



2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz/2022

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Mersin Üniversitesi, "Bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir dünya üniversitesi" parolasıyla, kurulduğu 1992 yılından bu yana sürekli gelişen iç dinamikleri, hızla yükselen eğitim kalitesi ve kendini yenileyen yapısıyla çağdaş Türkiye'nin güçlü bir eğitim kurumudur.

Her zaman Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş değişime ayak uydurabilen ve akademik yaşamda toplam kalite felsefesini benimsemiş olan Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası düzeyde bir eğitim anlayışını, akademik ve idari personelinin çabalarıyla her zaman ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Çevre koşullarıyla uyumlu yapısı, rahat ve sağlıklı ortamları ve özgün mimari tasarımlarıyla Mersin Üniversitesi'nin çağdaş yüzü olan kampüsler, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının her türlü bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerine olanak sağlamaktadır.

Üniversitemiz, her alanda kamu yararı ilkesini gözeterek geliştirdiği projeler ve yürüttüğü işbirliği anlaşmaları ile kentin ekonomik, sosyal ve sağlık başta olmak üzere pek çok ihtiyacının giderilmesinde önemli katkı sunmaktadır.

Hedeflerine varma yolunda kendini sürekli yenileyen ve modern dünyanın gerektirdiği yönetsel yapıya kavuşma konusunda hızlı adımlarla ilerleyen Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almış, Kalite Yönetim Sistemini kurarak, sistemi sürdürülebilir hale getirmiştir.

Kurulduğu günden bu yana akademik kalitesini sürekli artıran Mersin Üniversitesi, seçkin öğretim elemanı, idari personel kadrosu ve çağdaş eğitim anlayışıyla yeni neslin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.

Üniversitemiz "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" nu tüm paydaşlarımıza, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI
Rektör

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

A. Genel Bilgiler	4
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar	4
C. Misyon ve Vizyon	5
D. Üniversitemize Ait Sayısal Bilgiler	6
I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. Bütçe Giderleri	8
B. Bütçe Gelirleri	8
C. Finansman	8
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	8
A. Sağlık Hizmetleri	9
B. Sosyal ve Kültürel Hizmetler	9
C. Yatırım Programı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçları	13
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	14
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	15

A- Genel Bilgiler

Üniversitemiz TBMM'nin 03.07.1992 tarihinde kabul ettiği 11.07.1992 tarihli ve 3837 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 sayılı Kanun ile 71 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile kurulmuştur.

Ön lisans, lisans, lisansüstü(master/doktora) ve tıpta uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Üniversitemizin çeşitli Fakülteleri ve Yüksekokulları, özel kuruluşlara danışmanlık ve proje hizmetleri vererek hem topluma hem de döner sermayeye katkıda bulunmaktadır. Paydaşları ile daha yoğun temas halinde olan birimlerimiz arasında Sürekli Eğitim Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, Tıp Fakültesi ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi, Dış Hekimliği Fakültesi yer almaktadır.

B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Üniversiteler ile üniversitelerin görev ve yetkileri Anayasamızın 130 ve 131. Maddeleri çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilmiştir.

Mersin Üniversitesi bir kamu kuruluşudur ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi bir Devlet Üniversitesidir. Yasal yükümlülükler açısından bakıldığında kuruluş tarafından üretilen mal ve hizmetlerin kapsamı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 1., 4. ve 5. Maddelerinde açıkça belirtilmiştir.

Üniversitemiz tarafından sunulan hizmetin nitelik ve niceliği de yine aynı yasanın 12. Maddesinde şu şekilde tarif edilmiştir:

"Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;

- a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
- b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
- c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak,
- d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
- e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,

f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,

g) Yörelereindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,

h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,

ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır."

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görevlerini yerine getirmektedirler.

Üniversitemiz eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, kültürel faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için öğrencilerine ve öğretim üyelerine, ileri düzey teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarda, uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme imkânları sağlamak için, mevcut olanaklarını etkin bir şekilde kullanmaya çaba göstermektedir.

C. Misyonumuz ve Vizyonumuz

Misyonumuz

Sahip olduğu yüksek nitelikli akademik programlarla evrensel değerler içinde eğitim-öğretim yaparak, bilgi ve birikimlerini tüm insanlık yararına kullanan, modern, yaratıcı, pozitif ve eleştirel düşünebilen, doğaya duyarlı, kültür değerlerinin farkında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerine bağlı, katılımcı, üretken ve ülkesini tüm dünyada temsil edecek üstün nitelikli bireyler yetiştirip, bilimsel çalışma ve araştırmalarla ürettiklerini toplum yararına sunup bölgesel ve ulusal alanda gelişme ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Ulusal ve uluslararası düzeyde vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanat ile öğrencilerini, mezunlarını, çalışanlarını ve toplumu yaşam boyu öğrenmeyle bütünleştiren, kalite odaklı, engelsiz ve uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır.

