



**TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ**

**2021 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İçindekiler Tablosu

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ	1
B. BÜTÇE GELİRLERİ	3
C. FİNANSMAN.....	3

II. OCAK -HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ	3
B. SAĞLIK HİZMETLERİ	3
C. FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER.....	5
D. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	7

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ	8
B. BÜTÇE GELİRLERİ	9
C. FİNANSMAN.....	10

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

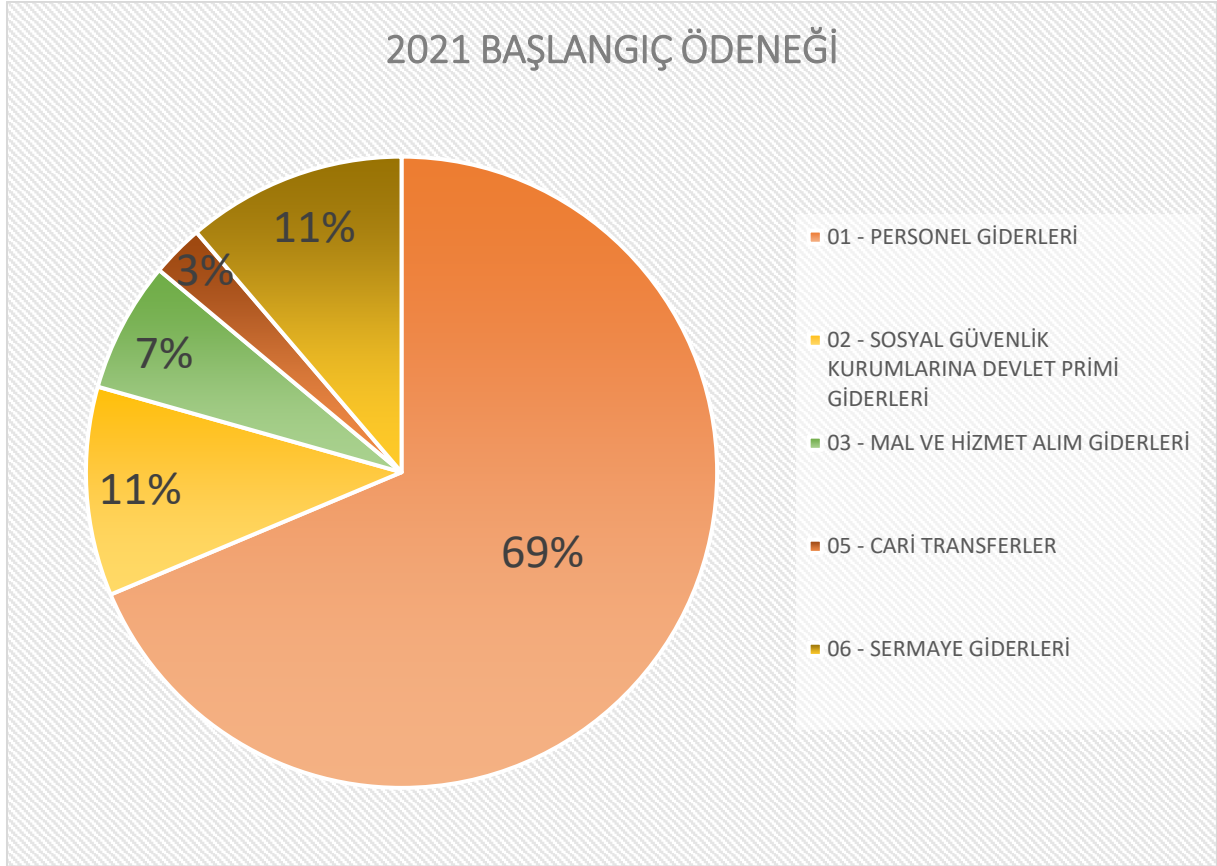
A. EĞİTİM HİZMETLERİ	10
B. SAĞLIK HİZMETLERİ	11
C. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ	12
D. FİZİKSEL YAPIYLA İLGİLİ FAALİYETLER	12

EKLER

EK-1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ.....	14
EK-2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ.....	15

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ



	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ	193.999.501	224.536.000	19.817.447	18.253.692	18.697.347	19.452.427	20.630.266	21.354.538	118.205.717
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.285.445	34.996.000	3.280.618	3.036.441	3.227.302	2.990.556	3.203.620	3.375.696	19.114.233
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.737.944	21.889.000	608.689	824.821	902.881	2.306.638	928.029	661.226	6.232.285
05 - CARİ TRANSFERLER	8.669.197	8.769.000	110.200	1.169.547	126.875	104.700	948.700	527.792	2.987.814
06 - SERMAYE GİDERLERİ	22.760.283	36.800.000	0	2.317.696	735.024	6.721.490	2.356.832	3.135.562	15.266.603
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	271.452.371	326.990.000	23.816.954	25.602.198	23.689.429	31.575.811	28.067.447		161.806.653

Üniversitemize 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile **326.990.000,00 TL** ödenek tahsis edilmiştir.

