ORDU ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2023

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı / Temmuz 2023





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 gerçekleşmeleri 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 2023 yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Ali AKDOĞAN
Rektör

İÇİNDEKİLER

I. OCAK - HAZİRAN 2023 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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER: 10

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER: ... 13

A. BÜTÇE GİDERLERİ: 13
B. BÜTÇE GELİRLERİ: 13
C. FİNANSMAN: 14
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER: 14

A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİNE DAİR FAALİYETLER: 14
B. YATIRIM PROJELERİNE DAİR FAALİYETLER: 14
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 13

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 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 250.981.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılında ise 7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile üniversitemize 597.650.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup 2023 yılı ödeneğimiz bir önceki yıla göre %138,13 oranında artış göstermiştir.

2022 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen bütçe giderleri toplamı 159.792.476 TL iken 2023 yılının aynı döneminde gerçekleştirilen bütçe giderleri toplamı 330.090.978,68 TL olmuştur.

2022 yılı ilk altı ayında;

Personel Giderlerinden 119.379.575 TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinden 17.782.656 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinden 17.061.306 TL, Cari Transferlerden 3.632.440 TL, Sermaye Giderlerinden 1.936.499 TL olmak üzere toplam 159.792.476 TL harcama gerçekleştirilmiştir.

2023 yılında ise;

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.

2022 ve 2023 yılı bütçe gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında 2023 yılında bir önceki yıla göre %106,57 oranında bir artış söz konusu olmuştur.

2022 ve 2023 yıllarının ilk altı aylık döneminde bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıda tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

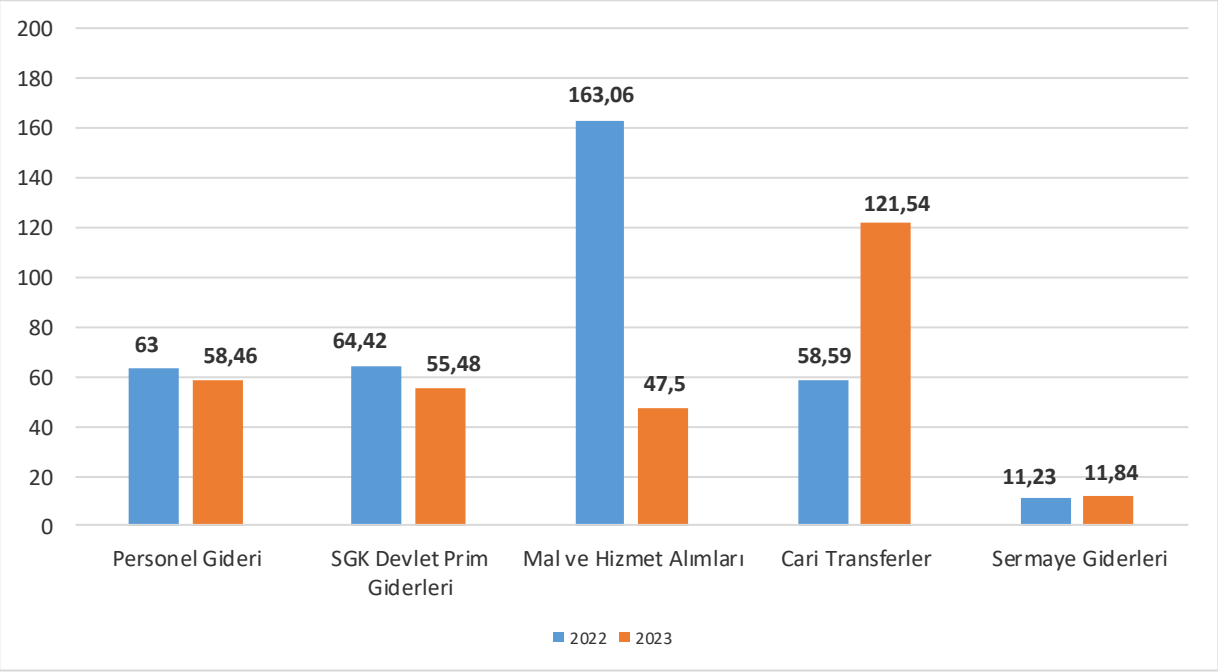
(Bin TL)	2022 KBÖ.	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider	2023 KBÖ.	2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider	Ocak-Haziran Dönemi Gider Oranı (%)		2022/2023 Ocak - Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
					2022	2023	
Personel Giderleri	189.485	119.380	429.726	251.235	63,00	58,46	110,45
SGK. Devlet Primi Giderleri	27.605	17.783	62.103	34.455	64,42	55,48	93,75
Mal ve Hizmet Alımları	10.463	17.061	44.302	21.046	163,06	47,50	23,36
Cari Transferler	6.199	3.632	14.645	17.800	58,59	121,54	390,09
Sermaye Giderleri	17.229	1.936	46.874	5.554	11,23	11,84	186,88
Toplam	250.981	159.792	597.650	330.090	63,67	55,23	106,57

2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran dönemi gider gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında 2023 yılında bir önceki yıla göre,

- Personel Giderlerinde %110,45 artış,
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %93,75 artış,
- Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde %23,36 artış,
- Cari Transfer Giderlerinde %390,09 artış,
- Sermaye Giderlerinde ise %186,88 oranında artış olmuştur.

2022 ve 2023 yılları bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık dönemde gerçekleşme oranları aşağıda grafikte gösterilmiştir.

Grafik 1: Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%)



