



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	3
I- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A- Bütçe Giderleri	4
a)Personel Giderleri.....	4
b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
c)Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
d)Cari Transferler.....	5
e)Sermaye Giderleri	6
f)Ocak-Haziran 2014 Gider Dağılımı.....	7
e)Ocak-Haziran 2014 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	7
B- Bütçe Gelirleri	8
a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	8
b)Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8
c)Diğer Gelirler	9
d)Gelirlerin Dağılımı	10
e)Ocak- Haziran 2014 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	10
C-Finansman	11
II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
A- Bilimsel Araştırma Projeleri	11
B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin Faaliyetler.....	12
C- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler	12
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri	16
IV- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17

KAMUOYUNA DUYURU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL
Rektör

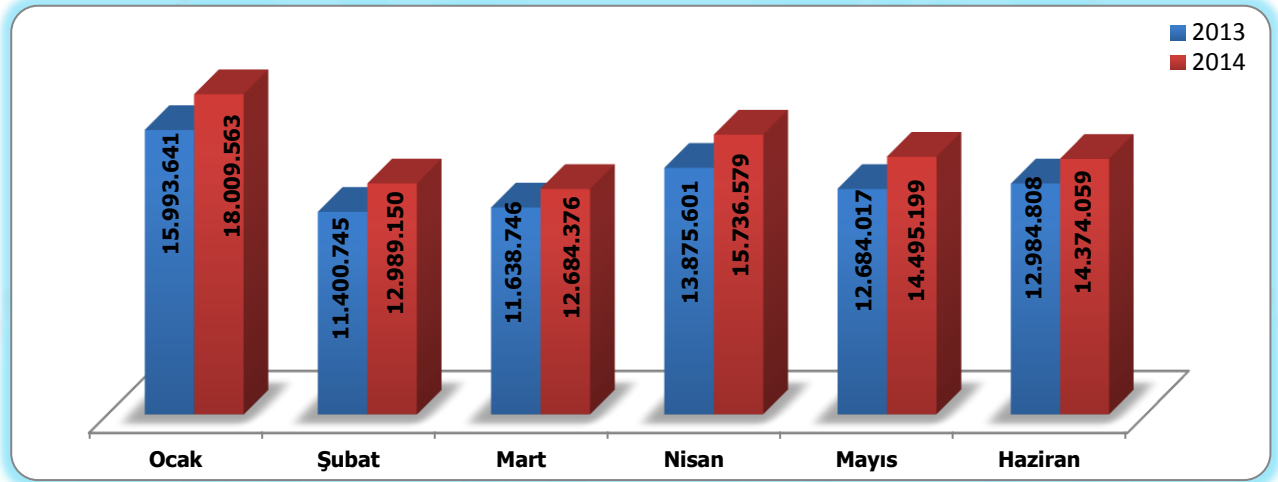
I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

Üniversitemizin 2014 yılında memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personel giderleri için 167.439.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,98 olup, ilk altı ay için gerçekleşme miktarı toplam 88.288.926 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2013 yılı ile kıyaslandığında % 12,36 oranında artış göstermiştir.

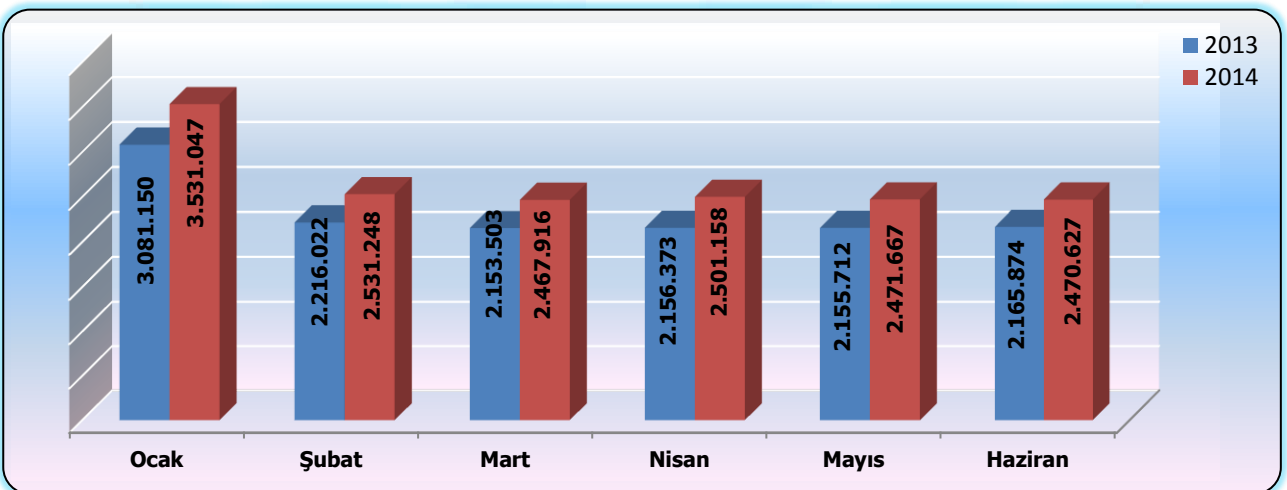
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2013	15.993.641	11.400.744	11.638.746	13.875.602	12.684.017	12.984.808	78.577.558
2014	18.009.564	12.989.150	12.684.375	15.736.580	14.495.199	14.374.059	88.288.926



2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2014 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 30.039.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 53,18 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 15.973.664 ₺'dir. 2014 yılındaki gider gerçekleşmesi 2013 yılı ile kıyaslandığında % 14,68 oranında artış göstermiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2013	3.081.150	2.216.021	2.153.503	2.156.374	2.155.712	2.165.874	13.928.634
2014	3.531.047	2.531.248	2.467.916	2.501.158	2.471.667	2.470.627	15.973.664

