



**TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ**

**2022 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İçindekiler Tablosu

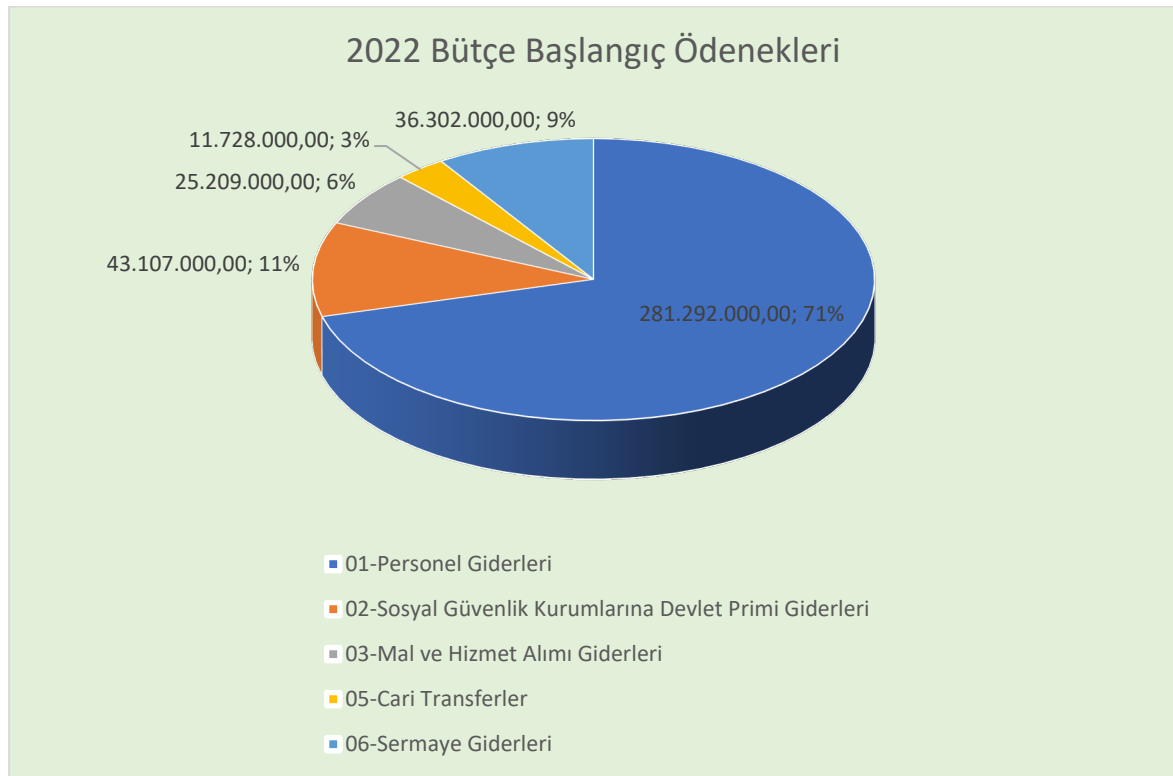
I.	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	1
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	10
C.	FİNANSMAN.....	13
II.	OCAK -HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ	13
B.	YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
C.	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ.....	18
III.	TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A.	BÜTÇE GİDERLERİ	19
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	19
C.	FİNANSMAN.....	20
A.	GENEL HİZMETLER.....	20

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2022 yılında toplam 397.638.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 374.324.000,00 TL'si Hazine Yardımı, 23.314.000,00 TL'si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.377.000,00 TL ve 05.Diğer Gelirler 12.937.000,00 TL) olmak üzere finanse edilmiştir. 2022 yılı başlangıç ödeneğinin dağıtımı (Grafik-1) aşağıda gösterilmiştir.

Grafik :1 Bütçe Başlangıç Ödenekleri



A.1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

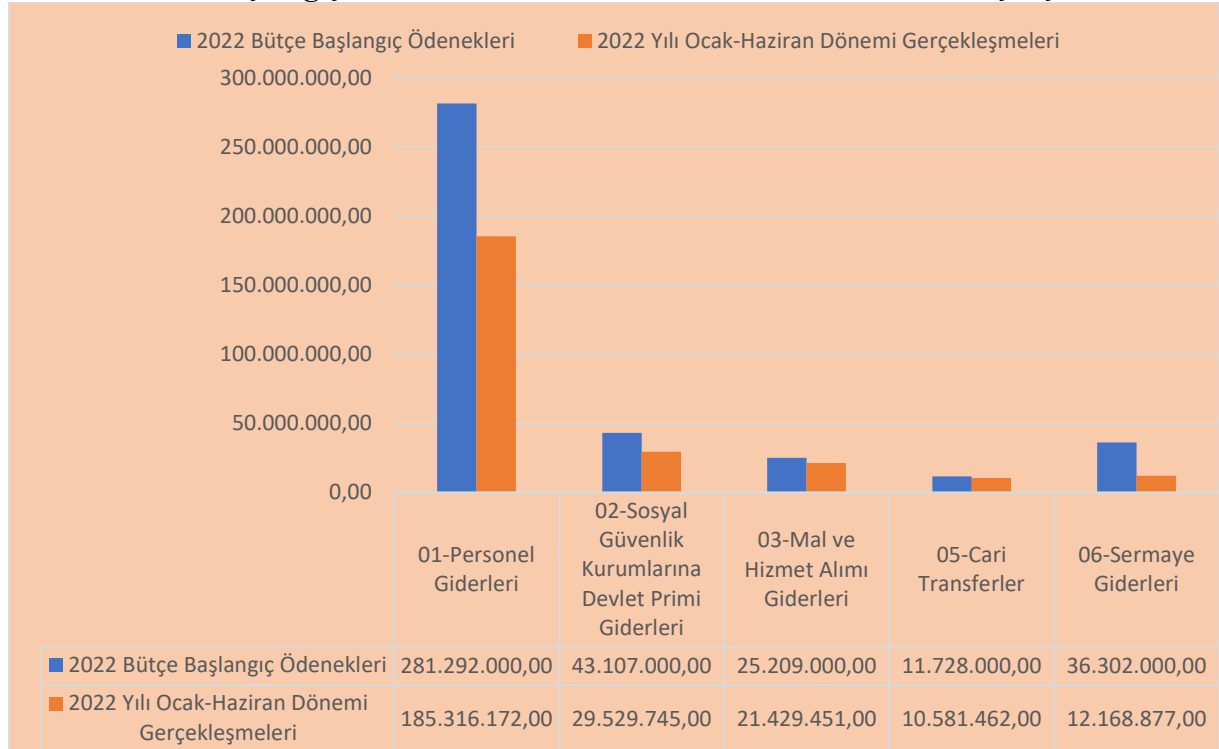
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri, 2021 yılının aynı döneminin gerçekleştirmeleri ile karşılaştırılması ve 2022 yılı harcamalarının başlangıç ödeneğine göre karşılaştırması Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo:1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

	2021 Yılı Sonu Gerçekleşmeleri	2021 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri	2022 Bütçe Başlangıç Ödenekleri	2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı(%)		2022/2021 Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı
					2021	2022	
01-Personel Giderleri	246.371.478,00	118.190.594,00	281.292.000,00	185.316.172,00	47,97	65,88	56,79
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	39.338.577,00	19.114.233,00	43.107.000,00	29.529.745,00	48,59	68,50	54,49
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	23.111.386,00	6.218.282,00	25.209.000,00	21.429.451,00	26,91	85,01	244,62
05-Cari Transferler	18.464.694,00	2.987.814,00	11.728.000,00	10.581.462,00	16,18	90,22	254,15
06-Sermaye Giderleri	42.499.962,00	14.381.808,00	36.302.000,00	12.168.877,00	33,84	33,52	-15,39
Toplam Tutar	369.786.097,00	160.892.731,00	397.638.000,00	259.025.707,00			

