



**TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ**

**2023 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU**

İçindekiler Tablosu

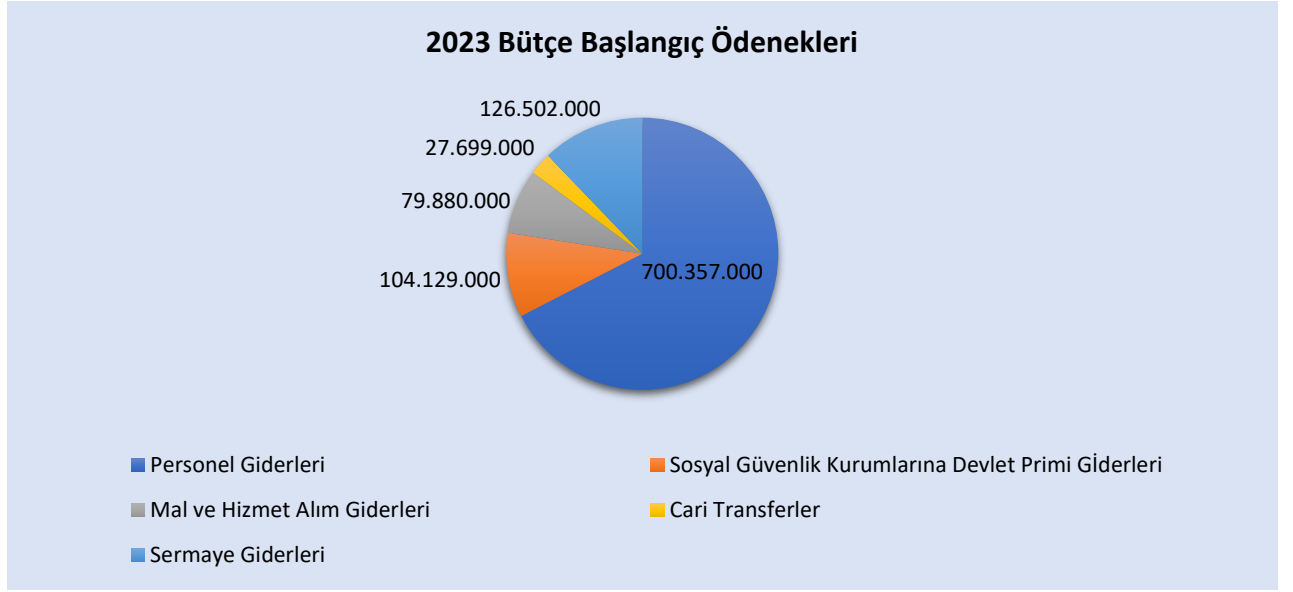
I.	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A.	BÜTÇE GİDERLERİ.....	1
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	8
C.	FİNANSMAN	11
II.	OCAK -HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	11
A.	EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	11
B.	YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	12
C.	BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ	16
III.	TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE BEKLENTİLER VE HEDEFLER	16
A.	BÜTÇE GİDERLERİ.....	16
B.	BÜTÇE GELİRLERİ	17
C.	FİNANSMAN	17
A.	GENEL HİZMETLER	17

I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

7427 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2023 yılında toplam 1.038.567,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 984.718.000,00 TL'si Hazine Yardımı, 53.849.000,00 TL'si Öz Gelirlerden (03.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.579.000,00 TL ve 05.Diğer Gelirler 31.270.000,00 TL) olmak üzere finanse edilmiştir. 2023 yılı başlangıç ödeneğinin dağıtımı (Grafik-1) aşağıda gösterilmiştir.

Grafik :1 Bütçe Başlangıç Ödenekleri



A.1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri, 2022 yılının aynı döneminin gerçekleştirmeleri ile karşılaştırılması ve 2023 yılı harcamalarının başlangıç ödeneğine göre karşılaştırması Tablo 1'de gösterilmiştir.

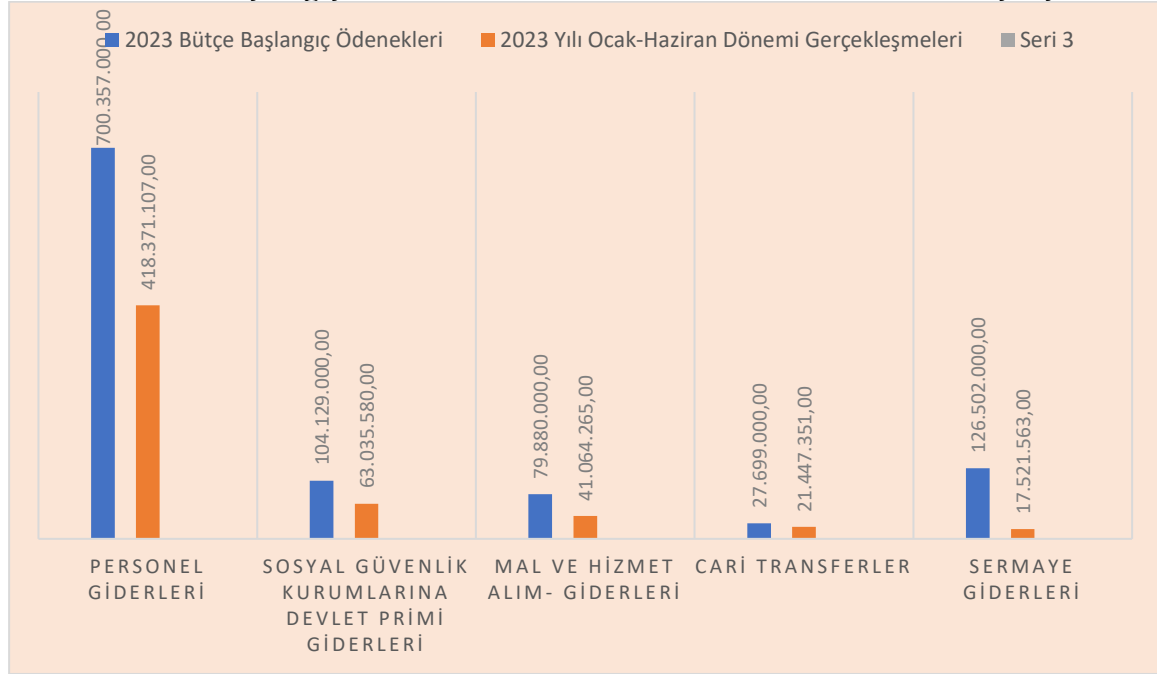
Tablo:1 Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Bütçe Giderleri

	2022 Yılsonu Gerçekleşmeleri	2022 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşmeleri	2023 Bütçe Başlangıç Ödenekleri	2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri	Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı(%)		2023/2022 Ocak-Haziran Dönemi Artış Oranı %
					2022	2023	
01-Personel Giderleri	453.033.399,03	185.316.172,00	700.357.000,00	418.371.107,00	40,91	59,74	125,76
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	67.948.276,60	29.529.745,00	104.129.000,00	63.035.580,00	43,46	60,54	113,46
03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	69.779.869,37	21.429.451,00	79.880.000,00	41.064.265,00	30,71	51,41	91,63

05-Cari Transferler	18.405.527,50	10.581.462,00	27.699.000,00	21.447.351,00	57,49	77,43	102,69
06-Sermaye Giderleri	47.034.568,57	12.168.877	126.502.000,00	17.521.563,00	25,87	13,85	43,99
Toplam Tutar	656.201.641,07	259.025.706,00	1.038.567.000,00	561.439.865,00			

2023 yılının ilk altı ayında 561.439.866,00 TL harcanmış olup, bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %54,06 oranında bütçe gider gerçekleşmesi sağlanmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılının başlangıç ödenekleri (1 yıllık) ile 2023 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları karşılaştırmalı olarak Grafik 2 de gösterilmiştir.