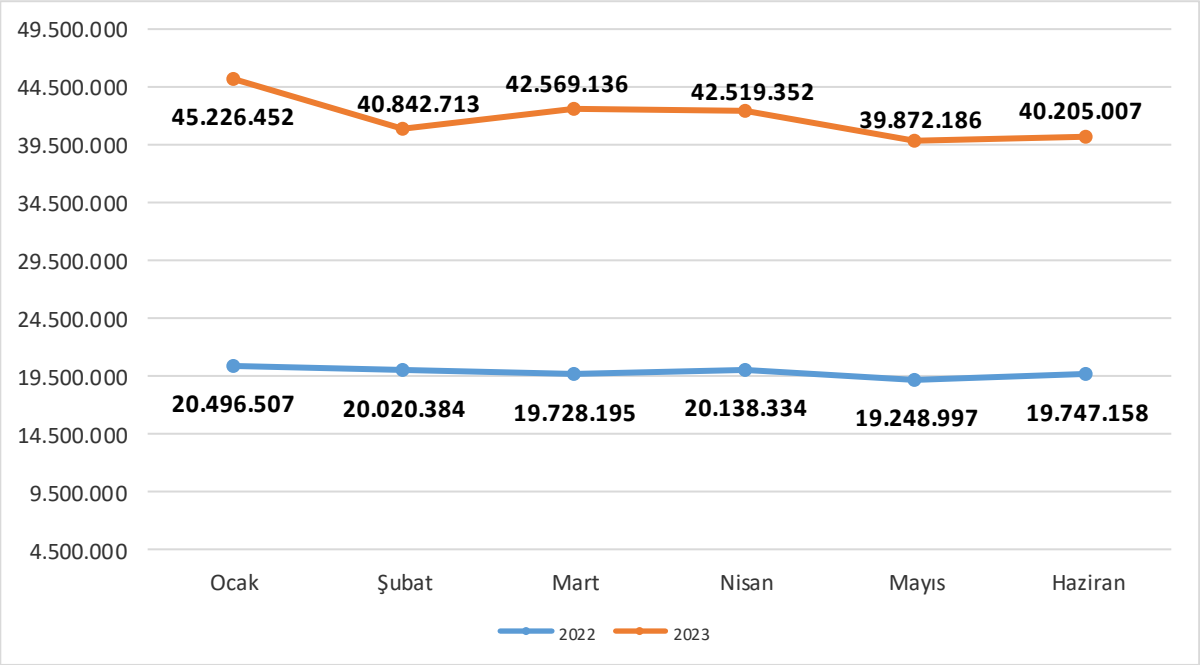
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen bütçe giderlerinin toplam gider içerisindeki payları aşağıdaki gibidir.

- Personel giderleri için %76,11
- Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için %10,44
- Mal ve hizmet alım giderleri için %6,38
- Cari transferler için %5,39
- Sermaye giderleri payı ise %1,68 olarak gerçekleşmiştir.

a) Personel Giderleri:

2022 yılında Personel Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 189.485.000 TL iken, 2023 yılında %126,79 artış göstererek 429.726.000 TL olmuştur. Personel Giderleri kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 2: Personel Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları



2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 119.379.576 TL olan gerçekleşme tutarı, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %110,45 artışla 251.234.847 TL olmuştur.

2023 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

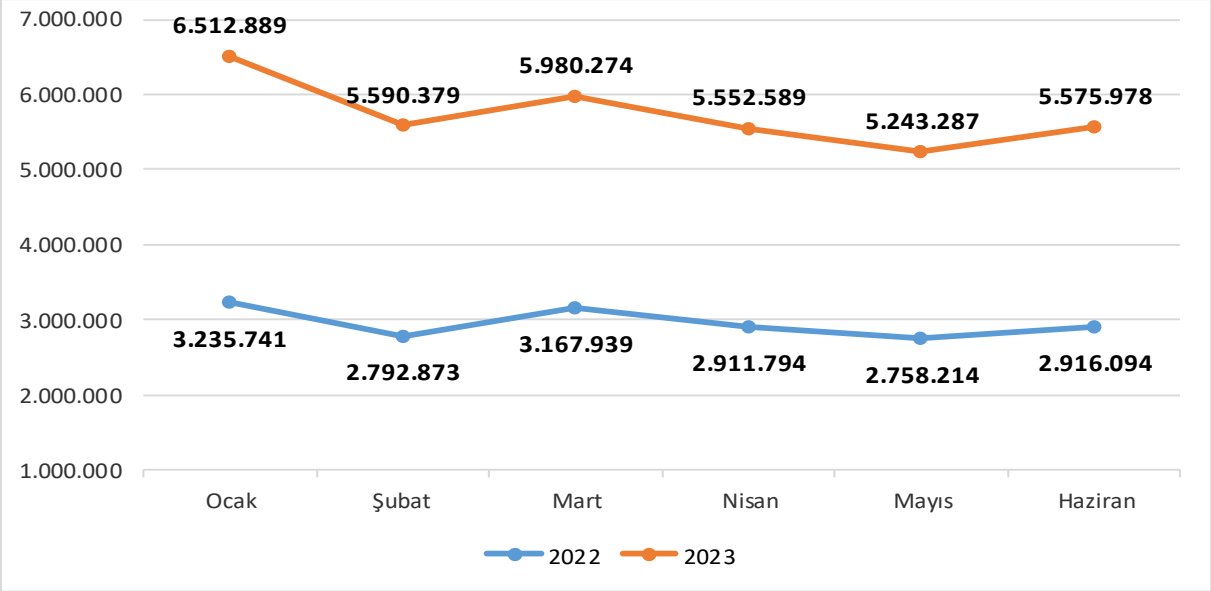
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2022	2023
01 Personel Giderleri	119.379.576	251.234.847
01.01 Memurlar	100.860.721	210.652.297
01.02 Sözleşmeli Personel	781.692	1.615.942
01.03 İşçiler	16.905.820	29.988.822
01.04 Geçici Personel	469.818	242.659
01.05 Diğer Personel	361.525	8.735.127

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2022 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %63 iken 2023 yılı aynı dönemi içerisinde bu oran %58,46 olmuştur.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

2022 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 27.605.000 TL iken, 2023 yılında 124,97 artış göstererek 62.103.000 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



2022 yılı Ocak-Haziran döneminde 17.782.656 TL olan gerçekleşme, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %93,76 artışla 34.455.396 TL olmuştur.

2023 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

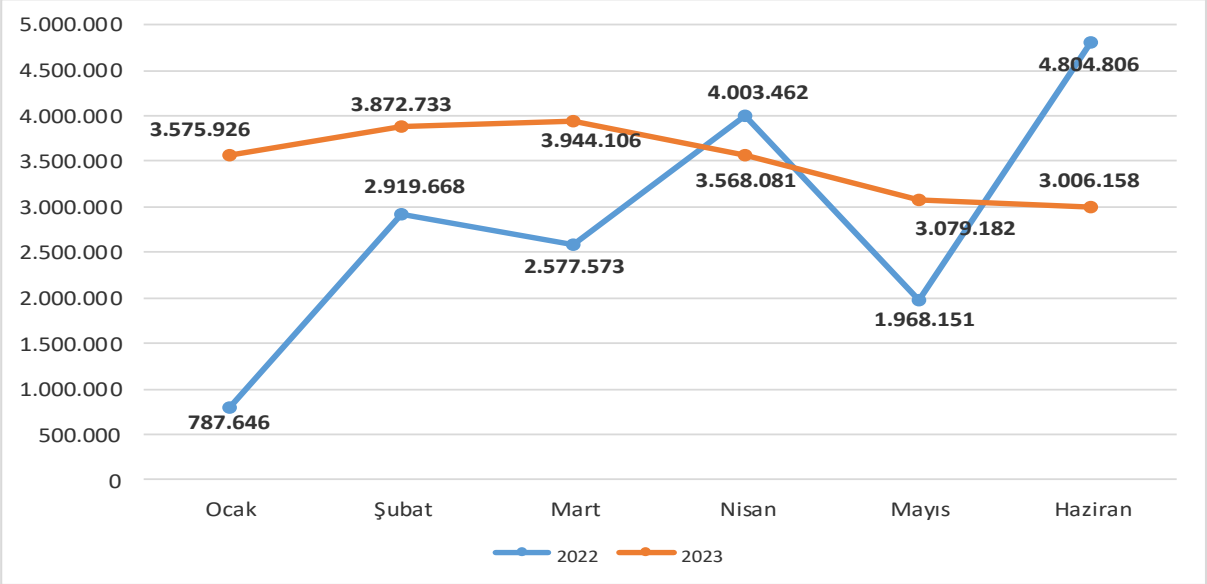
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2022	2023
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	17.782.655	34.455.396
02.01 Memurlar	13.859.630	28.083.628
02.02 Sözleşmeli Personel	120.888	203.029
02.03 İşçiler	3.731.764	6.028.209
02.04 Geçici Personel	53.877	38.077
02.05 Diğer Personel	16.496	102.453