Ocak-Haziran 2020 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe giderleri gerçekleşme toplamı **161.806.653 TL** olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayı itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%49** gerçekleşmiştir.

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi gereğince bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılmıştır

2021 yılı **01-Personel Giderleri** 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%19,08** oranında **artış** göstermiştir.

•**02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde** ise 2020 yılının aynı dönemine göre **%17,24** oranında **artış** meydana gelmiştir.

•**03-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde** ise 2020 yılının aynı dönemine göre yürürlükte olan tasarruf tedbirleri kapsamında **%19,71** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.

•**05-Cari Transferler** harcamalarında ise 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%61,80** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.

•**06-Sermaye Giderleri harcamalarında ise** 2020 yılının aynı dönemine göre, Üniversitemizde başlanan ve devam eden yatırım projeleri dolayısıyla **%16,71** oranında artış meydana gelmiştir.

2021 Yılı Bütçe Giderleri Toplamında; 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ile kıyaslandığında **%13,04** oranında artış gerçekleşmiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	193.999.501	0,00	28.712,44	300,00	2.176.018,71	0,00	0,00	2.205.031,15
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	30.285.445	0,00	47.920.000,00	23.960.800,00	26.928.810,00	19.100.000,00	28.800.000,00	146.709.610,00
05. Diğer Gelirler	15.737.944	4.571,78	2.838.417,17	891.186,61	106.204,67	1.253.280,39	150.154,97	5.243.815,59
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	240.022.891	4.572	50.787.130	24.852.287	29.211.033	20.353.280	28.950.155	154.158.457

2021 yılı **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%21,07** oranında azalış göstermiştir.

•**04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** ise 2020 yılının aynı dönemine göre **%26,93** oranında **artış** meydana gelmiştir.

•**05-Diğer Gelirler** ise 2020 yılının aynı dönemine göre **%2,7** oranında bir **artış** meydana gelmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2021 Yılında ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 161.806.652,81 TL bütçe giderinin 146.709.610,00 TL'si hazine yardımı 2.205.031,15 TL'si öz gelir ve 5.243.815,59 TL'si diğer gelirler kodlarından gerçekleşmiştir.

2021 yılında 30.037.777,45 TL net finansman öngörülmüştür. 2021 Yılında ilk altı aylık dönemde 17.079.602,00 likit Karşılığı ödenek kaydı ve 728.985,00 TL gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

II. OCAK -HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2809 sayılı ve 28.03.1983 tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nun 5467 sayılı ve 01.03.2006 tarihli Kanun'un 1 inci maddesi ile değişik ek-62 nci maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde 2006 yılında kurulmuştur.

FAKÜLTELERİMİZ

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Çorlu Mühendislik Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Hukuk Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi

YÜKSEKOKULLARIMIZ

Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Türk Müziği Devlet Konservatuarı
Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Çorlu Meslek Yüksekokulu
Malkara Meslek Yüksekokulu
Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Saray Meslek Yüksekokulu
Çerkezköy Meslek Yüksekokulu
Muratlı Meslek Yüksekokulu
Şarköy Meslek Yüksekokulu
Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu
Denizcilik Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLERİMİZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

MERKEZLERİMİZ

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM)
Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM)
Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM)

Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM)
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKUZEM)
Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BALKAM)
Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (NKÜKAM)
Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKDİM)
Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DHUAM)
Trakya Verimlilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (TRAVİM)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversitemizde yabancı dil eğitime büyük önem verilmekte olup, isteğe bağlı ve belirli lisans programları düzeyinde başlatılan zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi devam etmektedir.

Yıllara Göre Yayın Sayıları Dağılımı

B. SAğLIK HİZMETLERİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2809 sayılı ve 28.03.1983 tarihli Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu'nun 5467 sayılı ve 01.03.2006 tarihli Kanun'un 1 inci maddesi ile değişik ek-62 nci maddesi uyarınca Tekirdağ ilinde kurulan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin bir birimi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak faaliyet göstermekte iken geçici tahsis suretiyle, Üniversitemize tahsis edilen Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2008 yılı sonunda faaliyete başlamıştır. Beş yıl süre ile geçici olarak Sağlık Bakanlığından devralınan Sağlık Bakanlığı'na ait Göğüs Hastalıkları Hastanesi binasında faaliyete başlayan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mayıs 2016 itibariyle Değirmenaltı Yerleşkesinde yapılan yeni hizmet binasında sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir.

