



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz/2021

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.

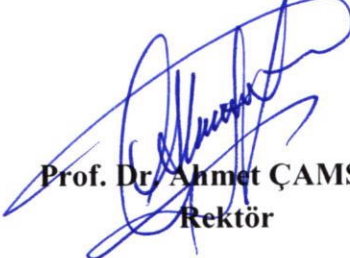
Çevre koşullarıyla uyumlu yapısı, rahat ve sağlıklı ortamları ve özgün mimari tasarımlarıyla Mersin Üniversitesi'nin çağdaş yüzü olan kampüsler, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının her türlü bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerine olanak sağlamaktadır.

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 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almış, Kalite Yönetim Sistemini kurarak, sistemi sürdürülebilir hale getirmiştir. Mükemmelliğe giden yolun Kalite Yönetim Sisteminden (KYS) ve Toplam Kalite Yönetimi'nden (TKY) geçtiğinin bilincinde olan Üniversitemiz Eylül 2013'de Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'ndan (EFQM) "Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız" belgesi almaya hak kazanmış ve ilk başvurusunda 4 yıldız alma başarısını gösteren ilk üniversite olmuştur.

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 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
A. Bütçe Giderleri	8
B. Bütçe Gelirleri	8
C. Finansman	8
II. OCAK-HAZİRAN 2021 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 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A. Bütçe Giderleri	14
B. Bütçe Gelirleri	14
C. Finansman	14
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 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 düşünme

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	2021 Yılında Tamamlanması Planlanan Proje Alanları	2022 Yılında Tamamlanması Planlanan Proje Alanları*
Çiftlikköy	354.346	31.678	386.024	0	12.233
Yenişehir	20.496	500	20.996	0	0
Tece	14.500	500	15.000	0	0
Şehir Merkezi	27.736	0	4.048	0	0
İlçeler	50.893	5.500	45.255	0	0
Toplam	647.971	38.178	471.323	0	12.233

* Diş Hekimliği Fakóltesi 12.233 m²

Personel Bilgileri

Üniversitemizde 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle; 16'i sözleşmeli, 2547 sayılı kanunun 35. Maddesi gereği 7'i geçici görevli, 1.785'u kadrolu olmak üzere toplam 1.808 akademik Personel; 572'i sözleşmeli, 4'ü geçici işçi, 4'i vizeli işçi, 457'i sürekli işçi, 1.075'ü kadrolu olmak üzere toplam 2.112 İdari Personel ve giderleri döner sermayeden karşılanan 388'i kadrolu, 14'sı sözleşmeli, 897'si sürekli işçi olmak üzere toplam 1.299 personel görev yapmaktadır.

Öğrenci Bilgileri

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci sayıları ile 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı kontenjanları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 3. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları

Program/Öğretim Türü	ÖRGÜN	II. ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	AÇIK ÖĞRETİM	TOPLAM
ÖN LİSANS	6.917	3.066	1.507	0	11.490
LİSANS	23.337	852	0	0	24.189
YÜKSEK LİSANS	2.302	137	0	0	2.439
DOKTORA	675	0	0	0	675
TOPLAM	33.231	4.055	1.507	0	38.793

Tablo 4. Kontenjanlar

Program/Öğretim Türü	2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kontenjan Dağılımı				
	ÖRGÜN	II. ÖĞRETİM	UZAKTAN ÖĞRETİM	AÇIK ÖĞRETİM	TOPLAM
ÖN LİSANS	3.296	1.104	0	0	4.400
LİSANS	3.886	40	0	0	3.926
YÜKSEK LİSANS	859	370	0	0	1.229
DOKTORA	331	0	0	0	331
TOPLAM	8.372	1.514	0	0	9.886

I. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2020 ve 2021 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	2021			
		KBÖ	Toplam Ödenek	Haziran Harcama	Harcama Oranı %
01	Personel Giderleri	368.116.000	369.377.375	196.097.619	53
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	60.472.000	60.472.100	32.765.320	54
03	Mal ve Hizmet Alımları	27.157.000	35.650.805	6.178.313	17
05	Cari Transferler	19.770.000	60.356.100	17.894.884	2
06	Sermaye Giderleri	41.062.000	47.063.000	8.275.287	17
GENEL TOPLAM		516.577.000	572.919.380	261.211.423	45

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 2020 ve 2021 yılları için aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile aynı döneme göre artış oranları EK-2’de gösterilmiştir.