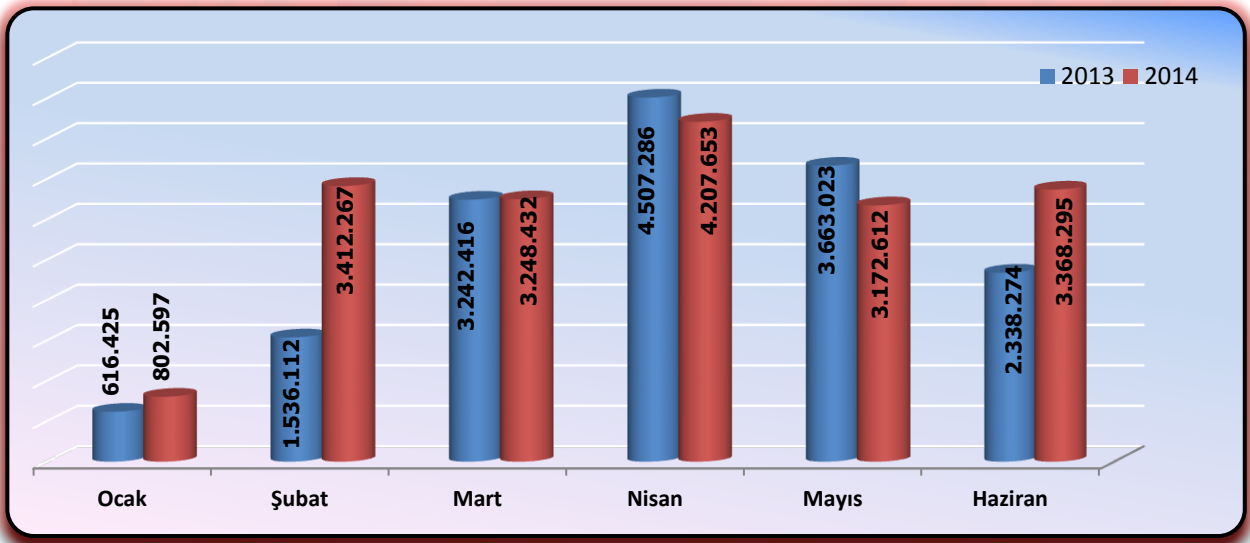


3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemize 2014 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 36.036.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 50,54 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 18.211.855 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2013 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 14,51 oranında artış göstermiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde ilk altı ayda ihtiyaç duyulan veya yeni açılan tertiplere 1.208.863 ₺ Likit Karşılığı ödenek kaydı yapılmış, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarında (Yakacak alımı giderleri: 6.350.085 ₺, Elektrik giderleri: 1.770.021 ₺, Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları için: 1.475.414 ₺, Kırtasiye giderleri: 237.640 ₺), Yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderlerinde: 706.831 ₺; Hizmet Alımlarında (Temizlik ve Yemek Hizmeti alımlarında: 3.835.437₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 1.065.891 ₺) gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2013	616.425	1.536.113	3.242.417	4.507.286	3.663.022	2.338.274	15.903.537
2014	802.597	3.412.267	3.248.432	4.207.653	3.172.612	3.368.295	18.211.855

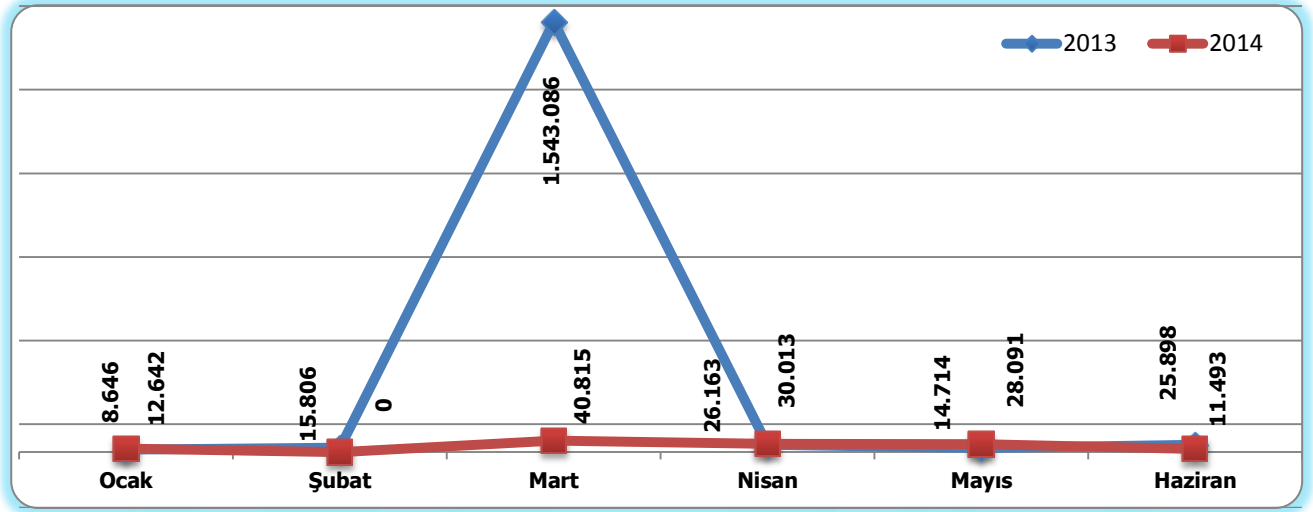


4- Cari Transferler

Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarından oluşan Cari Transferler ekonomik koduna 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 4.493.000 ₺ tefrik edilmiştir.

2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 2,74 olup, gerçekleşme miktarı toplam 123.053 ₺'dir. 2014 yılı gider gerçekleşmesinin 2013 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında -92,47 oranında azalış görülmüştür. Bu fark, yılın ilk altı aylık süresinde Cari Transferlerdeki Görev Zararlarından Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak emekli ikramiye ödemeleri, Makam-Temsil ve Görev Tazminatı ödemelerinin ikinci altı aylık döneme bırakılmasından kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2013	8.646	15.806	1.543.086	26.163	14.714	25.898	1.634.313
2014	12.642	0	40.815	30.013	28.091	11.493	123.053



