



ORDU ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2024

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU







SUNUŞ:

Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması temel amaç olarak belirlenmiştir. Söz konusu amaca ulaşılabilmesi, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılmasına, kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleştirmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır ve bu raporun oluşturulması günümüz kamu yönetim anlayışının bir gereği olarak karşımıza çıkmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, "Genel Yönetim kapsamındaki idareler, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar." hükmü yer almaktadır.

Bu doğrultuda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan üniversitemizin 2024 yılı ilk altı aylık mali durumu ile önümüzdeki ikinci altı aylık döneme ait hedef ve beklentilerine ilişkin aydınlatıcı bilgiler sunmak amacıyla hazırlanan "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Orhan BAŞ
Rektör

İÇİNDEKİLER

I. OCAK - HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ:.....	1
a) Personel Giderleri:	3
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:	4
c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:	5
d) Cari Transferler:.....	6
e) Sermaye Giderleri:	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ:	8
a) Toplam Gelirler:.....	8
b) Öz Gelirler:	9
C. FİNANSMAN:	10
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:	10
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER: ...	13
A. BÜTÇE GİDERLERİ:.....	13
B. BÜTÇE GELİRLERİ:	13
C. FİNANSMAN:	14
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:.....	14
A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNE DAİR FAALİYETLER:	14
B. YATIRIM PROJELERİNE DAİR FAALİYETLER:	15
EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	17
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	18
EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ	19

Tablolar

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri	1
Tablo 2: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Personel Giderleri	3
Tablo 3: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
Tablo 4: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri	5
Tablo 5: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Cari Transferler Giderleri	6
Tablo 6: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Sermaye Giderleri	7
Tablo 7: Birinci Düzeyde Bütçe Gelirleri Tablosu	8
Tablo 8: İkinci Düzeyde Öz Gelirler Tablosu	9
Tablo 9: Öz gelir ve Gider Gerçekleşmeleri Tablosu	14

Grafikler

Grafik 1: Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%)	2
Grafik 2: Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları	3
Grafik 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları...	4
Grafik 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları	5
Grafik 5: Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Rakamları	6
Grafik 6: Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları	7
Grafik 7: Aylar İtibariyle Gelir Dağılımları	8
Grafik 8: Aylar İtibariyle Öz Gelir Dağılımları	9

I. OCAK - HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 597.650.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2024 yılında ise 7489 sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 1.508.624.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2024 yılı ödeneğimiz bir önceki yıla göre %152,43 oranında artış göstermiştir.

2023 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen bütçe giderleri toplamı 330.090.979 TL iken 2024 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen bütçe giderleri toplamı 785.986.499 TL olmuştur.

2023 yılı ilk altı ayında;

Personel Giderlerinden 251.234.847 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden 34.455.396 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden 21.046.186 TL, Cari Transferlerden 17.800.823 TL, Sermaye Giderlerinden 5.553.727 TL olmak üzere toplam 330.090.979 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2024 yılında ise;

Personel Giderlerinden 613.654.418 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden 73.238.258 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden 55.504.201 TL, Cari Transferlerden 36.470.357 TL, Sermaye Giderlerinden 7.119.265 TL olmak üzere toplam 785.986.499 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2023 ve 2024 yılı bütçe gerçekleşme toplamaları karşılaştırıldığında 2023 yılında bir önceki yıla göre %138,11 oranında bir artış söz konusu olmuştur.

2023 ve 2024 yıllarının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleştirmeleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

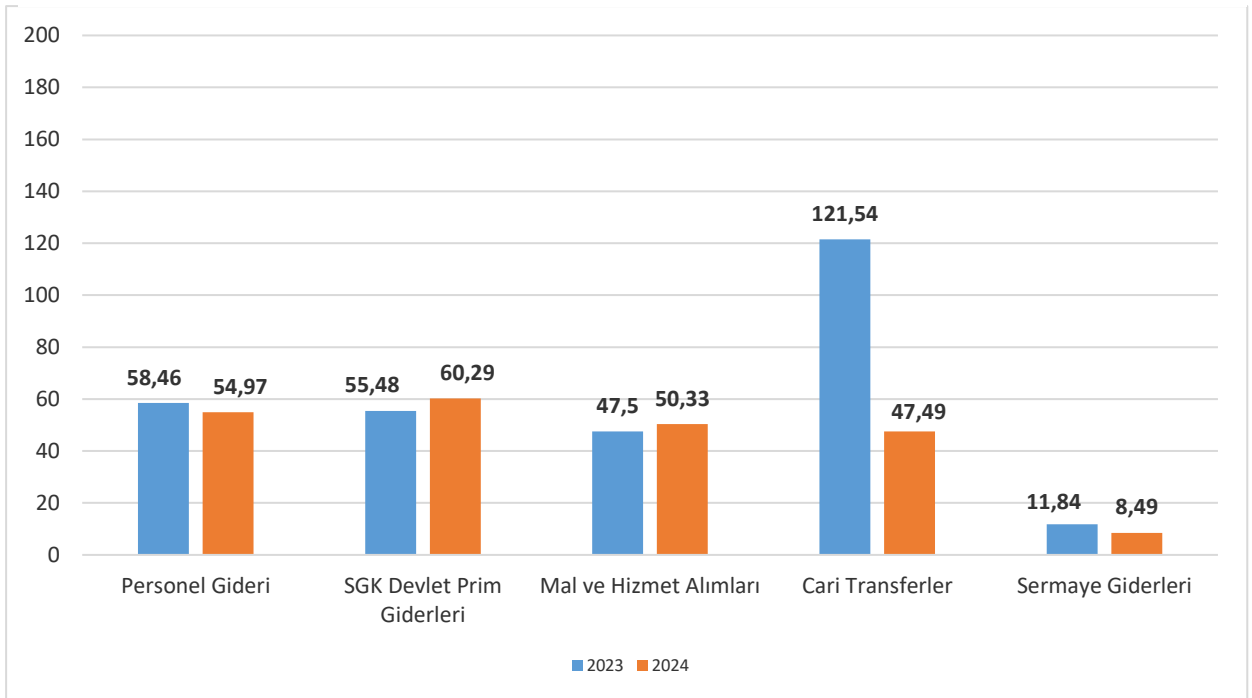
(Bin TL)	2023 KBÖ.	2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider	2024 KBÖ.	2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider	Ocak-Haziran Dönemi Gider Oranı (%)		2023/2024 Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
					2023	2024	
Personel Giderleri	429.726	251.235	1.116.234	613.655	58,46	54,97	144,26
SGK. Devlet Primi Giderleri	62.103	34.455	121.481	73.238	55,48	60,29	112,56
Mal ve Hizmet Alımları	44.302	21.046	110.285	55.504	47,50	50,33	163,73
Cari Transferler	14.645	17.800	76.792	36.470	121,54	47,49	104,89
Sermaye Giderleri	46.874	5.554	83.832	7.119	11,84	8,49	28,18
Toplam	597.650	330.090	1.508.624	785.986	55,23	55,23	138,11

2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında 2024 yılında bir önceki yıla göre,

- ❖ Personel Giderlerinde %144,26 artış,
- ❖ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %112,56 artış,
- ❖ Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde %163,73 artış,
- ❖ Cari Transfer Giderlerinde %104,89 artış,
- ❖ Sermaye Giderlerinde ise %28,18 oranında artış olmuştur.