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2022 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %64,42 iken, 2023 yılı aynı dönemi içerisinde %55,48 olmuştur.

c) Mal ve Hizmet Alım Giderleri:

2022 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 10.463.000 TL iken 2023 yılında %323,42 artışla 44.302.000 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



2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 17.061.306 TL olan gerçekleşme, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %23,36 artışla 21.046.186 TL olmuştur.

2023 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

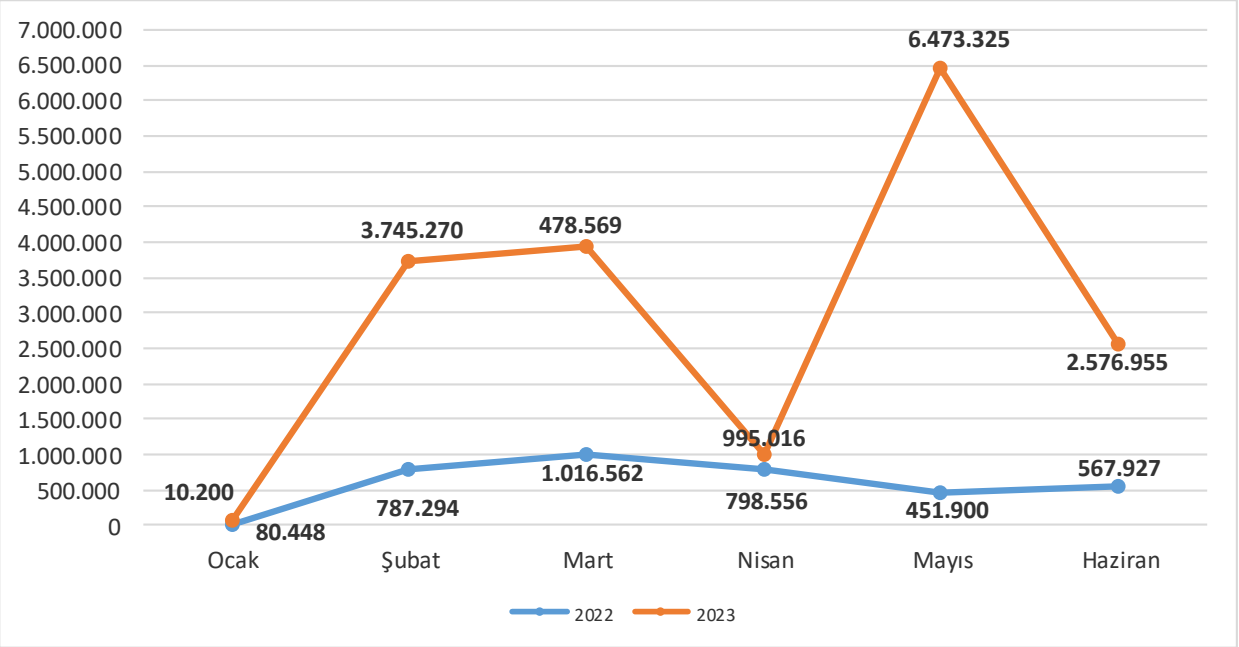
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2022	2023
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	17.061.306	21.046.186
03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	15.972.984	19.296.787
03.03 Yolluklar	195.613	352.247
03.04 Görev Giderleri	89.357	151.621
03.05 Hizmet Alımları	572.888	674.438
03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.707	23.864
03.07 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve	171.532	432.132
03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	43.225	115.097

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2022 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %163,06 iken, 2023 yılı aynı dönemi içerisinde %47,50 olmuştur.

d) Cari Transferler:

2022 yılında Cari Transferler için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 6.199.000 TL iken 2023 yılında %136,25 artışla 14.645.000 TL olmuştur. Cari Transferler kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 5: Cari Transferler Aylık Gerçekleşme Rakamları



2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 3.632.439 TL olan gerçekleşme, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %390,05 artışla 17.800.823 TL olmuştur.

2023 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

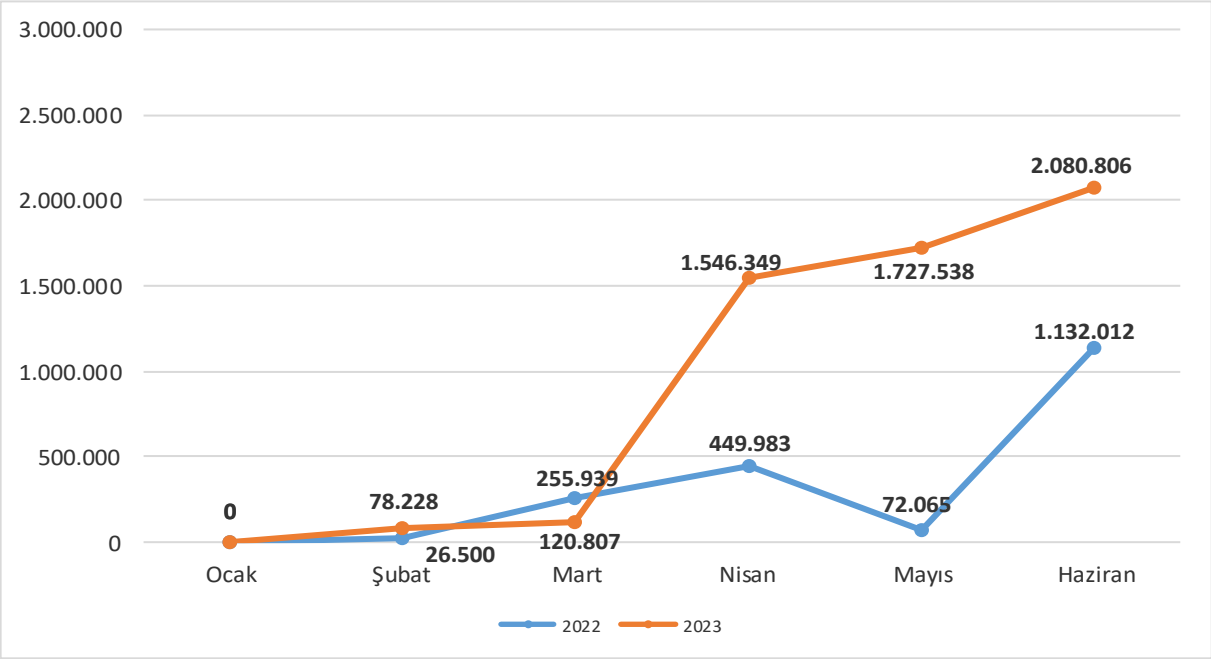
Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gerçekleşme Toplamı	
	2022	2023
05 Cari Transferler	3.632.439	17.800.823
05.1 Görev Zararları	3.555.939	9.066.573
05.2 Hazine Yardımları	0	8.648.000
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	0	0
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	76.500	86.250

