



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	3
I- OCAK-HAZİRAN 2013 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.....	6
e)Sermaye Giderleri	6
f)Ocak-Haziran 2013 Gider Dağılımı.....	7
e)Ocak-Haziran 2013 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 2013 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	10
C-Finansman	11
II- OCAK-HAZİRAN 2013 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 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	
A- Bütçe Giderleri.....	13
B- Bütçe Gelirleri	15
IV- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

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 "2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL
Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

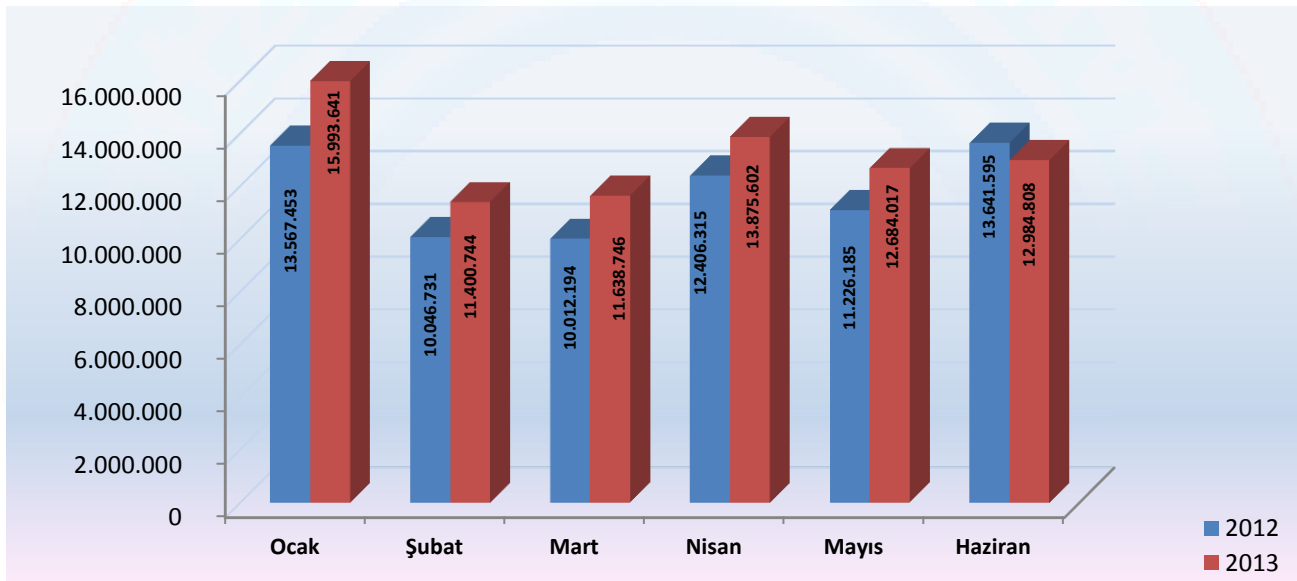
A. BÜTÇE GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

Üniversitemize 2013 yılında personel giderleri için 150.462.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,22 olup, gerçekleşme miktarı toplam 78.577.558 TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2012 yılı ile kıyaslandığında % 10,83 oranında artış göstermiştir.

Personel giderlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında aylar arasındaki fark; ocak ayında, 2012 yılı Aralık ayında avans olarak verilen maaşların Ocak 2013'te mahsup edilmesi; nisan ve mayıs ayında ek ders ödemeleri için yapılan ödemelerden kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	13.567.453	10.046.731	10.012.194	12.406.315	11.226.185	13.641.595	70.900.473
2013	15.993.641	11.400.744	11.638.746	13.875.602	12.684.017	12.984.808	78.577.558