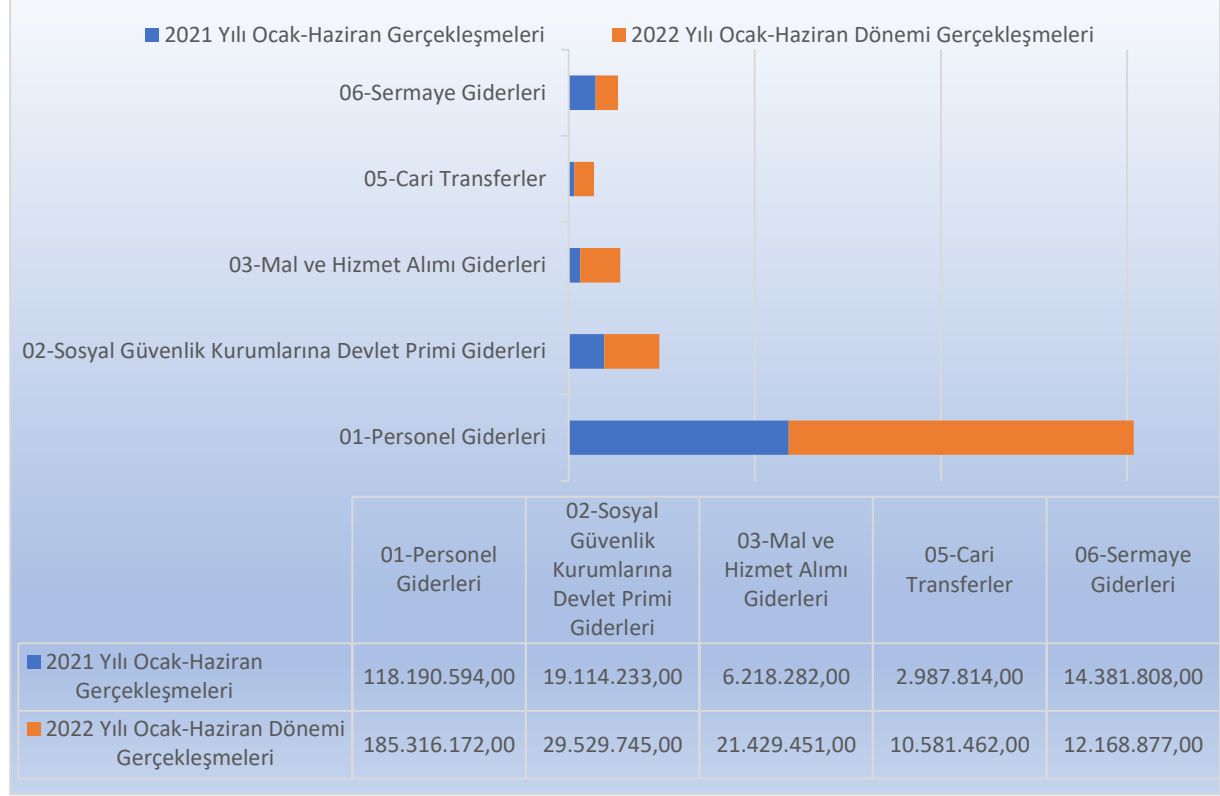
2022 Yılı'nın ilk altı ayında 259.025.707,00 TL harcanmış olup bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %65,14 oranında bütçe gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 yılının başlangıç ödenekleri (1 yıllık) ile 2022 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları karşılaştırmalı olarak Grafik 2 de gösterilmiştir.

Grafik:2-2022 Başlangıç Ödenekleri ile 2022 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma

Üniversitemiz Bütçe giderleri 2021 Yılı'nın ilk altı ayında 160.892.731,00 TL olarak gerçekleşmiş iken 2022 yılının ilk altı ayında 259.025.707,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre ilk altı ayda gider gerçekleşmesi %60,99 oranında artış göstermiştir. Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları, 2021 yılı aynı döneminin gerçekleşme tutarları ile karşılaştırmalı olarak Grafik' 3 te gösterilmiştir.

Grafik:3-2021-2022 Ocak – Haziran Dönemleri Karşılaştırmaları Grafiği

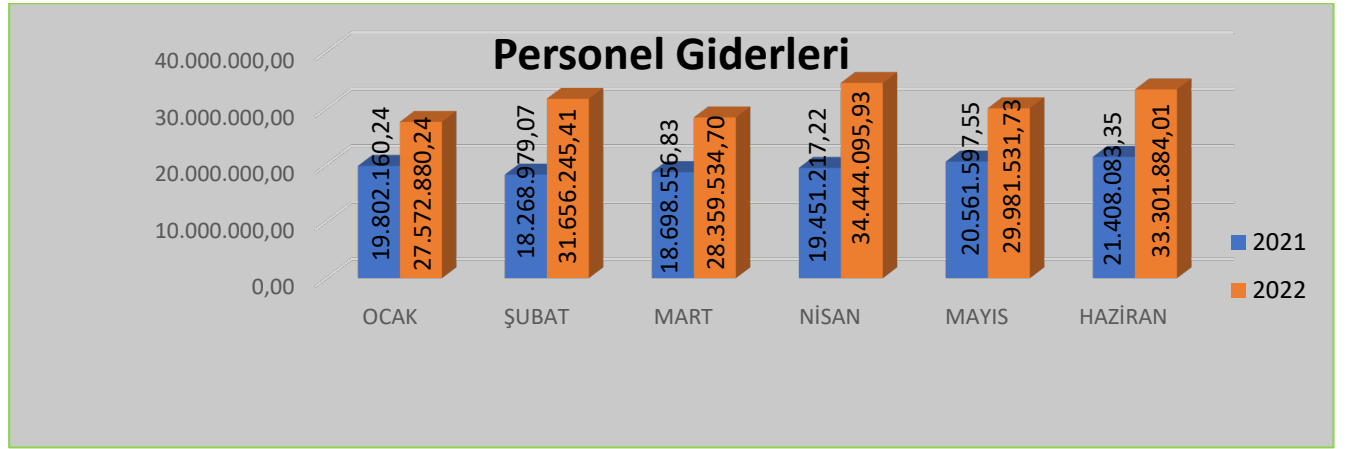


A.1.1 Personel Giderleri

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2022 yılında Üniversitemizde görev yapan 1.259 akademik, 914'ü idari ve 818'i diğer personel olmak üzere toplam 2991 personele, 87 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 112 intörn öğrenciye 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 185.316.172,00 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %56,79 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %65,88'i kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı maaş katsayı artışından dolayı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2022 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 4'te gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	19.802.160,24	18.268.979,07	18.698.556,83	19.451.217,22	20.561.597,55	21.408.083,35
2022	27.572.880,24	31.656.245,41	28.359.534,70	34.444.095,93	29.981.531,73	33.301.884,01

Grafik:4-2021-2022 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

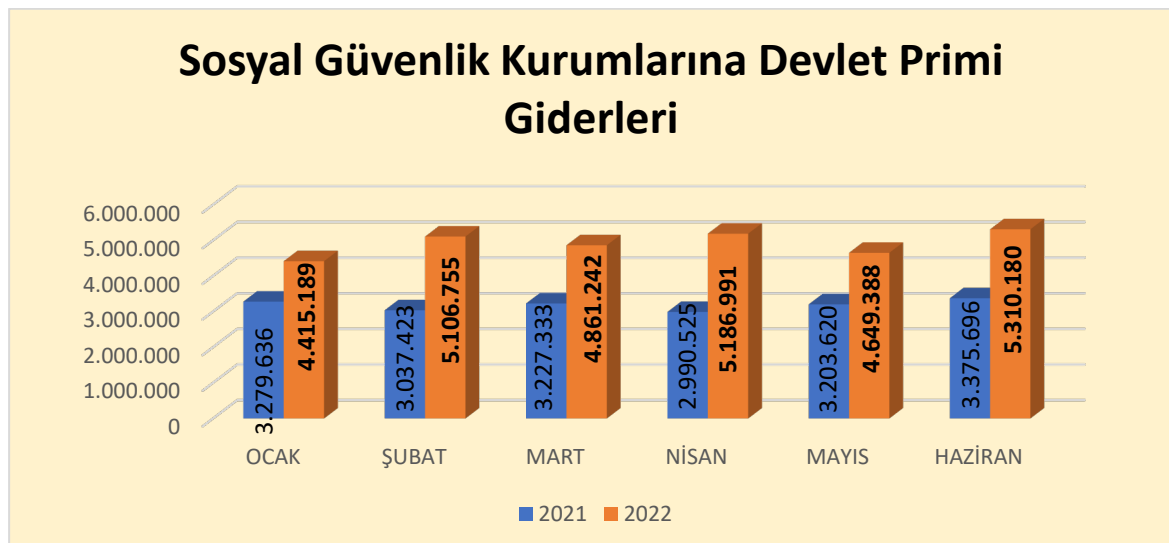


A.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağlı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %54,49 artmıştır. Bu kapsamda 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 29.529.745,00 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %68,50'si kullanılmıştır. Bu gider tertibindeki artışlar maaş katsayı artışlarından kaynaklanmaktadır. 2022 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 5'te gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	3.279.636	3.037.423	3.227.333	2.990.525	3.203.620	3.375.696
2022	4.415.189	5.106.755	4.861.242	5.186.991	4.649.388	5.310.180

Grafik:5-2021-2022 Karşılaştırmalı SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