C. Finansman

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 7 Sıra no’lu tebliğde “Hazine Yardımı alan Özel Bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları içinde likit karşılığı ödenek kayıt işlemi yapabilecektir.” denilmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan bilânçoya göre, 2021 yılı finansman devri 32.386.828,19 TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın 10.159.015,55 TL’si Sermaye 22.227.812,64 TL’si Cari giderler karşılığı öngörülen ödeneklerden devretmiştir. Haziran/2021 dönemi itibariyle 15.130.470,16 TL finansman fazlasından likit karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2021 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 2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Üniversitemiz 2021 yılı bütçesinde 516.577.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, ilk altı ayda toplam 261.211.423.-TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup; % 75’ü Personel Giderleri, % 12’i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, % 2’si Mal ve Hizmet Alımları, % 6’i Cari Transferler, % 3’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 16'sı büyük ameliyathane olmak üzere toplam 18 ameliyathane, 30 yetişkin, 20 çocuk olmak üzere 50 yataklı acil servis ile birlikte 131 günübürlük tedavi yatağı, radyoloji ünitesi, laboratuvarlar, toplam 145 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 715 servis yatağı, 145 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 860 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 Kampüsü'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 gönülleriince 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. Üniversitemizde 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 85.058 basılı kitap, 4.385.557 e-kitap olmak üzere toplam 4.470.615 adet kitap koleksiyonu ile birlikte, 25 adet dergi, 38.075 adet e-dergi olmak üzere toplam 38.100 tam metin dergiye erişmek mümkündür. Ayrıca bir milyondan fazla makale, kitap vb. yayınların bibliyografik bilgilerine erişimi sağlayan 39 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)		2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)		+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Toplam (18)
						Program	Revize		Program	Revize			
2020H03-152556	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2020-2022	Mersin	0	2.750	5.000	1.250	1.000	5.000		0	449
1994H03-444	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	1994-2022	Mersin	0	34.000	0	0	13.600	0	-	0	0
2021H03-168258	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2021-2021	Mersin	0	200	0	0	200	0		0	1
2021H03-168262	MUHTELİF İŞLER	Özel Bütçe	2021-2021	Mersin	0	2.500	3.684	0	2.500	3.684		0	2.318
	Büyük Onarım		2021-2021	Mersin	0	1.000	2.000	0	1.000	2.000	+	0	1.199
	Makine ve Teçhizat		2021-2021	Mersin	0	800	1.384	0	800	1.384	+	0	911
	Bilgi ve İletişim Teknolojileri		2021-2021	Mersin	0	400	0	0	400	0		0	0
	Gayri Maddi Hak Alımları		2021-2021	Mersin	0	200	0		200	0			0
	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri		2021-2021	Mersin	0	100	300		100	300	+	0	208
2021H03-168260	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2021-2021	Mersin	0	1.500	0	0	1.500	0	+	0	274
					0	40.950	8.684	1.250	18.800	8.684		0	3.042

Sektör: Sağlık

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)		2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)		+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Toplam (18)
						Program	Revize		Program	Revize			
2021I00-157330	MUHTELİF İŞLER	Özel Bütçe	2021-2021	Mersin	0	8.000	0	0	8.000	0		0	2.182
	Büyük Onarım		2021-2021	Mersin	0	1.000	0	0	1.000	0	+	0	40
	Makine-Teçhizat		2021-2021	Mersin	0	7.000	0	0	7.000	0	+	0	2.142
	MUHTELİF İŞLER	Döner Sermaye	2021-2021	Mersin	0	1.100	0	0	1.100	0		0	0
2016I00-2737	Onkoloji Hastanesi	Özel Bütçe	2016-2023	Mersin	0	80.000	0	47.000	12.000	0		0	2.804
	İnşaat		2016-2019	Mersin	0	47.000	0	0	0	0	+	0	0
	Makine-Teçhizat		2016-2023	Mersin	0	80.000	0	47.000	12.000	0	+	0	2.804
					0	88.000	0	47.000	20.000	0	+	0	4.986