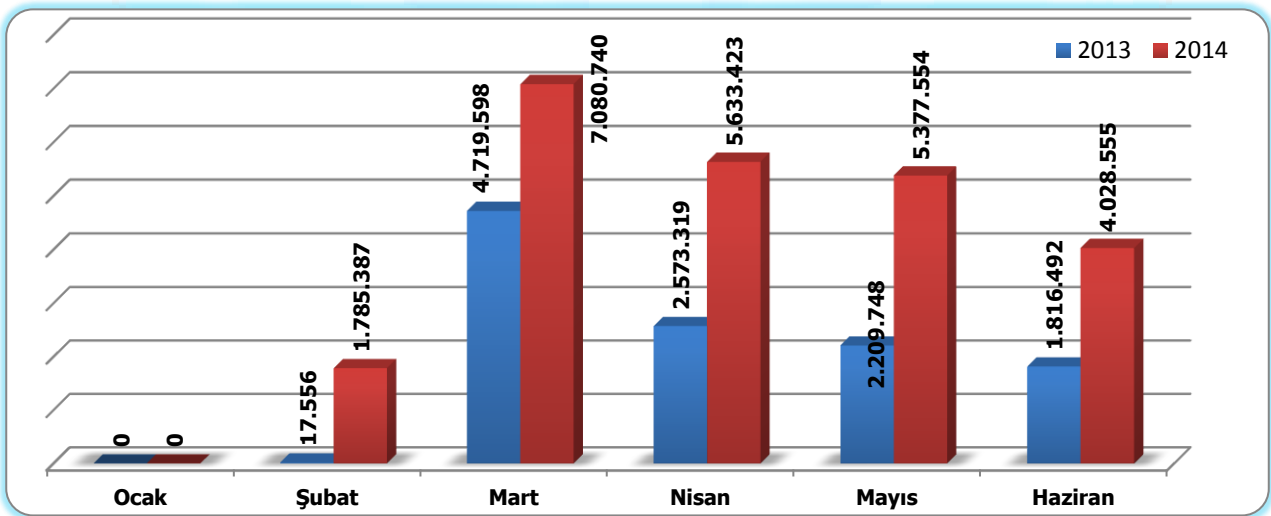
5- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz normal ömrü bir yıldan fazla olan sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul kamulaştırma giderleri, yatırım programında yer alan gayrimenkul yapım ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini karşılamak için Sermaye giderleri ekonomik koduna 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 38.500.000 ₺ öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem içerisinde 500.000 ₺ Bağış ve Yardımların ödenek kaydı, 500.000 ₺'si Gelir Fazlası Karşılığı ödenek kaydı ve 20.197.200 ₺'si de Likit Karşılığı ödenek kaydı olmak üzere toplam 21.197.200 ₺ ödenek eklenmiştir.

Başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde gerçekleşme oranı % 62,09 olup, gerçekleşme miktarı toplam 23.905.658 ₺' dir. Gider gerçekleşmesi 2013 yılı ile kıyaslandığında % 110,87 oranında artış göstermiştir.

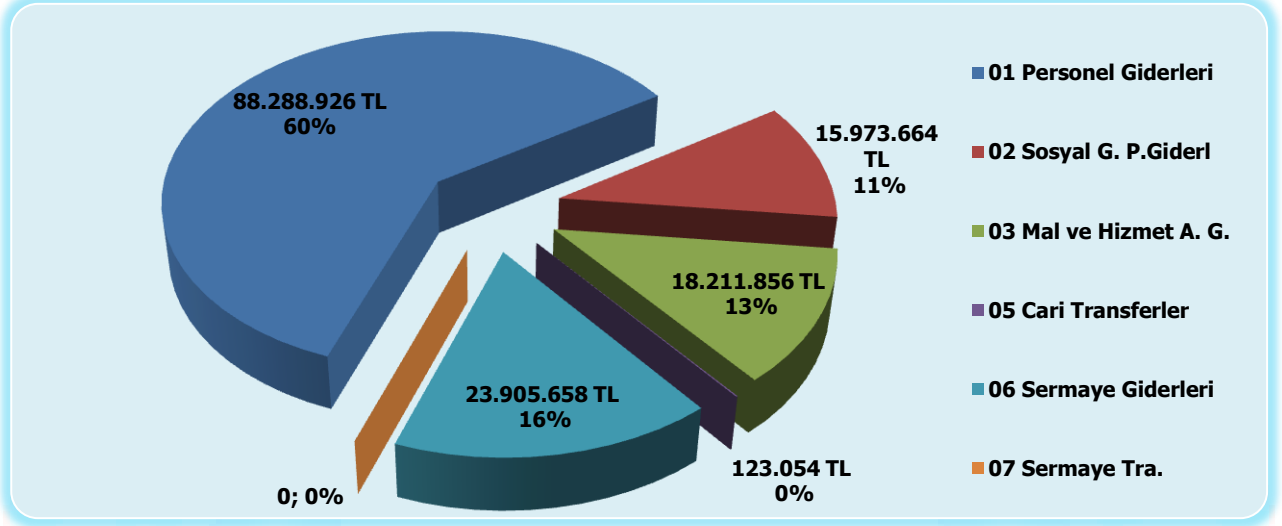
Sermaye Giderleri içerisinde; Mamul Mal Alımları (Laboratuvar Cihaz Alımları: 4.288.987₺, Elektronik Ortamda Yayın Alımları:738.498 ₺), kamulaştırma bedeline yürütülen ve mahkemenin gerekçeli kararı ile ödeme tarihi arasındaki kanuni faiz bedeli: 625.696 ₺, Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderlerinde (Hizmet Binası: 8.465.501₺), Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 7.051.714 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2013	0	17.556	4.719.598	2.573.319	2.209.748	1.816.492	11.336.714
2014	0	1.785.387	7.080.740	5.633.423	5.377.554	4.028.555	23.905.658



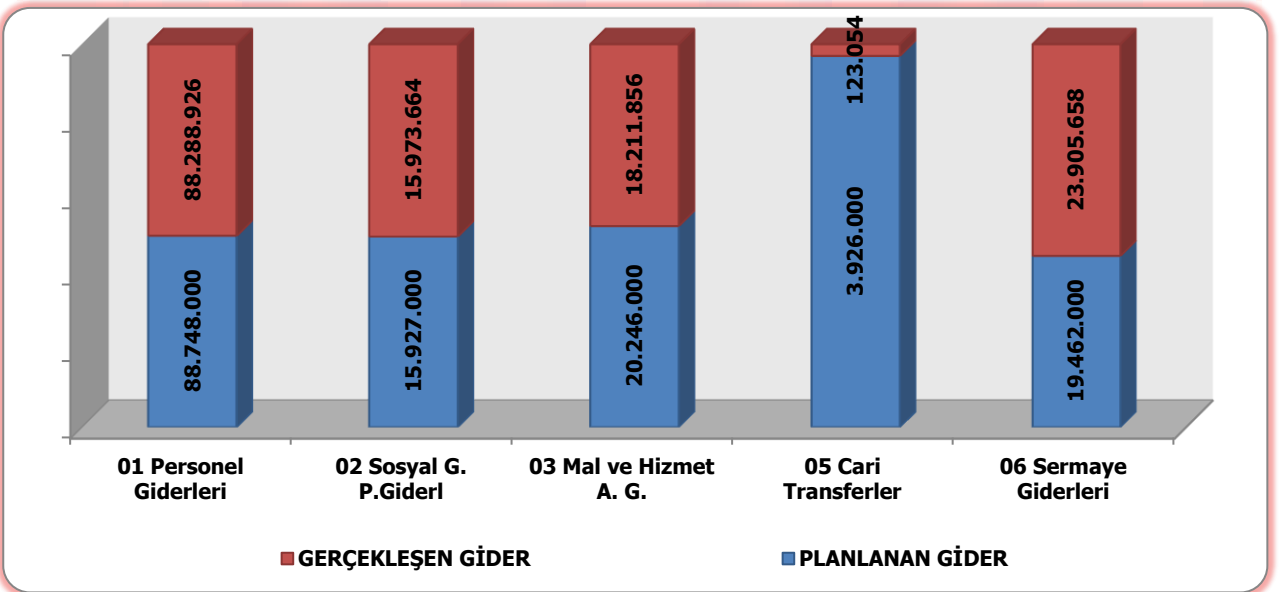
6-Ocak-Haziran 2014 Dönemi Gider Dağılımı