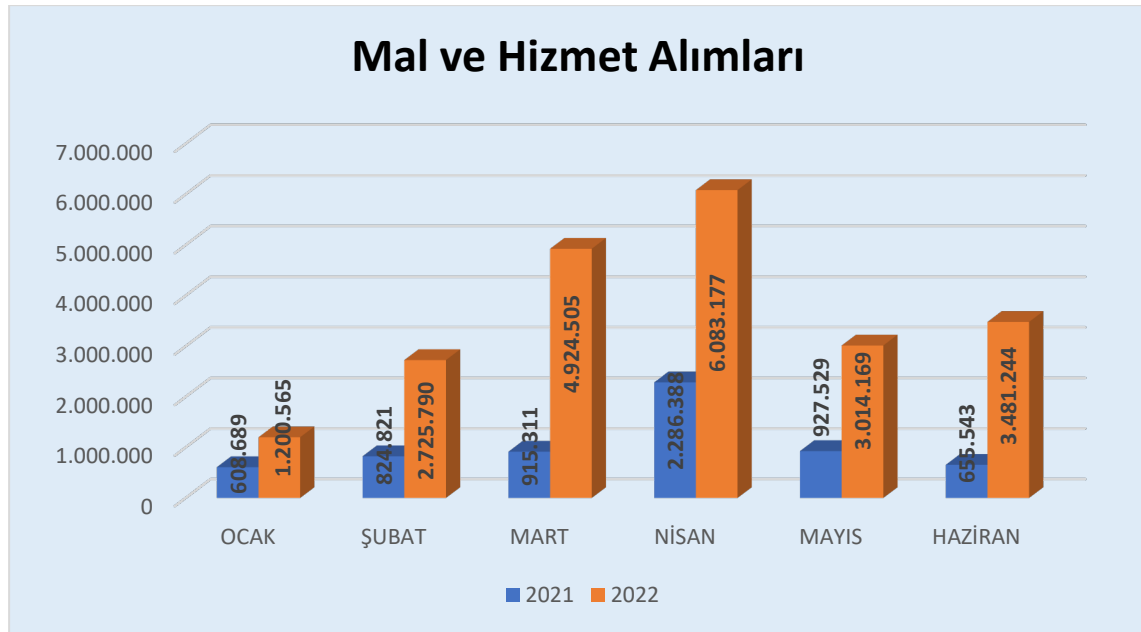


A.1.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel olarak 2022 Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 21.429.451,00 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %85,01'ü kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2022 yılının ilk altı ayında 2021 yılının ilk altı aylık dönemine göre %244,62 oranında artış göstermiştir. 2022 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 6'da gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	608.689	824.821	915.311	2.286.388	927.529	655.543
2022	1.200.565	2.725.790	4.924.505	6.083.177	3.014.169	3.481.244

Grafik 6:2021-2022Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



A.1.3.1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 18.459.400 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %86,14'ünü oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %66,38 ini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %272,29 oranında artış meydana gelmiştir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 3'te gösterilmiştir

Tablo 2 : Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Tarifeye Bağlı Giderler)

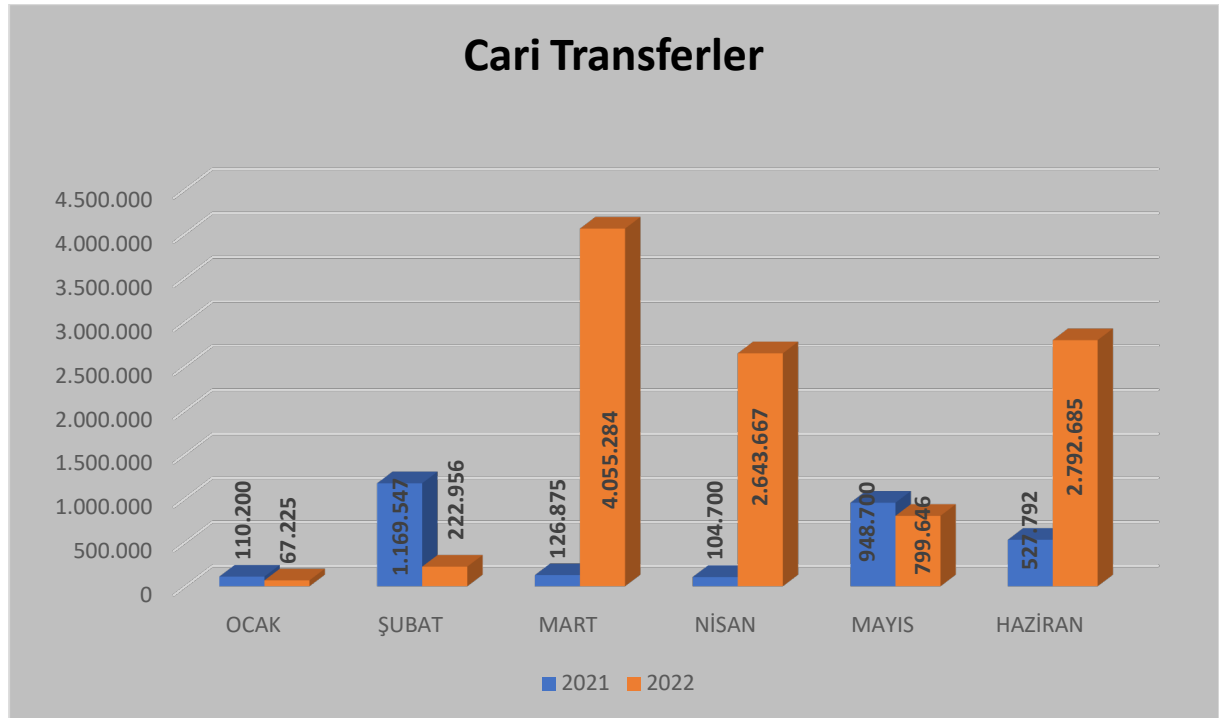
Gider Türü	2021	2022	Artış Oranı
Elektrik Alımları	2.000.427,00	7.890.293,00	394,43%
Yakacak Alımları	1.338.076,00	3.500.000,00	261,56%
Su Alımları	537.285,00	864.421,00	160,89%
Toplam	3.875.788,00	12.254.714,00	272,29%

A.1.5 Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %254,15'lük bir artışla 10.581.462,00 TL gider gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 2.655.000,00 TL'nin tamamı Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılmıştır. Ayrıca, YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 2022 yılında 761.010,00 TL aktarılmış olup bu tutarın 413.680 TL'si öğrencilerimize ödenmiştir. Bununla birlikte 7.351.261 TL ek karşılık ve faturalı alacak olmak üzere SGK'ya ödeme yapılmıştır. 1.629.000 TL Memurların Öğle Yemeğine Yardım olarak ödenek eklenmiş olup 222.955,00 TL gider yapılmıştır. 2022 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 7'de gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	110.200	1.169.547	126.875	104.700	948.700	527.792
2022	67.225	222.956	4.055.284	2.643.667	799.646	2.792.685

Grafik 7: 2021-2022 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

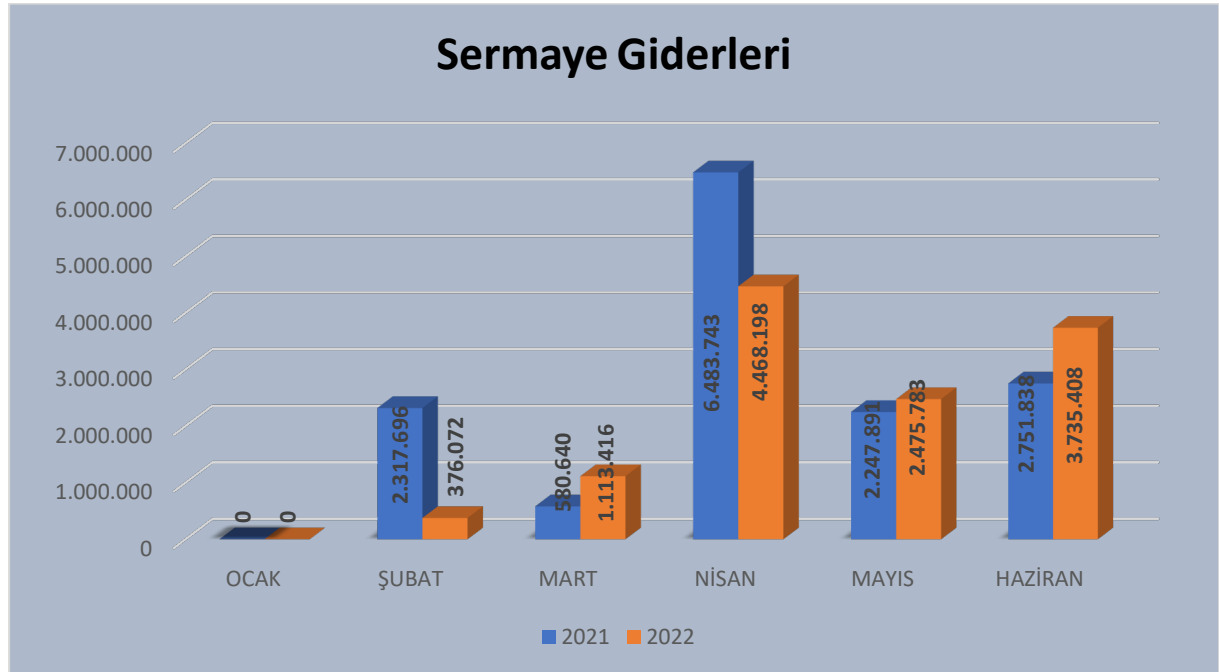


A.1.6 Sermaye Giderleri

2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 12.168.877 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %33,52'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama 6.403.362 TL'lik gider ile Mamül Mal Alımlarında gerçekleşmiştir. Söz konusu giderler bir önceki yıla göre %15,39 oranında azalma olup sebebinin maliyetlerdeki artıştan kaynaklanmaktadır. 2. Bölüm olan Ocak-Haziran 2022 Yılında Yürütülen Faaliyetler altında yer alan Yatırımlara İlişkin Faaliyetlerde detaylı anlatılmıştır. 2022 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2021 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 8'de gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	0	2.317.696	580.640	6.483.743	2.247.891	2.751.838
2022	0	376.072	1.113.416	4.468.198	2.475.783	3.735.408

Grafik:8- 2021-2022 Karşılaştırmalı Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



A.2 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Performans esaslı program bütçe reformunun en önemli özellikleri arasında;

- Bütçe ve uygulama sonuçlarının programlar itibarıyla sınıflandırılması,
- Programların belirli politika amaç ve hedefleriyle ilişkilendirilmesi,
- Programlarla ilgili ve nitelikli performans bilgisinin üretilmesi, bütçeleme süreçlerinde kullanılması, sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi yer almaktadır.