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2022 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %58,59 iken, 2023 yılı aynı dönemi içerisinde %121,54 olmuştur.

e) Sermaye Giderleri:

2022 yılında Sermaye Giderleri için ayrılan Kesintili Başlangıç Ödeneği 17.229.000 TL iken 2023 yılında %172,06 artışla 46.874.000 TL olmuştur. Sermaye Giderleri kapsamında aylık gerçekleşme tutarlarına aşağıdaki grafikte yer verilmiştir.

Grafik 6: Sermaye Giderleri Aylık Gerçekleşme Rakamları



2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde 1.936.499 TL olan gerçekleşme, 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde %186,79 artışla 5.553.728 TL olmuştur.

2023 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	
	2022	2023
06 Sermaye Giderleri	1.936.499	5.553.728
06.1 Mamul Mal Alımları	999.426	3.747.272
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	26.500	394.000
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	273.746	236.000
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	75.159	646.931
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	561.668	529.525

Kesintili Başlangıç Ödeneğine oranla 2022 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşen harcamaların oranı %11,23 iken, 2023 yılı aynı dönemi içerisinde %11,84 olmuştur.

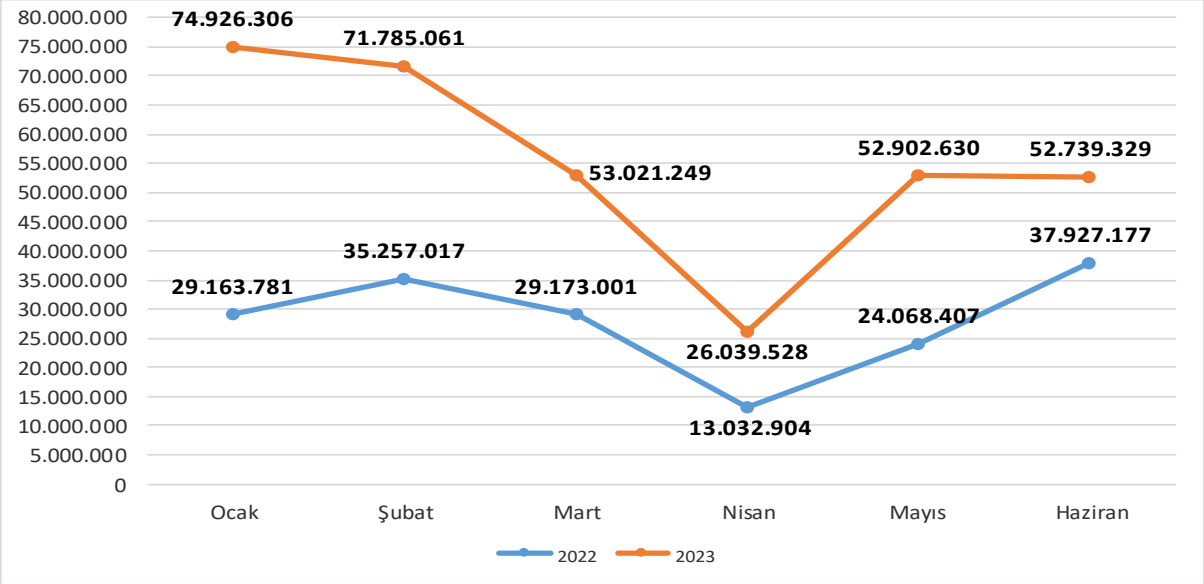
B. BÜTÇE GELİRLERİ:

a) Toplam Gelirler:

2022 yılının ilk altı aylık döneminde 162.590.000 TL hazine yardımı 6.032.287 TL öz gelir olmak üzere toplam 168.622.287 TL gelir kaydı yapılmıştır. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise 321.072.000 TL hazine yardımı 10.342.104 TL öz gelir olmak üzere bir önceki yıla göre %96,54 artışla 331.414.104 TL gelir kaydı yapılmıştır.

2022 ve 2023 yıllarının Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirlerin (hazine + öz gelir + diğer gelirler) aylara göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Grafik 7: Aylar İtibariyle Gelir Dağılımları



2022 Ocak-Haziran döneminde elde edilen toplam gelirimiz 168.622.287 TL iken 2023 Ocak-Haziran döneminde elde edilen toplam gelirimiz %96,54 artış ile 331.414.104 TL olmuştur. 2022-2023 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşen bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre karşılaştırmalı dağılım tablosu aşağıdaki gibidir.