Yeni hastanemiz 7 bloktan 57.640 m2 alan kapalı alanlı, 430 yataklı, 64 poliklinik, 8 yoğun bakım ünitesi, 98 yoğun bakım yatak, 2 anjiyo odası, 13 ameliyathane, 2 yemekhane, 491 kişilik konferans salonu, 8 diyaliz ünitesi, 6 uyku laboratuvarı ve 14 derslikle hizmet vermektedir. 2016 yılsonunda acil hizmetlerimiz başlamıştır.

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Ocak-Haziran 2021 Dönemi içinde sunduğu sağlık hizmetleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

	YATAK SAYISI	HASTA SAYISI	TETKİK SAYISI
ACİL SERVİS HİZME&ERİ	37	27.508	90.654
YOĞUN BAKIM	98	1.596	99.095
KLİNİK	332	8.862	761.488
AMELİYAT SAYISI	0	18.874	0
POLİKLİNİK HASTASI SAYISI	0	193.685	1.673.924
LABORATUAR HİZME&ERİ	0	46.041	1.937.676
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZME&ERİ	0	77.095	61.678
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZME&ER	0	0	0
MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI	0	0	0

C. FİZİKSEL YAPI İLE İLGİLİ FAALİYETLER

2021 yılı bütçemizde, Üniversitemizin yatırımları ile ilgili 6 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerden beşi Eğitim-Yükseköğretim biri de Sağlık sektörü olarak belirlenmiştir. Eğitim-Yükseköğretim sektörüne ait 5 projemizin yılı bütçemizde kullanılabilir başlangıç ödeneği olarak 34.000.000,00 TL sağlık sektörüne ait bir adet projemizin yılı bütçemizde kullanılabilir başlangıç ödeneği 2.800.000,00 TL olarak tahsis edilmiştir

PROJE ADI	İlk 6 Ayda Yapılan İşler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje tutarı 200.000,00-’dır. Projenin 2020 yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği 200.000,00-’dır. Proje ile ilişkilendirilerek 80.000,00 TL likit ödenekten ekleme yapılmış ve proje bütçesi 280.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Proje kapsamında Ocak-Haziran 2020 döneminde harcama yapılmamıştır.
Kampüs Altyapısı Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2020-2022	Proje tutarı 7.000.000,00 TL’dir. Projenin 2021 yılı Başlangıç Ödeneği 4.900.000,00 TL’dir. Proje ile ilişkilendirilerek 282.440,00 TL likit ödenekten ekleme yapılmış ve proje bütçesi 5.182.440,00 TL’ye ulaşmıştır. Proje kapsamında Ocak-Haziran 2020 döneminde 1458346,42 TL harcama yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2019-2021	Proje tutarı 52.135.600,00 TL'dir. Projenin 2021 yılı Başlangıç Ödeneği 22.000.000,00 TL'dir. Proje ile ilişkilendirilerek 4.549.134,00 TL likit ödenekten ekleme yapılmış ve proje bütçesi 28.549.134,00 TL'ye ulaşmıştır. Proje kapsamında Ocak-Haziran 2021 döneminde 10.810.971,59 TL harcama yapılmıştır.
Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje tutarı 3.798.000,00 TL'dir. Projenin 2021yılı Başlangıç Ödeneği 3.798.000,00 TL'dir. Proje ile ilişkilendirilerek 8.800.000,00 TL likit ödenekten ekleme yapılmış ve proje bütçesi 12.598.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Proje kapsamında Ocak-Haziran 2020 döneminde Üniversitemiz eğitim birimlerinin eğitim materyali ihtiyacını karşılamak amacıyla makine-teçhizat, bilgi teknolojileri ve kesin hesap için 398.608,06 TL ve Üniversitemiz büyük onarım işleri için 433.509,3 TL harcanmış olup projenin toplam harcaması 832.117,36 TL olmuştur.
Yayın Alımı Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje tutarı 2.000.000,00 TL'dir. Projenin 2021 yılı Başlangıç Ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. Proje kapsamında Ocak-Haziran 2021 döneminde 661584,95 TL harcama gerçekleşmiştir.
Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü) Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje tutarı 2.800.000,00 TL'dir. Projenin 2021 yılı Başlangıç Ödeneği 2.800.000,00-ı'dır. Proje kapsamında Ocak-Haziran 2020 döneminde Üniversitemiz Hastanesi makine-teçhizat ihtiyaçları için ve büyük onarım işleri için toplam 1056235,18 TL harcama yapılmıştır.

D. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ULUSLARARASI	2021	2020	2019	2018	2017	Geçmiş	Toplam
AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ	0	0	3	3	5	30	41
Avrupa Konseyi Destekli Proje (AKDP)	0	0	0	0	0	0	0
Dünya Bankası Destekli Proje (DBDP)	0	0	0	0	0	3	3
DİĞER	0	1	7	3	2	38	51
Toplam	0	1	10	6	7	71	95
ULUSAL	2021	2020	2019	2018	2017	Geçmiş	Toplam
ARAŞTIRMA PROJESİ (ARP)	0	1	6	4	11	296	318
BAP	5	9	14	16	13	146	203

Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje (DKKDP)	1	1	11	12	19	116	160
KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE (KBDP)	0	1	4	0	4	31	40
Özel Kuruluşlar tarafından Destekli Proje (ÖKDP)	0	0	2	2	2	8	14
SANTEZ (SANAYİ BAKANLIĞI) PROJESİ	0	0	1	0	2	18	21
TÜBA PROJESİ	0	0	0	0	0	2	2
TÜBTAK PROJESİ	2	7	9	26	50	323	417
Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi (YKDBAP)	4	19	32	44	108	791	998
DİĞER	0	9	10	14	3	12	48
Toplam	12	47	89	118	212	1743	2221

III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

- 01-Personel Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2021 yılsonu itibariyle 239.677.000,00 TL,
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2021 yılsonu itibariyle 38.830.000,00 TL,

- 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2021 yılsonu itibariyle 27.000.000,00 TL,
- 05-Cari Transferler ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2021 yılsonu itibariyle 20.241.000,00 TL,
- 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2021 yılsonu itibariyle 51.100.000,00 TL gider gerçekleşmesinin olması tahmin edilmektedir

B. BÜTÇE GELİRLERİ

- Üniversitemiz 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir kodundan 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini 6.000.000,00 TL,
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kodundan 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini 350.331.000,00 TL,
- 05. Diğer Gelirler gelir kodundan 2021 yılsonu gerçekleşme tahmini **12.382.400,00 TL** olmak üzere; 2021 yılsonu gelir gerçekleşmesinin 368.714.600,00 TL olması tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizde yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. EĞİTİM HİZMETLERİ

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2021 döneminde Eğitim Faaliyetlerine 10 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 1 Konservatuar ile 11 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi şeklinde devam edilmektedir. Üniversitemizin mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrenci kontenjanları aşağıda tabloda çıkarılmış olup, toplamda 7.121 öğrenci alınması planlanmıştır.

ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYILARI BİLGİ FORMU									
BİRİMİ ⁽¹⁾	ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYISI ⁽²⁾							TOPLAM	
	ÖRGÜN				II. ÖĞRETİM				
	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS	DOKTORA	ÖN LİSANS	LİSANS	YÜKSEK LİSANS		
FEN BİLİMLERİ	FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ	0	0	310	90				400
	FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ	0	690	0	0				690
	ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ	0	360	0	0	0	120	0	480
	ZİRAAT FAKÜLTESİ	0	233	0	0				233
	GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ	0	180	0	0				180
	TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU	747	0	0	0	103	0	0	850
									0
									0
	TOPLAM	747	1.463	310	90	103	120	0	2.833
SOSYAL BİLİMLER	ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU	495	0	0	0				495
	MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU	200	0	0	0				200
	HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU	191	0	0	0				191
	SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ	0	0	114	26	0	0	200	340
	HUKUK FAKÜLTESİ	0	103	0	0				103
	İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ	0	350	0	0				350
	İLAHİYAT FAKÜLTESİ	0	125	0	0				125
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU	0	90	0	0				90
	TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI	0	10	0	0				10
	SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU	654	0	0	0	220	0	0	874

	SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU	0	125	0	0				125
	ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU	275	0	0	0				275
	MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU	185	0	0	0				185
	ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU	62	0	0	0				62
	MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU	130	0	0	0				130
	TOPLAM	2.192	803	114	26	220	0	200	3.555
SAĞLIK BİLİMLERİ	TIP FAKÜLTESİ	0	124	0	0				124
	VETERİNER FAKÜLTESİ	0	62	0	0				62
	SAĞLIK YÜKSEKOKULU	227	0	0	0				227
	SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU	320	0	0	0				320
									0
									0
									0
	TOPLAM	547	186	0	0	0	0	0	733
	GENEL TOPLAM	3.486	2.452	424	116	323	120	200	7.121

B. SAĞLIK HİZMETLERİ

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinde şu anda 64 poliklinik, endoskopi, bronkoskopi, EKO, efor, görme alanı, mikrobiyoloji laboratuvarı, biyokimya laboratuvarı, patoloji laboratuvarı, klinikler, ameliyathane, ürodinami ve tomografi ile hizmet verilmektedir. 122 hekim, 233 asistan, 352 hemşire, 11 Ebe, 18 laborant, 45 sağlık teknisyeni, 6 fizyoterapist, 1 diyetisyen, 181 veri giriş elemanı, 333 diğer yardımcı personel ile hizmet veren hastanemiz, 2010 Mayıs ayı itibariyle yataklı, tam bir 3. basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesinin Temmuz-Aralık 2021 Dönemi içinde sunulması planlanan sağlık hizmetleri aşağıda tabloda belirtilmiştir.

	YATAK SAYISI	HASTA SAYISI	TETKİK SAYISI
ACİL SERVİS HİZMETLERİ	37	30.000	120.000
YOĞUN BAKIM	98	1.600	120.000
KLİNİK	332	9.000	800.000
AMELİYAT SAYISI	0	20.000	0

POLİKLİNİK HASTASI SAYISI	0	200.000	1.750.000
LABORATUAR HİZMETLERİ	0	50.000	2.000.000
RADYOLOJİ ÜNİTESİ HİZMETLERİ	0	80.000	70.000
NÜKLEER TIP BÖLÜMÜNDE VERİLEN HİZMETLER	0	0	0
MEDİKO SOSYAL POLİKLİNİK HASTA SAYISI	0	0	0

C. BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2020 yılından 51 adet devam eden BAP projesi bu projelerin toplam bütçesi ise 2.073.487,27TL'dir. Ocak-Haziran 2021 döneminde 41 BAP projesi Bilimsel Araştırma Komisyonunca kabul edilmiştir. Ocak-Haziran 2021 döneminde yürütülen toplam proje sayısı 91'e ulaşmıştır. Aynı dönemde BAP projelerinin yürümesi için toplamda 5.478.676,83 TL'lik bütçe verilmiştir.

D. FİZİKSEL YAPIYLA İLGİLİ FAALİYETLER

PROJE ADI	İkinci 6 Ayda Yapılacak İşler
Çeşitli Ünitelerin Etüd-Projesi Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje ödeneği 200.000,00 TL olup ödeneğin Ocak-Haziran 2021 döneminde harcama olmamıştır. 200.000,00 TL'nin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmıştır.
Kampüs Altyapısı Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2020-2022	Proje kapsamında likitten eklenen ödenekle birlikte 5.182.440,00 TL ödenekten Ocak-Haziran 2021 döneminde 1.458.346,42 TL harcama yapılmış, kalan 1.176.446,58 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmıştır.
Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2019-2021	Proje kapsamında likitten eklenen ödenekle birlikte 28.549.134,00 TL ödenekten Ocak-Haziran 2021 döneminde 10.810.971,59 TL harcama yapılmış olup kalan 2.386.075,41 TL ödeneğin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmıştır.
Muhtelif İşler (Eğitim Sektörü) Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje kapsamında likitten eklenen ödenekle birlikte 12.598.000,00 TL ödeneğin Ocak-Haziran 2021 döneminde harcanan 832.117,36 TL kısmı düşüldükten sonra kalan 9.784.933,64 TL'nin Büyük Onarım, Makine-Teçhizat, Bilgi Teknolojileri ve Kesin Hesap için ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmıştır.
Yayın Alımı Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje ödeneği 2.000.000,00 TL olup ödeneğin Ocak-Haziran 2021 döneminde harcanan 661.584,95 TL'lik kısmı düşüldükten sonra kalan 300.415,05 TL'nin ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmıştır.

