03-168201 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi itibariyle 10.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır

6-Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi: 2021H03-168423 proje numaralı bu projeye 2021 yılı bütçesi itibariyle 226.560 TL ödenek tahsis edilmiş olup, herhangi bir harcama yapılmamıştır



2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

IV-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2021 döneminde de bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2021 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.

Üniversitemizde; 7 fakülte, 2 Enstitü 1 Devlet Konservatuarı 2 Yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda eğitim verilmektedir.

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, 2021 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.

EKLER:

Ek1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

Ek2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

Ek3-Program Kapsamında Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GİDERLERİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	87.318.273	112.529.000	7.786.648	9.331.963	5.871.382	7.632.518	5.996.984	8.820.815	6.331.613	8.677.672	6.289.743	8.469.295	6.774.054	8.087.952	39.050.425	51.020.215	30,65	44,72	45	61.508.785
01 PERSONEL GİDERLERİ	61.676.705	69.867.000	6.543.615	7.859.615	4.538.763	6.335.911	4.474.875	6.906.884	4.516.265	6.434.023	4.864.865	6.473.193	5.214.344	6.309.038	30.152.727	40.318.664	33,71	48,89	58	29.548.336
01 01 MEMURLAR	55.901.181	60.520.000	6.065.478	7.068.710	4.174.779	5.731.966	4.111.825	5.695.062	4.153.953	5.617.216	4.306.987	5.483.266	4.847.641	5.614.825	27.740.663	35.211.046	26,93	49,62	58	25.308.954
01 02 SOZLEŞMELİ PERSONEL	1.280.917	1.769.000	89.907	161.489	88.631	126.087	105.828	126.087	85.627	126.957	112.947	125.692	90.136	125.692	573.075	792.004	38,20	44,74	45	976.596
01 03 İŞÇİLER	4.426.465	7.251.000	386.987	628.265	257.105	476.614	236.958	1.085.032	261.539	683.247	364.443	862.538	268.666	564.198	1.775.698	4.301.894	142,26	40,12	59	2.949.106
01 04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	68.142	327.000	1.243	1.151	18.248	1.243	20.264	703	15.146	4.602	488	1.698	7.902	4.324	63.291	13.721	-78,32	92,88	4	313.279
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.299.965	10.739.000	1.050.924	1.254.751	709.174	944.962	714.958	1.048.659	720.945	973.341	753.642	1.016.458	732.057	952.700	4.681.700	6.190.872	32,24	50,34	58	4.548.128
02 01 MEMURLAR	8.094.908	8.737.000	948.602	1.088.652	635.974	817.454	641.636	841.480	647.150	800.386	651.442	802.583	654.236	805.305	4.179.040	5.155.660	23,37	51,63	59	3.581.340
02 02 SOZLEŞMELİ PERSONEL	241.204	356.000	17.161	27.853	17.247	22.865	20.773	22.865	16.474	22.865	22.240	22.865	17.564	22.865	111.459	142.179	27,56	46,21	40	213.821
02 03 İŞÇİLER	958.087	1.558.000	84.866	137.978	55.441	104.357	51.207	184.147	56.650	149.252	79.953	190.815	58.525	123.526	386.642	890.075	130,21	40,36	57	667.925
02 04 GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	5.766	88.000	294	268	512	286	1.342	167	671	837	8	395	1.733	1.004	4.559	2.958	-35,13	79,08	3	85.042
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.880.643	10.236.000	192.109	212.097	444.010	156.491	471.117	473.593	478.731	613.774	259.232	291.777	194.290	185.491	2.039.490	1.933.223	-5,21	41,79	19	8.302.777
03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.183.211	7.251.000	174.188	210.558	383.392	107.131	383.861	241.039	407.874	480.229	193.205	218.010	139.648	136.738	1.682.188	1.393.725	-17,15	52,85	19	5.857.275
03 03 YOLLUKLAR	197.083	954.000	6.500	154	15.110	4.248	24.531	9.312	10.062	25.079	9.793	2.754	7.953	6.635	73.949	48.181	-34,85	37,52	5	905.819
03 04 GÖREV GİDERLERİ	23.483	17.000	150		13.120	500	150	250	2.933	2.554	0	3.245	0	1.000	16.353	7.549	-53,84	69,64	44	9.451
03 05 HİZMET ALIMLARI	851.754	611.000	11.272	700	23.004	37.416	49.014	199.065	48.498	38.579	51.338	29.007	41.241	29.922	224.367	334.689	49,17	26,34	55	276.311
03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	39.021	47.000		685	5.254	612	0	2.174	1.664	2.898	0	1.710	904	1.464	7.822	9.542	21,98	20,05	20	37.458
03 07 MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	453.413	929.000			4.130	6.584	13.541	21.733	7.700	64.435	4.897	33.335	4.543	1.239	34.811	127.327	265,77	7,68	14	801.673
03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	132.679	427.000										3.717		8.493	0	12.210	0,00	3	414.790	
05 CARİ TRANSFERLER	2.217.803	2.687.000	0	5.500	179.435	178.500	297.788	195.159	527.956	422.395	186.463	687.866	358.866	271.225	1.550.507	1.760.645	13,55	69,91	66	926.355
05 01 GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	2.193.729	2.322.000		5.500	179.435	178.500	280.743	195.159	527.956	422.395	179.433	687.866	358.866	247.825	1.526.432	1.731.745	13,45	69,58	75	590.255
05 03 KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	24.074	365.000	0	5.500	0	0	17.045	0	0	0	7.030	0	0	0	24.074	5.500	-77,15	100,00	2	359.500
05 4 Hanehalkı ve İşletmeler Yapılan Transferler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.400	0	23.400	100,00	100,00	100	-23.400
06 SERMAYE GİDERLERİ	9.243.156	19.000.000	0	0	0	16.654	38.245	196.520	87.716	234.139	225.542	0	274.497	369.498	626.001	816.810	30,48	6,77	4	18.183.190
06 01 MAMUR MAL ALIMLARI	5.988.415	2.300.000				16.654	38.245	153.505	87.716	0	158.344	0	106.437	117.361	390.742	287.520	-26,42	6,52	13	2.012.480
06 03 GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI	166.827	600.000						316		109.059	3.479	0	0	0	3.479	109.375	3.044,20	2,09	18	490.625
06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI		2.000													0	0		0	0	2.000
06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ		9.998.000													0	0		0	0	9.998.000
06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.087.914	6.100.000						42.698		125.080	63.720	0	168.060	252.137	231.780	419.915	81,17	7,51	7	5.680.085

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

GELİR KODLARI		2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
				2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		82.754.684	112.529.003	8.212.816	8.573.948	9.506.325	9.405.643	4.004.658	12.195.060	72.833	10.828.428	6.445.776	7.361.318	5.478.240	1.982.173	33.720.648	50.346.571	49	41	45	66.405.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.347.239	1.797.000	53.359	62.821	2.001.792	37.115	70.881	1.308.085	-1.230.851	81.642	20.958	79.967	54.859	40.257	970.998	1.609.887	66	41	90	1.300.000
03 1	Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.914.570	1.086.000	8.698	22.865	1.976.379	0	17.180	1.250.270	-1.259.799	-870	0	-852	5.950	-33	748.408	1.271.378	70	39	117	850.000
03 2	Mallların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri														0	0					
03 3	KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri															0	0				
03 4	Kurumlar Hisseler															0	0				
03 5	Kurumlar Karları															0	0				
03 6	Kira Gelirleri	432.668	711.000	44.661	39.958	25.413	37.115	53.700	57.815	28.948	82.512	20.958	80.820	48.909	40.290	222.590	338.510	52	51	48	450.000
03 9	Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri															0	0				
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	76.074.196	109.633.001	8.106.556	8.472.000	7.405.000	9.320.000	3.856.640	10.806.000	0	10.590.000	6.400.000	7.165.800	5.400.000	1.900.000	31.168.196	48.253.800	55	41	44	65.000.000
04 1	Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0				
04 2	Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	76.074.196	109.633.000	8.106.556	8.472.000	7.405.000	9.320.000	3.856.640	10.806.000	0	10.590.000	6.400.000	7.119.000	5.400.000	1.900.000	31.168.196	48.207.000	55	41	44	55.000.000
04 3	Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0				
04 4	Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar															0	0				
04 5	Proje Yardımları	0	1										46.800	0	0	0	46.800	100	100	100	46.800
04 6	Özel Gelirler															0	0				
05	Diğer Gelirler	4.333.249	1.099.002	52.901	39.126	99.533	48.528	77.137	80.975	1.303.684	156.786	24.818	115.551	23.382	41.916	1.581.454	482.884	-69	36	44	105.000
05 1	Pazar Gelirleri	325.109	1	47.105	30.590	50.882	37.010	58.591	66.895	35.274	82.636	24.658	103.243	18.555	38.275	235.065	358.650	53	72	35.865.035	0
05 2	Kişiler ve Kurumlardan Alınan Pazarlar	14.366	1	6.037	616	1.871	0	1.468	1.894	776	501	139	212	539	116	10.850	3.339	-69	76	333.868	5.000
05 3	Para Cezaları	11.685														0	0				0
05 9	Diğer Çeşitli Gelirler	3.982.089	1.099.000	-241	7.920	46.780	11.518	17.079	12.186	1.267.634	73.649	0	12.096	4.287	3.525	1.335.539	120.895	-91	34	11	100.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021						2021 OCAK- HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK PROGRAMI	301.000							0	301.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALT PROGRAMI	301.000							0	301.000
YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI	100.158.000	8.837.892	6.878.521	7.723.350	7.528.910	7.152.582	7.216.165	45.337.419	54.820.581
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ALT PROGRAMI	0	0	0	0	0	0		0	33.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALT PROGRAMI	98.611.000	8.837.892	6.878.521	7.721.521	7.528.910	7.152.582	7.195.386	45.314.811	53.296.189
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI ALT PROGRAMI	1.547.000	0		1.829			20.779	22.608	1.524.392
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	12.070.000	494.071	753.998	1.097.466	1.148.761	1.316.713	871.787	5.682.795	6.387.205
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALT PROGRAMI	347000			250	2554,3	3244,8	1000	7.049	339.951
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER ALT PROGRAMI	11723000	494071,45	753997,53	1097465,7	1151761,45	1313712,53	871786,78	5.682.795	6.040.205
PROGRAMLAR TOPLAMI	112.529.000	9.331.963	7.632.518	8.820.815	8.677.671	8.469.295	8.087.952	51.020.215	61.508.785
PROGRAM DIŞI GİDERLER								0	0
İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI	112.529.000	9.331.963	7.632.518	8.820.815	8.677.671	8.469.295	8.087.952	51.020.215	61.508.785