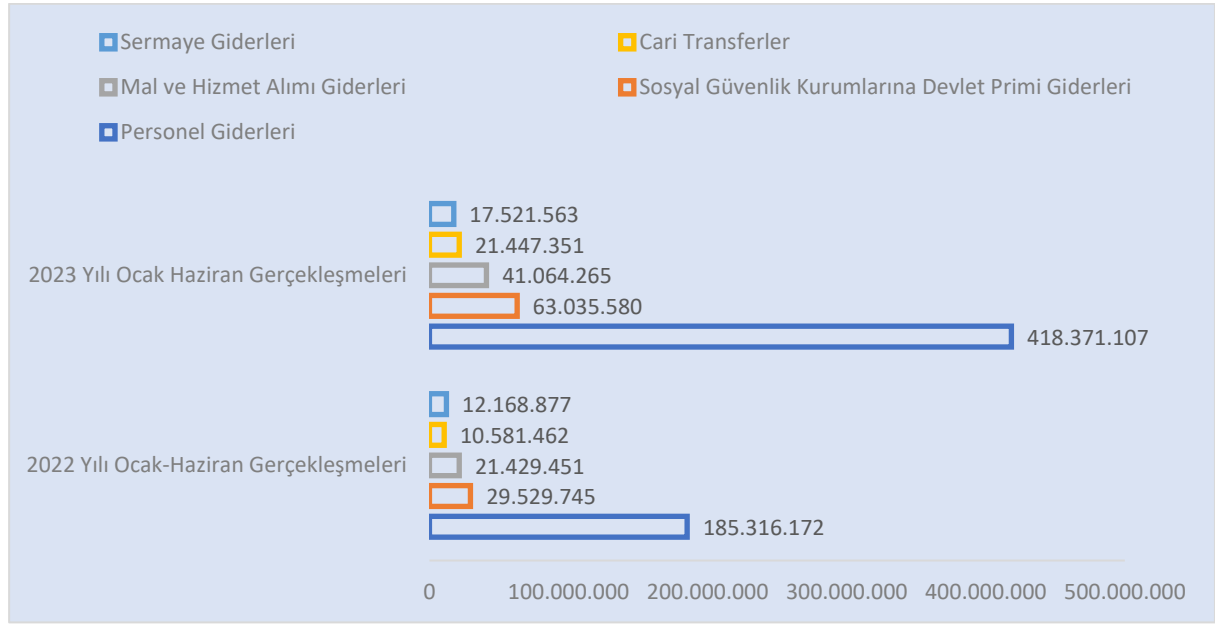
Grafik:2-2023 Başlangıç Ödenekleri ile 2023 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma



Üniversitemiz Bütçe giderleri 2022 Yılı'nın ilk altı ayında 259.025.706,00 TL olarak gerçekleşmiş iken 2023 yılının ilk altı ayında 561.439.865,00 TL bütçe gideri gerçekleşmiş olup, bir önceki yıla göre ilk altı ayda gider gerçekleşmesi % 116,75 oranında artış göstermiştir.

Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları, 2022 yılı aynı döneminin gerçekleşme tutarları ile karşılaştırmalı olarak Grafik' 3 te gösterilmiştir.

Grafik:3-2022-2023 Ocak – Haziran Dönemleri Karşılaştırmaları Grafiği

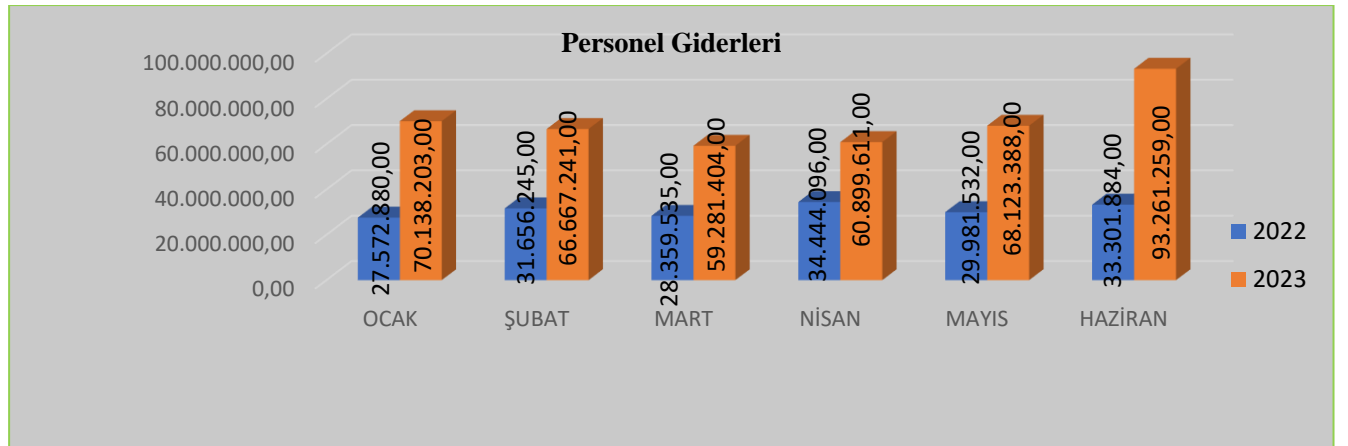


A.1.1 Personel Giderleri

Bütçe harcamaları gider grupları itibariyle incelendiğinde en yüksek harcamanın Personel Giderleri grubunda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında Üniversitemizde görev yapan 1.197 akademik, 1042’ü idari ve 909’u diğer personel olmak üzere toplam 3148 personele, 80 kısmi zamanlı olarak çalışan öğrenciye ve Tıp Fakültesinde kayıtlı olan 130 intörn öğrenciye 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 418.371.107,00 TL ödeme yapılmıştır. Bu gider grubunda bir önceki yıla göre %125,76 oranında artış meydana gelmiş olup başlangıç ödeneğinin %59,74’i kullanılmıştır. Bu gruptaki gider artışı maaş katsayı artışından dolayı memurlar, işçiler ve sözleşmeli personele yapılan ödemelerden kaynaklanmıştır. 2023 yılı Personel Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 4’te gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2022	27.572.880	31.656.245	28.359.535	34.444.096	29.981.532	33.301.884
2023	70.138.203	66.667.241	59.281.404	60.899.611	68.123.388	93.261.259

Grafik:4-2022-2023 Karşılaştırmalı Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği

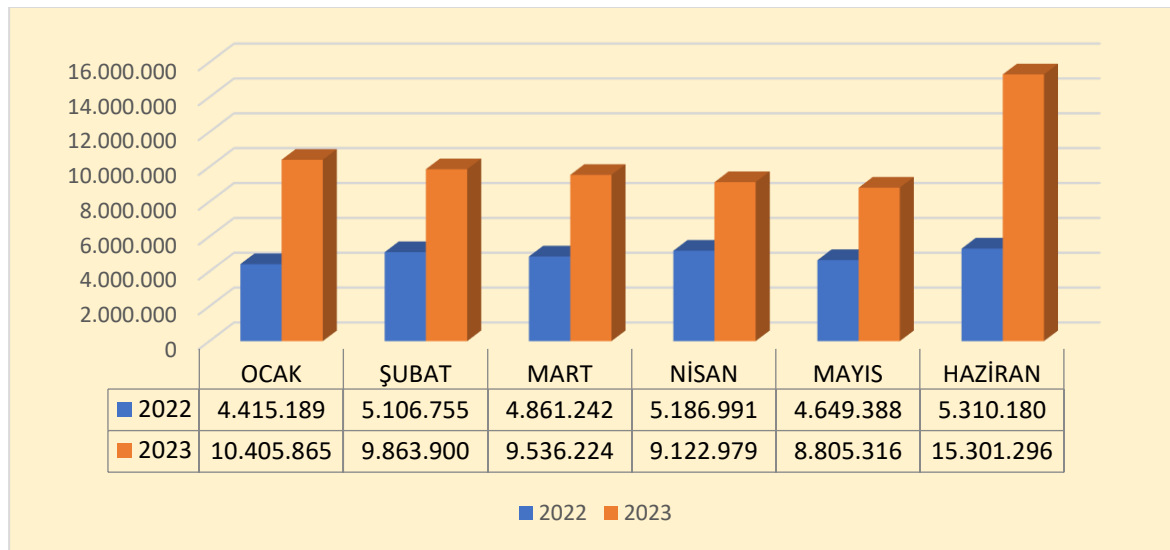


A.1.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Personel giderlerine bağılı olarak gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ödemeleri ise 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %113,46 artmıştır. Bu kapsamda 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 63.035.580,00 TL ödeme yapılmış olup başlangıç ödeneğinin %60,53'ü kullanılmıştır. Bu gider tertibindeki artışlar maaş katsayı artışlarından kaynaklanmaktadır. 2023 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 5'te gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2022	4.415.189	5.106.755	4.861.242	5.186.991	4.649.388	5.310.180
2023	10.405.865	9.863.900	9.536.224	9.122.979	8.805.316	15.301.296

Grafik:5-2022-2023 Karşılaştırmalı SGK Devlet Primi Giderleri Gerçekleşme Grafiği

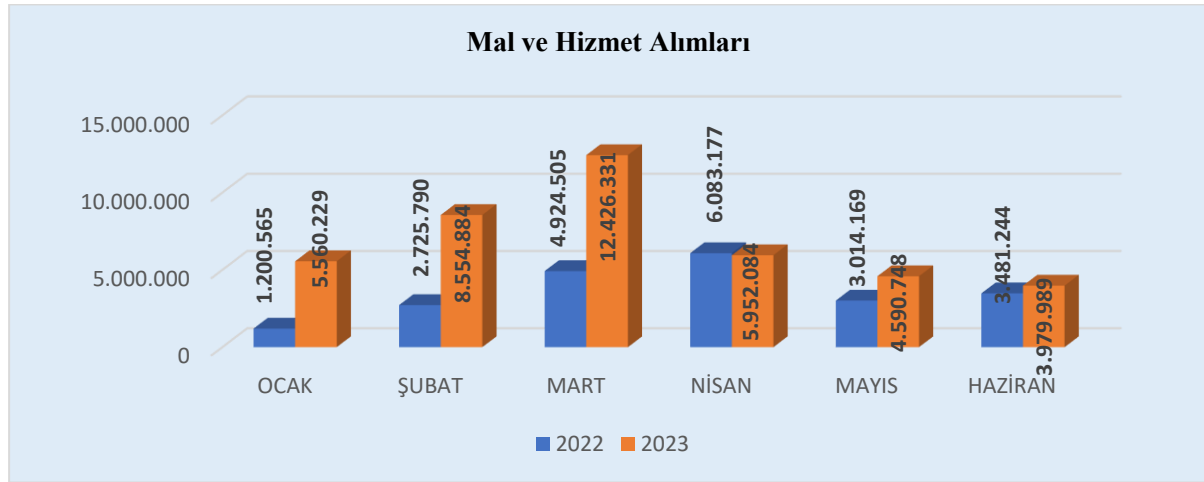


A.1.3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Genel olarak 2023 Yılı Ocak-Haziran Döneminde toplam 41.064.265,00 TL'lik harcama yapılarak başlangıç ödeneğinin %51,41'i kullanılmıştır. Bu gider kaleminden yapılan harcamalar 2023 yılının ilk altı ayında 2022 yılının ilk altı aylık dönemine göre %91,63 oranında artış göstermiştir. 2023 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 6'da gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2022	1.200.565	2.725.790	4.924.505	6.083.177	3.014.169	3.481.244
2023	5.560.229	8.554.884	12.426.331	5.952.084	4.590.748	3.979.989

Grafik 6: 2022-2023 Karşılaştırmalı Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşme Grafiği



A.1.3.1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı

Tüketime Yönelik Mal Hizmet Alımları incelendiğinde; 35.567.361 TL harcama ile Mal ve Hizmet Alımı Giderleri grubunun %86,61'ünü oluşturduğu görülmüştür. Bu kapsamda yapılan harcamaların %67' sini elektrik, su ve yakacak alımlarını oluşturmaktadır. Söz konusu zorunlu giderlerde bir önceki yıla göre %95,20 oranında artış meydana gelmiştir. Bu durum detaylı bir şekilde Tablo 2'de gösterilmiştir.

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

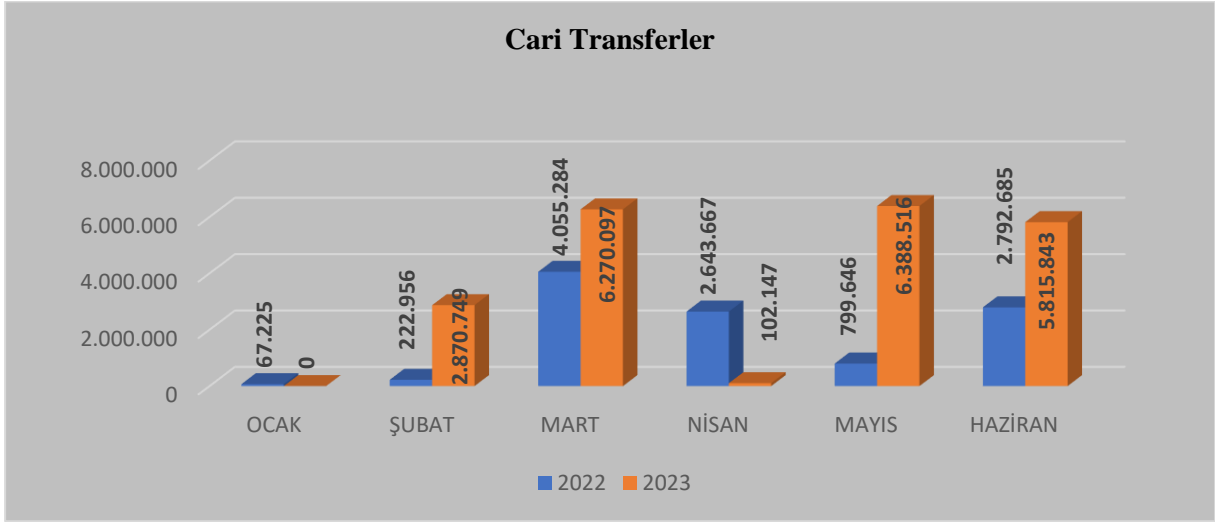
Gider Türü	2022	2023	Artış Oranı%
Elektrik Alımları	7.890.293,00	15.311.493,95	94,05
Yakacak Alımları	3.500.000,00	8.607.467,80	145,93
Su Alımları	864.421,00	1.629.839,50	88,50
Toplam	12.254.714,00	23.920.591,59	95,20

A.1.5 Cari Transferler

Üniversitemizin bir diğer harcama kalemi olan Cari Transferlerde bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,69'luk bir artışla 21.447.351 TL gider gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinin giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilen 1.000.000,00 TL'nin tamamı Üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılmıştır ve Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Taban Ödemelerinde kullanılmak üzere yedek ödenek ile eklenen 801.831,00 TL Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin Döner Sermaye Hesabına gönderilmiştir. Ayrıca, YÖK Destekleri kapsamında Üniversitemize 2023 yılında 1.455.359 TL aktarılmış olup, bu tutarın 668.287 TL'si öğrencilerimize ödenmiştir. Bununla birlikte 18.401.232,61 TL ek karşılık ve faturalı alacak olmak üzere SGK'ya ödeme yapılmıştır. Memurların Öğle Yemeğine Yardımı başlangıç ödeneği 3.285.000 TL olup, bu ödenekten 575.999,62 TL gider yapılmıştır. 2023 yılı Cari Transferlerin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 7'de gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2022	67.225	222.956	4.055.284	2.643.667	799.646	2.792.685
2023	0	2.870.749	6.270.097	102.147	6.388.516	5.815.843

Grafik 7: 2021-2022 Karşılaştırmalı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği

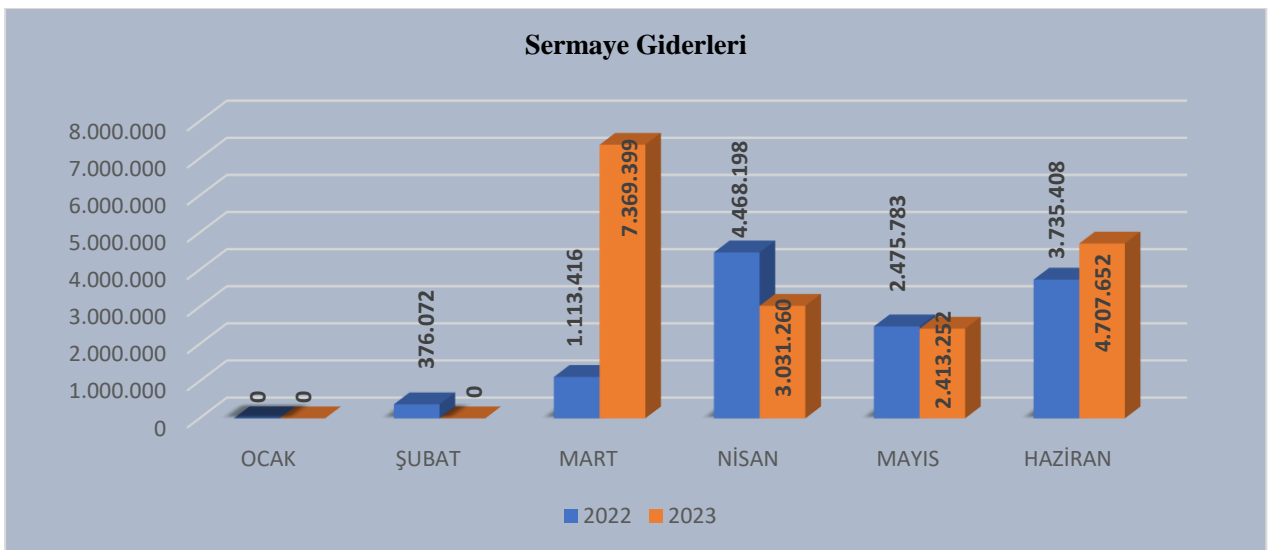


A.1.6 Sermaye Giderleri

2023 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere ilişkin harcamaların izlendiği Sermaye Giderleri grubunda yılın ilk yarısında 17.521.563,00 TL ödenek kullanılmış olup başlangıç ödeneğine göre %13,85'lik bütçe gerçekleşmesi sağlanmıştır. Bu gider grubu içerisinde en fazla harcama 11.463.336,00 TL'lik gider ile Mamul Mal Alımlarında gerçekleşmiştir. Söz konusu giderlerde bir önceki yıla göre %43,99 oranında artış olmuştur, söz konusu artış maliyet artışlarından kaynaklanmaktadır. 2. Bölüm olan Ocak-Haziran 2023 Yılında Yürütülen Faaliyetler altında yer alan Yatırımlara İlişkin Faaliyetlerde detaylı anlatılmıştır. 2023 yılı Sermaye Giderlerinin aylar itibariyle 2022 yılı ile karşılaştırılmalı olarak dağılımı Grafik 8'de gösterilmiştir.

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2022	0	376.072	1.113.416	4.468.198	2.475.783	3.735.408
2023	0	0	7.369.399	3.031.260	2.413.252	4.707.652

Grafik:8- 2022-2023 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.

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde en fazla harcama yapılan Program türü 377.447.186,00 TL ile Yükseköğretim olmuştur ve bir önceki yıla göre yüzde 91,75 artış göstermiştir. Başlangıç ödeneğinin ilk altı ayda yüzde 52,79'u kullanılmıştır.

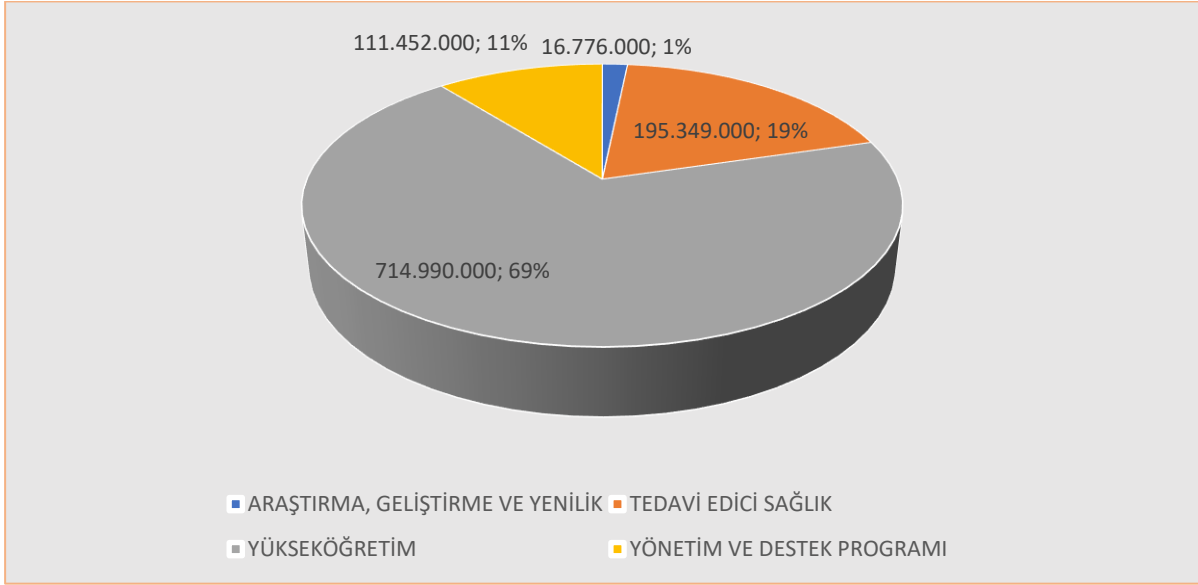
Program sınıflandırmasına göre 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleştirmeleri, 2022 yılının aynı döneminin gerçekleştirmeleri ile karşılaştırılması ve 2023 yılı harcamalarının başlangıç ödeneğine göre karşılaştırması Tablo 3'de gösterilmiştir.

Tablo:3 Program Sınıflandırmasına göre Bütçe Giderleri

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023		2022	2023
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	21.346.941	16.776.000	1.740.657	11.927.000	585,20	8,15	71,10
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	332.000	0	0	0,00	0,00	0,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	21.346.941	16.444.000	1.740.657	11.927.000	585,20	8,15	72,53
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	96.765.718	195.349.000	36.108.875	102.109.520	182,78	37,32	52,27
TEDAVİ HİZMETLERİ	96.765.718	195.349.000	36.108.875	102.109.520	182,78	37,32	52,27
YÜKSEKÖĞRETİM	468.581.253	714.990.000	196.839.152	377.447.186	91,75	42,01	52,79
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	454.510.499	687.661.000	187.464.862	362.626.374	93,44	41,25	52,73
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	14.070.754	27.329.000	9.374.290	14.820.811	58,10	66,62	54,23
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	69.507.729	111.452.000	24.337.022	69.956.160	187,45	35,01	62,77
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	69.507.729	111.452.000	24.337.022	69.956.160	187,45	35,01	62,77
PROGRAMLAR TOPLAMI	656.201.641	1.038.567.000	259.025.706	561.439.865	116,75	39,47	54,06

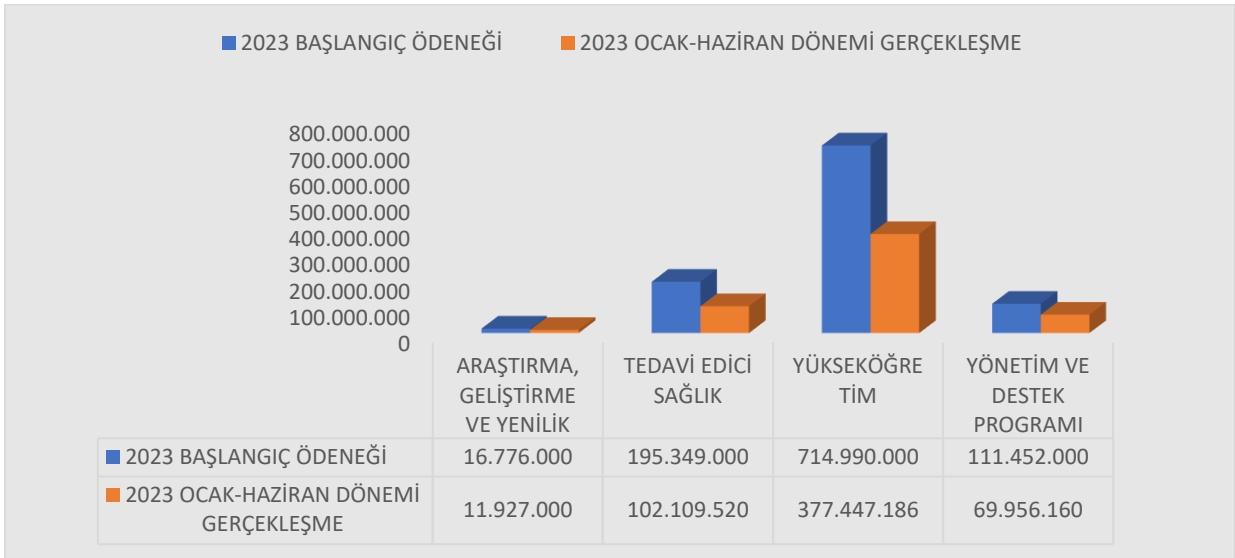
7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize 2023 yılında toplam 1.038.567.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin Program sınıflandırılmasına göre dağılımı Grafik 9 da gösterilmiştir.

Grafik:9-2023 Yılı Program Sınıflandırması Yüzdesel Dağılımı



2023 Yılı'nın ilk altı ayında 561.439.865 TL harcanmış olup bu tutar ile başlangıç ödeneklerinin %54,05 oranında bütçe gider gerçekleşmesi sağlanmıştır. Program Sınıflandırmasına göre 2023 yılının başlangıç ödenekleri (1 yıllık) ile 2023 Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları karşılaştırmalı olarak Grafik 10 de gösterilmiştir.

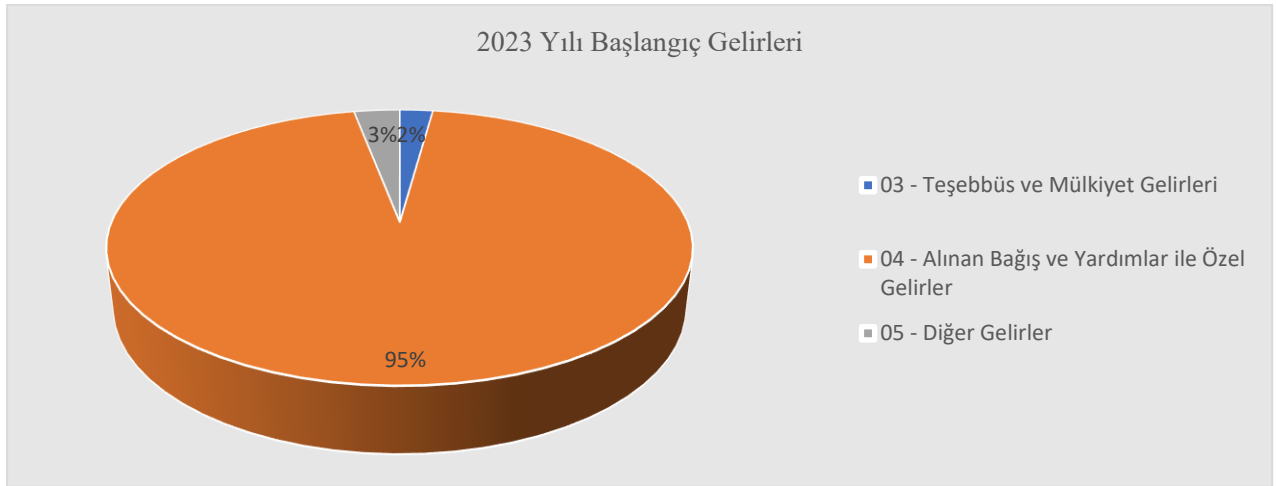
Grafik:10- Program Sınıflandırmasına Göre 2023 Başlangıç Ödenekleri ile 2023 Ocak-Haziran Dönemi Karşılaştırma



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2023 Yılı bütçe gelirlerinin 984.718.000,00 TL si hazine yardımı ve 53.849.000,00 TL si öz gelirden oluşmak üzere 1.038.567.000,00 TL olarak gerçekleşmesi planlanmıştır.

Grafik:11-2023 Yılı Gelirlerinin Yüzdesel Dağılımı

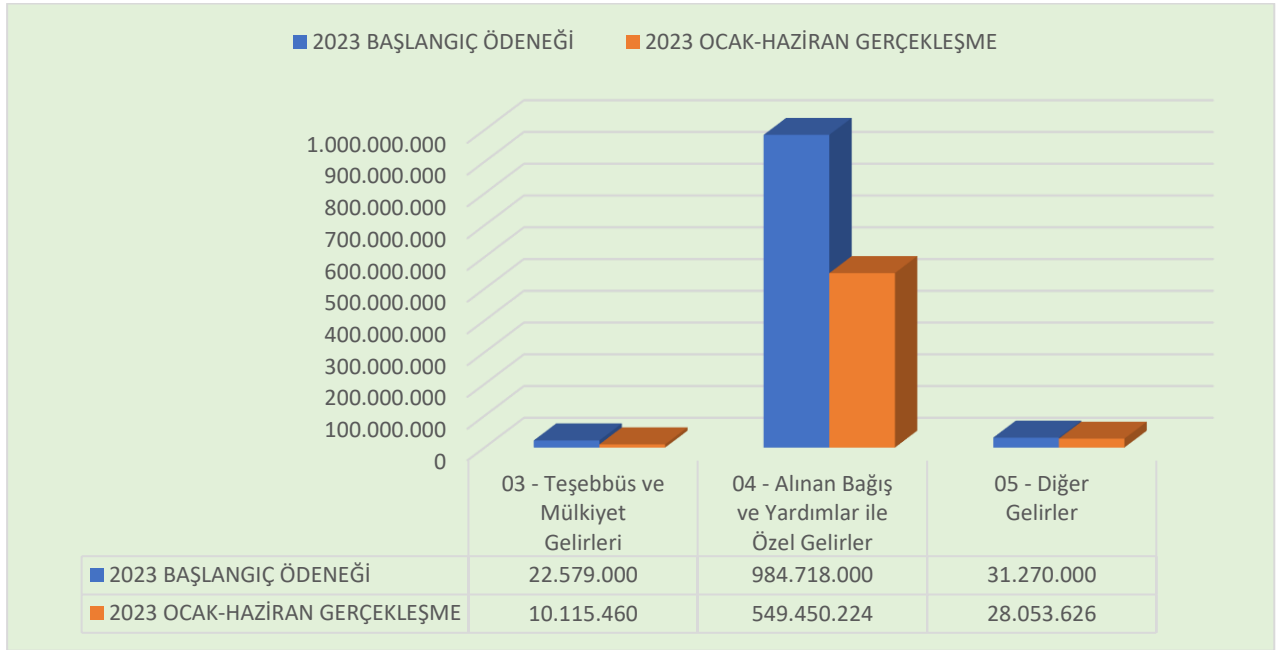


Tablo 4 : Ekonomik Sınıflandırmaya göre Bütçe Gelirleri

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023		2022	2023
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	648.103.202	1.038.567.000	252.345.436	587.619.310	132,86	38,94	56,58
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.450.261	22.579.000	7.534.227	10.115.460	34,26	38,74	44,80
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.934.013	20.535.000	6.248.539	9.569.567	53,15	36,90	46,60
03.6 - Kira Gelirleri	2.516.248	2.044.000	1.285.688	545.893	-57,54	51,10	26,71
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	604.081.844	984.718.000	235.427.133	549.450.224	133,38	38,97	55,80
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	602.542.938	984.718.000	234.600.000	548.000.000	133,59	38,93	55,65
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	1.630.044	0,00	0,00	0,00
04.5 - Proje Yardımları	1.538.906	0	827.133	1.450.224	75,33	53,75	0,00
05 - Diğer Gelirler	24.571.097	31.270.000	9.384.076	28.053.626	198,95	38,19	89,71
05.1 - Faiz Gelirleri	145.608	16.000	41.622	32.841	-21,10	28,58	205,25
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	12.307.730	15.630.000	5.774.728	20.602.426	256,77	46,92	131,81
05.3 - Para Cezaları	5.849	3.000	1.459	0	0,00	24,94	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	12.111.911	15.621.000	3.566.267	7.418.360	108,01	29,44	47,49

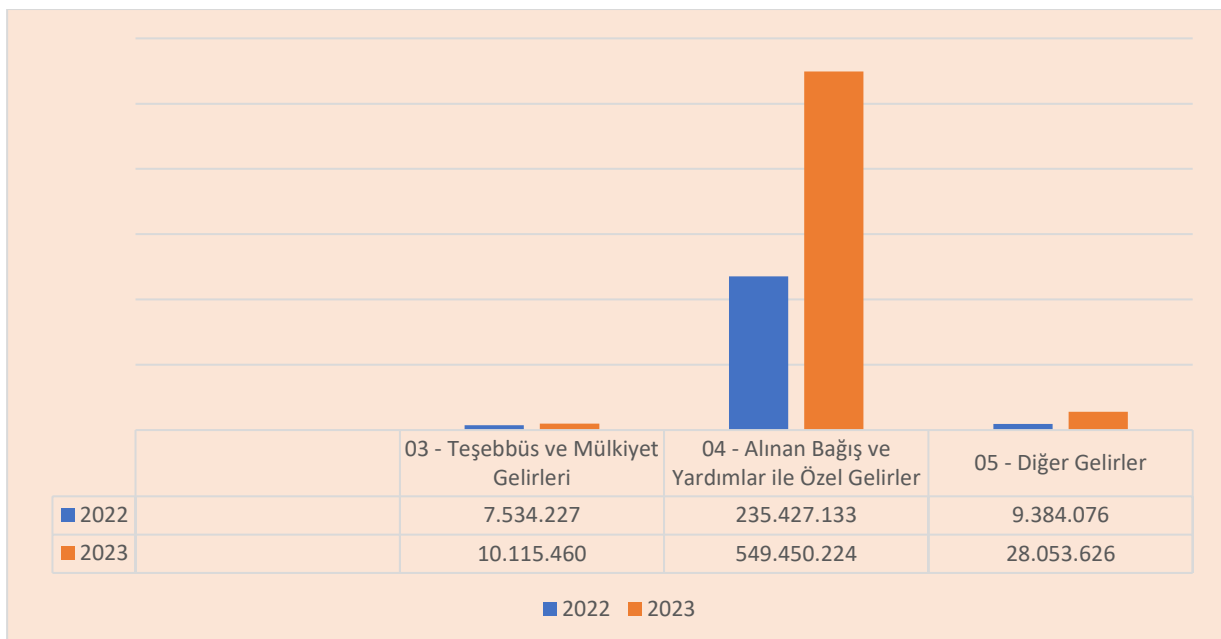
Ekonomik sınıflandırmaya göre 2023 yılının başlangıç ödenekleri (1 yıllık) ile 2023 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme tutarları karşılaştırmalı olarak Grafik 12’de gösterilmiştir.

Grafik:12-2023 Yılı Başlangıç Gelirleri ile 2023 Ocak-Haziran Gerçekleşme karşılaştırması



Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2023 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşme tutarları, 2022 yılı aynı döneminin gerçekleşme tutarları ile karşılaştırmalı olarak Grafik’ 13 te gösterilmiştir.

Grafik:13-2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşme Karşılaştırması



C. FİNANSMAN

Üniversitemiz giderlerinin % 94'lük kısmı hazine kaynaklı, % 6'lık kısmı ise öz gelir kaynaklı gelirlerden finanse etmektedir. 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 2023 Yılı'nın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 561.439.865,00 TL bütçe giderinin 530.959.127,00 TL 'si hazine yardımı, kalan 30.480.737,00'si öz gelirlerden (YÖK Bursları, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile diğer gelirler) karşılanmıştır.

2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi 30.654.975,00 TL'lik Likit Karşılığı Ödenek Kaydı yapılmış olup, bu tutarın 26.876.119,00 TL si yatırım harcamaları, 3.778.856,00 TL si cari harcamalar için eklenmiştir.

II. OCAK -HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak - Haziran 2023 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 2022- 2023 Eğitim Öğretim Dönemini 1197 akademik personel, 1951 İdari Personel ve 29.684 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

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
Spor Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi

YÜKSEKOKULLARIMIZ

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
Barbaros Denizcilik Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLERİMİZ

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü

MERKEZLERİMİZ

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

B. YATIRIMLAR İLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2023 Yılı Yatırım Programı ve 2023 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere özel bütçeden 2023 Yılı için 126.502.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde yapılan eklemelerle birlikte projelerin toplam ödeneği 153.378.119 TL olmuştur. Bu tutardan 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 17.521.563 TL kullanılmıştır.

B.1-2023 Yılı Eğitim Sektörü Yapım İşleri

Tablo 4 : Eğitim Sektörü Yatırım İzleme Tablosu

Proje Adı	Alt Proje Adı	Projenin Başlangıç	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	Toplam 2023 Yılı Ödenği (TL) (Eklenen - Düşülen Dahil)	2023 Yılında Eklenen Ödenek (TL)	2023 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)
Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	Çeşitli İşlerin Etüd Projesi	2023-2023	1.261.690,00	0,00	1.261.690,00	1.061.690,00	0,00	0,00
Kampüs Altyapısı	Kampüs Altyapısı	2020-2023	14.037.141,00	7.037.141	7.000.000,00	0,00	0,00	49
Muhtelif İşler	Bakım Onarım	2023-2023	11.094.742,00	0,00	11.094.742,00	94.742,00	1.548.303,05	14
	Bilgi İletişim Teknolojileri		4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	100.000	1.004.645,86	47,84
	Kesin Hesap		4.112.000,00	0,00	4.112.000,00	3.912.000,00	849.836,00	21
	Makine Teçhizat		16.302.000,00	0,00	16.302.000,00	0,00	2.201.406,47	14
Yayın Alımı	Yayın Alımı	2023-2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	1.539.988,70	31
Derslik ve Merkezi Birimler	Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi.	2019-2023	29.735.917,00	27.000.000,00	2.735.917,00	1.735.917,00	0,00	91
	Hayrabolu Meslek Yüksekokulu Binası Yapım İşi.	2020-2023	41.787.770,00	4.500.000,00	37.285.770,00	17.285.770,00	0	11

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Alt Projesi olan Teknik Bilimler MYO (15.000m²) fiziki gerçekleşme %99 olup 2021-2022 yılı eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmaya başlanmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler Projesinin Alt Projesi olan Hayrabolu MYO (5.000m²)'nun 2023 yılı ilk aylık dönemi sonunda toplam proje tutarı 41.787.770 olup, 31.12.2025 tarihinde işin tamamlanması (ikmal inşaatı) gerekmektedir.

Muhtelif İşler Projesinin Alt Projesi olan Kesin hesapta izlenen kesin hesap sürecinde olan Kütüphane Binası Yapım işi (10.800m²) ve Hayvan Hastanesi Yapım İşisi 2023 Yılı içinde tamamlanacaktır.

Eğitim Sektöründe Yapılan Yatırım Faaliyetler

- 1- TNKÜ Trafo Binalarındaki Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere 8 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 2- TNKÜ Jeneratörlerinin Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere 6 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 3- TNKÜ İktisat Fakültesi 13 ve 31 Nolu Ofislere DıŖ Cephe Açılır Kanat Yapılması İŖi
- 4- TNKÜ Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 100 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 5- TNKÜ Kampüsü Yangın Santral Tesisi Yapım İŖi
- 6- TNKÜ Teknik Bilimler MYO'da Bulunan 2 Adet Asansörün İşletme Bakım Periyodik Kontrollerinin Yapılması İŖi
- 7- TNKÜ Rektörlük Binası Önü Andezit Zemin DöŖemesi Tamiratlarının Yapılması İŖi
- 8- TNKÜ Alüminyum Doğrama İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 18 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 9- TNKÜ Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 33 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 10- TNKÜ Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 2 Kalem Panel Çit Takımı Alımı İŖi
- 11- TNKÜ Muhtelif Yangın Pompa Grubu Onarımlarının Yapılması İŖi
- 12- TNKÜ Muhtelif Bariyer Onarımları ve Çelik Kepenk Yapılması İŖi
- 13- TNKÜ Demir İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 26 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 14- TNKÜ Kütüphane Binası ABC Blok Çatısına Jeomembranla Yalıtım Yapılması İŖi
- 15- TNKÜ Ziraat Fakültesi Köseilyas Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği Havuz Etrafı Tel Örgü Yapım İŖi
- 16- TNKÜ 16 Grup FM-200 Gazlı Söndürme Sistemleri 2023 Yılı Aylık İşletme Bakım Periyodik Kontrollerinin Yapılması Hizmet Alımı İŖi
- 17- TNKÜ FM200 Yangın Söndürme Sistemlerinin Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere 1 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 18- TNKÜ Asansörlerin Bakım Onarım İşlerinde Kullanılmak Üzere Muhtelif 44 Kalem Malzeme Alımı İŖi
- 19- TNKÜ Kampüs ve İlçelerde Doğlagaz Kazanlarının Brülör Onarım İŖi
- 20- TNKÜ Kütüphane Binası Açık Terasa YalıtımYalıtım Yapılması İŖi
- 21- TNKÜ Merkez Kampüs ve İlçelerde Bulunan 15 Adet Yangın Pompa Grubunun 2023 Yılı 6 Aylık İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrollerinin Yapılması İŖi
- 22- TNKÜ Laminant Parke Yapılması İŖi
- 23- Bilgisayar Çevre Birimleri, TümüŖik Bilgisayar Alımları
- 24- Yazıcı Alımları (Güzel Sanatlar, Yapı İşleri)
- 25- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi, Personel Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri MYO, Spor Bilimleri Fakültesinde Kullanılmak Üzere MefruŖat Alımları
- 26- ÇeŖitli Birimlerde ArŖiv Hizmetleri İçin Dosya TaŖıma Arabaları Alımı
- 27- İş Sağlığı Ve Güvenliđi Koordinatörlüğü Eğitim Malzemeleri Alımı
- 28- ÇeŖitli Birimlerde Kullanılmak Üzere Makine Teçhizat Alımları (İmha Makinesi, Vidalama Makinesi, Çim Biçme Traktörü, Budama Mak, Buzdolabı, Isıtıcı)
- 29- Yedek Parça (Koltuk Yedek Parçaları Amortisör, Koltuk Tekerlekleri, Krom Ayaklar Resmi Araç Bakım Onarımları
- 30- Güvenlik Biriminde Kullanılmak Üzere El Feneri, Basın Halkla İliŖkiler Kamera Ayağı Alımı
- 31- İş Sağlığı Koordinatörlüğü İçin Cihaz Alımları

B.1-2023 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)	Toplam 2023 Yılı Ödeneği (TL) (Eklenen-Düşülen Dahil)	2023 Yılında Eklenen Ödenek (TL)	2023 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)
Muhtelif İşler	Büyük Onarım	2023-2023	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	154.229,41	3
	Makine-Teçhizat	2023-2023	12.886.000,00	0,00	12.886.000,00	2.586.000,00	1.344.865,75	10,4
	Onkoloji ve Palyatif Merkezi Bina İnşaatı	2023-2023	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0
Onkoloji ve Palyatif Merkezi Binası Etüt Projesi	Onkoloji ve Palyatif Merkezi Binası Etüt Projesi	2023-2023	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0

Sağlık Sektöründe Yapılan Yatırım Faaliyetler

- 1- TNKÜ Hastanesindeki Büfeye Tezgah Yapılması İş
- 2- TNKÜ Hastanesinde Bulunan Orta ve Alçak Gerilim İşletme Sorumluluğu 2023 Yılı İçin Mart ayı İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 1 Nolu Ödeme
- 3- TNKÜ Hastanesinde Bulunan Orta ve Alçak Gerilim İşletme Sorumluluğu 2023 Yılı İçin Nisan ayı İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 2 Nolu Ödeme
- 4- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde bulunan 16 adet asansöre 2023 yılı için her ay Mart, Nisan ve Mayıs ayı İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 1 Nolu Ödeme
- 5- TNKÜ Hastanesinde Bulunan Orta ve Alçak Gerilim İşletme Sorumluluğu 2023 Yılı İçin Mayıs ayı İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 3 Nolu Ödeme
- 6- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde bulunan 31 Adet Klima Santral Bakımı 2023 yılı için yılda 3 defa Mart 2023-31 Aralık 2023-12 ay İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 1 Nolu Ödeme
- 7- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde bulunan 5 Adet Soğutma Grup (chiller) 2023 yılı için yılda 3 defa Mart 2023 31 Aralık 2023 12 ay İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 1 Nolu Ödeme
- 8- TNKÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Chiller Soğutma Grubuna Ait 2 Adet Kompresör Onarım İş
- 9- TNKÜ Hastanesi Genel Tadilatların Yapılması İş
- 10- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde bulunan 16 adet asansöre 2023 yılı için her ay Haziran ayı İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 1 Nolu Ödeme
- 11- TNKÜ Hastanesinde Bulunan Orta ve Alçak Gerilim İşletme Sorumluluğu 2023 Yılı İçin Haziran ayı İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Hizmet Alım İş 3 Nolu Ödeme
- 12- Tee Prob Alımı (1 Adet)
- 13- Ekg Cihazı Alımı (2 Adet)
- 14- Çok Uyumlu Video Eeg Cihazı Alımı (1 Adet)
- 15- Kan Çalkalama Cihazı Alımı (2 Adet)

C. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN ARAŞTIRMA PROJELERİ

C.1- TÜBİTAK Destekli Projeler

2023 yılının ilk altı ayında 5 adet yeni proje 284.165,00- TL'lik bütçe ile desteklenmiştir. TÜBİTAK tarafından bu projeler için üniversitemiz hesaplarına 284.165,00- TL aktarılmıştır. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 25 adet proje yürütülmüştür. Bu projelerin sözleşme tutarları 9.532.434,23 TL'dir. Söz konusu projelerden yapılan ilk 6 ay harcama toplamı 2.442.032,09-TL'dir.

C.2- AB ve Uluslararası Destekli Projeler

Avrupa Birliđi ve Uluslararası Projeler kapsamında, 2023 yılının ilk altı ayında yeni proje desteklenmemiş ve mevcut projelerle devam edilmiştir. 2023 yılının ilk altı ayında toplam 6 proje yürütülmüştür ve bu projelerin bütçesi 367.938,00 Euro dur. Aynı şekilde 2023 yılının ilk altı ayında 86.866,38 Euro harcama yapılmıştır

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

- 01-Personel Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2023 yılsonu itibariyle 1.068.808.000,00 TL,
- 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2023 yılsonu itibariyle 171.318.000,00 TL,
- 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2023 yılsonu itibariyle 195.114.500,00 TL,
- 05-Cari Transferler ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2023 yılsonu itibariyle 41.124.000,00 TL,
- 06-Sermaye Giderleri ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2023 yılsonu itibariyle 191.275.000,00 TL gider gerçekleşmesinin olması tahmin edilmektedir

Program düzeyinde yılsonu tahminlerine baktığımızda; Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programında 25.724.000,00 TL, Tedavi Edici Sağlık Programında 356.283.000,00 TL, Yükseköğretim Programında 1.140.039.000,00 TL ve Yönetim ve Destek Programında ise 145.593.500,00 TL harcamanın gerçekleşmesi öngörülmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

- Üniversitemiz 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri gelir kodundan 2023 yılsonu gerçekleşme tahmini 26.305.000,00 TL,
- 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler gelir kodundan 2023 yılsonu gerçekleşme tahmini 1.491.525.000,00 TL,
- 05. Diğer Gelirler gelir kodundan 2023 yılsonu gerçekleşme tahmini 47.728.000,00 TL olmak üzere; 2023 yılsonu toplam gelir gerçekleşmesinin 1.565.558.000,00 TL olması tahmin edilmektedir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizce 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.

D. GENEL HİZMETLER

Üniversitemizde Temmuz-Aralık 2023 döneminde Eğitim Faaliyetlerine 12 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuar ile 12 Meslek Yüksekokulunda Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi şeklinde devam edilmektedir. Üniversitemizin mevcut ve yeni açılan bölüm ve programlarına 2023-2024 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerle toplamda 33.796 öğrenci planlanmıştır.

Üniversitemize tahsis edilen ödenekler, Temmuz-Aralık 2023 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 2023 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 2023 yılsonuna kadar gerçekleştirilecektir.

Üniversitemizin sunduğu eğitim-öğretim kalitesinin daha da artırılması için gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. 2023 yılının ilk aylık döneminde personelimize yönelik çeşitli hizmet içi eğitim programları gerçekleştirilmiş olup, önümüzdeki dönemlerde de yeni eğitim programları açılması planlanmaktadır. 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 2023 döneminde yürütülecek yatırım faaliyetleri ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

- Çeşitli Elektronik ve Basılı Kaynak Alımları,
- Bilgisayar Laboratuvarı Kurulumu, Donanım Malzemesi Alımı,
- Hak ediş Ödemeleri, Lisans Yenileme Bedeli Ödemeleri,
- Üniversitemiz Hastanesi için Skopi Cihazı, Optik Kohorens Tomografi Anjiyografi, Genişaçılı Fundus Fluoresein Anjiyografi Görüntüleme Cihazı, Pattern Subluminal Lazer Cihazı, El Otoorefaktometresi, Dijital El Tomografisi, Laporaskopik Cerrahi Kule, Uyku Takip Cihazı, Portable Röntgen Cihazı, Çocuk Cerrahisi Laparoskopik Set Alımı,
- İlave 4 adet dış ünitesi yapılması,
- Ameliyathane havalandırma, çatı su izolasyonu yapılması,
- Atıl duruma düşen kazanların değişimi,
- Dış cephe onarımları,
- Hastane chiller soğutma gruplarının üzerine çatı yapılması,
- Uygulama Oteli, kreş, deprem analiz raporları ve ilave 4 adet dış ünitesi projesi hizmet alımı yapılması,
- Hayvan hastanesi çevre düzenlemesi, tel çit yapılması,
- Çiftlik çevre düzenlemesi,
- Kütüphane binası ve kampüs içi otopark ihtiyaçları,
- Hayvan hastanesine temiz su hattı çekilmesi,
- Kütüphanenin taşınması ile mevcut mahalin büro ve ofislere çevrilmesi,
- Sıfır atık kapsamında yeni depo alanları oluşturulması,
- Hayvan Hastanesi Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımları,
- Hayvan Hastanesi Yeni Hizmet Binası Laboratuvar Cihazı ve Malzeme Alımları,
- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Mefruşat Alımları,
- Akademik ve İdari Birimlerin Makine Teçhizat Alımları,
- Akademik ve İdari Birimlerin Mefruşat Alımları,
- Akademik ve İdari Birimlerin Bilgisayar ve Yazıcı Alımları,
- T2 Taşıt Alımı (Merkezi Yönetim Bütçesinden Rektörlük Makam Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere)

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Adı: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	656.201.641	1.038.567.000	33.255.859	86.104.296	40.087.818	87.956.775	43.313.982	94.883.455	52.826.129	79.108.082	40.920.518	90.321.218	48.621.401	123.066.039	259.025.706	561.439.865	116,75	39,47	54,06	1.667.639.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	453.033.399	700.357.000	27.572.880	70.138.203	31.656.245	66.667.241	28.359.535	59.281.404	34.444.096	60.899.611	29.981.532	68.123.388	33.301.884	93.261.259	185.316.172	418.371.107	125,76	40,91	59,74	1.068.808.000
01.01 - MEMURLAR	342.067.132	534.244.000	22.730.493	55.044.270	25.214.246	48.350.690	22.706.981	43.749.338	27.027.770	50.391.566	23.674.969	58.801.220	23.896.959	54.011.807	145.251.420	310.348.891	113,66	42,46	58,09	696.953.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	42.300.268	69.399.000	1.704.214	9.496.127	2.539.871	11.039.700	1.700.688	8.199.458	1.885.528	9.255.032	1.927.730	1.252.451	1.918.058	1.740.480	11.676.090	32.653.249	179,66	27,60	47,05	71.342.000
01.03 - İŞÇİLER	65.489.749	92.427.000	3.032.674	4.690.226	3.688.515	6.131.554	3.796.973	6.109.463	5.305.320	8.328.918	4.158.599	6.812.859	7.265.667	36.259.259	27.247.748	68.332.280	150,78	41,61	73,93	280.440.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	786.035	1.538.000	0	1.762	91.943	13.618	32.167	48.355	102.201	79.883	96.242	91.142	97.209	84.281	419.762	319.041	-23,99	53,40	20,74	2.073.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.390.215	2.749.000	105.499	905.818	121.669	1.131.679	122.726	1.174.789	123.276	1.174.213	123.991	1.165.715	123.991	1.165.432	721.152	6.717.645	831,52	30,17	244,37	18.000.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.948.277	104.129.000	4.415.189	10.405.865	5.106.755	9.863.900	4.861.242	9.536.224	5.186.991	9.122.979	4.649.388	8.805.316	5.310.180	15.301.296	29.529.745	63.035.580	113,46	43,46	60,54	171.318.000
02.01 - MEMURLAR	46.492.212	71.553.000	3.415.112	8.001.318	3.776.969	6.963.551	3.665.902	6.936.802	3.630.309	7.015.514	3.285.007	7.034.524	3.258.480	7.030.839	21.031.779	42.982.547	104,37	45,24	60,07	93.510.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.204.636	11.354.000	324.415	1.335.518	496.310	1.533.430	338.542	1.145.586	349.585	138.825	380.284	193.373	378.148	258.187	2.267.284	4.604.918	103,10	36,54	40,56	10.061.000
02.03 - İŞÇİLER	14.372.515	19.907.000	656.098	1.033.362	813.132	1.326.496	838.369	1.322.951	1.147.635	1.814.419	920.628	1.431.261	1.617.681	7.883.001	5.993.544	14.811.490	147,12	41,70	74,40	65.802.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	707.020	856.000	10.194	11.131	9.091	9.623	6.379	96.998	46.933	120.375	50.108	111.911	42.260	95.042	164.965	445.079	169,80	23,33	52,00	1.515.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	171.893	459.000	9.369	24.536	11.252	30.801	12.050	33.887	12.530	33.847	13.361	34.247	13.611	34.227	72.173	191.546	165,40	41,99	41,73	430.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	69.779.869	79.880.000	1.200.565	5.560.229	2.725.790	8.554.884	4.924.505	12.426.331	6.083.177	5.952.084	3.014.169	4.590.748	3.481.244	3.979.989	21.429.451	41.064.265	91,63	30,71	51,41	195.114.500
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	57.220.545	68.303.000	1.111.448	5.475.820	2.630.683	8.065.191	4.094.401	9.011.229	5.238.944	5.685.638	2.770.434	3.976.902	2.613.531	3.352.582	18.459.440	35.567.361	92,68	32,26	52,07	170.352.500
03.03 - YOLLUKLAR	1.074.883	1.932.000	27.711	13.091	22.572	46.739	122.851	511.586	114.264	42.792	50.987	83.730	39.948	136.588	378.333	834.526	120,58	35,20	43,19	2.383.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	72.742	112.000	1.643	19.055	10.243	37.190	2.357	25.742	1.261	29.400	7.775	20.190	7.044	16.714	30.323	148.291	389,04	41,69	132,40	409.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	9.953.753	6.325.000	54.442	38.741	62.022	384.245	457.397	2.047.602	546.539	123.675	139.806	502.901	681.755	422.294	1.941.961	3.519.458	81,23	19,51	55,64	16.812.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	28.692	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.946	0	9.946	0	0,00	34,66	0,00	80.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.407.541	2.853.000	5.322	13.521	270	21.520	247.500	830.171	182.169	66.544	45.168	6.317	126.188	51.811	606.616	989.884	63,18	43,10	34,70	4.840.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	21.713	275.000	0	0	0	0	0	0	0	4.036	0	708	2.832	0	2.832	4.744	67,50	13,04	1,72	238.000
05 - CARİ TRANSFERLER	18.405.528	27.699.000	67.225	0	222.956	2.870.749	4.055.284	6.270.097	2.643.667	102.147	799.646	6.388.516	2.792.685	5.815.843	10.581.462	21.447.351	102,69	57,49	77,43	41.124.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	12.879.978	18.443.000	0	0	0	2.191.679	4.055.284	5.795.829	2.496.332	0	799.646	6.072.556	0	4.341.169	7.351.261	18.401.233	150,31	57,08	99,77	27.870.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	2.655.000	5.903.000	0	0	0	0	0	371.198	0	0	0	135.960	2.655.000	1.294.674	2.655.000	1.801.832	-32,13	100,00	30,52	7.654.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.277.000	3.285.000	0	0	222.956	576.000	0	0	0	0	0	0	0	0	222.956	576.000	158,35	17,46	17,53	3.285.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	1.436.229	0	0	0	0	103.070	0	103.070	147.335	102.147	0	180.000	137.685	180.000	285.020	668.287	134,47	19,85	0,00	2.250.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	157.321	68.000	67.225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.225	0	0,00	42,73	0,00	65.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	47.034.569	126.502.000	0	0	376.072	0	1.113.416	7.369.399	4.468.198	3.031.260	2.475.783	2.413.252	3.375.408	4.707.652	12.168.877	17.521.563	43,99	25,87	13,85	191.275.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	29.578.793	41.602.000	0	356.748	0	612.689	6.113.789	2.277.052	2.466.101	980.841	1.878.815	2.176.032	1.004.631	6.403.362	11.463.336	79,02	21,65	27,55	62.688.000	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.194.783	2.500.000	0	0	0	8.009	750.000	10.738	168.796	40.500	4.203	48.494	36.000	107.741	958.999	790,10	9,02	38,36	3.100.000	
06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	106.395	0	0	0	0	106.395	400.000	0	0	0	0	0	0	0	106.395	400.000	275,96	100,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.251.196	66.400.000	0	0	0	19.445	0	1.596.530	12.036	1.011.432	0	1.244.384	837.800	3.871.791	849.836	79,05	37,77	1,28	109.393.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.903.401	16.000.000	0	19.324	0	366.877	105.610	583.878	384.327	443.010	530.234	266.498	2.829.222	1.679.587	3.849.392	129,19	28,45	24,06	16.094.000	

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023

Kurum Adı: TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	648.103.202	1.038.567.000	33.828.009	101.786.586	39.726.227	99.109.503	44.235.615	107.624.366	44.637.523	90.760.908	44.036.640	112.547.758	45.881.422		75.790.189	252.345.436	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	19.450.261	22.579.000	241.638	723.525	769.601	419.837	4.287.973	6.115.535	619.909	384.923	1.213.842	526.536	401.264	1.945.105	7.534.227	10.115.460	34,26	38,74	44,80	26.305.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	16.934.013	20.535.000	241.638	660.340	753.302	392.008	4.232.767	5.988.496	451.897	275.327	223.422	364.709	345.513	1.888.688	6.248.539	9.569.567	53,15	36,90	46,60	24.508.000
03.6 - Kira Gelirleri	2.516.248	2.044.000	0	63.185	16.299	27.830	55.206	127.039	168.013	109.596	990.420	161.827	55.751	56.417	1.285.688	545.893	-57,54	51,10	26,71	1.797.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	604.081.844	984.718.000	32.400.000	87.876.859	38.301.850	97.000.865	38.948.850	100.290.044	39.712.010	87.412.500	41.524.550	105.000.000	44.539.873	71.869.956	235.427.133	549.450.224	133,38	38,97	55,80	1.491.525.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	602.542.938	984.718.000	32.400.000	87.500.000	38.200.000	97.000.000	38.500.000	98.000.000	39.500.000	87.000.000	41.500.000	105.000.000	44.500.000	73.500.000	234.600.000	548.000.000	133,59	38,93	55,65	1.489.275.000
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	1.630.044	0	0	0	0	0	0	1.630.044	0,00	0,00	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	1.538.906	0	0	376.859	101.850	865	448.850	660.000	212.010	412.500	24.550	0	39.873	0	827.133	1.450.224	75,33	53,75	0,00	2.250.000
05 - Diğer Gelirler	24.571.097	31.270.000	1.186.371	13.186.202	654.776	1.688.801	998.792	1.218.787	4.305.604	2.963.485	1.298.248	7.021.222	940.285	1.975.128	9.384.076	28.053.626	198,95	38,19	89,71	47.728.000
05.1 - Faiz Gelirleri	145.608	16.000	297	1.011	18.394	14.723	1.870	4.696	3.958	327	16.815	11.929	287	156	41.622	32.841	-21,10	28,58	205,25	63.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	12.307.730	15.630.000	1.113.938	13.127.180	627.774	1.465.876	922.437	825.662	1.209.129	1.390.698	1.081.397	1.895.205	820.052	1.897.804	5.774.728	20.602.426	256,77	46,92	131,81	31.470.000
05.3 - Para Cezaları	5.849	3.000	0	0	0	0	1.459	0	0	0	0	0	0	0	1.459	0	0,00	24,94	0,00	3.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	12.111.911	15.621.000	72.136	58.011	8.607	208.203	73.025	388.429	3.092.516	1.572.460	200.036	5.114.088	119.946	77.168	3.566.267	7.418.360	108,01	29,44	47,49	16.192.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023		
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	21.346.941	16.776.000	0	0	0	0	1.112.883	11.927.000	627.774	0	0	0	0	0	0	1.740.657	11.927.000	585,20	8,15	71,10	25.724.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	332.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	21.346.941	16.444.000	0	0	0	0	1.112.883	11.927.000	627.774	0	0	0	0	0	0	1.740.657	11.927.000	585,20	8,15	72,53	25.392.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	96.765.718	195.349.000	4.633.053	12.421.057	6.239.522	15.094.010	5.166.633	12.607.731	5.957.896	13.541.086	5.172.834	12.966.182	8.938.937	35.479.453	36.108.875	102.109.520	182,78	37,32	52,27	356.283.000	
TEDAVİ HİZMETLERİ	96.765.718	195.349.000	4.633.053	12.421.057	6.239.522	15.094.010	5.166.633	12.607.731	5.957.896	13.541.086	5.172.834	12.966.182	8.938.937	35.479.453	36.108.875	102.109.520	182,78	37,32	52,27	356.283.000	
YÜKSEKÖĞRETİM	468.581.253	714.990.000	26.130.550	64.441.057	31.394.431	60.141.259	30.382.492	56.664.178	39.952.321	57.653.898	32.163.024	63.287.741	36.816.335	75.259.053	196.839.152	377.447.186	91,75	42,01	52,79	1.140.039.000	
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	454.510.499	687.661.000	25.639.394	63.631.888	30.521.148	56.984.565	28.678.296	54.973.775	37.351.948	55.530.930	30.828.520	61.571.568	34.445.555	69.933.649	187.464.862	362.626.374	93,44	41,25	52,73	1.084.617.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	14.070.754	27.329.000	491.155	809.170	873.283	3.156.693	1.704.196	1.690.403	2.600.373	2.122.968	1.334.504	1.716.173	2.370.779	5.325.404	9.374.290	14.820.811	58,10	66,62	54,23	55.422.000	
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	69.507.729	111.452.000	2.492.256	9.242.182	2.453.865	12.721.506	6.651.974	13.684.546	6.288.137	7.913.098	3.584.660	14.067.296	2.866.130	12.327.533	24.337.022	69.956.160	187,45	35,01	62,77	145.593.500	
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	69.507.729	111.452.000	2.492.256	9.242.182	2.453.865	12.721.506	6.651.974	13.684.546	6.288.137	7.913.098	3.584.660	14.067.296	2.866.130	12.327.533	24.337.022	69.956.160	187,45	35,01	62,77	145.593.500	
PROGRAMLAR TOPLAMI	656.201.641	1.038.567.000	33.255.859	86.104.296	40.087.818	87.956.775	43.313.982	94.883.455	52.826.129	79.108.082	40.920.518	90.321.218	48.621.401	123.066.039	259.025.706	561.439.865	116,75	39,47	54,06	1.667.639.500	