Muhtelif İşler (Sağlık Sektörü) Proje Başl.-Bitiş Tarihi: 2021-2021	Proje kapsamında likitten eklenen ödenekle birlikte 2.800.000,00 TL ödeneğin Ocak-Haziran 2021 döneminde harcanan 1.056.235,18 TL'lik kısmı düşüldükten sonra kalan 288.764,82 TL'nin Büyük Onarım ve Makine-Teçhizat için ikinci altı aylık dönemde harcanması planlanmıştır.
---	--

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Kodu: TEKDİĞAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2021 BAŞLANGIÇ ÖZGÜCİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	271.452.371	326.990.000	17.906.903	23.808.688	26.426.490	25.618.466	23.564.888	23.548.715	19.903.607	31.316.574	18.835.501	27.869.338	20.705.022	28.718.952	23.293.307	40.516.504	20.678.368	0	27.078.299	0	25.037.909	0	22.633.351	0	25.388.726	0	27.149.371	201.409.236	-25,80	100,00	61,59	370.539.970
01 - PERSONEL GİDERLERİ	193.999.501	224.536.000	14.353.536	19.802.160	20.363.395	18.268.979	15.848.156	18.698.557	15.151.665	19.451.217	15.071.525	20.561.598	14.473.006	21.408.083	16.272.792	20.571.494	0	16.884.995	0	17.617.405	0	17.573.821	0	15.073.242	0	193.999.501	138.762.089	-28,47	100,00	61,80	230.580.200	
01.01 - MEMURLAR	165.198.166	176.887.000	12.598.137	14.939.648	17.993.213	14.652.530	13.760.960	15.065.650	13.184.944	15.870.639	12.625.622	15.881.235	12.412.143	15.965.508	13.543.113	16.096.176	13.071.997	0	14.619.986	0	15.398.507	0	15.022.420	0	10.967.107	0	165.198.166	108.440.388	-34,34	100,00	61,30	176.887.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.601.792	17.799.000	683.091	981.476	1.112.704	1.060.930	746.194	1.023.118	790.728	1.173.744	743.388	1.166.498	803.866	1.143.618	798.243	1.319.089	852.127	0	861.295	0	933.518	0	853.937	0	482.502	0	9.601.792	7.868.473	-18,05	100,00	44,21	17.799.000
01.03 - İŞÇİLER	18.386.853	28.096.000	1.004.509	3.790.373	1.180.823	2.454.969	1.215.450	2.513.912	1.181.864	2.334.285	1.702.515	3.411.473	1.250.777	1.896.493	3.067.521	1.306.816	0	1.318.433	0	1.209.205	0	1.602.348	0	3.517.596	0	18.386.853	21.776.071	18,40	100,00	75,80	34.740.000	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	142.068	980.000	0	0	0	7.578	6.275	61.932	2.331	31.937	9.805	0	8.770	206	7.097	0	6.137	0	0	0	774	0	18.810	0	8.680	0	142.068	40.416	-71,55	100,00	6,97	980.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	670.663	574.000	67.299	90.663	68.678	94.273	63.605	83.544	2.193	83.745	0	93.622	5.893	94.323	34.942	82.572	84.975	0	84.538	0	84.384	0	86.427	0	87.226	0	670.663	642.741	-4,14	100,00	101,98	574.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURULUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	30.285.445	34.996.000	2.289.251	3.279.636	3.278.764	3.037.423	2.642.232	3.227.333	3.268.647	2.990.525	2.478.940	3.203.620	2.372.773	3.375.696	2.673.405	3.346.898	2.563.774	0	2.552.144	0	2.611.363	0	2.583.751	0	1.930.401	0	30.285.445	22.461.132	-25,84	100,00	64,18	36.138.000
02.01 - MEMURLAR	24.290.351	26.079.000	1.916.028	2.229.734	2.798.506	2.772.525	2.214.362	2.504.260	1.945.873	2.221.412	1.954.794	2.214.911	1.943.948	2.309.038	2.096.996	2.388.754	2.039.684	0	2.101.299	0	2.163.738	0	2.064.667	0	1.050.457	0	24.290.351	16.040.636	-33,96	100,00	61,51	26.758.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.909.817	3.934.000	136.889	194.903	216.647	215.971	151.100	207.936	150.971	230.645	150.994	235.642	155.885	232.411	160.534	263.165	171.616	0	172.216	0	176.416	0	172.220	0	93.710	0	1.909.817	1.980.764	17,23	100,00	44,72	3.534.000