2023 ve 2024 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık dönemde gerçekteşme oranları aşağıda grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Bütçe Giderlerinin Gerçekteřme Oranları (%)



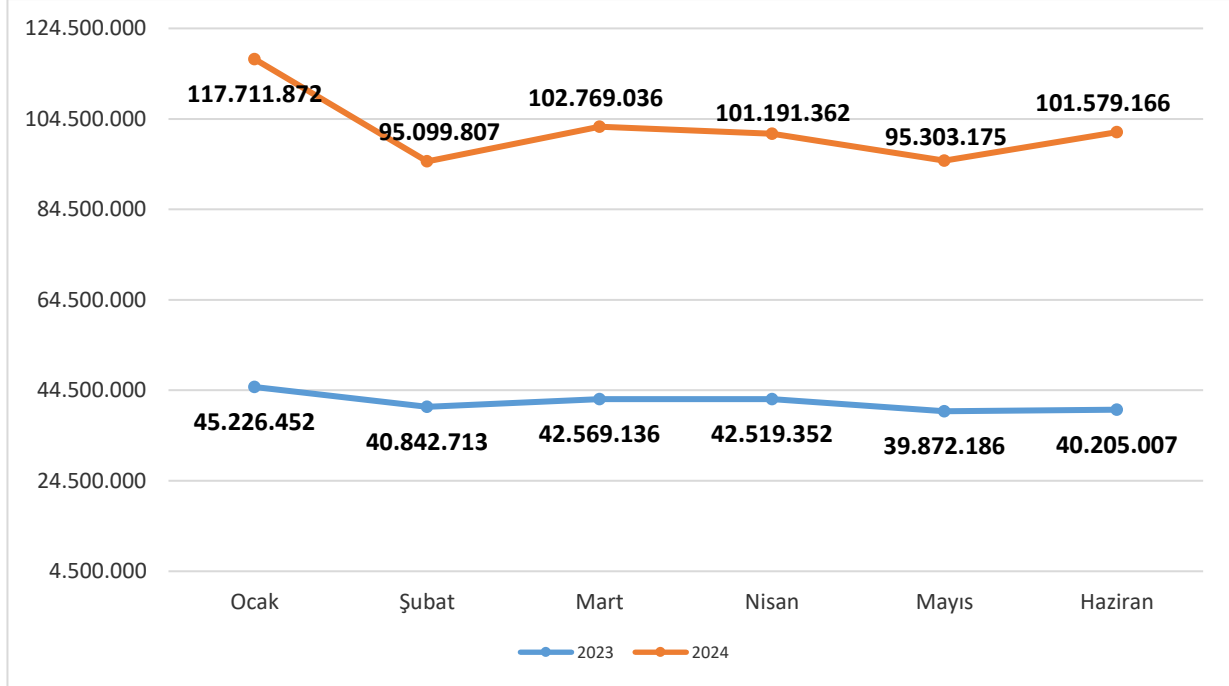
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2024 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekteştirilen bütçe giderlerinin toplam gider içerisindeki payları aşağıdaki gibidir.

- ❖ Personel giderleri için %78,07
- ❖ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için %9,32
- ❖ Mal ve hizmet alım giderleri için %7,06
- ❖ Cari transferler için %4,64
- ❖ Sermaye giderleri payı ise %0,91 olarak gerçekteřmiřtir.

a) Personel Giderleri:

2023 yılında Personel Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 429.726.000 TL iken, 2024 yılında %159,75 artış göstererek 1.116.234.000 TL olmuştur. Personel Giderleri kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 2: Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları



2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 251.234.847 TL olan gerçekleşme tutarı, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde %144,26 artışla 613.654.418 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamaların 2'li düzeyde ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Tablo 2: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Personel Giderleri

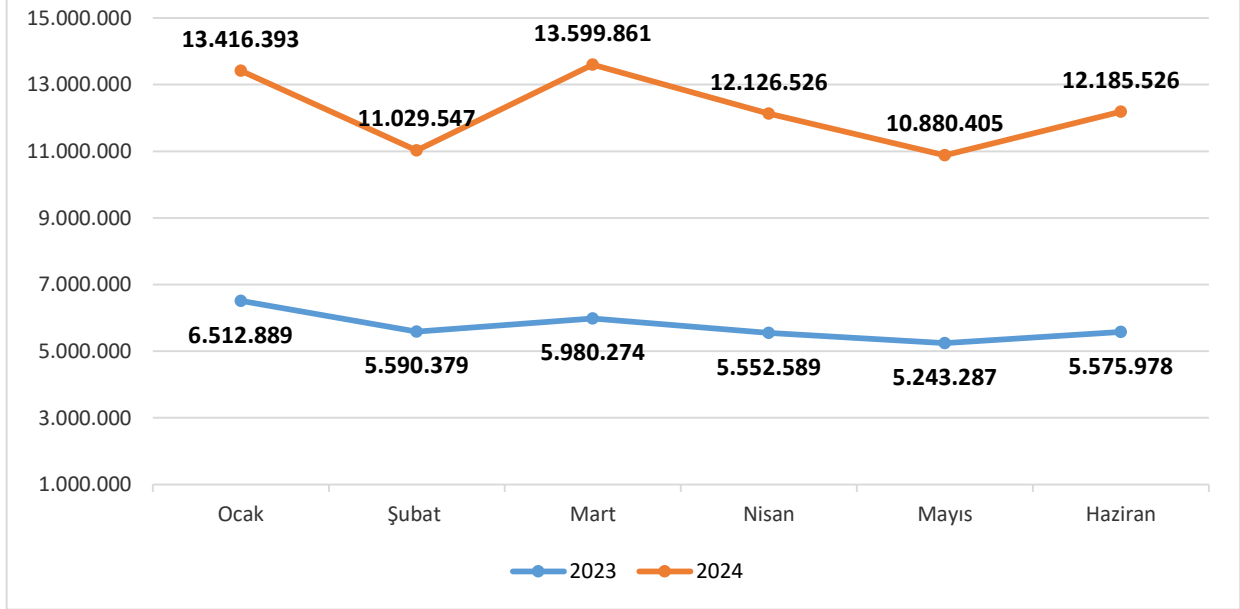
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2023	2024
01 Personel Giderleri	251.234.847	613.654.418
01.01 Memurlar	210.652.297	492.589.718
01.02 Sözleşmeli Personel	1.615.942	4.319.354
01.03 İşçiler	29.988.822	99.012.723
01.04 Geçici Personel	242.659	892.910
01.05 Diğer Personel	8.735.127	16.839.715

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %58,46 iken 2024 yılı aynı dönemi içerisinde bu oran %54,97 olmuştur.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2023 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 62.103.000 TL iken, 2024 yılında %95,61 artış göstererek 121.481.000 TL olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 3: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları



2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 34.455.396 TL olan gerçekleşme, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde %112,56 artışla 73.238.258 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri kapsamında yapılan harcamaların 2'li düzeyde ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Tablo 3: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