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla harcama yapılan Program türü 196.839.152 TL ile Yükseköğretim olmuştur ve bir önceki yıla göre yüzde 55,21 artış göstermiştir. Başlangıç ödeneğinin ilk altı ayda yüzde 68,28'i kullanılmıştır.

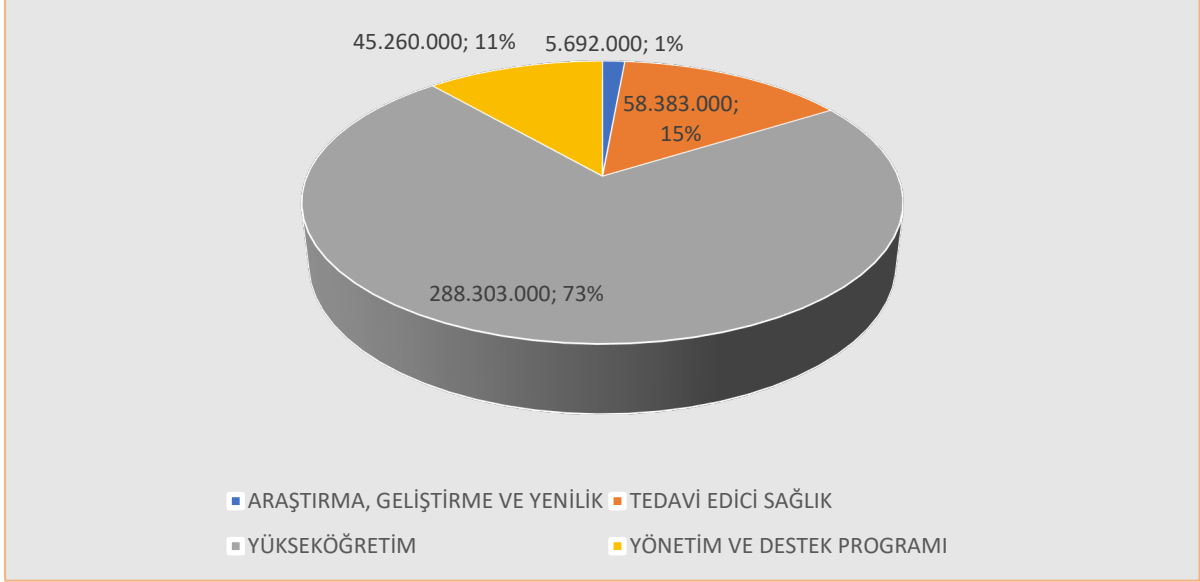
Program sınıflandırmasına göre 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri, 2021 yılının aynı döneminin gerçekleştirmeleri ile karşılaştırılması ve 2022 yılı harcamalarının başlangıç ödeneğine göre karşılaştırması Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo:2 Program Sınıflandırmasına göre Bütçe Giderleri

Program Sınıflandırması	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2021	2022		2021	2022
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	7.965.269	5.692.000	1.228.000	1.740.657	41,75	15,42	30,58
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	48.468.868	58.383.000	23.084.078	36.108.875	56,42	47,63	61,85
YÜKSEKÖĞRETİM	277.972.035	288.303.000	126.817.186	196.839.152	55,21	45,62	68,28
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	35.379.924	45.260.000	9.763.468	24.337.022	149,27	27,60	53,77
PROGRAMLAR TOPLAMI	369.786.096	397.638.000	160.892.732	259.025.706	60,99	43,51	65,14

7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2022 yılında toplam 397.638.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Program sınıflandırılmasına göre dağılımı Grafik 9 da gösterilmiştir.

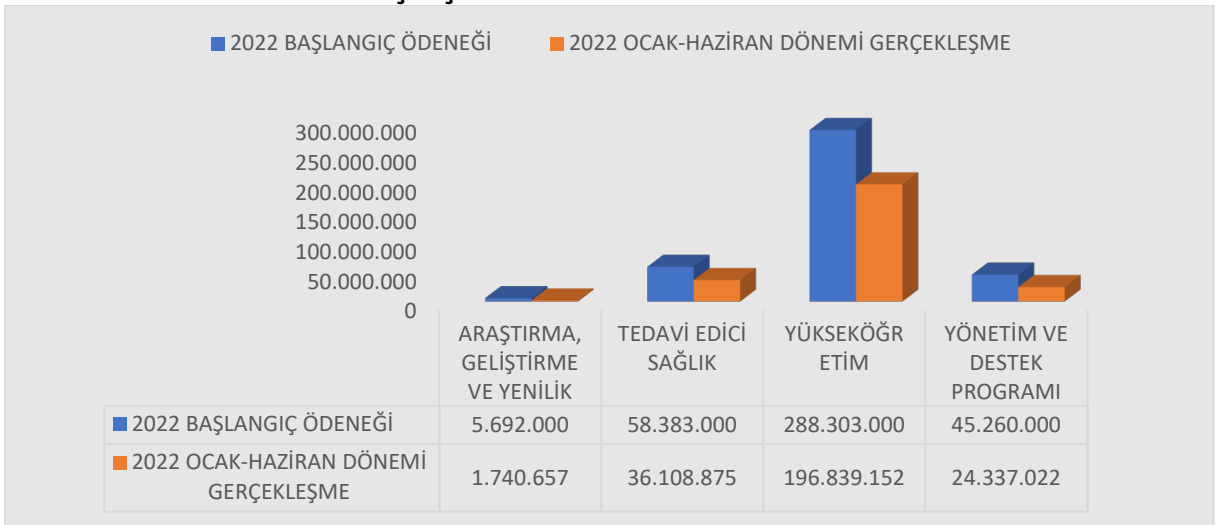
Grafik:9-2022 Yılı Program Sınıflandırması Yüzdesele Dağılımı



2022 Yılı'nın ilk altı ayında 259.025.707 TL harcanmış olup bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %65,14 oranında bütçe gider gerçekleşmesi sağlanmıştır.

Program Sınıflandırmasına göre 2022 yılının başlangıç ödenekleri (1 yıllık) ile 2022 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları karşılaştırmalı olarak Grafik 10 de gösterilmiştir.

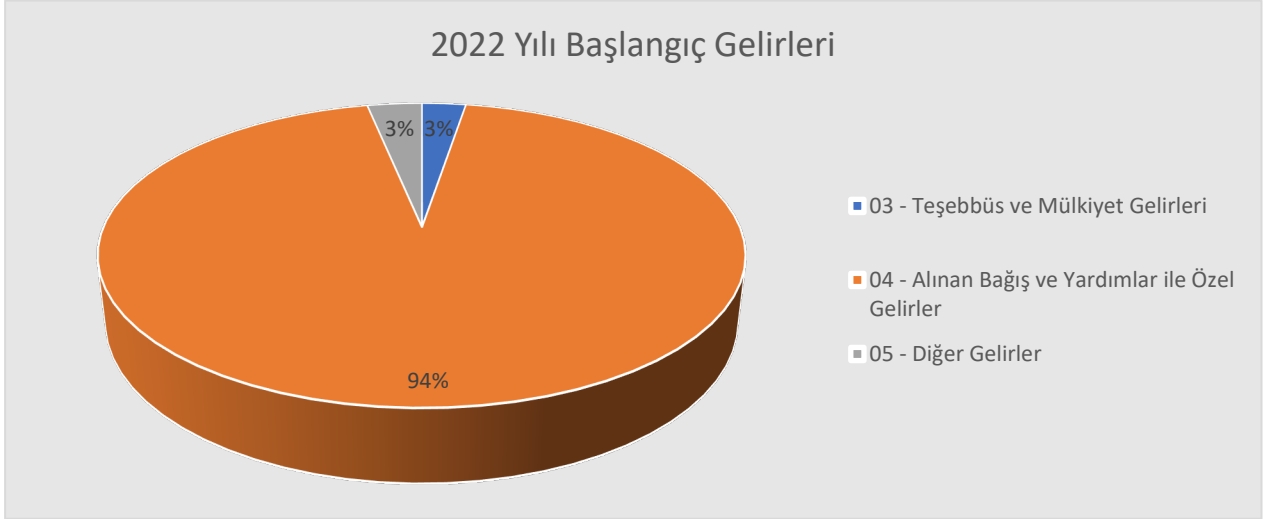
Grafik:10- Program Sınıflandırmasına Göre 2022 Başlangıç Ödenekleri ile 2022 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2022 Yılı bütçe gelirlerinin 374.324.000 TL si hazine yardımı ve 23.314.000 TL si öz gelirden oluşmak üzere 397.638.000 TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır.

Grafik:11-2022 Yılı Gelirlerinin Yüzdesele Dağılımı

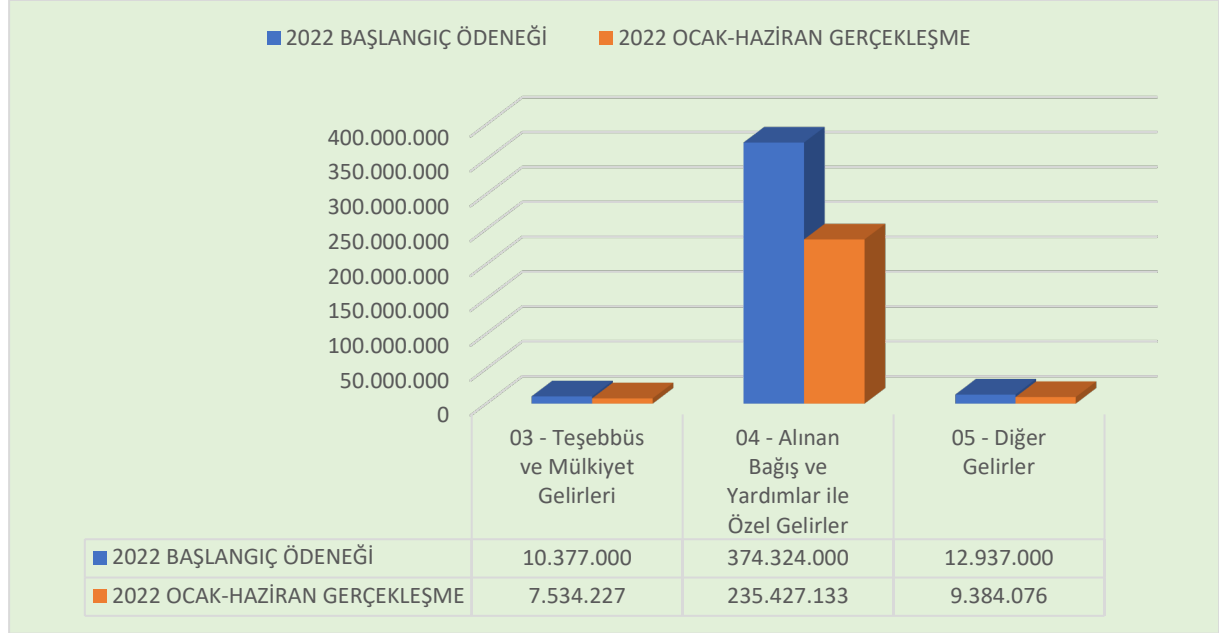


Tablo 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya göre Bütçe Gelirleri

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)	
			2021	2022		2021	2022
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	365.363.600	397.638.000	125.358.457	252.345.436	101,30	34,31	63,46
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.078.580	10.377.000	2.205.031	7.534.227	241,68	27,29	72,61
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.597.995	9.731.000	2.201.855	6.248.539	183,79	28,98	64,21
03.6 - Kira Gelirleri	480.585	646.000	3.176	1.285.688	40.383,26	0,66	199,02
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	338.956.327	374.324.000	117.909.610	235.427.133	99,67	34,79	62,89
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	337.565.000	374.324.000	117.480.000	234.600.000	99,69	34,80	62,67
04.5 - Proje Yardımları	1.391.327	0	429.610	827.133	92,53	30,88	0,00
05 - Diğer Gelirler	18.328.693	12.937.000	5.243.816	9.384.076	78,96	28,61	72,54
05.1 - Faiz Gelirleri	135.863	2.000	112.557	41.622	-63,02	82,85	2.081,09
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.406.845	5.129.000	4.707.011	5.774.728	22,68	45,23	112,59
05.3 - Para Cezaları	10.526	3.000	7.587	1.459	-80,77	72,08	48,63
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	7.775.459	7.803.000	416.661	3.566.267	755,92	5,36	45,70

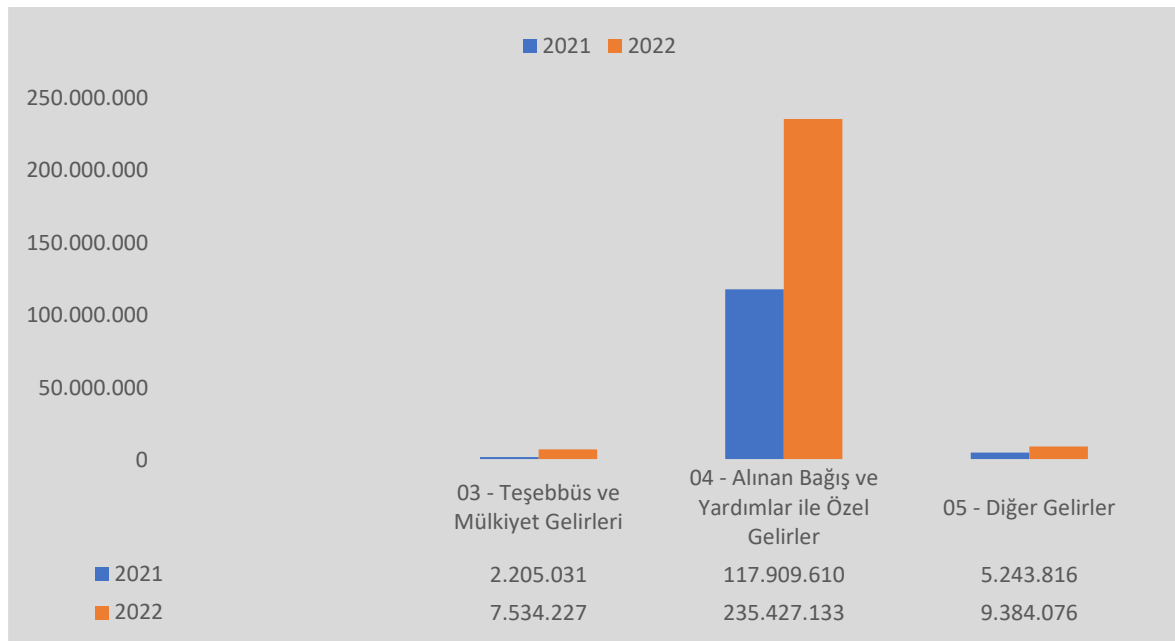
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2022 yılının başlangıç ödenekleri (1 yıllık) ile 2022 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme tutarları karşılaştırmalı olarak Grafik 12 de gösterilmiştir.

Grafik:12-2022 Yılı Başlangıç Gelirleri ile 2022 Ocak-Haziran Gerçekleşme karşılaştırması



Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2022 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları, 2021 yılı aynı döneminin gerçekleşme tutarları ile karşılaştırmalı olarak Grafik'13 te gösterilmiştir.

Grafik:13-2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme Karşılaştırması



C. FİNANSMAN

Üniversitemiz giderlerinin % 94'lük kısmı hazine kaynaklı, % 6'lık kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlere finansmanlanmaktadır. Öz gelir kalemleri için bütçe başlangıcında öngörülen rakamların aşılması halinde de aşan tutarlar karşılığı gelir fazlası olarak ilave ödenek kaydı yapılmakta ve ihtiyaçlar doğrultusunda harcanmaktadır. Bunun yanı sıra yıl içi ve yılsonu gider gerçekleştirmelerine göre hazine kaynaklı ek ödenek temin edilerek giderlerin finansmanı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Diğer yandan bir önceki yıldan harcanamayan ödenekler var ise bu ödeneklerin karşılığı nakit tutarlar ertesi yılda likit karşılığı ödenek (net finansman) olarak değerlendirilmektedir.

Üniversitemizin 2022 Yılında ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 259.025.706,00 TL bütçe giderinin 234.600.000 TL'si hazine yardımı 827.133 TL'si YÖK Bursları, 7.534.227,00 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, 5.243.815,59 TL'si Diğer Gelirler kodlarından gerçekleşmiştir. Harcamanın kalan 6.680.270,00 TL lik kısmı Likit Karşılığı Ödenek ile karşılanmıştır.

2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 18.561.876,73 TL'lik likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış olup, bu tutarın 17.019.364 TL si yatırım harcamaları, 70.000 TL si Transfer Harcamaları, 1.472.512,73 TL si cari harcamalar için eklenmiştir.

II. OCAK -HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak - Haziran 2022 döneminde; öncelikli ihtiyaçlar tespit edilmiş, ilgili mevzuat çerçevesinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması sağlanmış ve bu doğrultuda gerekli önlemler alınarak faaliyetler yürütülmüştür.

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.

Üniversitemiz 2021- 2022 Eğitim Öğretim Dönemini 1.257 akademik personel, 1.732 İdari Personel ve 26.678 Öğrenci ile tamamlanmıştır. Üniversitemizde yabancı dil eğitimine büyük önem verilmekte olup, isteğe bağlı ve belirli lisans programları düzeyinde başlatılan zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi devam etmektedir.

FAKÜLTELERİMİZ

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Hukuk Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi
Tıp Fakültesi
Veteriner Fakültesi
Ziraat Fakültesi

YÜKSEKOKULLARIMIZ

Sağlık Yüksekokulu
Türk Müziği Devlet Konservatuvarı
Yabancı Diller Yüksekokulu

MESLEK YÜKSEKOKULLARIMIZ

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

ENSTİTÜLERİMİZ

Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü

MERKEZLERİMİZ

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (NADSAM)
Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (NABİLTEM)
Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (NAKSAM)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi
Sürekli Eğitim Merkezi (NAKSEM)
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)
Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Trakya Tohumculuk Vadisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
TNKÜ Tekirdağ Kültür-Tarih -Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
TNKÜ Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi

B. YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 Yılı Yatırım Programı ve 2022 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere özel bütçeden 2022 Yılı için 36.302.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde yapılan eklemelerle birlikte projelerin toplam ödeneği 45.107.325 TL olmuştur. Bu tutardan 2022 yılının ilk altı aylık döneminde 12.168.877 TL kullanılmıştır.

B.1-2021 Yılı Eğitim Sektörü Yapım İşleri

Tablo 4 : Eğitim Sektörü Yatırım İzleme Tablosu

Proje Adı	Alt Proje Adı	Projenin Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2022 Yılı Ödeneği (TL)	2022 Yılında Eklenen Ödenek (TL)	2022 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)
Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	2022-2022	415.100,00	0,00	200.000 ,00	215.100,00	0,00	0,00
Kampüs Altyapısı	Kampüs Altyapısı	2020-2022	7.828.690,00	2.645.291,90	5.000.000,00	0,00	92.040,00	34,97
Muhtelif İşler	Bakım Onarım	2022-2022	3.391.689,00	0,00	2.700.000,00	691.689,00	1.180.240,46	34,80
	Bilgi İletişim Teknolojileri		3.700.000,00	0,00	2.200.000,00	1.500.000,00	1.769.933,68	47,84
	Kesin Hesap		3.971.447,00	0,00	100.000,00	3.871.447,00	1.557.100,06	39,21
	Makine Teçhizat		7.010.000,00	0,00	6.000.000,00	1.010.000,00	2.722.564,26	40,04
Yayın Alımı	Yayın Alımı	2022-2022	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.408.157,52	46,94
Derslik ve Merkezi Birimler	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi.	2019-2022	35.000.000,00	25.810.859,99	1.864.400,00	3.289.139,00	72.360,49	73,95
	Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi.	2020-2023	17.135.600,00	2.547.772,71	8.135.600,00	6.452.227,00	1.699.235,80	24,78

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Alt Projesi olan Teknik Bilimler MYO (15.000m2) fiziki gerçekleşme %98 olup 2021-2022 yılı eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Alt Projesi olan Hayrabolu MYO(5.000m2) 13.635.284,00 TL (iş artışı dahil) ihale bedeli olup, 24.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış, 02.10.2022 tarihinde iş tamamlanması gerekmektedir.

Muhtelif İşler Projesinin Alt Projesi olan Kesin hesapta izlenen kesin hesap sürecinde olan Kütüphane Binası Yapım işi (10.800m2) ve Hayvan Hastanesi Yapım İşi 2022 Yılı içinde tamamlanacaktır.

Eğitim Sektöründe Yapılan Yatırım Faaliyetler (Muhtelif İşler/Bakım Onarım)

1-TNKÜ Muhtelif Binalarda Kombi (KASKAD) Sistemi Onarım İşi

2-TNKÜ Merkez Kampüs İçerisinde bulunan İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ve Ziraat Fakültesi Laboratuvarında Yapılacak Elektrik Tesisatı Yapım İşi

3-TNKÜ Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 60 Kalem Malzeme Alımı İşi

4-TNKÜ Çorlu MYO Muhtelif Alanlarına PVC Bölme ve Değirmenaltı Yerleşkesinde Alüminyum Bölme Yapılması İşi

5-TNKÜ Merkez Değirmenaltı Yerleşkesindeki Muhtelif Binalarda Tadilatların Yapılması İşi

6-TNKÜ Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 83 Kalem Malzeme Alımı İşi

7-TNKÜ Değirmenaltı Yerleşkesinde 8 Adet FM 200 Gazlı Söndürme Sistemlerinin 2022 Yılı Periyodik Bakım Yapılması İşi

8-TNKÜ Muhtelif Bariyer Onarımlarının Yapılması İşi

9-TNKÜ Merkez Kampüs ve İlçelerde Bulunan Yangın Algılama Sistemlerinin Test ve Bakımının Yapılması Hizmet Alımı İşi

10-TNKÜ Merkez Kampüs ve İlçelerde Bulunan 21 Adet Jeneratör Grubunun 2022 Yılı 3 er Aylık İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrollerinin Yapılması İşi

11-TNKÜ Etkinlik Salonuna Dolap Yapılması İşi

12-TNKÜ Merkez Kampüs ve İlçelerde Bulunan 15 Adet Yangın Pompa Grubunun 2022 Yılı 6 Aylık İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrollerinin Yapılması İşi

13-TNKÜ Resim Bölümü Gravür Atölyesine Tezgah Yapılması İşi

14-TNKÜ Muhtelif Soğutma Grubu Onarımlarının Yapılması İşi

15-TNKÜ Fen Edebiyat Fakültesi 2 Adet EP203 Yangın Kontrol Paneli Değişimi İşi

16-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kullanılmak üzere Işık ve Truss Sistemi Alımı

17-Şarköy MYO Aşçılık Programı Mutfak Bölümü Malzeme Alımı

18-Fen Edebiyat Fakültesi Lab. Cihaz Alımı

19-Üniversitemiz Muhtelif binalarda kullanılmak üzere mal ve malzeme alımı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Tarafından (Yayın Alımı)

Mevcut Elektronik Yayınların yıllık abonelik ücretleri dışında 2022 yılında alınan elektronik yayınlar aşağıda sıralanmıştır.

1-ProQuest Ebook Central Academic Complete

2-ProQuest Natural Science Collection

3-Rosetta Stone

4-SciFinder

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Tarafından (Bilgi İletişim Teknolojileri)

Mevcut Kullanılan aşağıda sayılan yazılımların yıllık abonelik ücretlerinin ödemesi yapılmıştır.

1-EBYS

2-Sürekli İşçi Maaş Programı

3-Personel Özlük Programı

4-Kartlı Geçiş Sistemi

5-Mevzuat ve İçtihat Programı

6-İcra Programı

7-Yaklaşık Maliyet Programı

8-Uzaktan Eğitim Programı

B.1-2021 Yılı Sağlık Sektörü Yapım İşleri

Tablo 5 : Sağlık Sektörü Yatırım İzleme Tablosu

Proje Adı	Alt Proje Adı	Projenin Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2022 Yılı Ödeneği (TL)	2022 Yılında Eklenen Ödenek (TL)	2022 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	Büyük Onarım	2022-2022	1.584.762,00	0,00	1.500.000,00	84.762,00	118.164,74	7,46
	Makine Teçhizat		5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	900.695,90	16,08

Sağlık Sektöründe Yapılan Yatırım Faaliyetler (Büyük Onarım)

- 1-Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde bulunan 16 Adet Asansöre 2022 Yılı İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İşİ
- 2-TNKÜ Hastanesinde Bulunan ve Orta ve Alçak Gerilim İşletme Sorumluluğu 2022 Yılı İçin İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İşİ
- 3-TNKÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezine Alüminyum Rüzgarlık Yapılması İşİ
- 4-TNKÜ Hastanesi 1 No lu Chiller Ünitesine ait Bitzer Kompresör Onarım İşİ
- 5-TNKÜ Hastanesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İşİ
- 6-TNKÜ Hastanesinde Bulunan 31 Adet Klima Santralinin 2022 Yılı İşletme ve Periyodik Bakımı
- 7-TNKÜ Hastanesi Yoğun Bakım Önü Bekleme Salonuna Alüminyum Bölme Yapılması İşİ
- 8-TNKÜ Muhtelif Altyapı Onarımlarının Yapılması İşİ

C. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

C.1- TÜBİTAK Destekli Projeler

2022 yılının ilk altı ayında 5 adet yeni proje 1.831.389,00- TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 1.157.389,00- TL aktarılmıştır. 2022 yılının ilk altı ayında toplam 23 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşme tutarları 5.810.286,08 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan ilk 6 ay harcama toplamı 1.029.964,46 TL'dir.

C.2- AB ve Uluslararası Destekli Projeler

Avrupa Birliđi ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2022 yılının ilk altı ayında 1 adet proje 144.200 EURO kaynak ile desteklenmiştir. 2022 yılının ilk altı ayında toplam 11 proje yürütülmüştür ve bu projelerin bütçesi 1.096.097,34 Euro dur. Aynı şekilde 2022 yılının ilk altı ayında 1.096.097,34 Euro harcama yapılmıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

- 01-Personel Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibariyle 448.081.000,00 TL,
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibariyle 71.414.000,00 TL,
- 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibariyle 77.824.500,00 TL,
- 05-Cari Transferler ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibariyle 22.814.000,00 TL,
- 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibariyle 69.464.000,00 TL gider gerçekleşmesinin olması tahmin edilmektedir

Program düzeyinde yılsonu tahminlerine baktığımızda; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında 20.022.000 TL, Tedavi Edici Sağlık Programında 92.017.000 TL, Yükseköğretim Programında 502.675.000 TL ve Yönetim ve Destek Programında ise 74.883.500 TL harcamanın gerçekleşmesi öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

- Üniversitemiz 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir kodundan 2022 yılsonu gerçekleşme tahmini 14.983.568,00 TL,
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kodundan 2022 yılsonu gerçekleşme tahmini 590.000.000,00 TL,
- 05. Diğer Gelirler gelir kodundan 2022 yılsonu gerçekleşme tahmini 24.926.000,00 TL olmak üzere; 2022 yılsonu toplam gelir gerçekleşmesinin 629.909.568,00 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.

7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemize;

- 01 -Personel Giderleri ekonomik kodunu içeren tertiplere 113.923.260,00-TL
- 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodunu içeren tertiplere 17.458.335,00-TL
- 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodunu içeren bütçe tertiplerine 41.423.000-TL
- 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodunu içeren bütçe tertiplerine ise 10.097.000,00TL

olmak üzere 2022 yılı giderlerinde kullanılmak üzere toplam 182.901.595,00-TL ek bütçe ile ilave ödenek tahsis edilmiştir.

D. GENEL HİZMETLER

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2022 döneminde Eğitim Faaliyetlerine 11 Fakülte, 3 Enstitü, 2 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 2022-2023 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle toplamda 31.660 öğrenci planlanmıştır.

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2022 döneminde de Ayrıntılı Finansman Programı ve Bütçe Uygulama Tebliğlerinde belirtilen ilke ve oranlar dahilinde, 5018 Sayılı Kanun'un 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek harcanmaya devam edilecektir.

2020-2024 dönemi Stratejik Planımızda ve 2022 Yılı Performans Programımızda yer alan amaç ve hedeflerimiz dahilinde faaliyetlerimiz sürdürülecektir. Üniversitemiz ilgili mevzuatlarda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamındaki faaliyet ve hizmetlerini etkin ve verimli bir şekilde 2022 yılsonuna kadar gerçekleştirecektir

Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Personelimize yönelik hizmet içi eğitim programlarına bu dönemde de devam edilecek olup yeni eğitim programları açılacaktır. Ayrıca sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlenmeye ve katılım sağlanmaya devam edilecek, ulusal ve uluslararası işbirliklerine önem verilecektir. Üniversitemizde her zaman olduğu gibi araştırma projeleri desteklenecek, uygulanan proje sayısının artırılmasına çalışılacaktır.

Temmuz-Aralık 2022 döneminde yürütülecek yatırım faaliyetleri ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

- Muhtelif İşler Projesinin Alt Projesi olan Kesin hesapta izlenen kesin hesap sürecinde olan Kütüphane Binası Yapım işi (10.800m2) ve Hayvan Hastanesi Yapım İşİ 2022 Yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz Ağız ve Diş Sağlığı hastanesi için 3D- Dental tomografi cihazı, CAD-CAM sistemleri ile entegre bir şekilde çalışabilecek ve bununla ilgili ek yazılımlara sahip olarak, özellikle protetik diş tedavisi, ağız diş çene cerrahisi, ortodonti, endodonti ve diğer tüm anabilim dallarında teşhis ve tedavi ön hazırlık çalışmalarında kullanılacak ileri teknolojik entegrasyon amacı ile ağız içi optik tarayıcı, 3D yazıcı ve CAD- CAM sistemleri ile entegre yazılımlarla ve cihazlarla fakültemizde ve merkezimizde uygulama ve eğitimlerde son teknolojinin kullanımını sağlayacak olan cihaz alınacaktır.
- Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının yeni binası için ihale süreci devam etmekte olan Kütüphane Rafları ve Mefruşat Alımı işi
- Üniversite Hastanesi Ameliyathane çatısı su izolasyonu Yapım İşİ
- Üniversite Hastanesi Yoğun bakım zeminleri (600 m2) Onarım İşİ
- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Diş Kliniği İlave Isıtma Sistemi Yapım işi
- Kütüphane Binası Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapım İşİ
- TNKÜ Atatürk Kent Ormanı ve Piramit Salonu Çevre Düzenleme İşİ
- Sosyal Yaşam Merkezi Yemekhane gideri, Cephe onarımı ve Seramik (100m2) Bakım ve Onarım İşİ
- Çorlu Mühendislik Fakültesi Trafo Bakım İşİ (Yeni tip Trafoya Dönüştürme)
- Sıfır Atık Kapsamında Depolama Alanları Oluşturma İşİ
- Çerkezköy MYO Basketbol Sahası ve Giriş Kapısı Onarım İşİ
- Rektörlük ve Morfoloji Binası Çatı Su Yalıtımı Yapım işi
- Sosyal Yaşam Merkezi Öğrenci Yemekhanesi Bölme İşİ

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2022																						
Kurum Ad:	TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ																						
EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ			
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	369.786.096	397.638.000	23.800.686	33.255.859	25.618.466	40.087.818	23.548.715	43.313.982	31.316.574	52.826.129	27.889.338	40.920.518	28.718.952	48.621.401	160.892.732	259.025.706	60,99	43,51	65,14	689.597.500			
01 - PERSONEL GİDERLERİ	246.371.478	281.292.000	19.802.160	27.572.880	18.268.979	31.656.245	18.698.557	28.359.535	19.451.217	34.444.096	20.561.598	29.981.532	21.408.083	33.301.884	118.190.594	185.316.172	56,79	47,97	65,88	448.081.000			
01.01 - MEMURLAR	193.256.087	221.729.000	14.939.648	22.730.493	14.652.530	25.214.246	15.065.652	22.706.981	15.839.639	27.027.770	15.881.235	23.674.969	15.965.508	23.896.959	92.344.212	145.251.420	57,29	47,78	65,51	348.717.000			
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	14.304.372	18.347.000	981.476	1.704.214	1.060.930	2.539.871	1.023.118	1.700.688	1.173.744	1.885.528	1.166.498	1.927.730	1.143.618	1.918.058	6.549.384	11.676.090	78,28	45,79	63,64	28.026.000			
01.03 - İŞÇİLER	37.484.613	39.124.000	3.790.373	3.032.674	2.454.969	3.688.515	2.513.912	3.796.973	2.334.285	5.305.320	3.411.473	4.158.599	4.197.537	7.265.667	18.702.549	27.247.748	45,69	49,89	69,64	68.873.000			
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	207.658	726.000	0	0	6.276	91.943	2.331	32.167	9.805	102.201	8.770	96.242	7.097	97.209	34.279	419.762	1.124,54	16,51	57,82	734.000			
01.05 - DİĞER PERSONEL	1.118.748	1.366.000	90.663	105.499	94.273	121.669	93.544	122.726	93.745	123.276	93.622	123.991	94.323	123.991	560.169	721.152	28,74	50,07	52,79	1.731.000			
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	39.338.577	43.107.000	3.279.636	4.415.189	3.037.423	5.106.755	3.227.333	4.861.242	2.990.525	5.186.991	3.203.620	4.649.388	3.375.696	5.310.180	19.114.233	29.529.745	54,49	48,59	68,50	71.414.000			
02.01 - MEMURLAR	27.987.186	32.188.000	2.229.734	3.415.112	2.272.525	3.776.969	2.504.262	3.665.902	2.221.412	3.630.309	2.214.911	3.285.007	2.209.038	3.258.480	13.651.882	21.031.779	54,06	48,78	65,34	50.444.000			
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.866.996	3.516.000	194.993	324.415	215.971	496.310	207.936	338.542	230.645	349.585	235.642	380.284	232.411	378.148	1.317.598	2.267.284	72,08	45,96	64,48	5.443.000			
02.03 - İŞÇİLER	8.193.187	6.750.000	846.516	656.098	538.351	813.132	504.840	838.369	512.505	1.147.635	729.508	920.628	914.901	1.617.681	4.046.621	5.993.544	48,11	49,39	88,79	14.808.000			
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	186.153	425.000	0	10.194	635	9.091	635	6.379	16.247	46.933	13.715	50.108	9.473	42.260	40.705	164.965	305,27	21,87	38,82	546.000			
02.05 - DİĞER PERSONEL	105.054	228.000	8.393	9.369	9.941	11.252	9.659	12.050	9.716	12.530	9.844	13.361	9.874	13.611	57.427	72.173	25,68	54,66	31,65	173.000			
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	23.111.386	25.209.000	608.689	1.200.565	824.821	2.725.790	915.311	4.924.505	2.286.388	6.083.177	927.529	3.014.169	655.543	3.481.244	6.218.282	21.429.451	244,62	26,91	85,01	77.824.500			
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	18.236.442	19.669.000	600.662	1.111.448	790.978	2.630.683	857.441	4.094.401	1.546.466	5.238.944	888.190	2.770.434	581.617	2.613.531	5.265.355	18.459.440	250,58	28,87	93,85	68.289.000			
03.03 - YOLLUKLAR	625.815	934.000	0	27.711	7.444	22.572	15.408	122.851	104.856	114.264	7.600	50.987	14.049	39.948	149.357	378.333	153,31	23,87	40,51	1.123.000			
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	120.546	54.000	0	1.643	6.363	10.243	0	2.357	9.401	1.261	2.661	7.775	15.368	7.044	33.793	30.323	-10,27	28,03	56,15	55.500			
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.960.979	3.058.000	8.027	54.442	20.037	62.022	25.690	457.397	448.275	546.539	11.177	139.806	39.051	681.755	552.257	1.941.961	251,64	18,65	63,50	6.502.000			
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	24.755	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.946	0	9.946	0,00	0,00	33,15	45.000			
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.094.226	1.355.000	0	5.322	0	270	16.772	247.500	177.390	182.169	17.901	45.168	5.457	126.188	217.520	606.616	178,88	19,88	44,77	1.719.000			
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	48.622	109.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.832	0	2.832	0,00	0,00	2,60	91.000			
05 - CARİ TRANSFERLER	18.464.694	11.728.000	110.200	67.225	1.169.547	222.956	126.875	4.055.284	104.700	2.643.667	948.700	799.646	527.792	2.792.685	2.987.814	10.581.462	254,15	16,18	90,22	22.814.000			
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	13.936.547	7.658.000	0	0	0	0	0	4.055.284	0	2.496.332	0	799.646	0	0	0	7.351.261	0,00	0,00	95,99	18.703.000			
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.289.000	2.655.000	0	0	1.026.000	0	0	0	0	0	842.000	0	421.000	2.655.000	2.289.000	2.655.000	15,99	100,00	100,00	2.655.000			
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	454.289	1.386.000	0	0	0	222.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.956	0,00	0,00	16,09	1.386.000			
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.745.061	0	110.200	0	103.750	0	126.875	0	104.700	147.335	106.700	0	106.792	137.685	659.017	285.020	-56,75	37,76	0,00	0			
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	39.797	29.000	0	67.225	39.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.797	67.225	68,92	100,00	231,81	70.000			
06 - SERMAYE GİDERLERİ	42.499.962	36.302.000	0	0	2.317.696	376.072	580.640	1.113.416	6.483.743	4.468.198	2.247.891	2.475.783	2.751.838	3.735.408	14.381.808	12.168.877	-15,39	33,84	33,52	69.464.000			
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	12.163.296	16.000.000	0	0	132.611	356.748	317.795	612.689	330.740	2.277.052	255.796	980.841	165.781	2.176.032	1.202.723	6.403.362	432,41	9,89	40,02	29.300.000			
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	281.416	800.000	0	0	0	0	0	8.009	0	10.738	0	40.500	44.250	48.494	44.250	107.741	143,48	15,72	13,47	4.800.000			
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	106.395	0	0	0	0	0	0	0	106.395	0,00	0,00	####	107.000			
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.578.952	15.300.000	0	0	2.052.885	0	140.066	19.445	5.915.607	1.596.530	1.836.030	1.011.432	2.324.730	1.244.384	12.269.318	3.871.791	-68,44	49,92	25,31	30.053.000			
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.476.298	4.200.000	0	0	132.200	19.324	122.779	366.877	237.396	583.878	156.065	443.010	217.077	266.498	865.517	1.679.587	94,06	15,80	39,99	5.204.000			