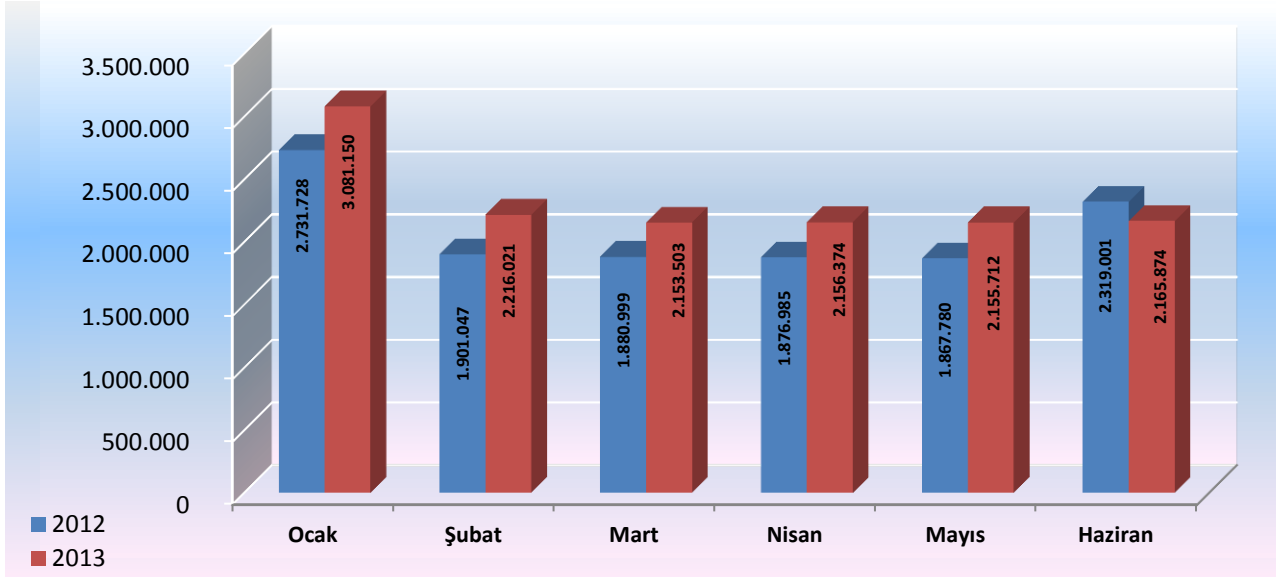


2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 26.548.000 TL ödenek tefrik edilmiştir. 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,47 olup, gerçekleşme miktarı toplam 13.928.634 TL'dir. 2013 yılındaki gider gerçekleşmesi 2012 yılı ile kıyaslandığında % 10,74 oranında artış göstermiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ilk altı aylık gerçekleştirmelerine bakıldığında aylar arasındaki fark; ocak ayında, 2012 yılı Aralık ayında avans olarak verilen maaşların Ocak 2013'te mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	2.731.728	1.901.047	1.880.999	1.876.985	1.867.780	2.319.001	12.577.540
2013	3.081.150	2.216.021	2.153.503	2.156.374	2.155.712	2.165.874	13.928.634

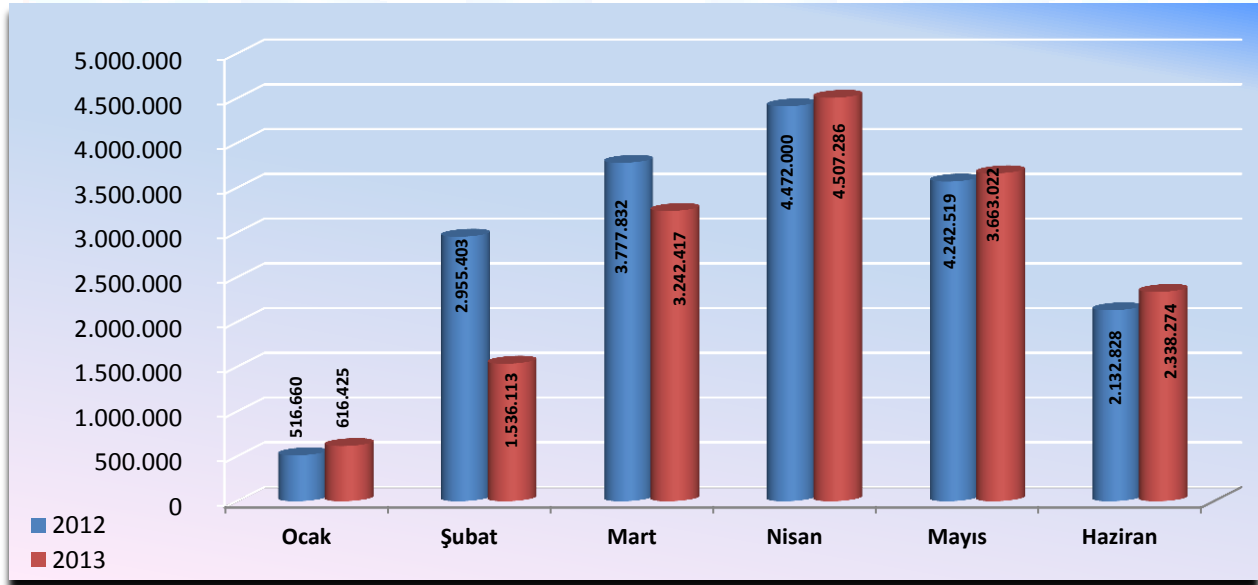


3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz 2013 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 34.986.000 ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 45,46 olup, gerçekleşme miktarı toplam 15.903.537 TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2012 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % -12,12 oranında azalma göstermiştir.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde ilk altı ayda, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Yakacak alımı giderleri: 4.920.454 TL, Elektrik giderleri: 2.239.242 TL Kırtasiye giderleri: 228.397 TL), Yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderlerinde: 502.439 TL ; Hizmet Alımları (Temizlik Hizmeti alımlarında: 3.853.052 TL, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 866.649 TL) gider gerçekleşmesi olmuştur ve bu tertipler harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir.