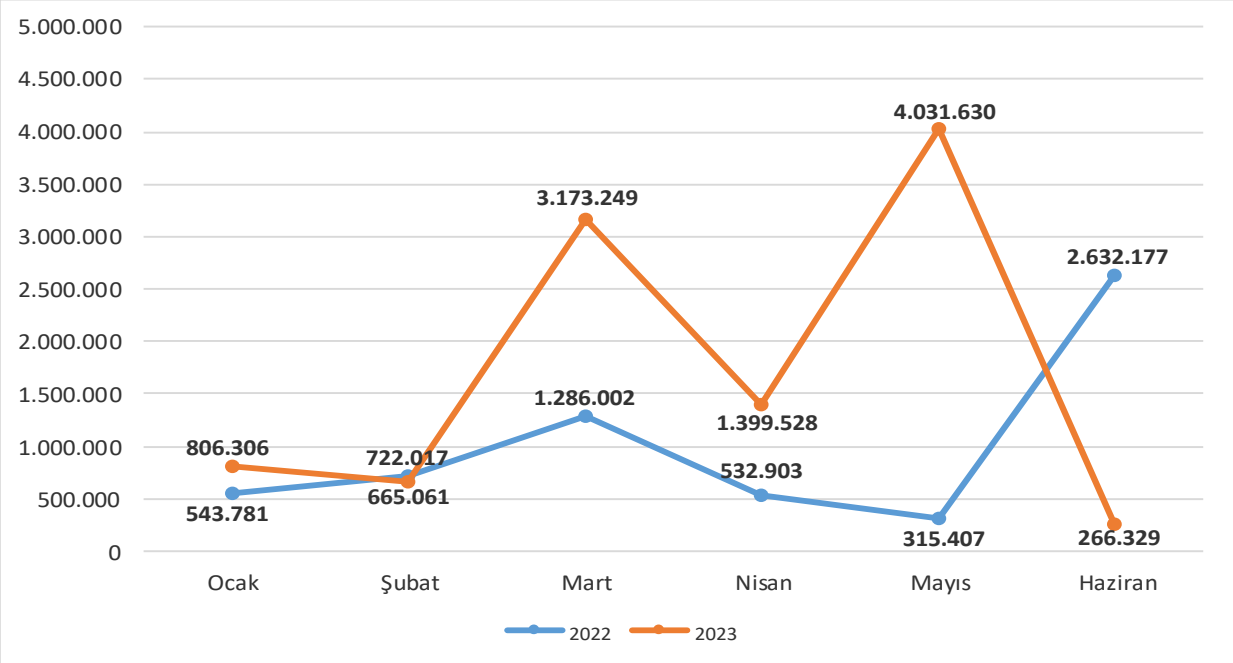
Tablo 7: Birinci Düzeyde Bütçe Gelirleri Tablosu

Ekonomik Kod	İlk 6 Aylık Gelirlerin Toplamı	
	2022	2023
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.963.535	3.534.937
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	162.662.000	321.544.019
05. Diğer Gelirler	2.996.752	6.335.148
06. Sermaye Gelirleri	0	0
Toplam Gelir	168.622.287	331.414.104

b) Öz Gelirler:

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde öz gelirimiz 6.032.287 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk altı aylık döneminde ise elde edilen öz gelirler 10.342.104 TL olup bir önceki yıla göre %71,45 oranında artış olduğu görülmektedir. 2022-2023 yılları Ocak-Haziran döneminde üniversitemiz öz gelirlerinin aylık bazda gelişimi aşağıda gösterilmiştir.

Grafik 8: Aylar İtibariyle Öz Gelir Dağılımları



2022-2023 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	
	2022	2023
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.963.535	3.534.937
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	2.885.386	3.521.110
03.6 Kira Gelirleri	78.149	13.827
04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	72.000	472.019
04.4 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar	0	359.519
04.5 YÖK Burs Destekleri	72.000	112.500
05 Diğer Gelirler	2.996.752	6.335.148
05.1 Faiz Gelirleri	73	130
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	496.991	1.183.485
05.3 Diğer İdari Para Cezaları	12.189	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	2.487.499	5.151.533
Toplam Öz Gelir	6.032.287	10.342.104

C. FİNANSMAN:

Üniversitemizde, tüm giderlerimiz hazine yardımı ve öz gelirlerimiz ile finanse edilmekte olup 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde 331.414.104 TL tutarında finansman sağlanmış olup buna karşılık toplam 330.090.979 TL tutarında gider gerçekleşmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER:

Üniversitemiz 7427 Sayılı 2023 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	2023I00 -191730
2023 Yılı Ödeneği	6.200.000 TL
2023 Haziran Sonu Harcaması	1.089.183 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
- Diş Hekimliği Fakültesinde Kullanılmak Üzere 19 Adet Tıbbi Cihaz Alımı - Fakültemiz Kliniklerinde Kullanılmak Üzere 10 Adet Diş Üniti, 2 Adet Buzdolabı ve 2 Adet Televizyon Alımı	

Kampüs Altyapısı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2020H03-152051
2023 Yılı Ödeneği	4.450.000 TL
2023 Haziran Sonu Harcaması	236.000 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
- Cumhuriyet Yerleşkesi Muhtelif Alanlarda Çevre Düzenlemesi ve Altyapı Yapım İşi	

Yayın Alımı

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2023H03-191819
2023 Yılı Ödeneği	5.500.000 TL
2023 Haziran Sonu Harcaması	1.558.894 TL

Gerçekleşen Faaliyetler

- 90 Adet Kütüphane Rafı Alımı
- Techknowledge - Al Manhal Online veri tabanı
- SAGE Publications, Ltd. Online veri tabanı
- Mikro Information Handling And Distribution FZE Online veri tabanı
- Hiperlink-Wikilala Osmanlıca Dijital Kütüphanesi
- Hiperlink-Kelime.com Sözlükler
- Hiperlink-Wikilala Osmanlıca Dijital Kütüphanesi
- İletişim Teknolojisi Infobase - Nursing Core Collection, Nursing Current Concepts and Practices ve World Cinema Coll.

Muhtelif İşler (Eğitim)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2023H03-212193
2023 Yılı Ödeneği	10.609.519 TL
2023 Haziran Sonu Harcaması	2.568.354 TL

Gerçekleşen Faaliyetler

- Rektörlük Binası Vrf Klima Sistemlerinin Bakım Onarım İşi
- Eğitim Fak. Ve Pers. Yemek. Muht. Onarım İşi İle Teknik Bil. Myo Isı Galerisi Onarım İşi
- Cumh. Yerl. Ve Birim Binalarında Muht. İnşaat, Mekanik Ve Elektrik İşlerinin Yapılması
- Ziraat Fakültesi Ve Merkez Kütüphane Onarım İşi
- Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Mutfak Yenileme İşi
- Cumhuriyet Yerleşkesi Muhtelif İnşaat İşleri Yapılması İşi Ödemesi
- Spor Bilimleri Fakültesi Binası Havalandırma Ve Klima Santralleri Bakım Ve Onarım İşi
- Kütüphane Ve Dok. Daire Başkanlığı Hizmet Binası Klima Sistemleri Bakım-Onarım İşi
- Telefon Santralleri Arızalı Kart Değişimi
- Muhtelif Hidroforlar Bakım Ve Onarım İşi
- Rektörlük Ve İdari Bina Jeneratör Onarım İşi
- Mssf Kesintisiz Güç Kaynağının Akü Değişimi Ve Onarımı İşi
- Ünv. Bünyesinde Bulunan Asansörlerin 2023 Yılı Per. Bakım İşi (Şubat ve Mart Ayları)
- Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kesintisiz Güç Kaynağının Onarımı Ve Akü Değişimi İşi
- Telefon Santralleri Muhtelif Onarımı
- Üniversitemize Ait Jeneratörlerin Yıllık Bakım Onarımı
- Ziraat Fakültesi Kalorifer Kazanı Pompalarının Değişmesi
- Kütüphane Binası Fancoil Sistemleri Bakımı Hizmet Alımı
- Su Arıtma Cihazı İçin Yedek Parça Alımı
- Gc-Ms Cihazı Yedek Parça Alımı