EK- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2022

Kurum Adı:

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	365.363.600	397.638.000	4,57	33.828,00	50.787,13	39.726,22	24.852,28	44.235,61	29.211,03	44.637,52	20.353,28	44.036,64	150,15	45.881,42	125.358,45	252.345,43	101,30	34,31	63,46	40.499.568
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8.078.580	10.377.000	0	241.638	28.712	769.601	300	4.287.973	2.176.019	619.909	0	1.213.842	0	401.264	2.205.031	7.534.227	241,68	27,29	72,61	14.983.568
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	7.597.995	9.731.000	0	241.638	25.537	753.302	300	4.232.767	2.176.019	451.897	0	223.422	0	345.513	2.201.855	6.248.539	183,79	28,98	64,21	13.640.000
03.6 - Kira Gelirleri	480.585	646.000	0	0	3.176	16.299	0	55.206	0	168.013	0	990.420	0	55.751	3.176	1.285.688	40.383,26	0,66	199,02	1.343.568
04 - Alınan Başış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	338.956.327	374.324.000	0	32.400,00	47.920,00	38.301,85	23.960,80	38.948,85	26.928,81	39.712,01	19.100,00	41.524,55	0	44.539,87	117.909,61	235.427,13	99,67	34,79	62,89	590.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başış ve Yardımlar	337.565.000	374.324.000	0	32.400.000	47.920.000	38.200.000	23.760.000	38.500.000	26.700.000	39.500.000	19.100.000	41.500.000	0	44.500.000	117.480.000	234.600.000	99,69	34,80	62,67	590.000
04.5 - Proje Yardımları	1.391.327	0	0	0	0	101.850	200.800	448.850	228.810	212.010	0	24.550	0	39.873	429.610	827.133	92,53	30,88	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	18.328.693	12.937.000	4,57	1.186,371	2.838,417	654,776	891,187	998,792	106,205	4.305,604	1.253,280	1.298,248	150,15	940,285	5.243,816	9.384,076	78,96	28,61	72,54	24.926.000
05.1 - Faiz Gelirleri	135.863	2.000	4,422	297	45.290	18.394	37.198	1.870	19.972	3.958	5.675	16.815	0	287	112.557	41.622	-63,02	82,85	2.081,09	26.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.406.845	5.129.000	0	1.113.938	2.781.681	627.774	605.277	922.437	73.106	1.209.129	1.246.947	1.081.397	0	820.052	4.707.011	5.774.728	22,68	45,23	112,59	11.500.000
05.3 - Para Cezaları	10.526	3.000	0	0	0	0	1.565	1.459	6.022	0	0	0	0	7.587	1.459		-80,77	72,08	48,63	2.500.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	7.775.459	7.803.000	150	72.136	11.446	8.607	247.146	73.025	7.106	3.092.516	658	200.036	150.155	119.946	416.661	3.566.267	755,92	5,36	45,70	10.900.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT	ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	7.965.269	5.692.000	0	0	0	0	0	0	1.112.883	1.228.000	627.774	0	0	0	0	1.228.000	1.740.657	41,75	15,42	30,58	20.022.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	159.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	159.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	7.965.269	5.533.000	0	0	0	0	0	0	1.112.883	1.228.000	627.774	0	0	0	0	1.228.000	1.740.657	41,75	15,42	31,46	19.863.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	48.468.868	58.383.000	3.500.594	4.633.053	10.872.576	4.161.103	6.239.522	3.374.033	5.166.633	3.338.217	5.957.896	4.487.888	5.172.834	4.222.242	8.938.937	23.084.078	36.108.875	56,42	47,63	61,85	92.017.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	48.468.868	58.383.000	3.500.594	4.633.053	10.872.576	4.161.103	6.239.522	3.374.033	5.166.633	3.338.217	5.957.896	4.487.888	5.172.834	4.222.242	8.938.937	23.084.078	36.108.875	56,42	47,63	61,85	92.017.000
YÜKSEKÖĞRETİM	277.972.035	288.303.000	18.720.183	26.130.550	57.524.980	19.844.029	31.394.431	18.589.800	30.382.492	24.997.339	39.952.321	21.777.793	32.163.024	22.888.043	36.816.335	126.817.186	196.839.152	55,21	45,62	68,28	502.675.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	268.164.421	276.690.000	18.264.298	25.639.394	56.160.542	19.305.997	30.521.148	18.122.324	28.678.296	24.580.812	37.351.948	21.217.968	30.828.520	22.176.048	34.445.555	123.667.447	187.464.862	51,59	46,12	67,75	485.169.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	9.807.614	11.613.000	455.884	491.155	1.364.438	538.032	873.283	467.475	1.704.196	416.527	2.600.373	559.825	1.334.504	711.995	2.370.779	3.149.739	9.374.290	197,62	32,12	80,72	17.506.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	35.379.924	45.260.000	1.579.909	2.492.256	4.946.120	1.613.335	2.453.865	1.584.883	6.651.974	1.753.018	6.288.137	1.623.657	3.584.660	1.608.667	2.866.130	9.763.468	24.337.022	149,27	27,60	53,77	74.883.500
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	35.379.924	45.260.000	1.579.909	2.492.256	4.946.120	1.613.335	2.453.865	1.584.883	6.651.974	1.753.018	6.288.137	1.623.657	3.584.660	1.608.667	2.866.130	9.763.468	24.337.022	149,27	27,60	53,77	74.883.500
PROGRAMLAR TOPLAMI	369.786.096	397.638.000	23.800.686	33.255.859	73.343.677	25.618.466	40.087.818	23.548.715	43.313.982	31.316.574	52.826.129	27.889.338	40.920.518	28.718.952	48.621.401	160.892.732	259.025.706	60,99	43,51	65,14	689.597.500