Sektör: DKH

Proje No (3)	Proje Adı (4)	Bütçe Türü (5)	Bitiş Yılı (6)	Yeri (7)	Proje Tutarı Dış (8)	Proje Tutarı Toplam (9)		2020 Kümülatif Harcama (10)	Ödenek Toplam (13)		+/- (14)	Aktarma Miktarı (15)	Harcama Toplam (18)
						Program	Revize		Program	Revize			
2021K12-168336	Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri [50]	Özel Gelir	2021-2021	Mersin	0	2.262	0	0	2.262	0		0	0
					0	2.262	0	0	2.262	0		0	0

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

Bütçe Giderleri

Analitik bütçe sınıflandırması esas alınarak, her bir gider türünde Ocak-Haziran dönemi itibariyle 2020 ve 2021 yılları için aylık bütçe gider gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yıl sonu harcama tahminleri Ek-1'de gösterilmiştir. Birinci bölümde Haziran/2021 dönemine ait gider gerçekleştirmelerine ilişkin bilgiler sunulmuş olup; yıl sonu itibariyle,

“**01-Personel Giderleri**” ekonomik kodu için, personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında 2021 yıl sonu itibariyle 439.986.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**” ekonomik kodu için personel sayısında oluşacak artış da dikkate alındığında, 2021 yıl sonu itibariyle 72.319.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“**03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri**” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2021 yıl sonu itibariyle 26.880.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“**05- Cari Transferler**” ekonomik kodu için planlanmış harcamalar ve ihtiyaçlar dikkate alındığında 2021 yıl sonu itibariyle 59.291.000.-TL harcama gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

“**06- Sermaye Giderleri**” ekonomik kodu için yatırım projelerine ilişkin hak edişler ve ilave ihtiyaçlar dikkate alındığında 2021 yıl sonu itibariyle 44.280.000.-TL harcama gerçekleşeceği 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 2020 ve 2021 yılları için aylık bütçe gelir gerçekleştirmeleri ve gerçekleşme oranları ile aynı döneme göre artış oranları ve yıl sonu gelir tahminleri Ek-2'de gösterilmiştir.

B. Finansman

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 7 Sıra no'lu tebliğde “Hazine Yardımı alan Özel Bütçeli idareler, önceki yıla mahsuben gönderilen hazine yardımı tutarları içinde likit karşılığı ödenek kayıt işlemi yapabilecektir.” denilmiştir. Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan bilançoya göre, 2021 yılı finansman devri 32.386.828,19.-TL olarak gerçekleşmiştir.

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

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Halen uygulanmakta olan 2018-2022 yılları Stratejik Planı kapsamında hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 2021 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 2021 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