Değerlerimiz

- Akademik ve etik değerlere bağlılık
- Saygınlık
- Nesnellik
- Ulaşılabilirlik
- Doğayı koruma bilinci
- Kalite bilinci
- Yenilikçilik
- Toplumsal Sorumluluk
- Katılımcılık
- Liderlik
- Güvenirlilik

D. Üniversitemize Ait Sayısal Bilgiler

Üniversitemiz birimlerinin faaliyette bulunduğu taşınmazlarla ilgili arazi durumu ve sahip olduğu kapalı alanlara ilişkin bilgiler Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Taşınmazların Genel Dağılımı								
Yerleşke Adı	Mülkiyeti Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m ²)						Toplam (m ²)	Açıklama
	Üniversite (Kamulaştırma+Satınalma+Bağış)	Maliye Bakanlığı (Tahsis)	Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Tahsis)	Tahsis İstenilen Maliye Arazileri	Kamulaştırılacak Araziler	Diğer		
Çiftlikköy Yerleşkesi	826.700	187.640	1.311.765	1.629.318	225.674	0	4.181.097	Üniversite+ Maliye+ Orman Bakanlığı
Yenişehir Yerleşkesi	27.885	6.659	0	0	0	0	34.544	Üniversite+ Maliye
Tece Yerleşkesi	15.547	4.550	0	0	0	0	20.097	Üniversite+ Maliye
Şehir Merkezi (Eski Hastane)	2.632	0	0	0	0	0	2.632	Üniversite+ Maliye
Anamur MYO	0	20.251	0	0	0	4.590	24.841	Milli Eğitim+ Kültür Bakanlığı+ Maliye Bakanlığı
Aydıncık MYO	0	0	42.415	0	0	0	42.415	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Erdemli MYO	0	68.629	0	0	0	0	68.629	Maliye
Erdemli Uyg. Tek. İşl. YO	0	0	0	0	0	5.061	5.061	Erdemli Belediyesi
Mustafa Baysan MYO	13.084	0	0	0	0	0	13.084	Üniversite
Mut MYO	0	96.158	0	0	0	20.001	116.159	Maliye
Silifke MYO+Silifke Uyg.Tk.İşl.YO	436	41.163	0	0	0	17.220	58.819	Üniversite+ Silifke Belediyesi
Toplam	886.284	425.050	1.354.180	1.629.318	225.674	46.872	4.567.378	

Tablo 2. Kapalı Alanlar

	Biten Kapalı Alanlar	Biten Açık İnşaat Alanı	Biten Toplam Proje Alanı	2022 Yılında Tamamlanması Planlanan Proje Alanları	2023 Yılında Tamamlanması Planlanan Proje Alanları*
Çiftlikköy	354.346	31.678	396.024	26.734	0
Yenişehir	20.496	500	20.996	0	0
Tece	14.500	500	15.000	0	0
Şehir Merkezi	4.048	0	4.048	0	0
İlçeler	41.243	5.500	46.755	0	0
Toplam	434.633	38.178	482.823	26.734	0

* Dış Hekimliği Fakültesi 12.234 m²

Personel Bilgileri

Üniversitemizde 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla; 2547 sayılı kanunun 35. Maddesi gereği 8'i geçici görevli, 1830'u kadrolu olmak üzere toplam 1838 Akademik Personel; 629'u sözleşmeli, 1'i geçici görevli, 3'ü geçici işçi, 3'ü vizeli işçi, 438'i sürekli işçi, 1061'i kadrolu olmak üzere toplam 2135 İdari Personel ve giderleri döner sermayeden karşılanan 384'ü kadrolu, 12'si sözleşmeli, 873'ü sürekli işçi olmak üzere toplam 5242 personel görev yapmaktadır.

Öğrenci Bilgileri

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci sayıları ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 3. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Program/Öğretim Türü	ÖRGÜN	II. ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	AÇIK ÖĞRETİM	TOPLAM
ÖN LİSANS	8513	3087	1466	0	13066
LİSANS	19893	601	0	0	20494
YÜKSEK LİSANS	1547	585	379	0	2511
DOKTORA	591	0	0	0	591
TOPLAM	30544	4273	1845	0	36662

Tablo 4. Kontenjanlar

Program/Öğretim Türü	2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjan Dağılımı				
	ÖRGÜN	II. ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	AÇIK ÖĞRETİM	TOPLAM
ÖN LİSANS	4046	957	624	0	5627
LİSANS	3922	40		0	3962
YÜKSEK LİSANS	1061	1013	250	0	2324
DOKTORA	320	0			320
TOPLAM	9349	2010	874	0	12233

I. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 2021 ve 2022 yılları için aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile bir önceki yılın aynı dönemine göre artış oranları EK-1'de gösterilmiş olup söz konusu döneme ilişkin ödenek ve harcama durumu ile gerçekleşme oranı aşağıda sunulmuştur.

Tablo 5. Ekonomik Birinci Düzey Ödenek ve Harcama Tablosu

Kodu	Ödenek Türü	2022			
		KBÖ	Toplam Ödenek	Haziran Harcama	Harcama Oranı %
01	Personel Giderleri	476.195.000	477.744.344	286.574.624	59
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	76.828.000	76.828.100	47.635.056	62
03	Mal ve Hizmet Alımları	30.655.000	45.137.295	28.517.358	63
05	Cari Transferler	23.133.000	24.256.155	21.114.946	87
06	Sermaye Giderleri	44.853.000	98.875.218	48.859.428	49
GENEL TOPLAM		651.664.000	722.841.112	432.701.411	59

B. Bütçe Gelirleri

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15 inci maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni; 16 ncı maddesinde orta vadeli program ve bütçe hazırlama rehberi; 17 nci maddesinde, merkezi yönetim bütçesinde gelir ve gider tekliflerinin hazırlanması; 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkeleri; 37 nci maddesinde gelirlerin dayanaklarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gelir türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2021 ve 2022 yılları için aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile aynı döneme göre artış oranları EK-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan “2 Sıra No’lu 2022 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliğinin VII-Ekleme İşlemleri Bölümünün c) bendinde “İdareler, devreden kullanılabilir nakit tutar ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutarı arasındaki fark kadar mevcut veya yeni açılacak tertiplere, bu Tebliğin “Diğer Hususlar” bölümünün (b) maddesinde belirtilen hususlar hariç, likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.” Hükmü öngörülmüştür. Üniversitemiz 2022 yılı finansman devri 32.708.311,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Haziran/2022 dönemi itibariyle 28.594.338,81 TL finansman fazlasından likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7344 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler 5018 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2022 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2022 yılı bütçesinde 651.664.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 432.701.411,38 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup; % 66’sı Personel Giderleri, % 11’i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, % 7’si Mal ve Hizmet Alımları, % 4’i Cari Transferler, % 11’i Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

A.Sağlık Hizmetleri

Mersin Üniversitesi Hastanesi 20.05.2014 tarihinden itibaren hizmet vermeye başladığı yeni binası 100.000 m² olup, 37 dalda 125 muayene ve tedavi odası ile poliklinik hizmeti, 2'si Doğumhane, 1'i Kadın Doğum Ameliyathanesi ve 15'i büyük ameliyathane olmak üzere toplam 18 ameliyathane, 30 yetişkin, 20 çocuk olmak üzere 50 yataklı acil servis ile birlikte 131 gününbirlik tedavi yatağı, ayrıca 29.01.2019 yılında Onkoloji Hastanesinin devreye girmesiyle toplam 145 yatakla hizmet veren yoğun bakımlar ve reanimasyon ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, nükleer tıp, radyoterapi ünitesi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, radyoloji ünitesi, laboratuvarlar, uyku merkezi, KİT (Kemik İliği ve Nakil Merkezi) ile tam teşekküllü olup iki ve tek kişilik odalardan oluşan 715 servis yatağı, 3 yataklı mahkum servisi ve 145 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 860 yatak kapasitesi ile Mersin halkı ve tüm bölgeye 3. basamak sağlık hizmeti sunmaktadır.

Halen Merkezimizde 158 profesör, 30 doçent, 60 doktor öğretim üyesi, 34'ü yandal araştırma görevlisi, 155'inin kadrosu Sağlık Bakanlığı'nda 14'ü yabancı uyruklu olmak üzere 305 araştırma görevlisi, , 5 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 756 akademik personel görev yapmakta olup 2022 yılında (Temmuz 2022 itibarı ile) Hastanemiz Acil Servisinde 97.713 hasta tedavi edilmiş, polikliniklerimizde 648.810 hasta muayenesi yapılmış, 19.833 hasta yatırılarak tedavi edilmiş ve 19.729 ameliyat gerçekleştirilmiştir.

B.Sosyal ve Kültürel Hizmetler

Mersin Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, bu faaliyetleri destekler nitelikteki sosyal etkinlikler zengin bir program dahilinde uygulanmaktadır.

Öğrencilerin, bilimsel, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri, mesleki anlamda güncel gelişmeleri takip edip, diğer üniversitelerdeki akademisyenler ve öğrenciler ile bilgiyi paylaşabilecekleri ortamlar yaratılmaktadır.

Geleneksel Etkinlikler

Mezuniyet Töreni: Eğitim-öğretim süresini başarıyla tamamlayan mezunlar, bu tören ile yeni bir hayata uğurlanmakta, dereceye giren mezunlar çeşitli hediyelerle ödüllendirilmektedir. Ünlü sanatçıların verdiği konserlerle noktalanan törende, mezun öğrenciler anısına her yıl fidan dikilmekte, Çiftlikköy Kampusu'nde Mezuniyet Ormanı oluşturulmaktadır.

Kültür ve Spor Şenliği: Kültürel ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla her yıl Nisan-Mayıs aylarında düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği, öğrencilerin etkin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Şenliklerde, spor karşılaşmaları, konferanslar, paneller, tiyatro ve dans gösterileri, konserler, film gösterileri gibi etkinlikler yer almakta; açılan standlar, düzenlenen yarışma, stand-up şov ve turnuvalar öğrencilerin gönüllerince eğlenmesine olanak sağlanmaktadır.

Akademik Açılış Töreni: Eğitim-öğretim yılına başlarken düzenlenen Akademik Açılış Töreni, öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmektedir. Törende,

ülkemizin saygın isimleri 'Açılış Dersi' vermekte; Akademik Oda Orkestrası konser sunmaktadır.

Taltif Töreni: Taltif Töreni'nde ataması gerçekleştirilen ya da yükselme yapan öğretim üyeleri ile yayınları Uluslararası Bilimsel Yayın Atıf İndeksi (Science Citation Index)'e giren öğretim elemanları teşvik edilmektedir. Emekli olan öğretim elemanları ve idari personeli de kapsayan törende, başarı kaydeden kişilere başarı belgesi takdim edilmektedir.

Proje Pazarı: Öğrencilerin eğitim-öğretim dönemlerinde yapmış oldukları proje çalışmalarının sergilendiği Proje Pazarı kapsamında sözlü, poster ve bilgisayar sunumları yapılmakta, sergiler düzenlenmektedir. Kentteki kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de takip ettiği Proje Pazarı'nda beğenilen projeler. Bölgesel Proje Pazarı'nda yarışmaya hak kazanmaktadır.