2014 Gerçekleşen Gider	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri
	88.288.926	15.973.664	18.211.855	123.054	23.905.658	0,00



7-Ocak-Haziran 2014 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

2014	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
Planlanan G.	88.748.000	15.927.000	20.246.000	3.926.000	19.462.000	0	148.309.000
Gerçekleşen G	88.288.926	15.973.664	18.211.856	123.054	23.905.658	0,00	146.503.157



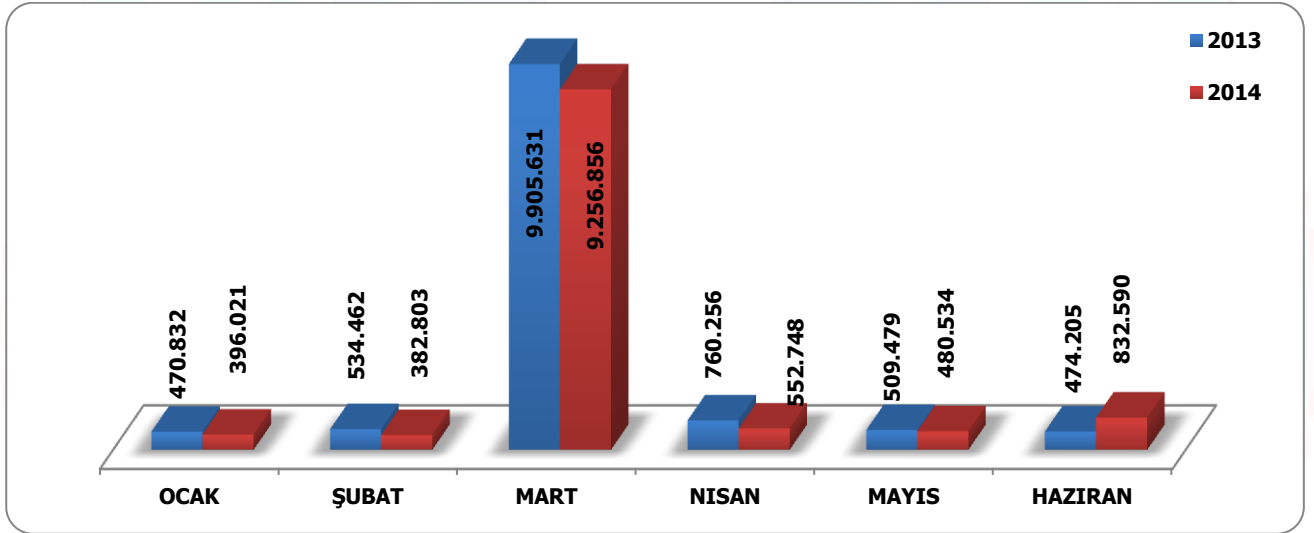
B. BÜTÇE GELİRLERİ

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (*program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden*) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri” ekonomik kodunda 2014 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 47,35 olup, gerçekleşme miktarı toplam 11.901.552 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesinin 2013 yılının aynı dönemine göre %5,96 oranında değişim II. öğretim gelirlerindeki azalmadan kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2013	470.832	534.462	9.905.631	760.257	509.480	474.205	12.654.867
2014	396.021	382.803	9.256.856	552.748	480.534	832.590	11.901.552



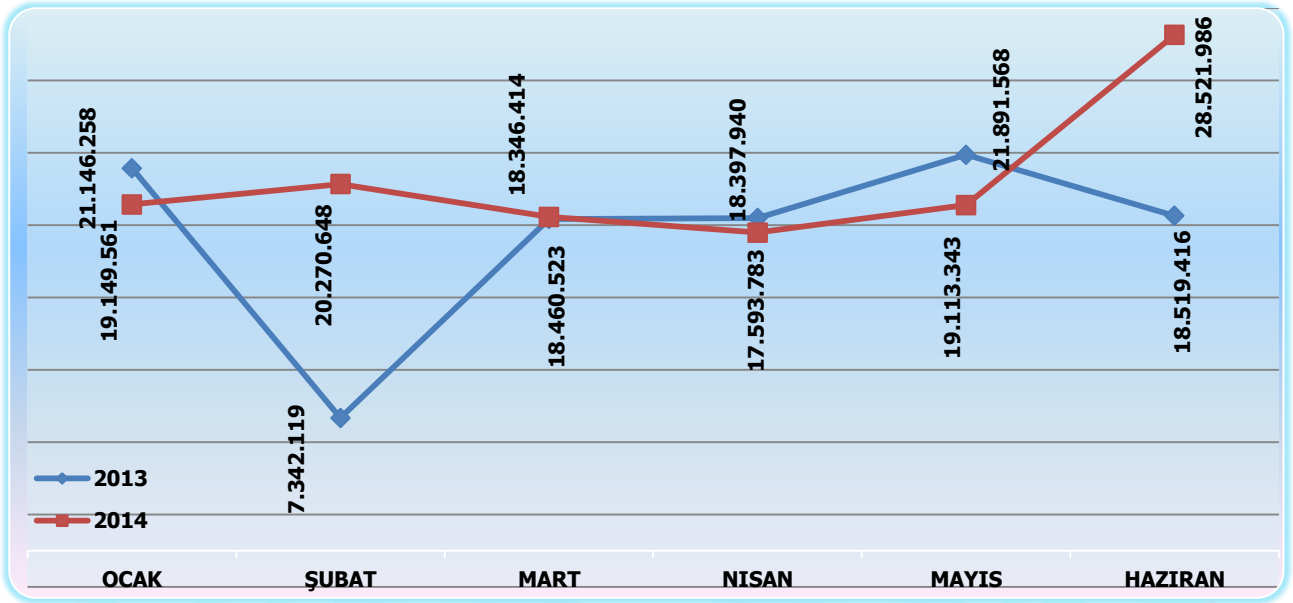
2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2014 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 51,54 olup, gerçekleşme miktarı toplam 123.109.844 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesi 2013 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 16,53 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2013 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan 51.324.001 ₺’nin ilk altı aylık kısmında hesaplarımıza aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca bu artışta “Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar” ekonomik kodunda yılın ilk altı aylık kısmında, İller Bankası tarafından Üniversitemiz hesabına aktarılan 500.000 ₺ ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplarımıza aktarılan Öğretim Üyesi ve Araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için gönderilen 128.408 ₺ de etkili olmuştur.