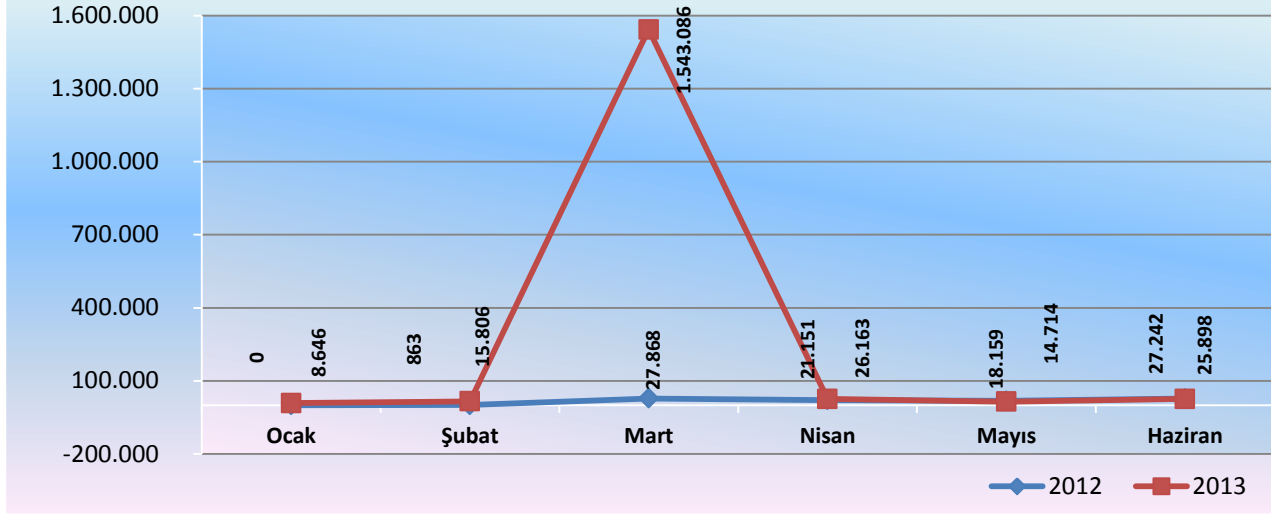
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	516.660	2.955.403	3.777.832	4.472.000	4.242.519	2.132.828	18.097.242
2013	616.425	1.536.113	3.242.417	4.507.286	3.663.022	2.338.274	15.903.537



4- Cari Transferler

Üniversitemiz 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 38,52 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.634.313 TL'dir. 2013 yılı gider gerçekleşmesinin 2012 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında artışın 2013 yılında yapılan Cari Transferlerdeki Görev Zararlarından Emekli Sandığına yapılan İkramiye ödemeleri, Makam-Temsil ve Görev Tazminatı ödemelerinden kaynaklandığı görülmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	0	863	27.868	21.151	18.159	27.242	95.283
2013	8.646	15.806	1.543.086	26.163	14.714	25.898	1.634.313