- Hırdavat Malzemesi Alımı
- Fotokopi Makineleri İçin Yedek Parça Alımı
- Mikrodalga Fırın Alımı
- Bulaşık Makinası Alımı
- Dijital Terazi Alımı
- Çay Kazanı ve Davlumbaz Alımı
- Dizüstü Bilgisayar Alımı
- Nvr Kayıt Cihazı, Harddisk Alımı
- Tabure Alımı
- Masa Alımı
- Baskı Makinesi Alımı
- Akıllı Tahta Alımı
- Sandalye Alımı
- Çalışma Koltuğu Ve Bilgisayar Masası Alımı
- Mikroskop Alımı
- Biyolojik Emniyet Kabini Ve Karbondioksitli Etüv Alımı
- İlan Panosu Alımı
- Stockdisk Veri Yönetim Yazılımı Alımı
- Liman Yönetim ve İşletme Simülasyon Modülü Yazılımı Alımı (Şartlı Bağış)

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2023K12-191818
2023 Yılı Ödeneği	474.000 TL
2023 Haziran Sonu Harcaması	80.150 TL
Gerçekleşen Faaliyetler	
- O D U-B A P: TR90/20/ST/0019 numaralı DOKA projesinin eş finansmanı kapsamında harcama gerçekleşmiştir.	

Derslik ve Merkezi Birimler (İlahiyat Fakültesi 10.000 m^2)

Sektörü	Eğitim-Yükseköğretim
Proje Numarası	2021H03-168407
2023 Yılı Ödeneği	20.000.000 TL
2023 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 rekabet oluşmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir. 05 Temmuz 2022 tarihinde ikinci kez ihalesi yapılmış ancak teklif gelmemiştir.	

02 Ağustos 2022 tarihinde proje tutarı yenilenerek 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 ihale iptal edilmiştir.

Son olarak 9 Mayıs 2023 tarihinde tekrar ihale edilmiş, ihale değerlendirme aşamasındadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 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 330.066.832 TL tutarında bir gider gerçekleşmiş olup yıl sonu itibari ile 931.683.000 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 331.414.104 TL tutarında bir gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Yapılacak hazine yardımlarının tamamının tahakkuka bağlanması durumunda yılsonunda toplam tahmini gelirimizin 1.012.685.000 TL civarında gerçekleşmesi beklenmektedir. Bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin olarak ayrıntılı bilgiler ekte yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir.

2022 mali yılı sonunda 18.082.763 TL olarak gerçekleşen öz gelirlerimiz, 2023 mali yılı sonunda ortalama %9,94 oranında azalış göstererek 16.285.000 TL civarında olması beklenmektedir.

2022-2023 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		
	2022	2023	Değişim (%)
Gerçekleşen öz gelir tutarı	5.960.287	10.342.104	+ %73,52
Öz gelir karşılığı yapılan harcamalar tutarı	7.102.725	7.213.048	+ %1,55

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. 2022 yılından 2023 yılına devreden likit kaynaklar, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER:

Ordu Üniversitesi'ne 2023 yılında 7427 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:

2023 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.

B. YATIRIM PROJELERİNE DAİR FAALİYETLER:

2023 yılı için yatırım programı kapsamında 6 adet yatırım projesinde kullanılmak üzere Üniversitemize 46.874.000 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:

- Cerrahi El Aletleri Seti
- Lokal Cerrahi Ünitesi Seti (Fizyodispancer Ve Cerrahi El Aletleri)
- Endodontik Tedavi Ekipman Seti (Endomotor Ve Apeks Bulucu)
- Restoratif Tedavi Ekip. Seti (Amalgamatör, Cis Ve Aljinat Karış.)
- Ultrason Cihazı
- Panoramik Röntgen Cihazı
- Dijital Diş Hekimliği Cihaz Seti (Ağız İçi Tarayıcı Ve 3d Yazıcı)
- Artroskopi Cihazı
- Radyoloji Ünitesi (Çocuk Hastalar İçin)
- Büro Tipi Buzdolabı
- Led Televizyon

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 katkıyı üniversite üst yönetiminin değerlendirmesiyle nihayete erer.

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

Kampüs Altyapısı Projesi:

Proje kapsamında Ordu Üniversitesi Birim Binaları 2023 Yılı Çevre Düzenleme İşi (İhaleye çıkılmış olup ihale Tarihi: 08/08/2023) ile Çevre Düzenleme ve Altyapı İhalesi gerçekleştirilecektir.

Muhtelif İşler Projesi (Eğitim):

2023 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan makine-teçhizat alımlarını gerçekleştirmek üzere gerekli olan çalımalar tamamlanarak ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. Bunların yanı sıra aşağıda belirtilen faaliyetlerin proje kapsamında ilgili dönemde ihaleye çıkılarak yerine getirilmesi planlanmıştır.

- Ziraat Fakültesi Binası Çatı Onarımı işi (İhale hazırlıkları devam ediyor)
- Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Microsoft Kampüs anlaşması kapsamında lisans alımı ihalesi gerçekleştirecektir.
- Ordu Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, güvenlik duvarı (firewall) alımı gerçekleştirilecektir.
- 2024 mali yılı Ordu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimler için elektrik enerjisi alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.
- 2024 Mali Yılı Ordu Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimler için doğalgaz enerjisi alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

- ❖ Tıp Fakültesi için PCR cihazı alımı
- ❖ Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Stüdyosunda kullanılmak üzere Malzeme Alımı

Yayın Alımı Projesi:

2023 yılının ilk altı aylık döneminde 9 adet veri tabanı 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.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi (İlahiyat Fakültesi 10.000 m^2):

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 rekabet oluşmaması nedeniyle ihale iptal edilmiştir.

05 Temmuz 2022 tarihinde ikinci kez ihalesi yapılmış ancak teklif gelmemiştir.

02 Ağustos 2022 tarihinde proje tutarı yenilenerek 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 9 Mayıs 2023 tarihinde tekrar ihale edilmiş, ihale değerlendirme aşamasındadır.