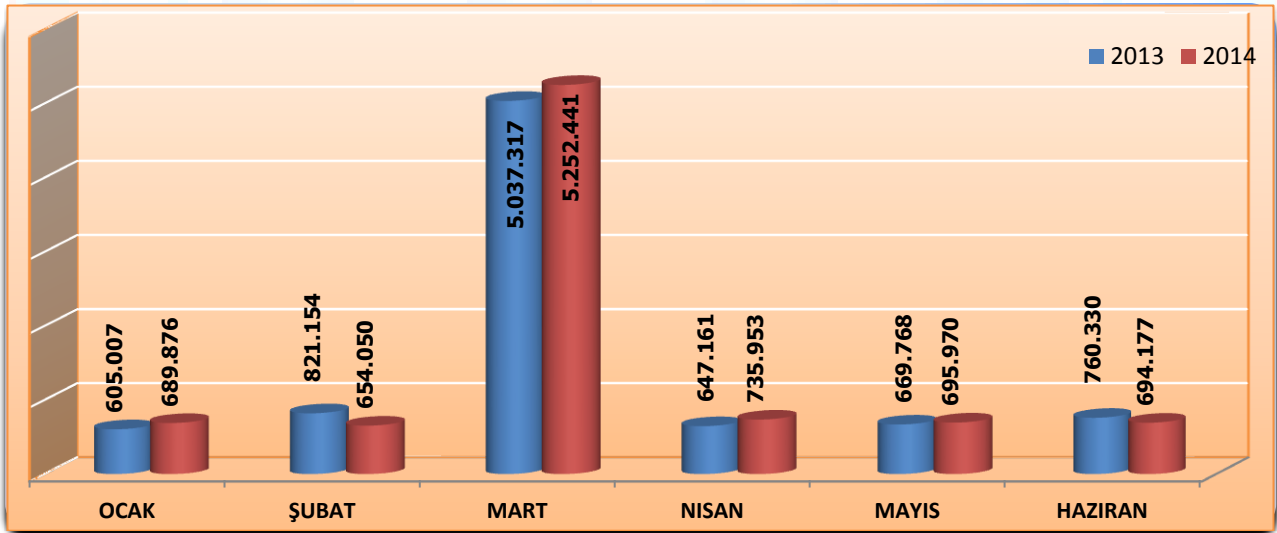
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2013	21.146.258	7.342.119	18.346.414	18.397.940	21.891.568	18.519.416	105.643.715
2014	19.149.561	20.270.648	18.460.523	17.593.782	19.113.343	28.521.986	123.109.844



3-Diğer Gelirler

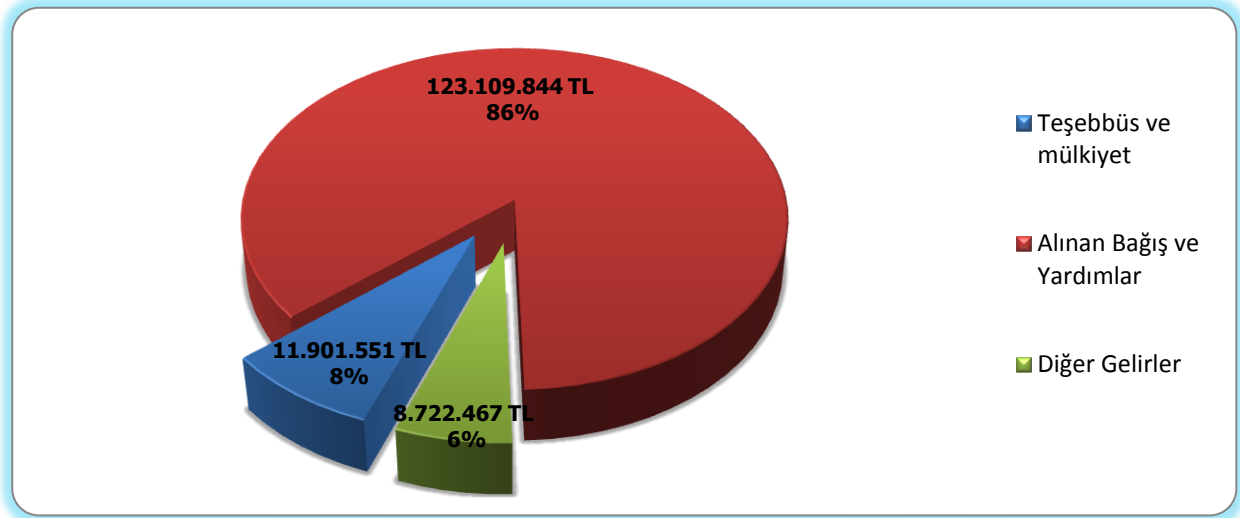
“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2014 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 56,01 olması Bütçe başlangıcına göre faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Gerçekleşme miktarı toplam 8.722.467 ₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2013 yılı ile kıyaslandığında % 2,13 oranında artış olduğu görülmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2013	605.006	821.155	5.037.318	647.161	669.768	760.330	8.540.738
2014	689.877	654.050	5.252.441	735.952	695.971	694.177	8.811.467



4-Gelirlerin Dağılımı

2014 yılında gerçekleşen 143.737.563 ₺ gelirin %6'sı Diğer Gelirler, % 86'sı Alınan Bağış ve Yardımlar, % 8'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden meydana gelmiştir.