02.03 - İŞÇİLER	3.975.819	4.977.000	221.645	846.516	253.910	538.351	251.969	504.840	255.924	512.505	373.552	729.508	272.309	914.901	413.371	678.174	285.941	0	370.943	0	262.193	0	338.385	0	775.677	0	3.975.819	4.724.795	18,84	100,00	94,93	5.440.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	57.961	399.000	10.014	0	4.803	635	19.810	635	15.713	16.247	0	13.715	302	9.473	0	8.385	0	0	182	0	2.226	0	1.624	0	3.290	0	57.961	49.089	-15,31	100,00	13,61	399.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	51.497	47.000	4.676	8.393	4.899	9.941	4.974	9.650	166	9.716	0	9.844	330	9.874	2.304	8.420	6.533	0	6.504	0	6.790	0	6.854	0	7.267	0	51.497	65.847	27,87	100,00	140,10	47.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	15.737.944	21.889.000	1.194.114	608.689	2.313.047	824.821	1.667.054	915.311	1.851.187	2.286.388	572.904	927.529	932.480	655.543	1.188.627	595.785	1.704.321	0	764.004	0	674.472	0	1.009.898	0	1.775.822	0	15.737.944	6.814.067	-56,79	100,00	31,13	26.999.672
03.02 - TUKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	13.700.625	16.981.000	1.138.807	600.662	2.197.806	780.973	1.496.623	892.441	1.632.054	1.546.466	533.773	888.190	745.839	581.617	977.980	513.746	1.235.006	0	697.212	0	610.787	0	945.427	0	1.492.442	0	13.700.625	5.779.101	-57,82	100,00	34,03	21.427.499
03.03 - YOLLUKLAR	332.636	827.000	1.504	0	23.352	7.444	17.090	15.400	37.622	104.856	1.508	7.600	53.927	14.049	42.466	12.744	34.316	0	5.804	0	14.888	0	24.729	0	75.410	0	332.636	162.101	-51,27	100,00	19,60	834.823
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	163.292	48.000	1.732	0	5.194	6.363	22.761	0	3.057	9.403	3.217	2.661	8.741	15.368	75.366	39.890	6.135	0	5.339	0	11.594	0	5.602	0	14.603	0	163.292	73.643	-54,90	100,00	153,42	101.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	1.037.700	2.709.000	57.052	8.027	67.874	20.017	101.370	25.690	113.912	448.279	36.255	11.177	58.545	39.051	43.441	13.338	412.861	0	43.600	0	13.289	0	24.970	0	69.255	0	1.037.700	965.995	-45,54	100,00	20,88	3.109.300
03.06 - TEHŞİL VE TANIYMA GİDERLERİ	24.470	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.323	14.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.470	13.323	-45,55	100,00	49,34	27.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	418.477	1.200.000	0	0	18.851	0	29.194	16.772	64.542	177.390	150	17.901	64.484	5.457	50.275	2.785	1.982	0	11.700	0	16.427	0	68.265	0	92.592	0	418.477	220.305	-47,34	100,00	18,30	1.408.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	60.453	97.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944	0	0	0	0	0	0	0	7.552	0	30.897	0	60.453	39.797	-35,00	100,00	0,00	97.000
05 - CARİ TRANSFERLER	8.669.197	8.769.000	70.000	110.204	1.169.547	2.062.208	126.875	108.050	104.700	89.100	948.700	2.146.100	527.782	89.100	12.850.640	85.900	0	5.521.864	0	67.900	0	112.800	0	1.246.170	0	8.669.197	15.838.474	82,79	100,00	180,62	20.242.000	
05.01 - GÖREVLİLERİN GİDERLERİ	5.392.000	5.228.000	0	0	0	1.954.403	0	0	0	0	0	0	0	0	12.747.660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.392.000	12.747.660	136,42	100,00	243,83	16.700.000	
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.057.000	2.289.000	0	0	1.026.000	0	0	0	0	0	812.000	2.057.000	421.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.057.000	2.289.000	11,29	100,00	100,00	2.289.000	
05.03 - KURULUŞLARARASI YAPILAN TRANSFERLER	67.344	1.228.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.344	0	0,00	100,00	0,00	1.228.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELEŞME YAPILAN TRANSFERLER	1.122.950	0	70.000	110.200	70.000	103.750	77.900	126.875	108.050	104.700	89.100	106.700	89.100	106.750	89.100	103.000	85.900	0	108.500	0	67.900	0	112.800	0	154.600	0	1.122.950	762.017	-32,14	100,00	0,00	0
05.06 - TARTIŞSIZINA YAPILAN TRANSFERLER	29.903	24.000	0	0	39.797	39.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.903	39.797	33,09	100,00	165,82	25.000	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	22.760.283	36.800.000	0	0	401.283	2.317.696	1.345.																									