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl:	2023																			
Kurum Ad:	ORDU ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	**398.006.769**	**597.650.000**	**26.442.175**	**55.326.166**	**24.596.638**	**54.184.462**	**26.633.369**	**56.249.293**	**28.177.093**	**54.372.670**	**24.749.486**	**55.586.551**	**28.045.494**	**54.295.689**	**158.644.254**	**330.014.832**	**108,02**	**39,86**	**55,22**	**931.683.000**
01 - PERSONEL GİDERLERİ	**287.254.555**	**429.726.000**	**22.269.305**	**45.226.452**	**18.228.445**	**40.842.713**	**19.743.805**	**42.569.136**	**20.141.866**	**42.492.541**	**19.248.997**	**39.826.117**	**18.950.933**	**40.277.888**	**118.583.351**	**251.234.847**	**111,86**	**41,28**	**58,46**	**697.462.000**
01.01 - MEMURLAR	238.184.549	367.890.000	20.284.100	41.144.667	15.485.370	34.785.838	15.827.243	31.908.603	16.535.660	35.109.095	16.473.204	33.984.401	16.255.144	33.719.693	100.860.721	210.652.297	108,85	42,35	57,26	569.881.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.021.797	3.205.000	115.717	408.873	193.579	263.488	130.627	690.561	122.598	223.167	109.586	14.927	109.586	14.927	781.692	1.615.942	106,72	38,66	50,42	1.791.000
01.03 - İŞÇİLER	43.881.178	55.725.000	1.815.979	3.063.830	2.403.305	4.090.501	3.650.593	7.454.008	3.307.812	5.526.976	2.495.418	4.157.807	2.436.488	5.695.701	16.109.595	29.988.822	86,16	36,71	53,82	101.448.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	632.916	1.640.000	0	1.668	84.643	84.358	74.454	44.107	114.908	10.140	109.052	36.561	86.762	65.826	469.818	242.659	-48,35	74,23	14,80	488.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.534.115	1.266.000	53.509	607.415	61.548	1.618.527	60.888	2.471.858	60.888	1.623.163	61.737	1.632.422	62.955	781.742	361.525	8.735.127	2.316,19	14,27	689,98	23.854.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	**41.082.742**	**62.103.000**	**3.374.001**	**6.512.889**	**2.654.613**	**5.590.379**	**3.167.939**	**5.980.274**	**2.911.794**	**5.552.589**	**2.758.214**	**5.243.287**	**2.736.943**	**5.575.978**	**17.603.505**	**34.455.396**	**95,73**	**42,85**	**55,48**	**93.374.000**
02.01 - MEMURLAR	30.868.461	47.700.000	2.943.461	5.785.828	2.092.517	4.679.969	2.328.518	4.575.295	2.147.998	4.341.009	2.175.187	4.347.779	2.171.949	4.353.749	13.859.630	28.083.628	102,63	44,90	58,88	75.845.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	318.915	474.000	19.930	71.167	23.057	46.363	21.723	43.825	19.414	36.598	18.382	2.538	18.382	2.538	120.888	203.029	67,95	37,91	42,83	232.000
02.03 - İŞÇİLER	9.639.727	13.510.000	401.968	646.943	528.228	837.153	807.613	1.327.346	729.873	1.154.409	549.951	865.806	534.980	1.196.552	3.552.613	6.028.209	69,68	36,85	44,62	16.772.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	194.341	326.000	6.223	1.804	8.009	7.920	7.283	4.784	11.708	1.535	11.869	8.025	8.787	14.009	53.877	38.077	-29,33	27,72	11,68	269.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	61.298	93.000	2.419	7.146	2.802	18.975	2.802	29.023	2.802	19.039	2.826	19.139	2.846	9.131	16.497	102.452	521,05	26,91	110,16	256.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	**47.120.193**	**44.302.000**	**788.669**	**3.506.377**	**2.899.787**	**3.927.872**	**2.541.646**	**3.682.964**	**3.872.367**	**3.829.122**	**2.128.314**	**3.026.266**	**4.768.375**	**3.070.585**	**16.999.158**	**21.043.186**	**23,79**	**36,08**	**47,50**	**68.885.000**
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	42.792.074	39.121.000	760.171	3.445.683	2.857.192	3.815.492	2.325.313	3.419.951	3.569.082	3.521.027	1.942.677	2.668.130	4.465.240	2.426.506	15.919.674	19.296.787	21,21	37,20	49,33	61.877.000
03.03 - YOLLUKLAR	732.140	813.000	2.535	3.201	9.825	26.202	21.910	29.685	54.138	38.610	50.275	164.747	53.931	89.802	192.613	352.247	82,88	26,31	43,33	1.218.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	197.377	170.000	2.000	248	2.252	13.216	6.214	36.172	55.607	20.474	1.771	7.849	19.445	70.662	87.289	148.621	70,26	44,22	87,42	296.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.196.150	2.699.000	23.963	38.445	25.052	29.963	139.892	81.508	125.838	174.868	84.164	74.232	170.209	275.422	569.118	674.438	18,51	25,91	24,99	3.727.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	69.390	80.000	0	0	476	0	3.806	15.894	4.246	7.970	0	0	7.179	0	15.707	23.864	51,94	22,64	29,83	90.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	848.147	985.000	0	18.800	4.990	43.000	31.650	80.933	49.999	46.280	36.651	82.515	48.243	160.604	171.532	432.132	151,92	20,22	43,87	1.238.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	284.916	434.000	0	0	0	0	12.862	18.821	13.458	19.894	12.775	28.792	4.130	47.589	43.225	115.096	166,27	15,17	26,52	439.000
05 - CARİ TRANSFERLER	**6.257.976**	**14.645.000**	**10.200**	**80.448**	**787.294**	**3.745.270**	**1.016.562**	**3.929.809**	**798.556**	**995.016**	**451.900**	**6.473.325**	**567.927**	**2.576.955**	**3.632.440**	**17.800.823**	**390,05**	**58,04**	**121,55**	**45.218.000**
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	4.897.476	11.685.000	0	80.448	773.794	976.270	999.762	1.964.809	786.556	976.266	439.900	2.510.575	555.927	2.558.205	3.555.940	9.066.573	154,97	72,61	77,59	18.258.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	489.000	927.000	0	0	0	2.749.000	0	1.955.000	0	0	0	3.944.000	0	0	0	8.648.000	0,00	0,00	932,90	24.927.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	723.000	2.033.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.033.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	148.500	0	10.200	0	13.500	20.000	16.800	10.000	12.000	18.750	12.000	18.750	12.000	18.750	76.500	86.250	12,75	51,52	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	**16.291.302**	**46.874.000**	**0**	**0**	**26.500**	**78.228**	**163.417**	**87.110**	**452.510**	**1.503.403**	**162.060**	**1.017.556**	**1.021.314**	**2.794.284**	**1.825.801**	**5.480.581**	**200,17**	**11,21**	**11,69**	**26.744.000**
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	9.943.677	16.324.000	0	0	0	10.142	135.138	46.105	64.772	1.153.051	141.182	154.459	547.636	2.362.368	888.727	3.726.125	319,27	8,94	22,83	16.324.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.008.804	1.000.000	0	0	26.500	0	0	0	0	0	0	394.000	0	0	26.500	394.000	1.386,79	2,63	39,40	1.000.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	843.273	25.000.000	0	0	0	0	0	0	87.792	0	0	0	185.954	236.000	273.746	236.000	-13,79	32,46	0,94	1.850.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	396.321	920.000	0	0	0	0	0	41.005	36.580	320.852	20.879	123.888	17.700	109.185	75.159	594.931	691,56	18,96	64,67	2.070.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.099.228	3.630.000	0	0	0	68.086	28.278	0	263.366	29.500	0	345.209	270.025	86.730	561.669	529.525	-5,72	13,70	14,59	5.500.000