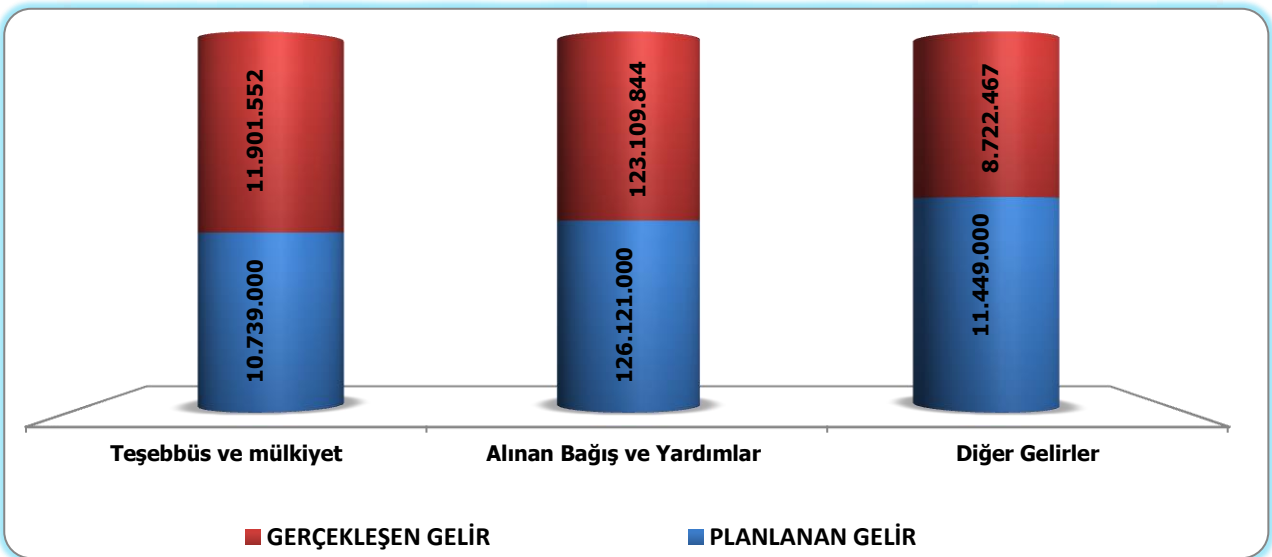


5- Ocak-Haziran 2014 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2014 yılında Ayrıntılı Finansman Programında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bölümünde planlanan gelir 10.739.000 ₺ olup; ilk altı ayda örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname gelirleri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 11.901.552 ₺'dir.

Alınan Bağış ve Yardımlarda 126.121.000 ₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde Hazine Yardımı olarak 122.481.435 ₺, İller Bankası tarafından Üniversitemiz hesabına aktarılan 500.000 ₺, Yükseköğretim Kurulundan aktarılan 128.408 ₺ olarak toplam 123.109.844 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirlerde 11.449.000 öngörülmüş; Faiz Gelirleri, Kişi ve kurumlardan alınan paylar, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer çeşitli gelirlerle 8.722.467 ₺ olarak gerçekleşmiştir.



C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2014 yılı bütçesinde toplam 276.507.000 ₺ tutarındaki başlangıç ödeneğinin 238.845.000 ₺'sinin hazine yardımı, 22.089.000 ₺'sinin öz gelir, 15.573.000 ₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2014 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit fazlası 54.212.179 ₺'dir.

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak - Haziran 2014 döneminde yapılan 146.503.157 ₺ tutarındaki harcama, 2014 yılının ilk altı ayında gönderilen 122.481.435 ₺ hazine yardımı, Kişi ve Kurumlardan alınan 628.408 ₺, tahsil edilen 11.901.552 ₺ öz gelir, diğer gelirler tertibindeki 8.722.468 ₺ gelir tahsilatından; 2013 yılından devreden ve 21.406.083 ₺ Likit fazlası karşılığı ödenek kaydından finanse edilmiştir.

Kurumumuz hesabına 2014 yılı ilk altı ayında Ayrıntılı Finansman Programına göre 126.121.000 ₺ Hazine yardımı aktarılması gerekirken 2014 yılı için 71.157.434 ₺ gelmiş, 51.324.001 ₺'si 2013 yılında tahakkuk etmiş ve Üniversitemiz hesabına 2014 yılında aktarılan tutardır.

II. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Bilimsel Araştırma Projeleri

a) TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler;

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2013 yılından devam eden ve 2014 yılında açılan 77 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 9 tanesi kapanmıştır. 2014 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış 2.560.801 ₺, 2013 yılı emanet hesabında yer alan ve devreden 2.871.347 ₺ ile toplam 5.432.148 tutarında kaynağın 1.866.052 ₺'si harcanmıştır.

b)- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler;

Avrupa Birliği kapsamında 2013 yılından devreden 8 proje Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2014 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam bütçesi 1.310.210 ₺ olan projeler için toplam 864.296 ₺ harcanmıştır.

c)- SAN-TEZ Projeleri;

SAN-TEZ projeleri kapsamında 2013 yılından devreden ve 2014 yılında açılan 5 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2014 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için proje özel hesaplarına aktarılmış 54.625 ₺, 2013 yılı emanet hesabında yer alan ve devreden 263.538 ₺ ile toplam 318.163 ₺ tutarında kaynağın 188.742 ₺'si harcanmıştır.

B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler:

Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemiz Mal ve Hizmet Alımlarına toplam 36.036.000 ₺ ödenek tefrik edilmiş, Ayrıntılı Finans Programına göre bu ödeneğin 20.246.000 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

Üniversitemizde Ocak-Haziran 2014 döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için yapılan harcamalar;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için (Merkezi ısı santrali ve lojmanlar için yakacak alımı giderleri: 6.350.085 ₺, Elektrik giderleri: 1.770.021 ₺, Kırtasiye alımları: 237.640 ₺, Su alımları:177.726 ₺, Akaryakıt ve yağ alımları: 397.582 ₺, Laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme: 1.475.414 ₺) toplam 10.784.197 ₺ harcama yapılmıştır.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı süreli görev yolluğu giderlerinde toplamda 707.041 ₺ harcama yapılmıştır.

Hizmet Alımları için(Temizlik Hizmeti alımlarında: 2.992.067 ₺, Müteahhit Hizmetleri (Yemek hizmeti) için :843.370 ₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 1.065.891 ₺ Personel Servis kiralama hizmetleri için 390.249 ₺) toplam 5.878.704 ₺ harcanmıştır.

Büro ve İşyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için toplam 674.548 ₺ olarak harcama gerçekleştirilmiştir.

Mal ve Hizmet Alımlarına bakıldığında ilk altı ayda toplam 18.211.856 ₺ harcama ile Başlangıç ödeneğine göre %50,54 oranında gerçekleşme olmuştur.

C- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler:

a) Mamul Mal Alımları;

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için 2014 yılının ilk altı aylık döneminde gerekli olan makine teçhizat ve cihaz alımları gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar; Tıbbi cihaz alımları:2.530.130 ₺, Laboratuvar cihaz alımları:4.288.987 ₺, olmak üzere Bilgisayar alımları, Büro mefruşat alımları, diğer makine teçhizat alımları için de 165.355 ₺ harcama yapılmıştır.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi için gerekli olan kitap, periyodik ve elektronik yayın abonelikleri için yılın ilk altı ayında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bütçesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ilgili bütçe tertibinden toplam 738.498 ₺ harcama yapılmıştır.

b) Hizmet Binası için Alım ve Kamulaştırma Giderleri ;

2011 yılında Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifler Birliği'den 36.547.044 ₺ edinilen taşınmazın 1. Trabzon Asliye Hukuk mahkemesi tarafından kamulaştırma bedeline yürütülen ve mahkemenin gerekçeli kararı ile ödeme tarihi arasındaki kanuni faiz bedeli olarak 625.696 ₺ harcama yapılmıştır.

c) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin Gayri Menkul Sermaye üretim giderleri tertibinde 22.600.000 ₺ başlangıç ödeneği bulunup yılı içerisinde 5.800.000 ₺ Likit karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve ilgili gider tertibi toplam 28.400.000 ₺ ödeneğe ulaşmıştır.

- ❖ Üniversitemizin 2014 yılı Derslik ve Merkezi Birimler projesinde yer alan Edebiyat Fakültesi İnşaatı için 3.105.000 ₺ imalat yapılmış ve % 18 oranında fiziki gerçekleşme olmuştur.
- ❖ Üniversitemizin 2014 yılı Altyapı projesi kapsamında KTÜ Doğalgaz dönüşüm inşaatı için 782.000 ₺ harcama yapılmış ve %33 fiziki gerçekleşme,

- ❖ IP Tabanlı Elektronik Güvenlik Yönetim ve İzleme Sistemi için 2.986.000 ₺ harcama yapılmış, %68 fiziki gerçekleşme,
- ❖ Kanuni ve Fatih kampüsü çevre düzenleme inşaatı için 470.000 ₺ harcama yapılmış, %85 fiziki gerçekleşme,
- ❖ Tıp Fakültesi Acil Binası çevre düzenleme işi için 1.047.000 ₺ harcama yapılmış, %85 fiziki gerçekleşme olmuştur.

d) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2014 yılında Büyük Onarım Başlangıç Ödeneği 2.700.000 ₺' dir. Ocak-Haziran döneminde 7.745.000 ₺ Likit fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 500.000 ₺ Gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmış ve ilgili gider tertibi 10.945.000 ₺ ödeneye ulaşmıştır.

- ❖ KTÜ Denar-1 Araştırma gemisinin onarım işi için 1.166.000 ₺ harcanmış, %68 fiziki gerçekleşme olmuştur.
- ❖ KTÜ Orman Fakültesi Sera onarım işi için 354.000 ₺ harcanmış, %100 fiziki gerçekleşme olmuştur.
- ❖ KTÜ Jeoloji-Jeofizik-Harita ve Maden Mühendisliği onarım işi için 350.000 ₺ harcanmış, %100 fiziki gerçekleşme olmuştur.
- ❖ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Uygulama Merkezi onarım inşaatı için 85.000 ₺ harcanmış, %100 gerçekleşme olmuştur.
- ❖ KTÜ Mühendislik F. Makine ve Elektrik-Elektronik Müh. Bölümleri onarım işi için 1.231.000 ₺ harcanmış, %95 fiziki gerçekleşme olmuştur.
- ❖ KTÜ Orman F. Orman Mühendisliği Bölümü, Peyzaj Mimarlığı ve Orman Endüstri Mühendisliği Bölümleri onarımı için 198.000 ₺ harcanmış, %100 fiziki gerçekleşme olmuştur.

Gerek Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde gerekse Sermaye giderlerinde yapılan harcamalar verimlilik, tasarruf ve ihtiyaçların zamanında karşılanması ilkeleri gözetilerek, hizmet kalitesini arttıracak şekilde planlanarak gerçekleştirilmiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2013 Yıl Sonu Gerçekleşme	2014 Başlangıç Ödeneği	2014 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	249.776.351	276.507.000	301.244.000	8,95
01 - PERSONEL GİDERLERİ	150.319.098	167.439.000	165.595.000	-1,10
MEMURLAR	146.462.866	163.584.000	159.936.500	-2,23
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.441.294	748.000	2.034.000	171,93
İŞÇİLER	1.308.680	1.572.000	1.157.500	-26,37
GEÇİCİ PERSONEL	569.559	1.008.000	660.500	-34,47
DİĞER PERSONEL	536.699	527.000	1.806.500	242,79
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER	26.533.418	30.039.000	29.757.500	-0,94
MEMURLAR	25.667.964	29.181.000	28.806.000	-1,29
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	274.351	157.000	415.000	164,33
İŞÇİLER	242.711	298.000	185.000	-37,92
GEÇİCİ PERSONEL	317.244	388.000	330.500	-14,82
DİĞER PERSONEL	31.148	15.000	21.000	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	35.076.424	36.036.000	38.580.500	7,06
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	234.210	38.000	238.000	526,32
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	16.147.650	18.043.000	21.100.500	16,95
YOLLUKLAR	2.007.690	1.158.000	1.372.000	18,48
GÖREV GİDERLERİ	123.255	30.000	74.000	146,67
HİZMET ALIMLARI	13.382.408	15.358.000	13.766.400	-10,36
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	25.237	50.000	50.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.541.350	716.000	799.100	11,61
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.583.717	643.000	1.180.500	83,59
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	30.907	0	0	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	3.306.142	4.493.000	4.493.000	0,00
GÖREV ZARARLARI	3.118.100	3.322.000	3.322.000	0,00
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	181.696	1.161.000	1.161.000	0,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	6.346	10.000	10.000	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	34.541.269	38.500.000	62.818.000	63,16
MAMUL MAL ALIMLARI	10.887.441	13.100.000	19.142.000	46,12
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	187.278	100.000	100.000	0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	2.602.556	0	626.000	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.179.261	22.600.000	29.300.000	29,65

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	50.000	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	14.684.733	2.700.000	13.600.000	403,70
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00

1- Personel giderlerinin büyük bölümünü oluşturan idari ve akademik personelin maaş – ücret ve ek ders-fazla çalışma ödemelerinde personel giderlerinin genelinde % 1,10 oranında azalış öngörülmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen devlet primi giderleri için yılsonu itibariyle bu gider türünde % 0,95 oranında azalma beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Tasarruf anlayışı gözetilerek bütçe imkânları içinde ihtiyaçlar giderilmeye çalışılmaktadır. Yılı içinde oluşacak ihtiyaçların giderilmesi için finans ve gelir fazlalarından kaydedilecek ödeneklerle bu gider türünde başlangıç ödeneğine göre % 7,06 oranında artış beklenmektedir.

4- Cari Transferler: Emekli ikramiyeleri, kurum karşılıkları, makam tazminatı, memurların öğle yemeğine yardım ve yurt dışı birlik üye aidatlarından oluşan bu gider türünde Makam-Temsil ve Görev Tazminatı ödemelerinden dolayı artış beklenmemektedir.