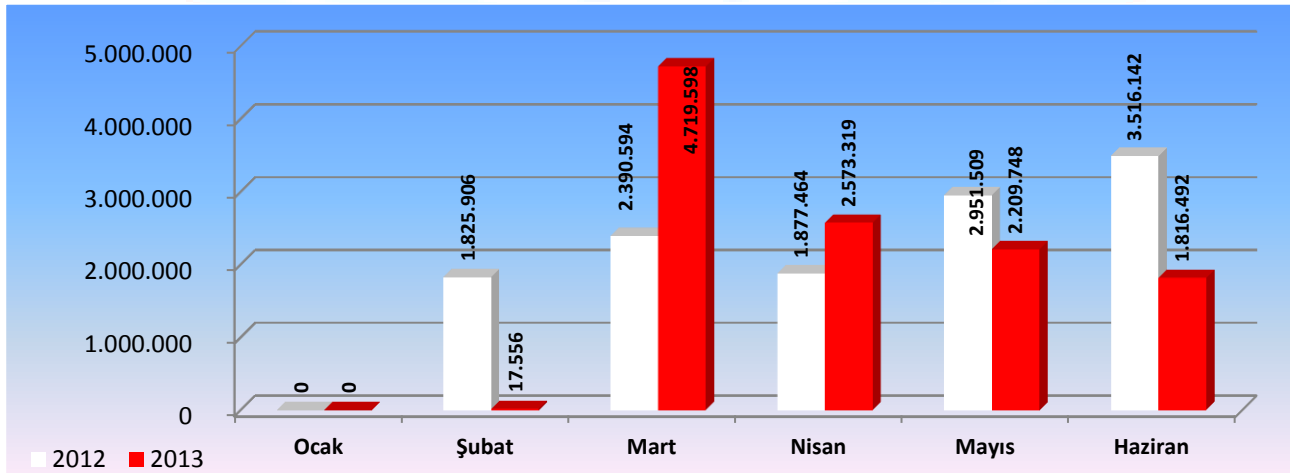


5- Sermaye Giderleri

Üniversitemizin Sermaye giderlerinde 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneği 32.502.000 TL'dir. Başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde gerçekleşme oranı % 34,88 olup, gerçekleşme miktarı toplam 11.336.714 TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2012 yılı ile kıyaslandığında % - 9,75 oranında azalma olmuştur.

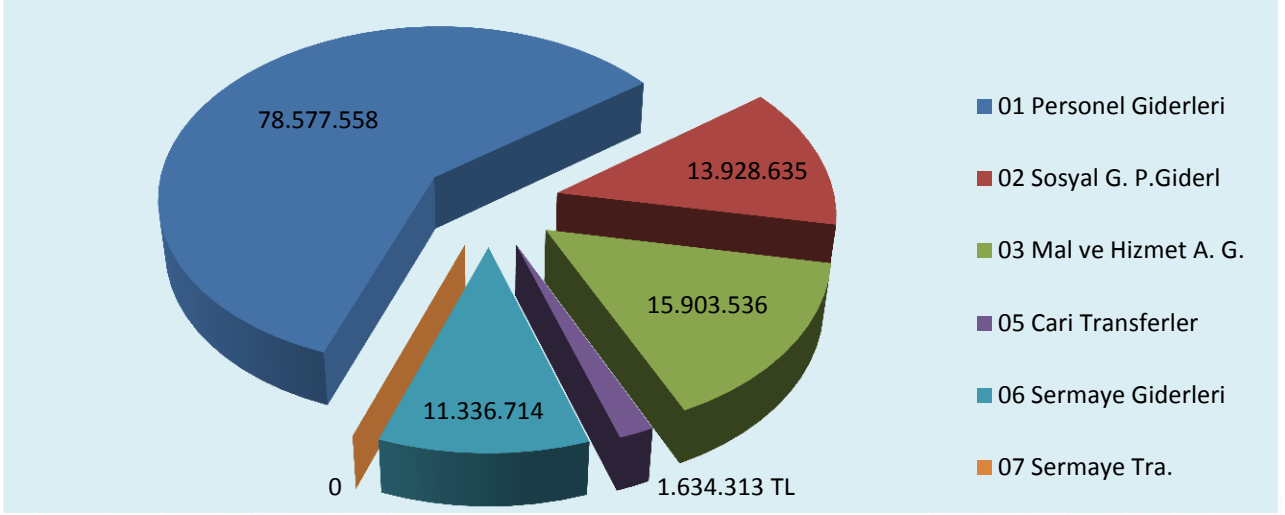
Sermaye Giderleri içerisinde; Mamul Mal Alımları(Laboratuar Cihaz Alımları: 1.102.108 TL, Elektronik Ortamda Yayın Alımları:1.165.534 TL), Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderlerinde (Hizmet Binası: 4.420.442 TL), Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 3.745.603 TL gider gerçekleşmesi olmuştur. Bu tertipler harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	0	1.825.906	2.390.594	1.877.464	2.951.509	3.516.142	12.561.615
2013	0	17.556	4.719.598	2.573.319	2.209.748	1.816.492	11.336.714