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yıl:	2023																			
Kurum Ad:	ORDU ÜNİVERSİTESİ																			
EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	**406.749.253**	**597.650.000**	**29.163.781**	**74.926.306**	**35.257.017**	**71.785.061**	**29.173.001**	**53.021.249**	**13.032.904**	**26.039.528**	**24.068.407**	**52.902.630**	**37.927.177**	**52.739.329**	**168.622.287**	**331.414.104**	**96,54**	**41,46**	**55,45**	**1.012.685.000**
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	**9.562.365**	**6.321.000**	**328.198**	**577.101**	**631.479**	**312.756**	**1.057.680**	**2.382.835**	**299.909**	**98.607**	**204.392**	**158.638**	**441.877**	**5.000**	**2.963.535**	**3.534.937**	**19,28**	**30,99**	**55,92**	**8.285.000**
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.361.425	6.321.000	327.725	577.101	602.721	306.381	1.045.536	2.382.835	295.348	98.607	189.477	151.186	424.579	5.000	2.885.386	3.521.110	22,03	30,82	55,70	8.285.000
03.6 - Kira Gelirleri	200.940	0	473	0	28.758	6.375	12.143	0	4.562	0	14.915	7.452	17.298	0	78.150	13.827	-82,31	38,89	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	**388.804.490**	**582.801.000**	**28.620.000**	**74.120.000**	**34.535.000**	**71.120.000**	**27.959.000**	**50.320.019**	**12.500.000**	**24.640.000**	**23.753.000**	**48.871.000**	**35.295.000**	**52.473.000**	**162.662.000**	**321.544.019**	**97,68**	**41,84**	**55,17**	**996.400.000**
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	388.666.490	582.801.000	28.620.000	74.120.000	34.535.000	71.120.000	27.887.000	49.848.000	12.500.000	24.640.000	23.753.000	48.871.000	35.295.000	52.473.000	162.590.000	321.072.000	97,47	41,83	55,09	996.400.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	359.519	0	0	0	0	0	0	0	359.519	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	138.000	0	0	0	0	0	72.000	112.500	0	0	0	0	0	0	72.000	112.500	56,25	52,17	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	**8.382.398**	**8.528.000**	**215.583**	**229.206**	**90.538**	**352.305**	**156.322**	**318.395**	**232.994**	**1.300.921**	**111.014**	**3.872.993**	**2.190.300**	**261.329**	**2.996.752**	**6.335.149**	**111,40**	**35,75**	**74,29**	**8.000.000**
05.1 - Faiz Gelirleri	1.629	0	7	33	36	0	0	0	9	0	0	97	22	0	73	130	77,82	4,48	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.213.710	636.000	55.912	33.687	40.009	253.724	99.443	193.410	122.350	276.600	85.008	191.013	94.269	235.050	496.991	1.183.485	138,13	40,95	186,08	1.200.000
05.3 - Para Cezaları	23.082	0	0	0	7.426	0	0	0	0	0	0	0	4.763	0	12.189	0	0,00	52,80	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	7.143.976	7.892.000	159.664	195.486	43.067	98.581	56.879	124.985	110.636	1.024.321	26.006	3.681.882	2.091.247	26.279	2.487.499	5.151.533	107,10	34,82	65,28	6.800.000

EK-3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	**875.703**	**1.066.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.150**	**134.505**	**0**	**154.530**	**582.780**	**289.034**	**662.930**	**129,36**	**33,01**	**62,19**	**4.047.000**
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	875.703	1.066.000	0	0	0	0	0	0	0	80.150	134.505	0	154.530	582.780	289.034	662.930	129,36	33,01	62,19	4.047.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	**5.204.745**	**12.616.000**	**185.002**	**368.248**	**129.384**	**2.995.207**	**161.277**	**2.201.186**	**128.972**	**609.811**	**123.199**	**4.194.907**	**123.195**	**979.880**	**851.028**	**11.349.239**	**1.233,59**	**16,35**	**89,96**	**35.560.000**
TEDAVİ HİZMETLERİ	5.204.745	12.616.000	185.002	368.248	129.384	2.995.207	161.277	2.201.186	128.972	609.811	123.199	4.194.907	123.195	979.880	851.028	11.349.239	1.233,59	16,35	89,96	35.560.000
YÜKSEKÖĞRETİM	**341.710.550**	**513.001.000**	**23.285.136**	**49.542.229**	**20.741.037**	**46.505.066**	**23.573.651**	**47.887.753**	**25.099.836**	**48.817.135**	**22.051.475**	**45.092.739**	**22.866.191**	**46.326.231**	**137.617.325**	**284.171.153**	**106,49**	**40,27**	**55,39**	**783.262.000**
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	333.396.968	501.686.000	23.182.192	49.085.813	19.508.982	45.726.757	22.310.582	46.726.141	22.434.051	48.339.154	21.661.567	44.259.860	22.566.476	45.486.683	131.663.850	279.624.408	112,38	39,49	55,74	773.476.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	8.313.582	11.315.000	102.944	456.416	1.232.054	778.309	1.263.070	1.161.613	2.665.785	477.981	389.908	832.879	299.715	839.548	5.953.475	4.546.745	-23,63	71,61	40,18	9.786.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	**50.215.771**	**70.967.000**	**2.972.037**	**5.415.690**	**3.726.217**	**4.684.189**	**2.898.441**	**6.160.353**	**2.948.285**	**4.865.575**	**2.440.307**	**6.298.906**	**4.901.578**	**6.406.797**	**19.886.866**	**33.831.510**	**70,12**	**39,60**	**47,67**	**108.814.000**
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.029.320	1.673.000	92.624	168.892	62.748	121.417	65.235	102.119	115.182	131.521	62.895	119.031	69.304	183.347	467.989	826.327	76,57	45,47	49,39	2.241.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	49.186.452	69.294.000	2.879.413	5.246.797	3.663.469	4.562.772	2.833.206	6.058.235	2.833.103	4.734.053	2.377.412	6.179.875	4.832.274	6.223.450	19.418.877	33.005.183	69,96	39,48	47,63	106.573.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	**398.006.769**	**597.650.000**	**26.442.175**	**55.326.166**	**24.596.638**	**54.184.462**	**26.633.369**	**56.249.293**	**28.177.093**	**54.372.670**	**24.749.486**	**55.586.551**	**28.045.494**	**54.295.689**	**158.644.254**	**330.014.832**	**108,02**	**39,86**	**55,22**	**931.683.000**

ORDU ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU