



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz/2020

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.

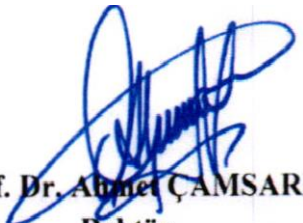
Çevre koşullarıyla uyumlu yapısı, rahat ve sağlıklı ortamları ve özgün mimari tasarımlarıyla Mersin Üniversitesi'nin çağdaş yüzü olan kampüsler, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının her türlü bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerine olanak sağlamaktadır.

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.

Milli ve yerli hedeflerine varma yolunda kendini sürekli yenileyen ve modern dünyanın gerektirdiği yönetsel yapıya kavuşma konusunda hızlı adımlarla ilerleyen Üniversitemiz TS EN ISO 9001:2008 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 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. Bütçe Giderleri	8
B. Bütçe Gelirleri	8
C. Finansman	8
II. OCAK-HAZİRAN 2020 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 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	14
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 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, yeni açılan 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
- Yaratıcılık
- Yenilikçilik
- Özgüven
- Katılımcılık
- Liderlik
- Güvenirlilik

- Tarafsızlık
- Toplumsal sorumluluk
- Dayanışma ve paylaşımcılık
- Adil olmak
- Eleştirel düşünebilme

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

Yerleşke Adı	Biten Kapalı Alanlar	Biten Açık İnşaat Alanı	Biten Toplam Proje Alanı	2020 Yılında Tamamlanması Planlanan Proje Alanları *	2020 Yıl Sonu İtibariyle Tamamlanması Planlanan Proje Alanları *	2021 Yılında Tamamlanması Planlanan Proje Alanları	2022 Yılında Tamamlanması Planlanan Proje Alanları **
Çiftlikköy	316.346	31.678	386.024	38.000	0	0	10.000
Yenişehir	20.496	500	20.996	0	0	0	0
Tece	14.500	500	15.000	0	0	0	0
Şehir Merkezi	27.736	0	4.048	0	0	0	0
İlçeler	44.893	5.500	45.255	6.000	6.000	0	0
Toplam	395.248	38.178	471.323	44.000	6.000	0	10.000

* Aydıncık Meslek Yüksekokulu 6.000 m²,

** Dış Hekimliği Fakültesi 10.000 m²

Personel Bilgileri

Üniversitemizde 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla; 15'i sözleşmeli, 2547 sayılı kanunun 35. Maddesi gereği 11'i geçici görevli, 1.789'u kadrolu olmak üzere toplam 1.815 akademik Personel; 395'i sözleşmeli, 4'ü geçici işçi, 1'i vizeli işçi, 351'i sürekli işçi, 1.094'ü kadrolu olmak üzere toplam 1.845 İdari Personel ve giderleri döner sermayeden karşılanan 395'i kadrolu, 16'sı sözleşmeli, 932'si sürekli işçi olmak üzere toplam 1.343 personel görev yapmaktadır.

Öğrenci Bilgileri

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci sayıları ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 3. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Program/Öğretim Türü	ÖRGÜN	II. ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	AÇIK ÖĞRETİM	TOPLAM
ÖN LİSANS	8.500	3.433	1.528	0	13.461
LİSANS	19.537	1.059	0	0	20.596
YÜKSEK LİSANS	1.930	276	385	0	2.591
DOKTORA	690	0	0	0	690
TOPLAM	30.657	4.768	1.913	0	37.338

Tablo 4. Kontenjanlar

Program/Öğretim Türü	2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjan Dağılımı				
	ÖRGÜN	II. ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	AÇIK ÖĞRETİM	TOPLAM
ÖN LİSANS	3.316	722	595	0	4.633
LİSANS	3.692	80	0	0	3.772
YÜKSEK LİSANS	1.050	310	250	0	1.610
DOKTORA	319	0	0	0	319
TOPLAM	8.377	1.112	845	0	10.334

I. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 2019 ve 2020 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	2020			
		KBÖ	Toplam Ödenek	Haziran Harcama	Harcama Oranı %
01	Personel Giderleri	306.245.000	306.896.513	160.430.874	51
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	50.328.000	50.328.100	26.808.621	53
03	Mal ve Hizmet Alımları	20.091.000	27.054.786	10.991.523	57
05	Cari Transferler	14.401.000	15.207.900	13.312.700	90
06	Sermaye Giderleri	21.057.000	25.379.608	10.831.234	44
GENEL TOPLAM		412.122.000	424.866.907	222.374.951	52

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, 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 2019 ve 2020 yılları için aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile aynı döneme göre artış oranları EK-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan 2 Sıra No’lu Bütçe Uygulama Tebliğinin Ekleme İşlemleri Bölümünün 1. maddesi gereğince Üniversitemiz açılış bilânçosuna göre, 2020 yılı finansman devri 18.019.899,08.-TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın 12.307.245,88 TL’si Sermaye 5.712.653,20 TL’si Cari giderler karşılığı öngörülen ödeneklerden devretmiştir. Haziran/2020 dönemi itibariyle 7.148.598,32 TL finansman fazlasından likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

7197 sayılı Kanun ile Üniversitemize tahsis edilen ödenekler 5018 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Ayrıntılı Finansman Programında yer alan limitler dahilinde ve 2020 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2020 yılı bütçesinde 412.122.000.-TL ödenek tahsis edilmiş, ilk altı ayda toplam 222.374.951.-TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup; % 72’ü Personel Giderleri, % 12’i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, % 5’si Mal ve Hizmet Alımları, % 6’i Cari Transferler, % 5’ü Sermaye Giderlerinden oluşmaktadır.

A.Sağlık Hizmetleri

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastanesi), Mersin şehir merkezinde bulunmaktadır. 15.03.1999 tarihinde 4 ameliyathane ve 8 yataklı Reanimasyon Ünitesi, 200 yataklı hastane ve 1500 m²'lik poliklinik binası ile hizmete başlamıştır. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Yerleşkesinde yer alan 732 yataklı 100.000 m² alana sahip “Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi”* inşaatı (DPT Proje No.: 19941000960) tamamlanarak 20 Mayıs 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Yeni Hastanemiz 37 dalda 120 muayene ve tedavi odası ile poliklinik hizmeti vermekte olup, 2'si Doğumhane ve 14'ü büyük ameliyathane olmak üzere toplam 16 ameliyathane, 30 yetişkin, 20 çocuk olmak üzere 50 yataklı acil servis ile birlikte 131 gününbirlik tedavi yatağı, radyoloji ünitesi, laboratuvarlar, toplam 131 yatakla hizmet vermekte olan yoğun bakımlar ve reanimasyon ünitesi, yanık ünitesi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, nükleer tıp, radyoterapi ünitesi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, uyku merkezi, inme merkezi, kalp merkezi, gebe okulu ile tam teşekküllü olup iki ve tek kişilik odalardan oluşan 601 servis yatağı, 131 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 732 yatak kapasitesine sahiptir.

Mersin Üniversitesi yerleşkesinde yer alan 142 yataklı 13.500 m² alana sahip “Onkoloji Hastanesi” inşaatı (İnşaat Proje No:2016100-2737-17734) tamamlanarak 06.03.2020 tarihinde faaliyete geçmiştir. Onkoloji Hastanemiz 18 tedavi ve muayene odası, 14 yoğun bakım yatağı olan aferez ünitesi, ayaktan kemoterapi, tıbbi onkoloji servisi, hematoloji servisi, çocuk hematoloji, çocuk onkoloji servisi, radyasyon onkolojisi servisi ile iki ve tek kişilik odalardan oluşan 128 servis yatağı, 14 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 142 yatak kapasitesine sahiptir.

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 Tören: 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 gönüllüleriyle 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.

Barınma Hizmeti: Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulunda 1 adet öğrenci yurdumuz bulunmaktadır.

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 2020 tarihi itibarıyla 84.688 basılı kitap, 4.380.375 e-kitap olmak üzere toplam 4.465.063 adet kitap koleksiyonu ile birlikte, 44 adet dergi, 31.367 adet e-dergi olmak üzere toplam 31.411 tam metin dergiye erişmek mümkündür. Ayrıca bir milyondan fazla makale, kitap vb. yayınların bibliyografik bilgilerine erişimi sağlayan 40 adet elektronik veri tabanı aboneliği gerçekleştirilmiştir.

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

Sektör: Eğitim

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)		2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)		+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Toplam (18)
						Program	Revize		Program	Revize			
2020H03-152556	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2020-2020	Mersin	0	500	500	0	500	1.000		0	251
1994H03-444	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	1994-2022	Mersin	0	5.000	44	11.000	5.000	5.044	-	0	3.653
2020H03-15812-3	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2019-2019	Mersin	0	200	0	0	200	200		0	0
2020H03-151834	MUHTELİF İŞLER	Özel Bütçe	2020-2020	Mersin	0	3.800	1.000	0	3.800	5.300		0	1.674
	Büyük Onarım		2020-2020	Mersin	0	500	1.000	0	500	1.500	+	0	1.221
	Makine ve Teçhizat		2020-2020	Mersin	0	1.600	0	0	1.600	1.600	+	0	439
	Bilgi ve İletişim Teknolojileri		2020-2020	Mersin	0	400	0	0	400	400		0	0
	Gayri Maddi Hak Alımları		2020-2020	Mersin	0	200	0		200	200		0	0
	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		2020-2020	Mersin	0	100	0		100	100	+	0	14
2020H03-151822	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2020-2020	Mersin	0	1.500	0	0	1.500	1.500	+	0	0
					0	10.000	1.544	11.000	10.000	11.544		0	5.578

Sektör: Sağlık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)		2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)		+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Toplam (18)
						Program	Revize		Program	Revize			
2020I000610	MUHTELİF İŞLER	Özel Bütçe	2020-2020	Mersin	0	6.500	266	0	6.500	6.766		0	2.428
	Büyük Onarım		2020-2020	Mersin	0	500	266	0	500	766	+	0	449
	Makine-Teçhizat		2020-2020	Mersin	0	5.000	0	0	5.000	5.000	+	0	1.979
	MUHTELİF İŞLER	Döner Sermaye	2020-2020	Mersin	0	1.000	0	0	1.000	1.000		0	0
2016I000361	Onkoloji Hastanesi	Özel Bütçe	2016-2020	Mersin	0	3.500	0	27.227	3.500	3.500		0	3.017
	İnşaat		2016-2019	Mersin	0	0	0	0	0	0	+	0	0
	Makine-Teçhizat		2016-2019	Mersin	0	3.500	0	27.227	3.500	3.500	+	0	3.017
					0	10.000	266	27.227	10.000	10.226	+	0	5.445

Sektör: DKH

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)		2019 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)		+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Toplam (18)
						Program	Revize		Program	Revize			
2020K12-150319	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [50]	Özel Gelir	2020-2020	Mersin	0	2.057	0	0	2.057	2.057		0	0
					0	2.057	2.057	0	2.057	2.057		0	0

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2019 ve 2020 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/2020 dönemine ait gider gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler sunulmuş olup; yıl sonu itibariyle,

“01-Personel Giderleri” ekonomik kodu için, personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında 2020 yıl sonu itibariyle 332.713.000.-TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” ekonomik kodu için personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında, 2020 yıl sonu itibariyle 55.229.000.-TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2020 yıl sonu itibariyle 29.034.000.-TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“05- Cari Transferler” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2020 yıl sonu itibariyle 15.601.000.-TL harcama gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

“06- Sermaye Giderleri” ekonomik kodu için yatırım projelerine ilişkin hak edişler ve ilave ihtiyaçlar dikkate alındığında 2020 yıl sonu itibariyle 30.570.000.-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 2019 ve 2020 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

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca yayımlanan 2 Sıra No'lu Bütçe Uygulama Tebliğinin Ekleme İşlemleri Bölümünün 1. maddesi gereğince Üniversitemiz açılış bilançosuna göre, 2020 yılı finansman devri 18.019.899,08.-TL olarak gerçekleştirilmiştir.

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

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Halen uygulanmakta olan 2018-2022 yılları Stratejik Planı kapsamında hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 2020 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 2020 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

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-ARALIK GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	462.454.051	412.122.000	34.325.690	40.538.461	39.569.174	35.840.989	37.128.206	34.794.594	34.463.183	38.058.236	40.076.153	33.916.503	36.608.781	39.226.167	222.171.188	222.374.950	0	48	54	463.147.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	278.204.051	306.245.000	25.798.899	33.472.305	25.462.785	25.201.890	21.817.580	25.762.610	22.376.813	24.606.901	23.864.581	26.427.140	21.660.688	24.960.027	140.981.346	160.430.874	14	51	52	332.713.000
MEMURLAR	243.116.179	267.664.000	23.370.228	29.848.133	22.457.170	22.027.636	19.249.583	22.644.533	19.721.446	21.585.678	20.482.467	22.580.055	19.060.541	21.691.769	124.341.437	140.377.804	13	51	52	289.179.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.673.162	16.481.000	1.081.109	2.122.629	1.533.416	1.535.318	1.038.834	1.501.519	1.115.736	1.473.183	1.270.408	1.759.616	1.214.433	1.769.829	7.253.935	10.162.094	40	49	62	20.934.000
İŞÇİLER	17.899.969	19.106.000	1.258.771	1.393.809	1.284.384	1.401.897	1.282.514	1.311.519	1.289.269	1.509.262	1.850.901	2.032.790	1.241.017	1.465.293	8.206.856	9.114.756	11	46	48	21.000.000
GEÇİCİ PERSONEL	972.665	1.472.000	36.675	39.353	73.557	87.756	136.280	152.158	139.891	33.651	149.657	54.680	34.676	33.137	570.736	400.735	-30	59	27	826.000
DİĞER PERSONEL	1.542.076	1.522.000	52.116	68.381	114.258	149.283	110.369	152.694	110.471	5.127	11.147	0	110.021	0	608.382	375.485	-38	39	25	774.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	45.385.196	50.328.000	4.332.697	5.765.645	4.545.560	4.503.809	3.560.173	4.089.536	3.599.784	4.046.184	3.794.786	4.261.158	3.526.587	4.142.289	23.359.857	26.808.620	15	51	53	55.229.000
MEMURLAR	38.066.849	42.165.000	3.835.816	5.028.185	3.940.855	3.874.355	3.025.913	3.465.262	3.079.534	3.449.363	3.076.954	3.445.797	2.995.157	3.455.720	19.954.228	22.718.682	14	52	54	46.801.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.969.226	3.399.000	213.322	423.105	314.555	313.248	211.341	307.936	219.357	291.543	265.209	359.904	249.169	363.633	1.472.953	2.059.368	40	50	61	4.243.000
İŞÇİLER	3.886.512	4.278.000	277.963	303.842	275.916	300.756	293.528	281.963	277.247	292.758	404.113	443.393	267.731	316.620	1.796.498	1.939.332	8	46	45	3.996.000
GEÇİCİ PERSONEL	400.368	427.000	3.353	7.584	9.475	9.053	24.793	27.832	19.045	12.300	43.879	12.063	9.947	6.317	110.492	75.149	-32	28	18	155.000
DİĞER PERSONEL	62.241	59.000	2.244	2.929	4.760	6.397	4.598	6.543	4.602	220	4.630	0	4.583	0	25.416	16.089	-37	41	27	34.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	42.249.521	20.091.000	861.933	1.212.961	2.383.550	2.898.442	3.553.097	3.205.132	2.591.141	2.114.060	3.511.573	995.831	1.211.850	535.096	13.113.144	10.991.523	-16	31	55	29.034.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	36.872.116	16.628.000	7660.695	1.138.297	2.113.217	2.637.712	2.160.466	2.811.490	2.253.487	2.017.961	2.937.274	889.892	955.637	277.239	11.081.045	9.772.590	-12	30	59	24.500.000
YOLLUKLAR	855.991	474.000	187	15.627	44.549	23.088	56.314	64.081	77.630	10.097	58.132	49.537	118.771	35.880	355.583	198.310	-44	42	42	800.000
GÖREV GİDERLERİ	620.201	30.000	44.477	36.220	107.503	52.625	71.452	47.645	12.786	6.534	760.923	4.380	13.495	52.528	310.634	199.932	-36	50	666	420.000
HİZMET ALIMLARI	2.333.186	860.000	155.636	22.816	72.245	105.221	157.496	198.116	120.835	53.575	258.516	30.210	46.686	60.273	811.414	470.211	-42	35	55	1.000.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	34.100	34.000	180	0	180	875	8.242	8.996	0	1.605	5.259	0	49	8.548	13.909	20.024	44	41	59	43.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.193.957	1.351.000	489	0	29.614	55.990	44.942	74.804	96.175	43.490	171.244	21.814	54.753	81.603	397.218	277.700	-30	33	21	1.486.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	339.970	715.000	0	0	16.243	22.933	54.186	0	30.228	10.798	20.225	0	22.458	19.025	143.310	52.755	-63	42	7	785.000
05 - CARİ TRANSFERLER	14.156.739	14.401.000	68.000	87.550	2.032.887	2.142.050	2.099.500	263.250	236.487	2.394.500	223.500	102.000	7.637.600	8.323.350	12.297.974	13.312.700	8	87	92	15.601.000
GÖREV ZARARLARI	7.412.000	8.056.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.412.000	8.056.000	7.412.000	8.056.000	9	100	100	8.056.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.758.000	4.255.000	0	0	1.772.000	1.896.000	1.896.000	0	0	2.252.000	0	0	0	0	3.651.000	4.148.000	14	97	97	4.255.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.051.141	2.066.000	0	0	234.787	166.00	150.000	176.000	148.000	0	153.000	0	155.100	170.000	840.887	512.000	-39	41	25	2.066.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	882.933	0	68.000	87.550	26.100	80.050	70.500	87.250	70.500	142.500	70.500	102.000	70.500	97.350	376.100	596.700	59	43	0	1.200.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	52.665	24.000	0	0	0	0	0	0	17.987	0	0	0	0	0	17.987	0	-100	34	0	24.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	82.458.544	21.057.000	3.264.161	0	5.144.391	1.094.798	7.097.856	1.474.066	5.658.957	4.866.592	8.681.714	2.130.374	2.572.057	1.265.405	32.419.136	10.831.234	-67	39	51	30.570.000
MAMUL MAL ALIMLARI	21.170.655	13.957.000	0	0	0	406.353	1.733.750	1.77.382	1.345.021	1.289.289	1.511.641	725.535	662.836	466.535	5.253.248	3.065.093	-42	25	22	13.957.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	313.879	300.000	0	0	66.250	0	32.798	0	0	0	0	0	0	0	99.048	0	-100	32	0	300.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	58.834	0	0	0	25.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.834	0	-100	100	0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	55.775.988	5.600.000	3.264.161	0	4.762.539	656.973	5.008.849	935.718	3.973.660	2.547.044	6.613.964	1.209.714	1.524.961	225.148	25.148.134	5.574.597	-78	45	100	11.700.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.579.638	200.000	0	0	0	0	69.900	154.604	266.468	59.720	236.519	32.167	109.535	156.545	682.421	403.035	-41	43	202	847.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.559.550	1.000.000	0	0	256.768	31.472	252.560	206.363	73.809	970.539	319.590	162.958	274.724	417.177	1.77.451	1.788.509	52	33	179	3.766.000