Mezunlar Buluşması: Okul yaşamlarından sonra farklı mesleklerde kendilerine yön çizmiş olan Mersin Üniversitesi mezunlarını buluşturmaktadır. Çeşitli etkinliklerin yer aldığı renkli bir programdan oluşan Mezunlar Buluşması, eski öğrencilere anılarını tazeleme fırsatı verdiği gibi Mersin Üniversiteli olma duygusunu da pekiştirmektedir.

Tanıtım Etkinlikleri: Üniversitemizi tanıtmak amacıyla; kentimizde ve diğer kentlerde düzenlenen tanıtım etkinliklerine iştirak edilmektedir ayrıca Üniversitemizi tanımak amacıyla yapılan öğrenci grubu ziyaretleri organize edilerek, ziyaretleri esnasında rehberlik edilmektedir.

Akademik Oda Orkestrası: Sanatın geniş kitlelere iletilmesi konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içinde olan Mersin Üniversitesi, Mersin Oda Orkestrası kurumsallaştırarak üniversiteye bağlı bir birim haline getirmiştir. Mersin Üniversitesi Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Orkestra, genç ve dinamik yapısı ve yaratıcı program zenginliği ile kentte gerçekleştirilen sanatsal etkinliklerde ön planda yer almaktadır. Sanatın zirvesine yükselmiş sanatçıları kentimize getirerek evrensel müziği Mersinlilere taşıyan merkez, Mersin'de ve Türkiye'nin değişik illerinde yüzü aşkın konser vermiştir.

Mersin Üniversitesi Radyosu: İletişim Fakültesi stüdyolarından. 24 saat kesintisiz yayın yapan Mersin Üniversitesi Radyosu. FM bandı 102.8 MHz'den yayın yapmaktadır. Mersin kent merkezine yayın yapan Mersin Üniversitesi Radyosu, nitelikli yayıncılık anlayışını ve kamu yayıncılığı ilkelerinden hareket etmektedir. Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü tarafından yürütülen yayınlar, öğrencilere uygulama olanağı yaratarak onların yaratıcılıklarını geliştirmelerine de destek olmaktadır.

Mersin Akademi Gündem Gazetesi: Üniversitemizle ilgili, haber niteliği taşıyan her türlü bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinlik ile çalışmaların değerlendirildiği Mersin Akademi Gündem Gazetesi, aylık olarak yayımlanmakta, yaklaşık 12 sayfadan oluşmaktadır. Fotoğraf ve çeşitli görsel malzemeler kullanılarak renkli olarak basılan gazetede, etkinlik haberlerinin yanı sıra Eğitim Öğretim Birimleri ve İdari Birimlerin tanıtımları, öğretim elemanlarımızın çalışmaları, başarıları ve röportajlarına yer verilmektedir.

Yayınlar: Öğretim elemanları tarafından yazılan ders kitabı, yardımcı ders kitabı, ders notu ile bazı süreli yayınlar. Üniversitemizce basılarak satışa sunulmaktadır. Mersin Üniversitesi'ne ait yayınlar Çiftlikköy Kampusu'nda bulunan Kitap Satış Bürosu'nda satışa sunulmakta; internet üzerinden on-line sipariş yoluyla da satın alınabilmektedir.

Sosyal Hizmetler:

- Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri sağlamak, öğrenci kantin ve kafeteryaları açmak.
- Okuma, toplantı, sinema, tiyatro salonları, spor salon ve sahaları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve özendirmek,
- Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak,
- Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek,
- Üniversitede çalışanların okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva vb. birimler kurmak, gibi sosyal hizmetler yapılmakta, bu hizmetler sunulurken Üniversitemiz gerek kendi imkanları, gerekse bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeni alanlar oluşturmakta; mevcut fiziki alanları geliştirip, donanımlarını yeni teknolojik imkanlarla iyileştirmek suretiyle, çağdaş ve modern donanımlı tesislerle kaliteli hizmet sunmak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almak için çaba gösterilmektedir.

Kültür Hizmetleri: Üniversitemizde kültür hizmetleri; 21.01.2003 tarihi “Mersin Üniversitesi Öğrencileri, Bilimsel, Kültürel, Sosyal ve Sportif Etkinlikleri Yönergesi" kapsamında kurulan öğrenci toplulukları ile yürütmektedir. Bu toplulukların düzenlediği etkinlikler. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından desteklenmekte, etkinliğin gerçekleştirilmesinde ihtiyaç duyulan her türlü araç-gereç ve donanım malzemeleri, mekân ve taşıt ihtiyacı, ilgili Başkanlık tarafından imkânlar dâhilinde karşılanmaktadır.

Ayrıca, etkinlikler kapsamında Üniversitemize davet edilen konukların konaklama, ulaşım ve diğer giderleri ile öğrencilerimizin diğer kurum, kuruluş ve Üniversitelerin düzenledikleri etkinliklere katılımlarının sağlanması, yol ve gündelik giderlerinin karşılanması da Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanlarına yönlendirmek, dinlenme ve eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla, aşağıda belirtilen kültür hizmetleri gerçekleştirilmektedir:

Resim ve fotoğraf sergileri açmak, tiyatro, konser, konferans vb. sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

İlgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik vb. faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların, Üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılımlarını sağlamak.

Öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirebilecekleri etkinlikler düzenleyerek, birlikte eğlenme, dinlenme alışkanlığı kazanmalarına, Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, araştırmacı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerine katkı sağlamak, tüm topluluklarımızın genel ilkeleridir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri: Çiftlikköy Kampusunda bulunan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezinde bir Öğretim Üyesi sorumluluğunda. 3 Uzman psikolojik danışman. 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4. Sınıf öğrencisi (akran rehberliği koordinatörü olarak) ve 1 sekreterden oluşan bir ekip tarafından psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapar ve amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki hizmetleri yürütür:

- Yeni başlayan öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak.
- Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
- Buldukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak.
- Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek.
- Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak.
- Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek
- Mersin Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi. Üniversitemizin stratejik planı, öncelikleri ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını planlayarak aşağıda sırasıyla verilen hizmet alanlarında etkinliklerini sürdürmekte ve geliştirmeye çalışmaktadır.

Spor Hizmetleri: Öğrencilerin ve çalışanların beden sağlığını korumak geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, ders dışı zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak amacıyla sunulan spor hizmetleri, 15.05.2001 tarihli Spor Birliği Yönergesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Kütüphane Hizmetleri: Üniversitemiz Kütüphanesinde 30 Haziran 2022 tarihi itibarıyla 86.092 basılı kitap, 4.559.535 e-kitap olmak üzere toplam 4.645.627 adet kitap koleksiyonu ile birlikte, 17 adet dergi, 60.180 adet e-dergi olmak üzere toplam 60.197 tam metin dergiye erişmek mümkündür. Ayrıca bir milyondan fazla makale, kitap vb. yayınların bibliyografik bilgilerine erişimi sağlayan 16 adet elektronik veri tabanı aboneliği ve 22 adet ULAKBİLİM aracılığıyla toplam 38 adet elektronik veri tabanı mevcuttur.

C. Yatırım Programı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme ve Uygulama Sonuçları

Sektör:Eğitim-Yükseköğretim

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Başlama/Bitiş	KBÖ	Eklene	Düşülen	Ödenek Toplamı	Harcama	Kalan
2020H03-152556	KAMPÜS ALT YAPISI	Özel	2020-2022	5.000.000,00	1.640.000,00	180.000,00	6.460.000,00	1.571.633,43	4.888.366,57
2022H03-187097	ETÜD PROJE	Özel	2022-2022	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	34.633,00	165.367,00
1994H03-444	DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	Özel		15.000.000,00	50.000.000,00	2.150.000,00	62.850.000,00	37.789.413,16	25.060.586,84
1994H03-444-18529	Diş Hekimliği Fakülte İnşaatı	Özel	2017-2023	14.000.000,00	50.000.000,00	1.150.000,00	62.850.000,00	37.789.413,16	25.060.586,84
1994H03-444-183553	Deney Hayvanları Laboratuvarı	Özel	2021-2022	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2022H03-187099	MUHTELİF İŞLER	Özel	2022-2022	2.000.000,00	1.930.638,17	110.000,00	3.820.638,17	1.539.286,35	2.281.351,82
	Büyük Onarım	Özel		998.000,00	800.000,00	110.000,00	1.688.000,00	871.332,81	816.667,19
	Mak.Teç.,Bilgi ve İletişim Tek.	Özel		700.000,00	389.638,17	0,00	1.089.638,17	533.813,43	555.824,74
	Gayri Maddi Hak Alımları	Özel		200.000,00	631.000,00	0,00	831.000,00	98.000,00	733.000,00
	Menkul Malların Bakım Onarımı	Özel		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.140,11	63.859,89
	KAMULAŞTIRMA	Özel		2.000,00	110.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
2022H03-187095	YAYIN ALIMIMI	Özel	2022-2022	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	521.224,08	978.775,92
				23.700.000,00	53.570.638,17	2.440.000,00	74.830.638,17	41.456.190,02	33.374.448,15

Sektör:Sağlık

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Başlama/Bitiş	KBÖ	Eklene	Düşülen	Ödenek Toplamı	Harcama	Kalan
2022I00-18002	MUHTELİF İŞLER (SAĞLIK)	Özel	2022-2022	11.600.000,00	3.263.626,69	246.000,00	14.617.626,69	5.221.477,15	9.396.149,54
	Büyük Onarım	Özel		1.600.000,00	1.100.000,00	0,00	2.700.000,00	1.305.687,68	1.394.312,32
	Makine Teçhizat	Özel		9.000.000,00	302.626,69	220.000,00	9.082.626,69	1.920.509,77	7.162.116,92
	Gayri Maddi Hak Alımları	Özel		300.000,00	0,00	26.000,00	274.000,00	17.416,80	256.583,20
	Menkul Malların Bakım Onarımı	Özel		700.000,00	1.861.000,00		2.561.000,00	1.977.862,90	583.137,10
2016I00-2737-18762	ONKOLOJİ HAS.MAK.TEÇ.	Özel	2022-2022	7.000.000,00	1.488.953,50	1.615.000,00	6.873.953,50	2.181.760,75	4.692.192,75
				18.600.000,00	4.752.580,19	1.861.000,00	21.491.580,19	7.403.237,90	14.088.342,29

Sektör:DKH-Sosyal

Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Başlama/Bitiş	KBÖ	Eklene	Düşülen	Ödenek Toplamı	Harcama	Kalan
2022K12-186797	BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	Öz Gelir	2022-2022	2.553.000	0	0	2.553.000	0	2.553.000
	GENEL TOPLAM			44.853.000,00	58.323.218,36	4.301.000,00	98.875.218,36	48.859.427,92	50.015.790,44