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Kodu: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		TEMMUZ GERÇEKLEŞME		AĞUSTOS GERÇEKLEŞME		EYLÜL GERÇEKLEŞME		EKİM GERÇEKLEŞME		KASIM GERÇEKLEŞME		ARALIK GERÇEKLEŞME		OCAK-ARALIK 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	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021			
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	255.464.056	326.990.000	18.195.602	4.572	33.278.798	50.787.130	16.547.640	24.852.287	21.090.032	29.211.033	19.297.784	20.353.280	5.907.420	150.155	18.652.054	-113.364.654	22.805.566	189.152.845	0	0	0	0	0	0	0		0	255.464.056		0	411.238.952
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	6.915.831	8.877.000	166.185	0	2.095.464	28.712	630.279	300	753	2.176.019	-2.075	0	-4.227	28.712	80.257	0	441	2.205.879	0	0	0	0	0	0	0	6.915.831	0	9.882.908	4.410.911	-55,37	142,90	49,69	8.877.000	
03.1 - Mül ve Hizmet Saba Gelirleri	6.568.731	8.305.000	144.114	0	1.847.037	25.537	622.995	300	753	2.176.019	-2.075	0	-5.270	28.712	35.921	0	441	2.202.704	0	0	0	0	0	0	0	6.568.731	0	9.212.666	4.404.559	-52,19	140,25	53,04	8.305.000	
03.6 - Kira Gelirleri	347.100	572.000	22.071	0	248.427	3.176	7.285	0	0	0	0	0	1.043	0	44.337	0	0	3.176	0	0	0	0	0	0	0	347.100	0	670.262	6.252	-99,05	193,10	1,11	572.000	
04 - Alınan Baki ve Yardımlar ile Özel Ge	231.353.824	307.538.000	17.332.623	0	27.917.377	47.920.000	15.295.100	23.960.800	20.557.600	26.928.810	18.598.846	19.100.000	5.417.826	0	18.255.000	-105.915.807	20.360.000	179.542.717	0	0	0	0	0	0	0	231.353.824	0	375.088.196	191.536.520	-48,94	162,13	62,28	351.087.978	
04.2 - Merkezi Yönetim Bölmesine Dahil İdariler	730.113.000	307.538.000	17.300.000	0	27.950.000	47.920.000	15.300.000	23.760.000	20.100.000	26.700.000	18.600.000	19.100.000	5.418.000	0	18.255.000	-105.486.197	20.360.000	178.894.197	0	0	0	0	0	0	0	330.113.000	0	373.296.000	190.888.000	-48,86	162,22	62,07	351.087.978	
04.5 - Proje Yardımları	1.240.824	0	32.623	0	0	0	95.100	200.800	457.600	228.810	-1.154	0	-174	0	0	0	0	648.520	0	0	0	0	0	0	0	1.240.824	0	1.824.819	1.078.130	-40,92	147,07	0,00	0	
05 - Diğer Gelirler	17.194.401	10.575.000	696.795	4.572	3.265.957	2.838.417	622.261	891.187	531.679	106.205	701.013	1.253.280	493.822	150.155	316.797	0	2.445.125	7.404.249	0	0	0	0	0	0	0	17.194.401	0	26.267.849	12.648.064	-51,85	152,77	119,60	10.575.000	
05.1 - Faiz Gelirleri	618.450	7.000	76.071	4.572	84.475	45.290	133.831	37.188	36.831	19.572	111.987	5.675	51.334	0	22.017	0	23.548	113.366	0	0	0	0	0	0	0	618.450	0	1.159.456	725.933	-80,51	187,48	11,296,15	7.000	
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	6.259.553	4.633.000	601.463	0	635.376	2.781.681	482.785	605.277	494.604	73.106	588.808	1.246.947	380.560	0	294.493	0	506.763	6.213.292	0	0	0	0	0	0	0	6.259.553	0	10.244.415	10.920.304	6,60	163,66	235,71	4.633.000	
05.3 - Para Cezaları	4.940	7.000	0	0	0	0	1.565	0	6.022	146	0	0	0	0	0	0	0	7.587	0	0	0	0	0	0	0	4.940	0	5.086	15.174	198,36	102,95	505,79	7.000	
05.9 - Diğer Cezalı Gelirler	10.311.451	5.937.000	18.361	150	2.546.105	11.446	5.444	247.146	244	7.106	72	658	61.910	150.155	287	0	1.914.814	1.070.094	0	0	0	0	0	0	0	10.311.451	0	14.858.903	1.486.664	-89,99	144,10	25,04	5.937.000	