EK-2

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK- ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	485.198.382	412.122.000	35.426.236	32.474.472	39.423.337	51.430.493	34.243.810	4.768.240	4.503.927	40.946.662	34.655.352	29.955.673	26.141.140	36.899.817	169.843.999	203.112.000	13	36	48	463.147.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	20.149.908	12.853.000	1.058.620	1.296.177	1.914.297	1.953.815	449.813	190.687	3.496.438	430.555	976.463	157.366	157.864	3.536.101	5.848.489	8.053.346	-6	40	59	15.400.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.820.500	12.489.000	902.900	1.055.035	1.697.435	1.835.971	230.283	21.347	3.005.217	338.137	617.092	93.299	56.966	3.455.602	4.824.839	6.509.743	4	39	54	13.800.000
03.6 Kira Gelirleri	3.329.407	364.000	155.720	241.142	216.862	117.844	219.530	169.340	491.221	92.418	359.371	64.068	100.898	80.499	1.023.650	1.543.603	-50	46	210	1.600.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	449.176.145	386.196.000	32.772.011	29.375.680	37.201.640	45.600.000	32.754.241	4.399.620	28.900.000	38.770.000	32.743.670	29.000.000	25.000.200	32.753.000	155.607.992	189.368.957	12	36	47	427.537.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	447.975.347	386.196.000	32.600.000	29.375.680	37.127.540	45.600.000	32.400.437	3.778.320	28.850.000	38.770.000	32.713.670	29.000.000	25.000.200	32.753.000	155.162.700	188.691.847	12	36	46	426.237.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	53.398	0	172.011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.467	172.010	-100	322	0	100.000	
04.5 Proje Yardımları	1.147.400	0	0	0	74.100	0	353.804	621.300	50.000	0	30.000	0	0	0	227.825	505.100	22	44	0	1.200.000
05. Diğer Gelirler	15.872.330	13.073.000	1.595.605	1.802.615	307.400	3.876.678	1.039.756	177.933	928.639	1.746.106	935.219	798.306	883.076	610.716	8.387.519	5.689.697	58	36	69	20.210.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.322.931	527.000	101.889	133.460	168.318	140.123	156.608	136.662	141.028	69.368	97.534	66.898	78.018	55.897	635.588	743.396	-19	56	114	1.200.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.090.334	3.182.000	1.458.558	1.619.636	87.177	93.217	753.671	14.722	699.820	1.525.813	779.035	676.998	767.898	485.689	4.847.736	4.546.158	-3	41	139	11.000.000
05.3 Para Cezaları	55.100	1.000	0	0	0	0	0	0	55.100	55.100	0	102	0	19.133	55.100	0	100	5.520	10.000	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	3.403.965	9.363.000	35.158	49.518	51.905	3.643.338	129.477	26.549	32.691	95.825	58.651	54.308	37.160	69.130	2.885.061	345.043	17	10	42	8.000.000