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2021 ve 2022 yılları için aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleştirme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yıl sonu harcama tahminleri Ek-1'de gösterilmiştir. Birinci bölümde Haziran/2022 dönemine ait gider gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler sunulmuş olup; yıl sonu itibariyle,

“01-Personel Giderleri” ekonomik kodu için, personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında 2022 yıl sonu itibariyle 710.609.000,00 TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodu için personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında, 2022 yıl sonu itibariyle 116.353.000,00 TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2022 yıl sonu itibariyle 78.888.000,00 TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“05- Cari Transferler” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2022 yıl sonu itibariyle 60.704.000,00 TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodu için yatırım projelerine ilişkin hak edişler ve ilave ihtiyaçlar dikkate alındığında 2022 yıl sonu itibariyle 140.741.000,00 TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

A. Bütçe Gelirleri

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 15 inci maddesinde, merkezi yönetim bütçe kanununun kapsamı ve düzeni; 16 ncı maddesinde orta vadeli program, mali plan ve bütçe hazırlama rehberi; 17 nci maddesinde, merkezi yönetim bütçesinde gelir ve gider tekliflerinin hazırlanması; 36 ncı maddesinde gelir politikası ve ilkeleri; 37 nci maddesinde gelirlerin dayanaklarına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gelir türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2021 ve 2022 yılları için aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve gerçekleştirme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yıl sonu gelir tahminleri Ek-2'de gösterilmiştir.

B. Finansman

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayımlanan “2 Sıra No’lu 2022 Yılı AHP-AFP Uygulama ve Bütçe İşlemleri Hakkında Bütçe Uygulama Tebliğinin VII-Ekleme İşlemleri Bölümünün c) bendinde “İdareler, devreden kullanılabilir nakit tutar ile finansman cetvelinde öngörülen net finansman tutarı arasındaki fark kadar mevcut veya yeni açılacak tertiplere, bu Tebliğin “Diğer Hususlar” bölümünün (b) maddesinde belirtilen hususlar hariç, likit karşılığı ödenek kaydı yapabileceklerdir.” Hükümü öngörülmüştür. Üniversitemiz 2022 yılı finansman devri 32.708.311,76 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Haziran/2022 dönemi itibariyle 28.594.338,81 TL finansman fazlasından likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

Ödenek, harcama durumu ve ihtiyaçlar dikkate alındığında yılsonu itibariyle finansman devrinin tamamının kullanılacağı tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Halen uygulanmakta olan 2018-2022 yılları Stratejik Planı kapsamında hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 2022 Yılı İdare Performans Programı ile belirlenen "Performans Hedefleri" ile geliştirilecek/iyileştirilecek öncelikli alanlar olarak belirlenmiş olup, Üniversitemizin elde ettiği gelirler (hazine yardımı ve öz gelir) bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak kullanılmaktadır. Üniversitemiz 2022 yılı Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz ile Performans Hedeflerimiz aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

STRATEJİK AMAÇLARIMIZ	STRATEJİK HEDEFLERİMİZ / PERFORMANS HEDEFLERİMİZ
SA-1 Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek.	SH-1 Lisans ve ön lisans programlarına kayıtlı öğrenci niteliği artırılabacaktır.
	SH-2 Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenci niteliği artırılabacaktır.
	SH-3 Eğitim-öğretim fiziki alt yapısı geliştirilecek, donanımları iyileştirilecektir.
	SH-4 Yabancı uyruklu öğrenci sayısı artırılabacaktır.
	SH-5 Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim işbirlikleri geliştirilecek, değişim programlarına katılım artırılabacaktır.
SA-2 Bilgi, teknoloji ve sanat eserleri üretimini ve kalitesini arttırmak.	SH-1 Bilimsel araştırma projeleri sayısını ve niteliğini arttırmak.
	SH-2 Bilimsel yayınların sayısını arttırmak ve niteliğini geliştirmek.
	SH-3 Sanat eserleri üretimini arttırmak ve kalitesini geliştirmek
SA-3 Paydaşlara ve topluma katkı sunmak	SH-1 Öğrencilere sunulan fiziksel, sosyal ve akademik destek hizmetleri geliştirilecektir.
	SH-2 Topluma yönelik faaliyetleri geliştirerek, Üniversite-Halk iletişimini arttırmak
	SH-3 Sağlık hizmetlerinin niteliği artırılabacaktır.
	SH-4 Dış paydaşlara verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri geliştirilecektir.
SA-4 Kurumsal kapasiteyi güçlendirmek	SH-1 Kütüphane eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güçlendirilecek ve verilen hizmetin kalitesi artırılabacaktır.
	SH-2 Tüketilen enerji verimliliğini arttırmak, çevre dostu uygulamaları ve teknolojileri desteklemek
	SH-3 Yerel ağ ve internet hizmetleri ile teknik destek hizmetleri geliştirilecek ve kalitesi artırılabacaktır.
	SH-4 İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarını güçlendirerek personelin yetkinliğini arttırmak ve hizmet içi eğitimlerle sürekliliğini sağlamak
SA-5 Bilginin üretime dönüşmesini sağlamak	SH-1 Girişimcilik kültürü geliştirilecek ve farkındalığı yaygınlaştırılacaktır.