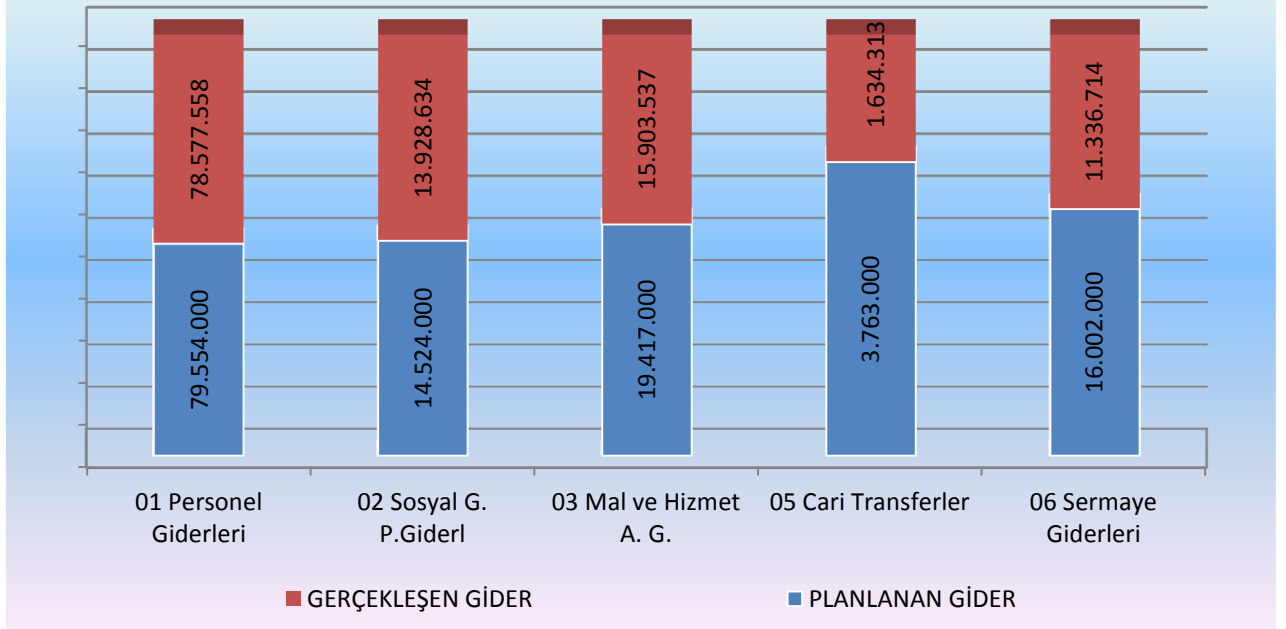
6-Ocak-Haziran 2013 Dönemi Gider Dağılımı

2013 Gerçekleşen Gider	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri
	78.577.558	13.928.635	15.903.536	1.634.313	11.336.714	0,00



7-Ocak-Haziran 2013 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

2013	Personel Giderleri	Sosyal G. Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
Planlanan G.	79.554.000	14.524.000	19.417.000	3.763.000	16.002.000	0	133.260.000
Gerçekleşen G	78.577.558	13.928.634	15.903.537	1.634.313	11.336.714	0	121.380.756



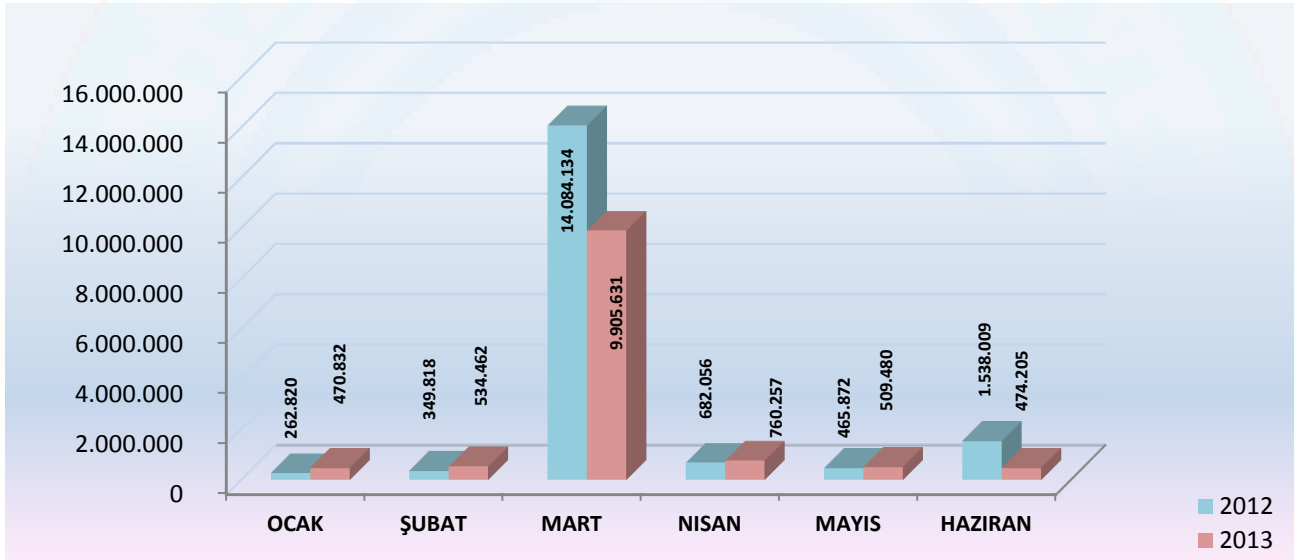
B. BÜTÇE GELİRLERİ

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ekonomik kodunda 2013 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 51,47 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.654.867 TL'dir.

Gelir gerçekleşmesinin 2012 yılının aynı dönemine göre %27,20 oranında azalması I. öğretim harçlarının 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesi uyarınca "devam eden veya yeni kayıt yaptıran I.öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmaz." hükmünden kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	262.820	349.818	14.084.134	682.056	465.872	1.538.009	17.382.709
2013	470.832	534.462	9.905.631	760.257	509.480	474.205	12.654.867



Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ekonomik kodunda 2013 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 51,47 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.654.867 TL'dir.

Gelir gerçekleşmesinin 2012 yılının aynı dönemine göre %27,20 oranında azalması I. öğretim harçlarının 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesi uyarınca "devam eden veya yeni kayıt yaptıran I.öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmaz." hükmünden kaynaklanmaktadır.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

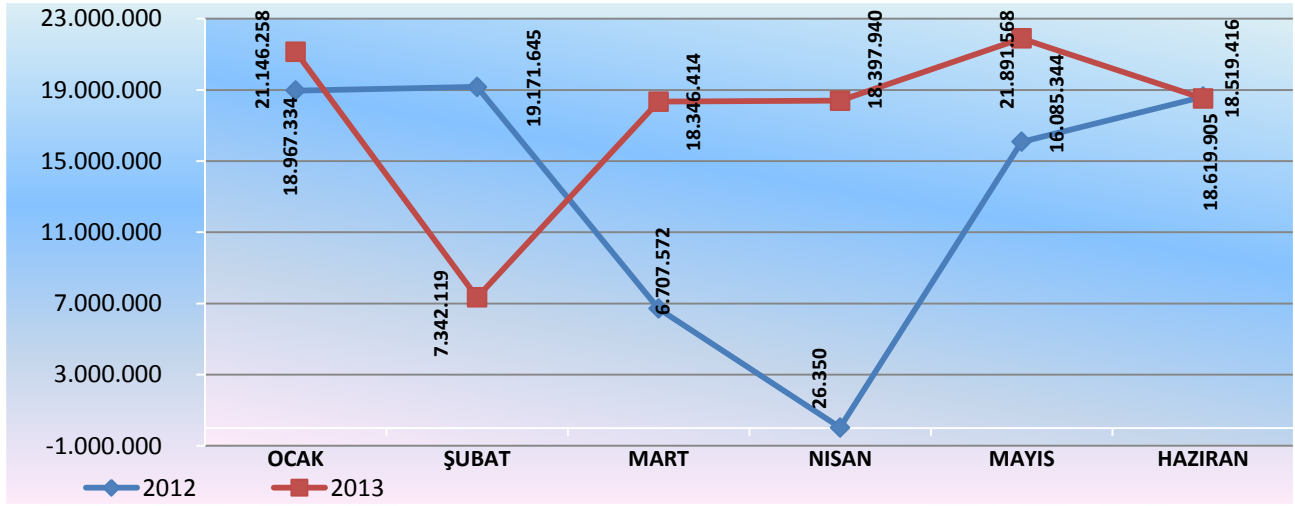
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" ekonomik kodunda 2013 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 49,99 olup, gerçekleşme miktarı toplam 105.643.715 TL' dir.

Gelir gerçekleşmesi 2012 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 32,75 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2012 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan 33.720.000 TL'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 Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplarımıza aktarılan Öğretim Üyesi ve

Araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için gönderilen 1.584.015 TL de etkili olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	18.967.334	19.171.645	6.707.572	26.350	16.085.344	18.619.905	79.578.150
2013	21.146.258	7.342.119	18.346.414	18.397.940	21.891.568	18.519.416	105.643.715

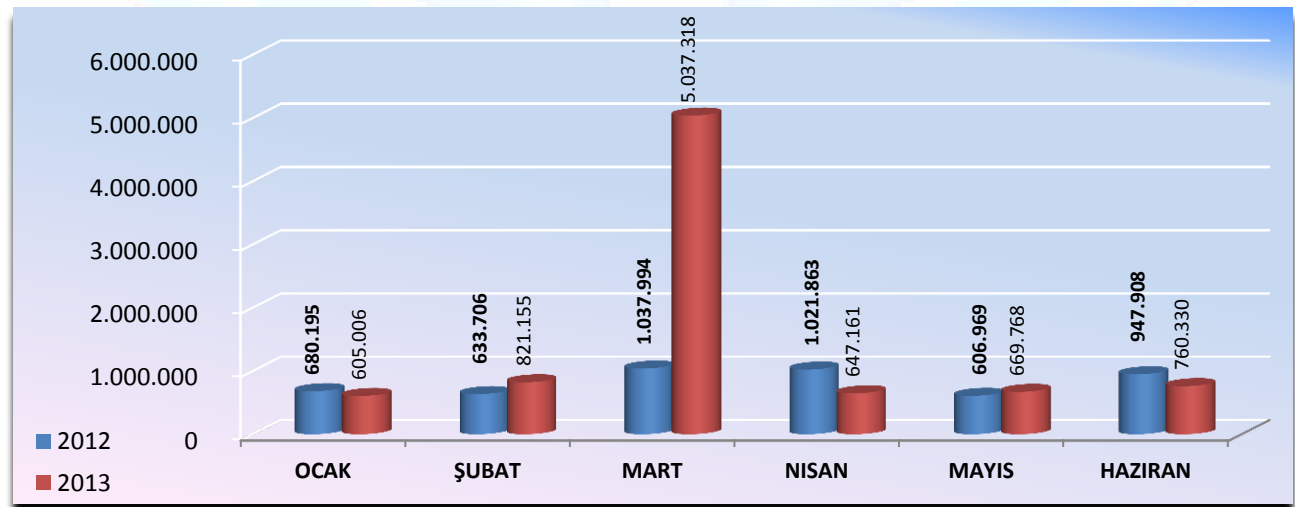


3-Diğer Gelirler

“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2013 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 66,54 olması Bütçe başlangıcına göre faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Gerçekleşme miktarı toplam 8.540.738 TL’dir. Gelir gerçekleşmesi 2012 yılı ile kıyaslandığında % 73,29 oranında artış olduğu görülmektedir.

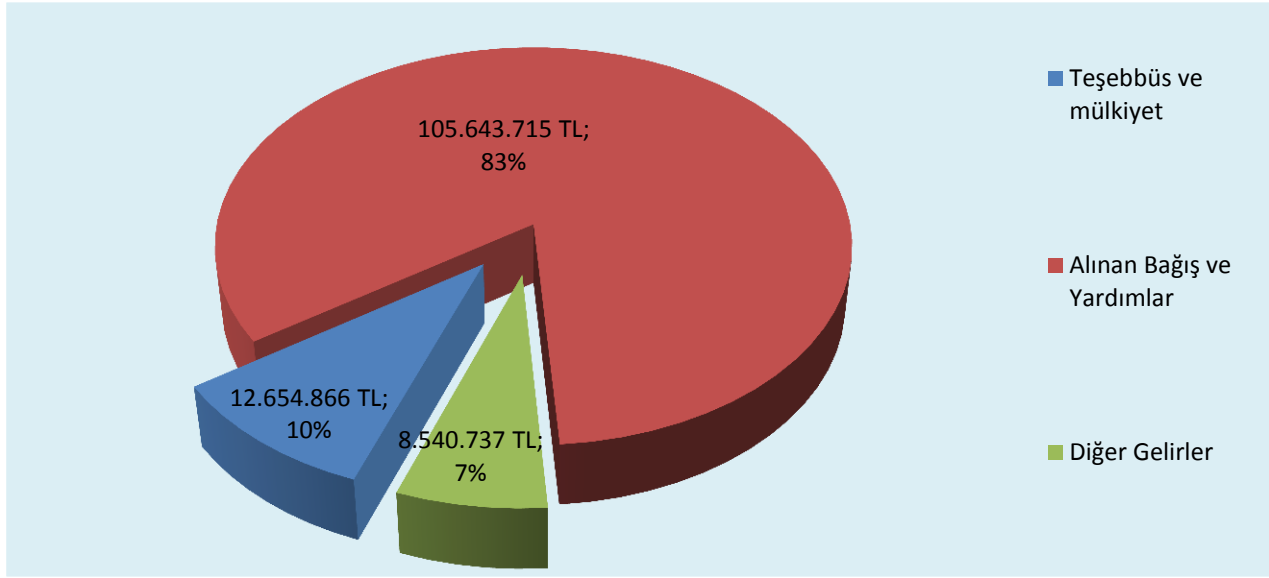
Bu artışta “Öğrenci Katkı Paylarının Devletçe Karşılanağına İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 8. maddesinde belirtildiği üzere “Diğer Çeşitli Gelirler” kodunda yer alan Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ekonomik kodunda meydana gelen 4.362.940 TL’lik gerçekleşme etkili olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2012	680.195	633.706	1.037.994	1.021.863	606.969	947.908	4.928.635
2013	605.006	821.155	5.037.318	647.161	669.768	760.330	8.540.738