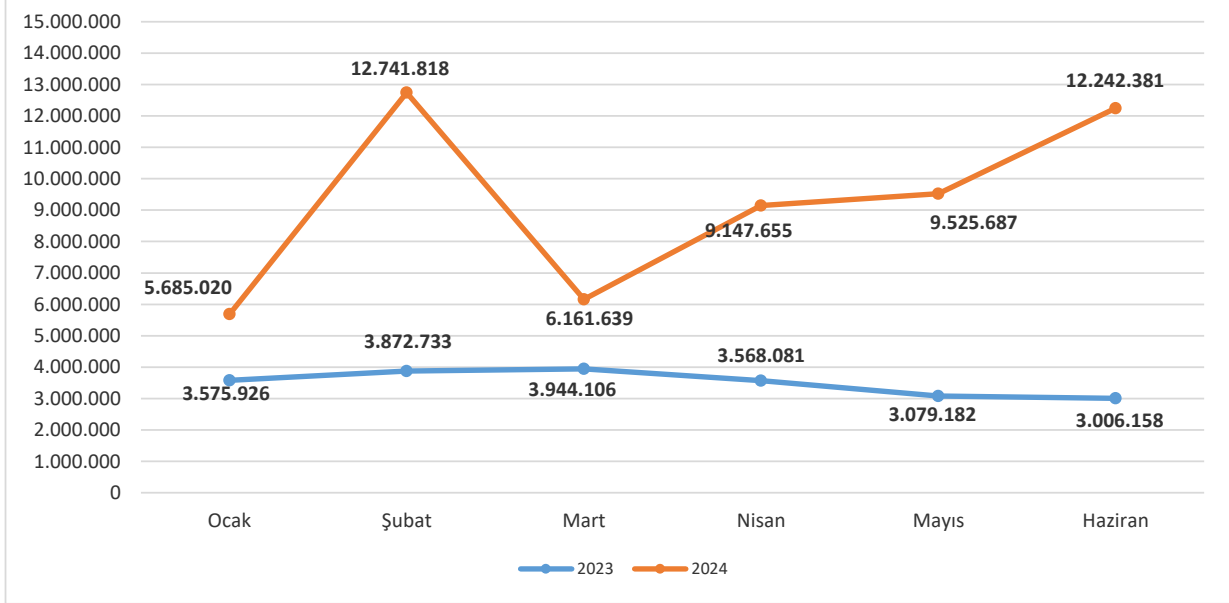
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2023	2024
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	34.455.396	73.238.258
02.01 Memurlar	28.083.628	51.475.539
02.02 Sözleşmeli Personel	203.029	561.056
02.03 İşçiler	6.028.209	20.889.423
02.04 Geçici Personel	38.077	114.409
02.05 Diğer Personel	102.453	197.831

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %55,48 iken, 2024 yılı aynı dönemi içerisinde %60,29 olmuştur.

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2023 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 44.302.000 TL iken 2024 yılında %25,29 artışla 55.504.201 TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 4: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları



2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde 21.046.186 TL olan gerçekleşme, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde %163,73 artışla 55.504.201 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamaların 2'li düzeyde ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Tablo 4: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri

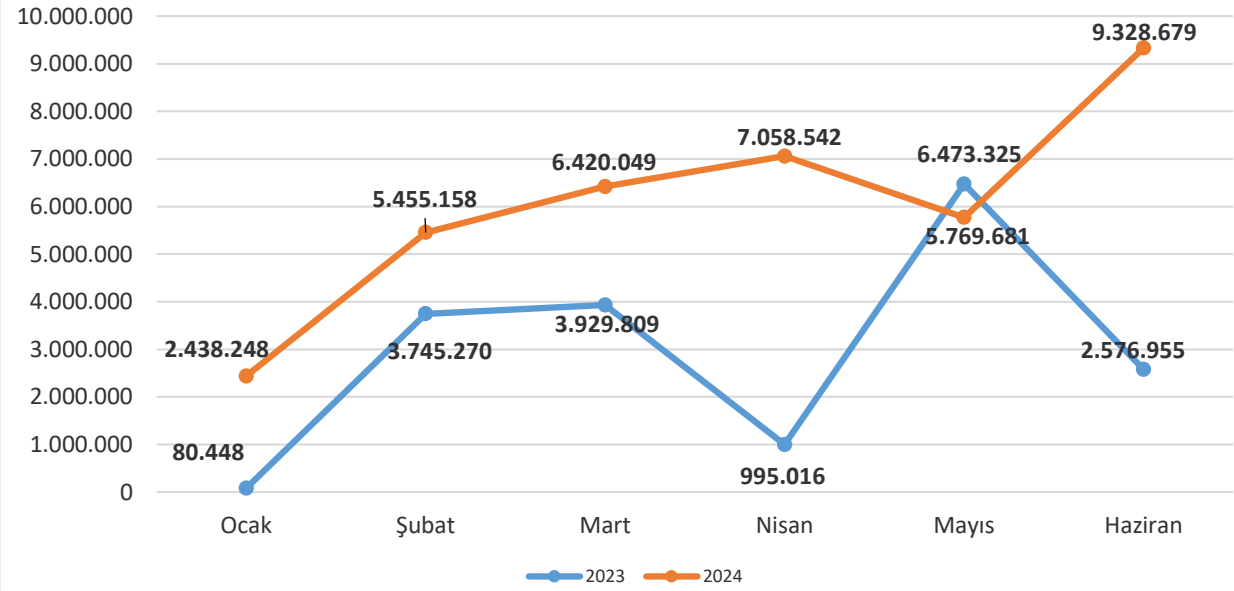
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2023	2024
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	21.046.186	55.504.201
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	19.296.787	52.105.789
03.03 Yolluklar	352.247	817.383
03.04 Görev Giderleri	151.621	315.831
03.05 Hizmet Alımları	674.438	1.368.945
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	23.864	73.792
03.07 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve	432.132	728.945
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	115.097	93.516

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %47,50 iken, 2024 yılı aynı dönemi içerisinde %50,53 olmuştur.

d) Cari Transferler:

2023 yılında Cari Transferler için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 14.645.000 TL iken 2024 yılında %424,36 artışla 76.792.000 TL olmuştur. Cari Transferler kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 5: Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Rakamları



2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde 17.800.823 TL olan gerçekleşme, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde %104,88 artışla 36.470.357 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Cari Transferler kapsamında yapılan harcamaların 2'li düzeyde ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Tablo 5: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Cari Transferler Giderleri

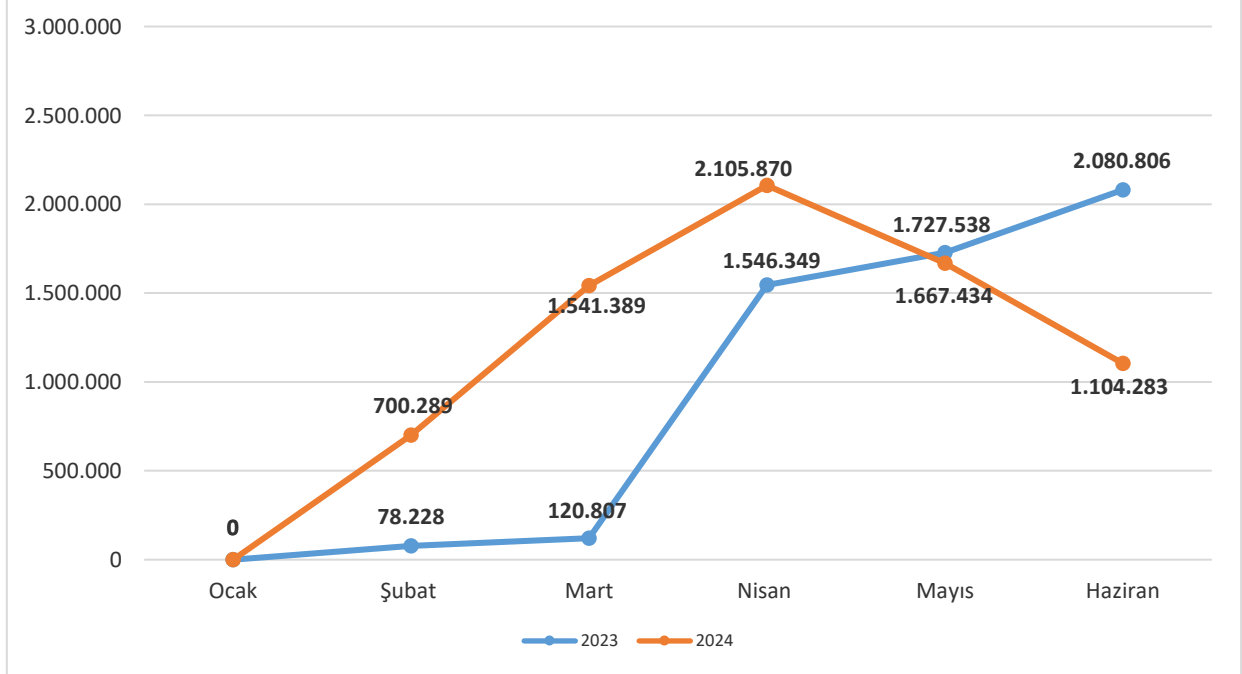
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2023	2024
05 Cari Transferler	17.800.823	36.470.357
05.1 Görev Zararları	9.066.573	12.876.100
05.2 Hazine Yardımları	8.648.000	20.633.257
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	2.844.000
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	86.250	117.000

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %121,54 iken, 2024 yılı aynı dönemi içerisinde %47,49 olmuştur.

e) Sermaye Giderleri:

2023 yılında Sermaye Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 46.874.000 TL iken 2024 yılında %78,85 artışla 83.832.000 TL olmuştur. Sermaye Giderleri kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 6: Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları



2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde 5.553.728 TL olan gerçekleşme, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde %28,19 artışla 7.119.265 TL olmuştur.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri kapsamında yapılan harcamaların 2'li düzeyde ayrıntısı aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.

Tablo 6: İkinci Düzeyde Ayrıntılı Sermaye Giderleri

Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2023	2024
06 Sermaye Giderleri	5.553.728	7.119.265
06.1 Mamul Mal Alımları	3.747.272	6.107.522
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	394.000	160.000
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	236.000	0
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	646.931	257.448
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	529.525	594.295

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2023 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %11,84 iken, 2024 yılı aynı dönemi içerisinde %8,49 olmuştur.

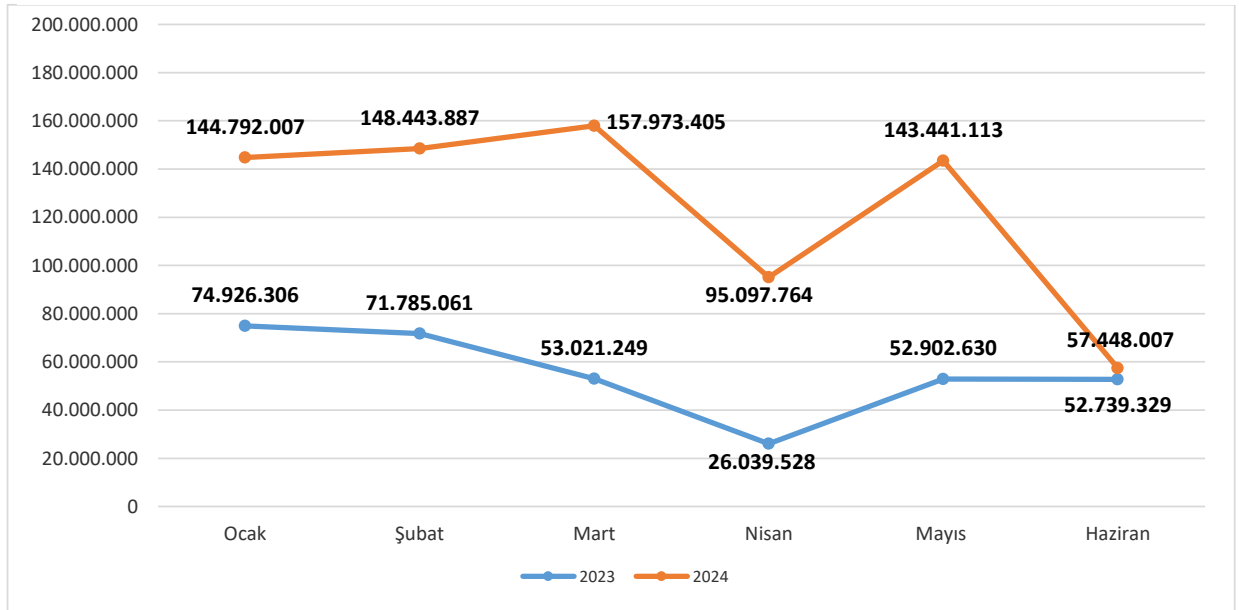
B. BÜTÇE GELİRLERİ:

a) Toplam Gelirler:

2023 yılının ilk altı aylık döneminde 321.072.000 TL hazine yardımı 10.342.104 TL öz gelir olmak üzere toplam 331.414.104 TL gelir kaydı yapılmıştır. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise 724.698.686 TL hazine yardımı 22.497.497 TL öz gelir olmak üzere bir önceki yıla göre %125,46 artışla 747.196.183 TL gelir kaydı yapılmıştır.

2023 ve 2024 yıllarının Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin (hazine + öz gelir + diğer gelirler) aylara göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grafik 7: Aylar İtibariyle Gelir Dağılımları



2023 Ocak-Haziran döneminde elde edilen toplam gelirimiz 331.414.104 TL iken 2024 Ocak-Haziran döneminde elde edilen toplam gelirimiz %125,46 artış ile 747.196.183 TL olmuştur. 2023-2024 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırmalı dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

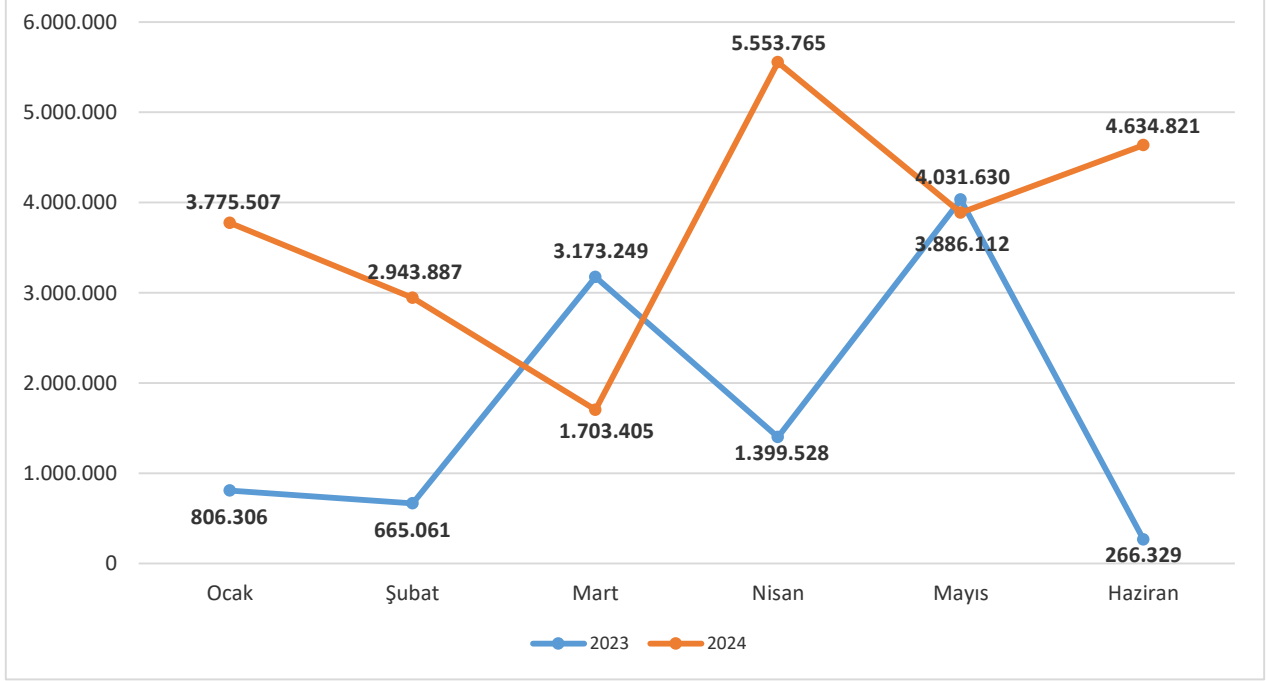
Tablo 7: Birinci Düzeyde Bütçe Gelirleri Tablosu

Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gelirlerin Toplamı	
	2023	2024
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.534.937	12.293.785
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	321.544.019	724.842.686
05. Diğer Gelirler	6.335.148	10.059.712
06. Sermaye Gelirleri	0	0
Toplam Gelir	331.414.104	747.196.183

b) Öz Gelirler:

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde öz gelirimiz 10.342.104 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk altı aylık döneminde ise elde edilen öz gelirler 22.497.497 TL olup bir önceki yıla göre %117,53 oranında artış olduğu görülmektedir. 2023-2024 yılları Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz öz gelirlerinin aylık bazda gelişimi aşağıda gösterilmiştir.

Grafik 8: Aylar İtibariyle Öz Gelir Dağılımları



2023-2024 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen öz gelirlerin ekonomik sınıflandırmaya göre 2'li düzeyde karşılaştırmalı dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo 8: İkinci Düzeyde Öz Gelirler Tablosu

Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Öz Gelirler Toplamı	
	2023	2024
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.534.937	12.293.785
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.521.110	12.132.995
03.6 Kira Gelirleri	13.827	160.790
04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	472.019	144.000
04.4 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	359.519	0
04.5 YÖK Burs Destekleri	112.500	144.000
05 Diğer Gelirler	6.335.148	10.059.712
05.1 Faiz Gelirleri	130	2.193
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.183.485	6.846.062
05.3 Diğer İdari Para Cezaları	0	46.298
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	5.151.533	3.165.159
Toplam Öz Gelir	10.342.104	22.497.497

C. FİNANSMAN:

Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 747.196.183 TL tutarında finansman sağlanmış olup buna karşılık toplam 785.986.499 TL tutarında gider gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

Üniversitemiz 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kendisine sağlanan kaynakları, tasarruf bilincinin yerleşmesi ve harcamalarda tasarrufun sağlanması için gerekli tüm tedbirleri alarak; bütçe imkânlarının verimli, etkin ve etkili bir şekilde kullanılması yönünde gerekli tüm gayreti göstererek belirlenen hedefler doğrultusunda kullanılmasında özen göstermiştir.

Üniversitemiz tarafından yürütülen yatırım projeleri ile söz konusu projeler için yapılan harcamalar ve gerçekleşme durumuna ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Muhtelif İşler (Sağlık)

Sektörü	Sağlık-Yükseköğretim
Proje Numarası	2024I00-227374
2024 Yılı Ödeneği	8.000.000 TL
2024 Haziran Sonu Harcaması	1.360.088 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
➤ Diş üniti alımı ➤ Tıbbi cihaz alımı ➤ Kliniklerimizde kullanılmak üzere yorgan alımı ➤ Ameliyathane dolabı ve mayo masası alımı ➤ Çalışma koltuğu ve kanepes alımı	

Kampüs Altyapısı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2020H03-152051
2024 Yılı Ödeneği	15.000.000 TL
2024 Haziran Sonu Harcaması	0 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
➤ Yılın ilk altı ayı içerisinde ilgili yatırım projesi kapsamında herhangi bir harcama gerçekleşmemiş olup ikinci altı aylık süre içerisinde ihaleler ve buna bağlı olarak harcamalar gerçekleştirilecektir.	

Yayın Alımı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2024H03-233012
2024 Yılı Ödeneği	6.000.000 TL
2024 Haziran Sonu Harcaması	2.943.123 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
➤ Elsevier B.V. - Online Veri Tabanı ➤ Informascope - Turcademy ➤ Taylor & Francis Group - Elektronik Ortamda Yayın Alımları ➤ ITSN İletişim...Ltd. Şti. - Dijital Ortamda Yayın Alımı ➤ Ithaka-Artstor Digital Library - Elektronik Ortamda Yayın Alımları ➤ Eazysolutions-Oxford Grove Art Online - Elektronik Ortamda Yayın Alımları ➤ Online Bilgi-World e-Book Library - Elektronik Ortamda Yayın Alımları ➤ Eazysolutions-Sage Premier Journals - Elektronik Ortamda Yayın Alımları	

Muhtelif İşler (Eğitim)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2023H03-212193
2024 Yılı Ödeneği	43.800.000 TL
2024 Haziran Sonu Harcaması	2.816.053 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
➤ Ünye İİBF 2024 Yılı Büyük Onarım İşi, ➤ Cumhuriyet Yerleşkesi ve Ziraat Uygulama Serası Çevre Düzenleme ve Altyapı İşleri Yapılması İşi, ➤ Cumhuriyet Yerleşkesi 2024 Yılı Mekanik ve Elektrik İşleri, ➤ Cumhuriyet Yerleşkesi 2024 Yılı Büyük Onarım İşi, ➤ Ünye MYO Doğal Gaz Dönüşüm İşi, ➤ Rektörlük Binası ile Fatsa DBF Binası telefon santralleri onarım işi, ➤ Otomatik kapılarda muhtelif onarım işleri, ➤ Fen Edebiyat Fakültesi klima montajı, ➤ Asansörlerin 2024 yılı periyodik bakım işi 1. hakediş ödemesi, ➤ Üniversitemiz muhtelif elektrik işleri, ➤ Müzik ve Sahne Sanatları Fak. yangın merdiveninde bakım ve onarım yapılması işi, ➤ Ziraat Fakültesine bağlı uygulama alanındaki 4 adet sera kapısının yükseltilmesi işi, ➤ Cumhuriyet Yerleşkesi B Kapısı güvenlik kulübesi yapılması işi, ➤ Su arıtma cihazı için yedek parça alımı, ➤ Fotokopi makinesi için yedek parça alımı, ➤ Su arıtma cihazları için filtre alımı, ➤ Oto kılıf alımı, ➤ Projeksiyon cihazı alımı, ➤ El telsizi alımı, ➤ Benzinli üfleme makinesi alımı, ➤ Sırt motoru ve budama motoru alımı, ➤ Üfleme ve toplama makinesi alımı, ➤ Güç kaynağı ve kayıt cihazı alımı, ➤ Turnike alımı, ➤ Yazı tahtası alımı,	

➤ Paslanmaz çelik bayrak direği alımı, ➤ Çelik raf ana modül alımı, ➤ Konferans sandalyesi alımı, ➤ Dosya dolabı alımı, ➤ Lazer yazıcı alımı, ➤ Atatürk portresi alımı, ➤ Kağıt imha makinesi alımı, ➤ Buzdolabı alımı, ➤ Buharlı pres ütü alımı, ➤ Kamera ve güvelik disk alımı, ➤ Network kayıt cihazı alımı, ➤ Güvenlik sebebi ile turnike alımı, ➤ Dijital video kayıt cihazı alımı, ➤ Kazan alımı, ➤ Perde alımı, ➤ Masa ve sandalye alımı, ➤ Çamaşır kurutma makinesi alımı, ➤ Çamaşır yıkama makinesi alımı, ➤ Klima alımı, ➤ Masaüstü bilgisayar alımı, ➤ Monitör alımı, ➤ e-Kamu İşçi Modülü lisans alımı, ➤ Veri yönetim yazılımı alımı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
--

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2024K12-233956
2024 Yılı Ödeneği	832.000 TL
2024 Haziran Sonu Harcaması	0 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
➤ İlk 6 aylık dönem içerisinde herhangi bir harcama yapılmamış olup ikinci 6 aylık dönem içerisinde talep ve planlamalara bağlı olarak ilgili ödenek kullanılabilir.	

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2024H03-233017
2024 Yılı Ödeneği	200.000 TL
2024 Haziran Sonu Harcaması	0 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
➤ İlk 6 aylık dönem içerisinde herhangi bir harcama yapılmamış olup ikinci 6 aylık dönem içerisinde İlahiyat Fakültesinin proje karakteristiğinin 6.500 m² olarak revize edilmesi ile yeniden uygulama projesi yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda projeler arası aktarma yapılarak ödeneği 2.200.000 TL olarak revize edilmiştir.	