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-ARALIK GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	442.488.691	516.577.000	40.511.591	38.179.296	35.823.924	47.380.849	34.803.748	53.363.585	38.058.533	40.741.867	33.927.289	40.905.382	39.246.865	40.640.444	222.374.950	261.211.423	17	50	51	642.756.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	325.842.977	368.116.000	33.472.305	32.032.783	25.201.890	37.423.311	25.762.610	31.730.740	24.606.901	32.092.048	26.427.140	31.741.004	24.960.027	31.077.733	160.430.874	196.097.619	22	49	53	439.986.000
MEMURLAR	277.417.083	297.800.000	29.848.133	22.566.032	22.027.636	30.872.870	22.644.533	26.444.644	21.585.678	26.916.199	22.580.055	25.751.813	21.691.769	25.862.493	140.377.804	163.414.051	16	51	55	361.706.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	24.654.439	38.180.000	2.122.629	2.762.182	1.535.318	4.039.668	1.501.519	2.763.328	1.473.183	2.816.777	1.759.616	2.791.383	1.769.829	2.787.155	10.162.094	17.960.493	77	41	47	40.221.000
İŞÇİLER	21.892.644	28.886.000	1.393.809	1.539.266	1.401.897	2.300.058	1.311.706	2.287.143	1.509.262	2.097.257	2.032.790	2.943.712	1.465.293	2.195.600	9.114.756	13.363.036	47	42	46	34.595.000
GEÇİCİ PERSONEL	635.929	1.602.000	39.353	0	87.756	38.802	152.158	60.491	33.651	87.304	54.680	80.261	33.137	58.650	400.735	325.508	-19	63	20	1.164.000
DİĞER PERSONEL	1.242.882	1.648.000	68.381	165.303	149.283	171.913	152.694	175.134	5.127	174.511	0	173.835	0	173.835	375.485	1.034.531	176	30	63	2.300.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	52.689.781	60.472.000	5.765.645	5.753.291	4.503.809	6.391.200	4.089.536	5.389.282	4.046.184	5.002.640	4.261.158	5.205.447	4.142.289	5.023.460	26.808.620	32.765.320	22	51	54	72.319.000
MEMURLAR	42.887.211	46.738.000	5.028.185	4.856.843	3.874.355	5.091.621	3.465.262	4.335.771	3.449.363	3.970.160	3.445.797	3.982.552	3.455.720	3.961.225	22.718.682	26.198.172	15	53	56	57.630.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.998.486	7.140.000	423.105	552.309	313.248	807.304	307.936	567.464	291.543	562.142	359.904	560.775	363.633	577.063	2.059.368	3.627.057	76	41	51	8.006.000
İŞÇİLER	4.625.924	6.047.000	303.842	335.321	300.756	471.312	281.963	465.557	292.758	441.159	443.393	635.045	316.620	464.671	1.939.332	2.813.065	45	42	47	6.239.000
GEÇİCİ PERSONEL	126.924	483.000	7.584	1.701	9.053	13.072	27.832	12.452	12.300	21.169	12.063	19.096	6.317	12.522	75.149	80.012	6	59	17	324.000
DİĞER PERSONEL	51.236	64.000	2.929	7.117	6.397	7.891	6.543	8.038	220	8.010	0	7.979	0	7.979	16.089	47.014	192	31	73	120.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	24.559.172	27.157.000	1.186.091	263.522	2.884.377	877.127	3.214.286	1.668.151	2.144.060	795.237	1.006.617	1.429.394	555.794	1.144.882	10.991.523	6.178.313	-44	45	23	26.880.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	21.584.544	22.541.000	1.138.297	172.580	2.637.033	602.552	2.812.168	1.371.056	2.017.961	607.483	889.193	1.290.066	277.937	899.833	9.772.590	4.943.570	-49	45	23	22.025.000
YOLLUKLAR	409.679	563.000	15.627	0	15.831	2.819	71.338	13.177	10.097	8.003	49.537	34.717	35.880	52.089	198.310	110.805	-44	48	20	501.000
GÖREV GİDERLERİ	382.188	33.000	16.950	61.432	40.895	99.019	46.862	67.521	7.973	56.156	14.724	8.260	52.528	60.364	199.932	352.752	76	52	1.069	548.000
HİZMET ALIMLARI	866.153	1.033.000	15.216	29.180	110.821	137.505	200.116	147.089	52.434	43.653	31.351	74.130	60.273	46.925	470.211	478.482	2	54	46	1.412.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	33.849	37.000	0	330	875	324	8.996	3.923	1.605	4.540	0	5.387	8.548	0	20.024	14.504	-28	59	39	37.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.064.184	2.070.000	0	0	55.990	27.120	78.804	61.668	43.490	58.929	21.814	16.834	81.602	59.516	277.700	224.067	-19	26	11	1.986.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	218.575	880.000	0	0	22.933	7.788	0	3.717	10.798	16.473	0	0	19.025	26.155	52.755	54.133	3	24	6	371.000
05 - CARİ TRANSFERLER	15.580.550	19.770.000	87.550	129.700	2.142.050	2.151.800	263.250	12.768.181	2.394.500	962.745	102.000	936.350	8.323.350	946.108	13.312.700	17.894.884	34	85	91	59.291.000
GÖREV ZARARLARI	8.056.000	12.760.000	0	0	0	0	0	12.735.034	0	0	0	0	8.056.000	0	8.056.000	12.735.034	58	100	100	53.000.000
HAZİNE YARDIMLARI	4.255.000	4.803.000	0	0	1.896.000	2.051.000	0	0	2.252.000	842.000	0	842.000	0	842.000	4.148.000	4.577.000	10	97	95	4.577.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.066.000	2.177.000	0	0	166.000	0	176.000	18.747	0	26.395	0	0	170.000	9.758	512.000	54.900	-89	25	3	1.000.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.203.550	0	87.550	129.700	80.050	100.800	87.250	14.400	142.500	94.350	102.000	94.350	97.350	94.350	596.700	527.950	-12	50	0	714.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	23.816.211	41.062.000	0	0	1.094.798	537.411	1.474.066	1.807.231	4.866.591	1.889.197	2.130.374	1.593.187	1.265.404	2.448.261	10.831.234	8.275.287	-24	45	20	44.280.000
MAMUL MAL ALIMLARI	12.414.715	23.162.000	0	0	406.353	320.177	177.382	1.316.035	1.289.288	1.227.648	725.535	801.755	466.534	1.889.722	3.065.093	5.555.337	81	25	24	24.441.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	204.850	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMU LAZIMATI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.807	0	0	0	55.807	0	0	2.790	70.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	7.354.831	14.798.000	0	0	656.973	1.768	935.715	163.590	2.547.044	19.766	1.209.714	130.408	225.148	12.684	5.574.597	328.516	-94	76	2	16.559.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.465.428	700.000	0	0	0	64.911	154.604	142.042	59.720	332.002	32.167	191.743	156.545	328.717	403.035	1.059.415	163	28	151	615.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.376.387	2.000.000	0	0	31.472	150.555	206.363	185.264	970.539	309.781	162.958	413.474	417.177	217.138	1.788.509	1.276.212	-29	75	64	2.110.000