5- Sermaye Giderleri: Destek hizmetleri birimleri tarafından Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere toplu alımı yapılan makine teçhizat ve bilgisayar alımları ile yapım işlerinde yıllara sari devam eden ve 2014 yılında tamamlanması gereken inşaatlar ile üniversitemizin derslik ve idari binalarının daha iyi hizmet verebilmeleri, bazı bölümlerdeki kontenjan artırımına gidilmesi için gerekli tadilat ve onarımların yapılması gerekmektedir. Oluşan bu giderlerin yanında devam eden laboratuvar ve amfi yenilemeleri kapsamında alınacak makine-teçhizat, laboratuvar cihazı ve bilgisayarlar ile donanımı yenilenecek laboratuvar ve amfilerin inşaat bakım onarımlarına yılın ikinci yarısında da devam edilecektir.

Sermaye Giderleri gider türünde başlangıç ödeneğine göre toplamda % 63,16 oranında artış olması beklenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2013 Yıl Sonu Gerçekleşme	2014 Başlangıç Ödeneği	2014 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2014 KBÖ göre Artış Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	247.450.755	276.507.000	301.244.000	8,95
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	25.564.867	22.089.000	23.835.000	7,90
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	21.660.321	20.656.000	19.105.000	-7,51
03.5 - Kurumlar Karları	620.250	0	1.500.000	0,00
03.6 - Kira Gelirleri	3.284.296	1.433.000	3.230.000	125,40
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	204.240.442	238.845.000	260.244.000	8,96
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	200.832.998	238.845.000	258.244.000	8,12
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	1.677.056	0	500.000	0,00
04.5 - Proje Yardımları	1.730.388	0	1.500.000	0,00
05 - Diğer Gelirler	17.645.446	15.573.000	17.165.000	10,22
05.1 - Faiz Gelirleri	452.516	10.000	49.000	390,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.714.043	5.450.000	7.700.000	41,28
05.3 - Para Cezaları	303.351	0	130.000	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.175.536	10.113.000	9.286.000	-8,18

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Şartname, kitap ve diğer mal satış gelirleri ile süresinde bitiremeyen öğrenciler ve ikinci öğretim öğrencileri harç gelirleri, sosyal tesis, yurt işletme gelirleri ve diğer hizmet gelirleri ve başlangıç ödeneğinin üstünde gerçekleşeceği düşünülen Lojman kiralari ve diğer taşınmaz kiralariından oluşan bu gelir türünde yıl sonunda % 7,90 oranında artış ile toplam 23.835.000 ₺ gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Alınan Bağış ve Yardımlarda Üniversitemize hazine yardımı olarak 2013 yılı tahakkukundan ilk altı ayda gelen 51.324.001₺ ile beraber 2014 yılında "B Cetvelinde" yer alan 238.845.000₺'nin 206.920.000 ₺'si ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından aktarılan miktar paralelinde bu gelir türünde yıl sonunda % 8,96 oranında artış ile toplam 260.244.000 ₺ gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

3-Diğer Gelirler: Büyük bölümünü Döner Sermaye Gelirlerinden araştırma projelerinin yürütülmesi için aktarılan payın ve Öğrenci Katkı payı telafi gelirlerinin oluşturduğu gelir türünde; ayrıca bütçe dönemi başında öngörülen miktarın üstünde gerçekleşeceği düşünülen faiz gelirleri, İdari Para cezaları ve Diğer Çeşitli Gelirlerin (Kişilerden alacaklar, İrat kaydedilen Teminat Mektubu bedelleri) yıl sonunda % 10,22 oranında artış ile toplam 17.165.000 ₺ gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz – Aralık 2014 döneminde,

1)Mal ve Hizmet Alımlarında;

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için; Merkezi ısı santrali ve lojmanlar için yakacak alımı giderleri, Elektrik giderleri, Kırtasiye alımları, Su alımları, Akaryakıt ve yağ alımları, Laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme giderlerine genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecektir ve yılın ikinci döneminde 10.330.164 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı süreli görev yolluğu giderlerinde Temmuz-Aralık döneminde 666.908 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Hizmet Alımları için; Temizlik Hizmeti alımları, Müteahhit Hizmetleri (Yemek hizmeti), özel güvenlik hizmeti alımları, Personel Servis kiralama hizmetlerinde yılın ikinci döneminde 7.892.900 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Büro ve İşyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için Temmuz-Aralık döneminde 1.305.052 ₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve Hizmet Alımlarına bakıldığında ikinci ayda 20.368.644 ₺ harcama ile yılsonunda toplam 38.580.500 ₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2)Sermaye Giderleri;

a) Mamul Mal Alımları; Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde Laboratuvar cihaz alımları, Amfi donanım malzemesi, büro donanım malzemesi, Kitap alımı ve Elektronik ortamda yayın alımı ile gerekli olan makine teçhizat alımları yapılacaktır.

İkinci altı ayda Elektronik ortamda yayın alımları için 1.210.500 ₺, Basılı yayın alımları için 90.000 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;

- ❖ Üniversitemizin 2014 yılı Derslik ve Merkezi Birimler projesinde yer alan Edebiyat Fakültesi İnşaatının % 80 oranında fiziki gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.
- ❖ KTÜ Diş Hekimliği F. İnşaatının %10'luk fiziki gerçekleşme olacağı öngörülmektedir.
- ❖ Üniversitemizin 2014 yılı Altyapı projesi kapsamında KTÜ Doğalgaz dönüşüm inşaatının tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❖ IP Tabanlı Elektronik Güvenlik Yönetim ve İzleme sisteminin tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❖ Kanuni ve Fatih kampüsü çevre düzenleme tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❖ Tıp Fakültesi Acil Binası çevre düzenleme işinin tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❖ Tıp Fakültesi Dekanlık Kazan Dairesi -Isı kanalları ve trafo inşaatının yılsonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

- ❖ KTÜ Denar-1 Araştırma gemisinin onarım işinin yılsonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❖ Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yakıt Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- ❖ İletişim Fakültesi, Tıp Fakültesi Dekanlık Onarım işi, Yabancı Diller YO. Onarım işi
- ❖ AKM, Beşikdüzü ve Vakıfkebir MYO, Fatih Eğitim Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri,
- ❖ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Of Teknoloji Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi, Onarım işlerinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir,
- ❖ Orman Fakültesi eşanjör -sivil savunma ve oto garajı havalandırma ısıtma onarım işinin yılsonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❖ Su kuyuları onarım işinin yılsonunda tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❖ Turizm MYO-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ens. ve Kampüs yemekhane doğalgaz dönüşüm işinin yılsonunda tamamlanması hedeflenmektedir.