Derslik ve Merkezi Birimler (İlahiyat Fakültesi 6.500 m²)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2021H03-168407
2024 Yılı Ödeneği	10.000.000 TL
2024 Haziran Sonu Harcaması	0 TL
Gerçekleşen Faaliyetler:	
➤ Binaya ait uygulama projeleri ve ihale dokümanları 2021 yılında hazırlanmış, yapım işinin yaklaşık maliyeti 2022 yılı birim fiyatları ile güncellenerek 15 Mart 2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. Ancak yaklaşık maliyetin çok üzerinde tekliflerin gelmesi ve yeterli rekabetin oluşmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. ➤ 05 Temmuz 2022 tarihinde ikinci kez ihalesi yapılmış ve ancak teklif gelmemiştir. 02 Ağustos 2022 tarihinde proje tutarı güncellenerek 111.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Ardından 27 Eylül 2022 tarihli üçüncü ihaleye de teklif gelmemesi nedeniyle ihalesi iptal edilmiştir. ➤ 27 Aralık 2022 tarihinde ihalesi tekrar yapılmış olup tekliflerin yaklaşık maliyetlerin üzerinde gelmesi nedeniyle ihalesi iptal edilmiştir. ➤ Son olarak proje tutarı 191.750.000 TL'ye güncellenerek 9 Mayıs 2023 tarihinde tekrar ihaleye çıkmış ancak tekliflerin yaklaşık maliyetin üzerinde gelmesi nedeniyle ihalesi iptal edilmiştir. Proje karakteristiğinin 6.500 m² olarak revize edilmesi ile yeniden uygulama projesi yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.	

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER:

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

Kendisi için sağlanan kaynakları, kamu harcamaları mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri uygun bir şekilde kullanma gayreti içerisinde olan üniversitemiz, ilk altı ayda 785.986.499 TL tutarında bir gider gerçekleşmiş olup yıl sonu itibari ile 1.720.000.000 TL civarında giderin gerçekleşmesi öngörülmektedir. Giderlerin dağılımı ekte sunulan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ:

Üniversitemiz bütçe gelirlerinde ilk altı aylık dönemde toplam 747.196.183 TL tutarında bir gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılacak hazine yardımlarının tamamının tahakkuka bağlanması durumunda yıl sonunda toplam tahmini gelirimizin 1.520.579.000 TL civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler ekte yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

2023 mali yılı sonunda 30.123.906 TL olarak gerçekleşen öz gelirlerimiz, 2024 mali yılı sonunda ortalama %29,28 oranında artış göstererek 38.944.000 TL civarında olması beklenmektedir.

2023-2024 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen öz gelir toplamı ve bu gelirlerle gerçekleştirilen gider toplamlarına dair karşılaştırmalı bilgiler tablosu aşağıdaki gibidir.

Tablo 9: Öz gelir ve Gider Gerçekleşmeleri Tablosu

Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı		
	2023	2024	Değişim (%)
Gerçekleşen öz gelir tutarı	10.342.104	22.497.497	+ %117,53
Öz gelir karşılığı yapılan harcamalar tutarı	7.213.048	23.006.563	+ %218,96

C. FİNANSMAN:

Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmektedir. Öz gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire göre yapılacaktır. 2023 yılından 2024 yılına devreden likit kaynaklar, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:

Ordu Üniversitesi'ne 2024 yılında 7489 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile verilen ödenekler, ayrıntılı finansman programı planlamasına göre öncelik sırasına göre arzu edilen amaç ve hedeflere ulaşılması yolunda; etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılacaktır. Kanun ile tahsis edilen kamu kaynakları, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yerine getirilmesinin yanı sıra diğer kamusal hizmetlerimizin de yerine getirilebilmesi için tasarruf anlayışı içerisinde bundan önceki dönemlerde olduğu gibi mali disipline sadık kalınarak kullanılmaya devam edilecektir.

A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNE DAİR FAALİYETLER:

2024 yılı Temmuz-Aralık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yapılacak harcamalarda, yıl sonu hedeflerine ulaşmak temel önceliklerimiz arasındadır.

Bu doğrultuda, kamu harcamalarında mali disiplin, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik ilkeleri göz önünde bulundurularak eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi yönünde faaliyetlerimiz ve bu faaliyetler sonucunda harcamalarımız gerçekleştirilecektir.

Mal ve hizmet alımlarının maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle, yıl sonunda bu alımların maliyetlerinde bir yükselme olacağı öngörülmektedir. Elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt gibi giderler, temizlik ve kırtasiye harcamaları ile öğrencilerin beslenmesi için yemekhane harcamaları bu kapsamda yer almaktadır. Bu nedenle, tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarının toplam maliyeti yıl sonunda artış gösterecektir.

B. YATIRIM PROJELERİNE DAİR FAALİYETLER:

2024 yılı için yatırım programı kapsamında 7 adet yatırım projesinde kullanılmak üzere Üniversitemize 83.832.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Muhtelif İşler Projesi (Sağlık):

Diş Hekimliği Fakültemiz, bulunduğu bölgede yaşayan insanlar için bir değer oluşturma hedefiyle sağlık hizmetlerine aralıksız devam ederken gerçekleştirdiği çok sayıda tedavi ve cerrahi işlemlerle ilimizin ve bölgemizin önemli bir sağlık ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi gerek diş tedavisi gerek fiziki alt yapı ve akademik donanım gerekse öğrenci yetiştirme noktasında Türkiye'deki önde gelen diş hekimliği fakülteleri arasında yer almaktadır. Diş Hekimliği Fakülte'mizin daha iyi hizmet vermesi için gerekli olan teknik donanımların temini noktasında ilgili proje ödeneğini kullanacak olup, tıbbi cihaz ve teknik donanım alımı ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Henüz Alımı Yapılmamış Ancak Yıl Sonuna Kadar Alınması Planlanan Makine Teçhizatlar:

- ❖ TME Atraskopi Cihazı
- ❖ Radyoloji Ünitesi (Çocuk Hastalar İçin)
- ❖ Dijital Diş Hekimliği Cihaz Seti (Ağız İçi Tarayıcı ve 3D Yazıcı)
- ❖ Dinamik El Aletleri
- ❖ Cerrahi El Aleti Seti

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi:

Üniversitemizde bilimsel araştırma geliştirme kapasitesini geliştirmeye yönelik desteği sağlayan altyapı projesi süreci, akademik proje ekibinin araştırma altyapısı iyileştirilmesi planlanan ilgili akademik birim yöneticileriyle yapacağı ön çalışmayı proje teklifine dönüştürmesi ve bu proje önerisinin kurum araştırma alt yapısına sağlayacağı hedef katkısı üniversite üst yönetiminin değerlendirmesiyle nihayete erer.

Bu doğrultuda teklifler oluşması durumunda ilgili yatırım ödeneği özel hesaplar aracılığı ile muhtelif harcamalarda kullanılacaktır.

Kampüs Altyapısı Projesi:

Cumhuriyet Yerleşkesi Yol ve Otopark Yapım İşi ihalesi, 16.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhale süreci devam etmekte olup henüz sözleşme imzalanmamıştır.

Yılın ikinci yarısında ihale yapılması planlanmamaktadır.

Muhtelif İşler Projesi (Eğitim):

2024 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan makine-teçhizat alımlarını gerçekleştirmek üzere gerekli olan çalışmalar tamamlanarak ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra aşağıda belirtilen faaliyetlerin proje kapsamında ilgili dönemde ihaleye çıkılarak yerine getirilmesi planlanmıştır.

- ❖ 2025 Yılı Kış Dönemi Ordu Üniversitesine Bağlı Birimler İçin Kömür Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.
- ❖ Ordu Üniversitesi Güvenlik Görevlileri İçin Kıyafet Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.
- ❖ Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi İçin Sarf ve Kimyevi Malzemeleri Alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

Yayın Alımı Projesi:

2024 yılının ilk altı aylık döneminde 2 adet veri tabanı, 6 adet elektronik ortamda yayın alımı gerçekleşmiş olup ikinci altı aylık dönemde, üniversitemiz eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan yerli-yabancı kitap ve elektronik yayın alımları, veri tabanı ve lisans alımı için satın alma işlemleri gerçekleştirilecektir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

İlahiyat Fakültesi projesinin karakteristiğinin 6.500 m² olarak revize edilmesi, yeni bir uygulama projesi yapılmasını gerektirmiştir. "İlahiyat Fakültesi Proje ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi" ihalesi 17 Temmuz'da yapılmış olup ihale süreci devam etmektedir. İhale 4734 sayılı Kanunun 21-f maddesine göre yapılmış, henüz sözleşme imzalanmamıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (İlahiyat Fakültesi 6.500 m²):

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Binası, 10.000 m² kapalı alanlı olarak Cumhuriyet Yerleşkesine yapılacaktır. Proje tutarı 300 milyon TL, 2024 yılı ödeneği 10 milyon TL'dir. Binaya ait uygulama projeleri ve ihale dokümanları 2021 yılında hazırlanmıştır. 2023 yılı ve daha önceki yıllarda yapılan ihaleler, yaklaşık maliyetin üzerinde tekliflerin gelmesi ya da ihaleye hiç teklif gelmemesi nedenleriyle iptal edilmiştir. 2024 yılında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından projeye ilgili revizyon talep edilmiş olup revizyon sonrası proje tutarı 195 milyon TL, kapalı alanı ise 6.500 m² olacak şekilde güncellenmiştir. Proje karakteristiğinin 6.500 m² olarak revize edilmesi ile yeniden uygulama projesi yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Binaya ait revize uygulama projelerinin ihalesi 17 Temmuz'da yapılmış olup, önümüzdeki 4 aylık süreçte projelerin tamamlanması planlanmaktadır.

Uygulama projesinin tamamlanması ve yaklaşık maliyet çalışması sonrası tekrar yapım işi ihalesine çıkılarak projenin yıllara sâri şekilde tamamlanması hedeflenmektedir.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

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 GİDERLERİ TOPLAMI	848.388.253	1.508.624.000	55.326.166	139.164.363	54.184.462	125.040.498	56.249.293	129.816.727	54.372.670	131.044.962	55.586.551	123.562.067	54.295.689	137.064.773	330.014.832	785.693.389	138,08	38,90	52,08	1.719.524.725	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	624.847.745	1.116.234.000	45.226.452	117.661.829	40.842.713	95.149.850	42.569.136	102.769.036	42.492.541	101.191.362	39.826.117	95.303.176	40.277.888	101.521.634	251.234.847	613.596.886	144,23	40,21	54,97	1.307.131.225	
01.01 - MEMURLAR	496.457.244	936.524.000	41.144.667	104.125.623	34.785.838	77.989.332	31.908.603	76.087.100	35.109.095	78.524.956	33.984.401	77.661.793	33.719.693	78.143.381	210.652.297	492.532.186	133,81	42,43	52,59	1.037.797.225	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.356.265	8.242.000	408.873	769.114	263.488	519.511	690.561	517.689	223.167	731.807	14.927	556.215	14.927	1.225.018	1.615.942	4.319.354	167,30	68,58	52,41	14.447.000	
01.03 - İŞÇİLER	108.132.402	116.729.000	3.063.830	10.478.160	4.090.501	13.602.724	7.454.008	23.225.383	5.526.976	18.791.456	4.157.807	13.915.327	5.695.701	18.999.673	29.988.822	99.012.723	230,17	27,73	84,82	214.870.000	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	504.319	3.350.000	1.668	0	84.358	234.413	44.107	64.680	10.140	213.737	36.561	201.579	65.826	178.500	242.659	892.910	267,97	48,12	26,65	1.757.000	
01.05 - DİĞER PERSONEL	17.397.515	51.389.000	607.415	2.288.932	1.618.527	2.803.870	2.471.858	2.874.183	1.623.163	2.929.405	1.632.422	2.968.262	781.742	2.975.063	8.735.127	16.839.715	92,78	50,21	32,77	38.260.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	80.135.008	121.481.000	6.512.889	13.416.393	5.590.379	11.029.547	5.980.274	13.599.861	5.552.589	12.126.526	5.243.287	10.880.405	5.575.978	12.185.527	34.455.396	73.238.258	112,56	43,00	60,29	149.343.000	
02.01 - MEMURLAR	56.956.534	95.620.000	5.785.828	11.019.552	4.679.969	8.096.757	4.575.295	8.503.243	4.341.009	7.964.331	4.347.779	7.942.350	4.353.749	7.949.306	28.083.628	51.475.539	83,29	49,31	53,83	107.010.000	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	279.952	801.000	71.167	101.412	46.363	68.106	43.825	68.106	36.598	92.546	2.538	72.559	2.538	158.327	203.029	561.056	176,34	72,52	70,04	1.578.000	
02.03 - İŞÇİLER	22.352.427	24.191.000	646.943	2.261.141	837.153	2.810.551	1.327.346	4.987.607	1.154.409	4.007.877	865.806	2.805.987	1.196.552	4.016.260	6.028.209	20.889.423	246,53	26,97	86,35	39.783.000	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	329.513	676.000	1.804	7.285	7.920	21.041	4.784	7.208	1.535	27.420	8.025	24.705	14.009	26.750	38.077	114.409	200,47	11,56	16,92	523.000	
02.05 - DİĞER PERSONEL	216.583	193.000	7.146	27.002	18.975	33.091	29.023	33.698	19.039	34.351	19.139	34.804	9.131	34.884	102.452	197.830	93,10	47,30	102,50	449.000	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.943.600	110.285.000	3.506.377	5.647.894	3.927.872	12.705.655	3.682.964	6.148.720	3.829.122	8.644.241	3.026.266	9.579.235	3.070.585	12.562.479	21.043.186	55.288.224	162,74	30,09	50,13	116.867.500	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	62.503.157	100.166.000	3.445.683	5.491.532	3.815.492	12.189.962	3.419.951	5.729.100	3.521.027	8.025.118	2.668.130	8.691.953	2.426.506	11.772.549	19.296.787	51.900.213	168,96	30,87	51,81	106.635.000	
03.03 - YOLLUKLAR	1.260.493	1.878.000	3.201	7.607	26.202	282.471	29.685	128.824	38.610	30.410	164.747	273.167	89.802	94.903	352.247	817.383	132,05	27,95	43,52	1.788.000	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	302.390	309.000	248	23.371	13.216	25.958	36.172	136.252	20.474	45.949	7.849	78.301	70.662	1.000	148.621	310.831	109,14	49,15	100,59	513.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	3.667.211	4.906.000	38.445	59.892	29.963	58.954	81.508	109.083	174.868	295.771	74.232	224.905	275.422	614.939	674.438	1.363.545	102,18	18,39	27,79	5.221.500	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	87.997	146.000	0	0	0	959	15.894	22.349	7.970	14.850	0	35.634	0	0	23.864	73.792	209,22	27,12	50,54	0	
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.557.910	2.091.000	18.800	65.492	43.000	147.350	80.933	14.712	46.280	217.743	82.515	219.560	160.604	64.088	432.132	728.945	68,69	27,74	34,86	1.894.000	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	564.441	789.000	0	0	0	0	18.821	8.400	19.894	14.400	28.792	55.715	47.589	15.000	115.096	93.515	-18,75	20,39	11,85	816.000	
05 - CARİ TRANSFERLER	40.915.258	76.792.000	80.448	2.438.248	3.745.270	5.455.158	3.929.809	6.420.049	995.016	7.058.542	6.473.325	5.769.681	2.576.955	9.328.679	17.800.823	36.470.357	104,88	43,51	47,49	78.683.000	
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	13.992.670	27.262.000	80.448	154.545	976.270	1.958.735	1.964.809	2.682.294	976.266	3.351.873	2.510.575	1.958.733	2.558.205	2.769.921	9.066.573	12.876.100	42,02	64,80	47,23	28.327.000	
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	25.235.000	46.048.000	0	2.268.703	2.749.000	3.481.423	1.955.000	3.722.755	0	3.706.669	3.944.000	3.762.948	0	3.690.758	8.648.000	20.633.257	138,59	34,27	44,81	46.874.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.500.088	3.482.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.844.000	0	2.844.000	0,00	0,00	81,68	3.482.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	187.500	0	0	15.000	20.000	15.000	10.000	15.000	18.750	0	18.750	48.000	18.750	24.000	86.250	117.000	35,65	46,00	0,00	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	32.546.642	83.832.000	0	0	78.228	700.289	87.110	879.060	1.503.403	2.024.291	1.017.556	2.029.569	2.794.284	1.466.453	5.480.581	7.099.663	29,54	16,84	8,47	67.500.000	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	17.241.951	27.832.000	0	0	10.142	597.929	46.105	780.672	1.153.051	1.525.697	154.459	1.967.169	2.362.368	1.216.453	3.726.125	6.087.920	63,38	21,61	21,87	23.000.000	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.501.870	5.500.000	0	0	0	90.000	0	0	0	0	394.000	0	0	70.000	394.000	160.000	-59,39	11,25	2,91	4.500.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.800.218	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236.000	0	236.000	0	0,00	13,11	0,00	15.200.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.609.203	2.500.000	0	0	0	12.360	41.005	98.388	320.852	84.300	123.888	62.400	109.185	0	594.931	257.448	-56,73	22,80	10,30	2.000.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	7.393.401	23.000.000	0	0	68.086	0	0	0	29.500	414.295	345.209	0	86.730	180.000	529.525	594.295	12,23	7,16	2,58	22.800.000	

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

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	879.669.906	1.508.624.000	74.926.306	144.792.007	71.785.061	148.443.887	53.021.249	157.973.405	26.039.528	95.097.764	52.902.630	143.441.113	52.739.329	57.448.007	331.414.104	747.196.183	125,46	37,67	49,53	1.520.579.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.602.331	11.489.000	577.101	2.961.097	312.756	1.041.063	2.382.835	-77.740	98.607	4.192.213	158.638	1.333.151	5.000	2.844.000	3.534.937	12.293.785	247,78	25,99	107,00	16.600.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	13.412.941	11.489.000	577.101	2.956.139	306.381	956.327	2.382.835	-103.889	98.607	4.192.213	151.186	1.288.206	5.000	2.844.000	3.521.110	12.132.995	244,58	26,25	105,61	16.600.000
03.6 - Kira Gelirleri	189.390	0	0	4.959	6.375	84.736	0	26.150	0	0	7.452	44.945	0	0	13.827	160.790	1.062,87	7,30	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	850.107.500	1.481.635.000	74.120.000	141.016.500	71.120.000	145.500.000	50.320.019	156.270.000	24.640.000	89.688.000	48.871.000	139.555.000	52.473.000	52.813.186	321.544.019	724.842.686	125,43	37,82	48,92	1.481.635.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	849.546.000	1.481.635.000	74.120.000	141.016.500	71.120.000	145.500.000	49.848.000	156.270.000	24.640.000	89.544.000	48.871.000	139.555.000	52.473.000	52.813.186	321.072.000	724.698.686	125,71	37,79	48,91	1.481.635.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	359.000	0	0	0	0	0	359.519	0	0	0	0	0	0	0	359.519	0	0,00	100,14	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	202.500	0	0	0	0	0	112.500	0	0	144.000	0	0	0	0	112.500	144.000	28,00	55,56	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	15.960.075	15.500.000	229.206	814.410	352.305	1.902.824	318.395	1.781.145	1.300.921	1.217.551	3.872.993	2.552.962	261.329	1.790.821	6.335.149	10.059.712	58,79	39,69	64,90	22.344.000
05.1 - Faiz Gelirleri	941	0	33	0	0	385	0	431	0	111	97	724	0	542	130	2.193	1.589,79	13,79	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.722.595	1.156.000	33.687	645.234	253.724	1.052.397	193.410	1.218.968	276.600	975.789	191.013	1.296.143	235.050	1.657.531	1.183.485	6.846.062	478,47	31,79	592,22	8.000.000
05.3 - Para Cezaları	34.390	0	0	0	0	0	0	5.447	0	0	0	40.851	0	0	0	46.298	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	12.202.149	14.344.000	195.486	169.176	98.581	850.042	124.985	556.299	1.024.321	241.651	3.681.882	1.215.244	26.279	132.748	5.151.533	3.165.159	-38,56	42,22	22,07	14.344.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ	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	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	2.711.371	2.663.000	0	0	0	0	0	0	80.150	169.497	0	0	582.780	0	662.930	169.497	-74,43	24,45	6,36	5.517.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	2.711.371	2.663.000	0	0	0	0	0	0	80.150	169.497	0	0	582.780	0	662.930	169.497	-74,43	24,45	6,36	5.517.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	34.523.806	61.524.000	368.248	3.091.239	2.995.207	4.051.662	2.201.186	4.726.441	609.811	4.850.892	4.194.907	4.656.982	979.880	4.252.885	11.349.239	25.630.099	125,83	32,87	41,66	62.108.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	34.523.806	61.524.000	368.248	3.091.239	2.995.207	4.051.662	2.201.186	4.726.441	609.811	4.850.892	4.194.907	4.656.982	979.880	4.252.885	11.349.239	25.630.099	125,83	32,87	41,66	62.108.000
YÜKSEKÖĞRETİM	712.843.919	1.293.753.000	49.542.229	123.480.050	46.505.066	109.973.098	47.887.753	113.416.470	48.817.135	113.187.630	45.092.739	107.849.051	46.326.231	117.248.813	284.171.153	685.155.111	141,11	39,86	52,96	1.488.383.827
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	701.347.705	1.247.223.000	49.085.813	120.949.034	45.726.757	101.105.851	46.726.141	110.232.869	48.339.154	108.193.012	44.259.860	100.965.780	45.486.683	107.428.826	279.624.408	648.875.373	132,05	39,87	52,03	1.419.713.827
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	11.496.214	46.530.000	456.416	2.531.016	778.309	8.867.247	1.161.613	3.183.600	477.981	4.994.618	832.879	6.883.271	839.548	9.819.987	4.546.745	36.279.738	697,93	39,55	77,97	68.670.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	98.309.157	150.684.000	5.415.690	12.593.074	4.684.189	11.015.739	6.160.353	11.673.816	4.865.575	12.836.944	6.298.906	11.056.034	6.406.797	15.563.075	33.831.510	74.738.682	120,91	34,41	49,60	163.515.898
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.948.979	3.860.000	168.892	415.832	121.417	290.497	102.119	399.484	131.521	310.008	119.031	331.986	183.347	262.935	826.327	2.010.742	143,33	42,40	52,09	4.022.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	96.360.178	146.824.000	5.246.797	12.177.242	4.562.772	10.725.242	6.058.235	11.274.332	4.734.053	12.526.936	6.179.875	10.724.048	6.223.450	15.300.140	33.005.183	72.727.940	120,35	34,25	49,53	159.493.898
PROGRAMLAR TOPLAMI	848.388.253	1.508.624.000	55.326.166	139.164.363	54.184.462	125.040.498	56.249.293	129.816.727	54.372.670	131.044.962	55.586.551	123.562.067	54.295.689	137.064.773	330.014.832	785.693.389	138,08	38,90	52,08	1.719.524.725



ORDU ÜNİVERSİTESİ

2024 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



ORDU ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Bütçe ve Performans Programı Birimi
Temmuz-2024
ORDU