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
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	433.987.018	516.577.000	32.516.497	2.567.647	50.387.645	21.400.140	4.768.240	65.917.895	40.891.559	33.672.631	29.955.673	31.971.471	36.899.715		3641.479.916	196.419.327	
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21.756.266	15.488.000	1.338.202	22.579	1.910.967	7.097.248	190.687	685.714	430.555	329.390	157.366	596.676	3.536.101	1.185.268	7.563.878	9.916.875	31	35	64	18.219.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20.092.381	12.722.000	1.097.060	6.186	1.793.123	7.068.624	21.347	591.203	338.137	142.039	93.299	436.180	3.455.602	1.009.403	6.798.567	9.253.635	36	34	73	16.150.000
03.6 Kira Gelirleri	1.663.885	2.766.000	241.142	16.393	117.844	28.624	169.340	94.511	92.418	187.351	64.068	160.496	80.499	175.865	765.311	663.240	-13	46	24	2.069.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	389.307.087	484.629.000	29.375.680	48.950	45.600.000	13.966.153	4.399.620	64.853.400	38.770.000	33.285.580	29.000.000	31.324.000	32.753.000	40.245.900	179.898.300	183.723.983	2	46	38	612.053.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	387.973.000	484.629.000	29.375.680	48.950	45.600.000	13.799.320	3.778.320	64.350.000	38.770.000	33.239.680	29.000.000	31.300.000	32.753.000	40.200.000	179.277.000	182.937.950	2	46	38	610.565.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	9.437	0	0	0	0	166.833	0	0	0	0	0	0	0	0	166.833	0	0	0	250.000	
04.5 Proje Yardımları	1.324.650	0	0	0	0	0	621.300	503.400	0	45.900	0	24.000	0	45.900	621.300	619.200	0	47	0	1.238.000
05. Diğer Gelirler	22.923.665	16.460.000	1.802.615	2.496.118	3.876.678	336.739	177.933	378.781	1.691.003	57.661	798.306	50.795	610.614	48.748	8.957.149	3.368.843	-62	39	20	12.734.000
05.1 Faiz Gelirleri	1.049.802	11.000	133.460	176.711	140.123	180.560	136.662	247.553	69.368	12.799	66.898	12.572	55.898	16.147	602.409	646.343	7	57	5.876	654.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.870.590	5.497.000	1.619.636	2.273.655	93.217	0	14.722	16.775	1.525.813	13.258	676.998	8.897	485.688	46.334	4.416.075	2.318.919	-47	45	42	4.580.000
05.3 Para Cezaları	530	1.000	0	0	0	0	0	4.218	0	0	102	0	0	0	4.218	-21	0	422	10.000	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	12.002.743	10.951.000	49.518	45.757	3.643.338	156.179	26.549	110.236	95.825	31.603	54.308	29.326	69.130	26.267	3.938.665	399.364	-90	33	4	7.500.000