EK-1

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-ARALIK GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	604.383.071	651.664.000	38.179.296	69.297.121	47.380.848	74.497.192	53.363.586	77.268.525	40.741.867	78.032.649	40.905.383	61.914.857	40.640.442	71.691.067	261.211.422	432.701.411	65,65	43	66,39	1.107.295.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	398.162.643	476.195.000	32.032.783	58.308.007	37.423.311	44.009.010	31.730.741	45.007.691	32.092.047	47.332.785	31.741.005	45.733.260	31.077.733	46.183.871	196.097.619	286.574.624	46,13	49	60,18	710.609.000
MEMURLAR	325.398.402	387.279.000	27.566.032	49.659.437	30.872.870	36.376.646	26.444.645	36.909.130	26.916.199	38.256.470	25.751.813	35.997.909	25.862.493	37.348.723	163.414.051	234.548.315	43,53	50	60,56	576.318.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	35.040.384	44.059.000	2.762.182	6.320.045	4.039.668	4.366.161	2.763.328	4.364.711	2.816.777	4.569.859	2.791.383	4.278.151	2.787.155	4.244.698	17.960.493	28.143.624	56,69	51	63,87	69.638.000
İŞÇİLER	34.342.944	40.152.000	1.539.266	2.203.543	2.300.058	2.809.484	2.287.142	3.259.526	2.097.257	3.963.763	2.943.713	4.998.643	2.195.599	4.136.903	13.363.036	21.371.862	59,93	39	53,22	52.201.000
GEÇİCİ PERSONEL	943.991	2.004.000	0	2.355	38.802	195.268	60.491	225.457	87.304	295.781	80.261	211.166	58.651	205.566	325.508	1.135.593	348,86	34	56,66	2.185.000
DİĞER PERSONEL	2.436.922	2.701.000	122.628	122.628	171.912	261.451	175.134	248.867	174.511	246.911	173.835	247.391	173.835	247.981	1.034.531	1.375.229	32,93	42	50,91	10.267.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	64.360.670	76.828.000	5.753.291	10.020.088	6.391.199	7.123.668	5.389.284	7.993.827	5.002.639	7.406.339	5.205.447	7.648.959	5.023.459	7.442.174	32.765.320	47.635.056	45,38	51	62	116.353.000
MEMURLAR	49.863.529	58.922.000	4.856.843	8.291.412	5.091.620	5.615.904	4.335.772	6.064.037	3.970.160	5.617.117	3.982.552	5.626.617	3961.224	5.625.673	26.198.172	36.840.760	40,62	53	62,52	89.894.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.093.563	8.808.000	552.309	1.230.004	807.304	883.891	567.465	1.258.936	562.141	873.263	560.776	874.877	577.062	869.008	3.627.057	5.989.979	65,14	51	68	14.667.000
İŞÇİLER	7.046.862	8.351.000	335.321	487.801	471.312	594.348	465.557	626.104	441.159	851.438	635.045	1.089.001	464.671	892.158	2.813.065	4.540.849	61,41	40	54,37	11.158.000
GEÇİCİ PERSONEL	250.019	572.000	1.701	5.197	13.072	17.708	12.452	33.501	21.169	53.361	19.095	47.282	12.523	44.127	80.012	201.175	251,43	32	35,17	459.000
DİĞER PERSONEL	106.697	175.000	7.117	5.674	7.891	11.818	8.039	11.249	8.010	11.161	7.979	11.182	7.979	11.209	47.014	62.293	32,49	44	35,59	175.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	34.062.687	30.655.000	263.522	860.427	877.127	5.597.524	1.668.150	5.450.457	795.238	7.115.065	1.429.395	4.559.092	1.144.881	4.934.794	6.178.313	28.517.358	461,57	18	93,02	78.888.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	29.561.959	25.461.000	172.580	629.266	602.552	4.847.407	1.371.055	4.588.078	607.483	6.479.670	1.290.066	3.979.882	899.833	4.256.950	4.943.570	24.781.253	501,28	17	97,33	66.174.000
YOLLUKLAR	394.659	636.000	0	11.761	2.819	77.859	13.177	97.265	8.003	132.911	34.717	67.329	52.090	43.460	110.806	430.373	388,40	28	67,66	1.402.000
GÖREV GİDERLERİ	592.598	37.000	61.432	190.894	99.019	33.487	67.521	130.995	56.156	45.013	8.260	48.536	60.364	175.350	352.752	624.275	76,97	60	1.687,2	1.465.000
HİZMET ALIMLARI	1.610.236	1.161.000	29.180	21.761	137.505	592.425	147.089	516.125	43.654	274.421	74.130	404.518	46.925	344.740	478.482	2.153.990	450,17	30	185,52	5.759.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	40.697	42.000	330	799	324	3.593	3.923	3.372	4.540	1.500	5.387	0	0	3.868	14.504	13.132	-9,05	36	31,26	55.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.200.632	2.238.000	0	6.158	27.120	37.798	61.667	83.859	58.929	170.637	16.834	55.051	59.515	81.742	224.066	435.245	94,24	19	19,44	2.969.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	661.905	990.000	0	0	7.788	4.956	3.717	30.764	16.473	10.913	0	3.776	26.155	28.682	54.133	79.091	46,10	8	7,98	1.064.000
05 - CARİ TRANSFERLER	60.615.307	23.133.000	129.700	108.600	2.151.800	7.626.478	12.768.179	5.599.158	962.747	2.541.897	936.350	2.605.478	946.107	2.633.334	17.894.884	21.114.946	17,99	30	91,27	60.704.000
GÖREV ZARARLARI	54.349.661	14.997.000	0	0	0	5.900.466	12.735.034	4.413.195	0	1.510.089	0	1.613.298	0	1.558.134	12.735.034	14.995.182	17,74	23	99,98	43.705.000
HAZİNE YARDIMLARI	4.803.000	5.643.000	0	0	2.051.000	1.574.000	0	1.048.000	842.000	874.000	842.000	874.000	842.000	871.000	4.577.000	5.241.000	14,50	95	92,87	12.980.000
KAR AMACI GÜTMEMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	275.947	2.457.000	0	0	0	52.262	18.745	46.864	26.397	64.307	0	0	9.757	79.371	54.899	242.804	442,27	20	9,88	2.457.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.186.700	0	129.700	108.600	100.800	99.750	14.400	91.100	94.350	93.500	94.350	118.180	94.350	124.830	527.950	635.960	20,45	44	0	1.526.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	47.181.764	44.853.000	0	0	537.410	10.140.513	1.807.232	13.217.392	1.889.197	13.636.563	1.593.186	1.368.067	2.448.261	10.496.894	8.275.287	48.859.428	590,42	18	108,93	140.741.000
MAMUL MAL ALIMLARI	18.824.094	20.753.000	0	0	320.177	1.494.411	1.316.035	1.158.455	1.227.649	1.174.917	801.755	481.677	1.889.721	991.152	5.555.336	5.300.612	-9,54	30	25,54	28.151.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	270.097	500.000	0	0	0	0	0	0	0	5.806	0	103.806	0	5.806	115.417	0	0	0	23,08	735.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULASTIRMASI	201.941	2.000	0	0	0	0	0	0	0	55.807	0	0	0	55.807	0	-100	28	0	0	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	20.794.467	20.200.000	0	0	1.768	8.549.301	163.890	11.551.149	19.766	11.596.729	130.408	223.491	12.685	7.331.706	328.516	39.252.376	1.194,83	2	194,31	99.883.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.934.995	800.000	0	0	64.911	0	142.043	264.811	332.002	638.241	191.743	455.705	328.717	655.246	1.059.415	2.014.003	90,10	36	251,75	5.047.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.156.169	2.598.000	0	0	150.555	96.801	185.264	242.978	309.781	220.870	413.474	103.388	217.138	1.512.984	1.276.212	1.177.020	-9,22	31	45,30	6.923.000

EK-2

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-ARALIK GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	586.353.645	651.664.000	51.468.698	61.902.696	21.400.141	82.460.423	65.917.895	70.194.454	33.672.631	76.017.237	31.971.471	72.781.031	42.223.714	66.040.411	246.654.550	429.396.253	74,08	42	65,89	1.113.792.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.271.024	19.400.000	22.580	2.577.126	7.097.248	9.036.003	685.714	558.163	329.390	1.616.793	596.676	514.528	1.929.065	1.818.737	10.660.673	16.121.350	51,22	38	83,09	30.410.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	26.239.006	16.278.000	6.186	2.351.634	7.068.624	8.735.524	591.203	311.487	142.039	1.035.955	436.180	58.368	1.753.200	1.573.656	9.997.433	14.066.624	40,70	38	86,41	26.250.000
03.6 Kira Gelirleri	2.032.018	3.122.000	16.396	225.492	28.624	300.480	94.511	246.676	187.351	580.838	160.496	456.159	175.865	245.081	663.240	2.054.726	309,80	33	65,81	4.160.000
04. Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	545.074.654	613.690.000	48.950.000	59.161.580	13.966.154	73.000.000	64.853.400	68.139.000	33.285.580	72.347.504	31.324.000	66.037.051	40.245.900	62.000.000	232.625.034	400.685.135	72,24	43	65,29	1.059.381.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	543.743.000	613.690.000	48.950.000	59.000.000	13.799.320	73.000.000	64.350.000	68.000.000	33.239.680	71.745.899	31.300.000	66.014.101	40.200.000	62.000.000	231.839.000	399.760.000	72,43	43	65,14	1.058.081.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	5.254	0	0	161.580	166.834	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	166.834	186.580	11,83	3,175	0	0
04.5 Proje Yardımları	1.326.400	0	0	0	0	0	503.400	114.000	45.900	601.605	24.000	22.950	45.900	0	619.200	738.555	19,27	47	0	1.300.000
05. Diğer Gelirler	13.189.967	18.574.000	2.496.118	163.990	336.739	424.420	378.781	1.497.291	57.661	2.052.940	50.795	6.229.453	48.748	2.221.674	3.368.843	12.589.768	373,71	26	67,78	24.001.000
05.1 Faiz Gelirleri	744.009	12.000	176.711	11.354	180.560	47.829	247.553	12.775	12.799	47.972	12.572	12.636	16.147	14.231	646.343	146.797	-77,28	87	1.223,30	41.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2.493.062	6.200.000	2.273.655	53.117	0	88.395	16.775	1.387.379	13.258	1.720.341	8.897	1.920.721	6.334	1.934.986	2.318.919	7.104.940	306,39	93	145,95	14.000.000
05.3 Para Cezaları	4.337	1.000	0	0	0	0	4.218	29.765	0	0	0	0	0	0	4.218	29.765	705,66	97	2.976,5	60.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9.948.559	12.361.000	45.753	99.519	156.179	288.196	110.236	67.371	31.603	284.628	29.326	4.296.096	26.267	272.457	399.364	5.308.266	1.329,1	4	42,94	9.900.000