4-Gelirlerin Dağılımı

2013 yılında gerçekleşen 126.839.318 TL gelirin %7'si Diğer Gelirler, % 83' ü Alınan Bağış ve Yardımlar, % 10'u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden meydana gelmiştir.

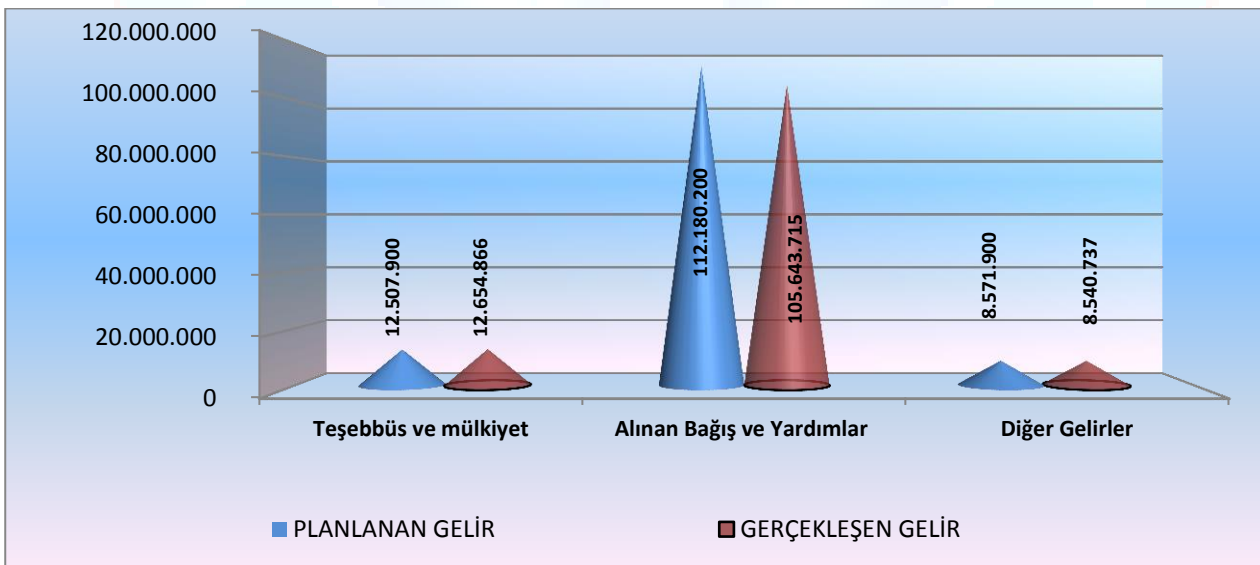


5- Ocak-Haziran 2013 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2013 yılında Ayrıntılı Finansman Programında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri bölümünde planlanan gelir 12.507.900 TL olup; ilk altı ayda örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname gelirleri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, lojman kiralrı ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 12.654.866 TL'dir.

Alınan Bağış ve Yardımlarda 112.180.200 TL gelir planlanmış olup; Ocak-Haziran döneminde Hazine Yardımı olarak 104.059.700 TL, Yükseköğretim Kurulundan aktarılan 1.584.015 TL olarak toplam 105.643.715 TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirlerde 8.571.900 TL planlanmış; Faiz Gelirleri, Kişi ve kurumlardan alınan paylar, Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri, Para Cezaları ve Diğer çeşitli gelirlerle 8.540.737 TL olarak gerçekleşmiştir.



C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2013 yılı bütçesinde toplam 248.741.000 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin 211.317.000 TL' sinin hazine yardımı, 24.589.000 TL'sinin öz gelir, 12.835.000 TL'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2013 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit fazlası 41.808.718 TL'dir.

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak - Haziran 2013 döneminde yapılan 121.380.757 TL tutarındaki harcama, 2013 yılının ilk altı ayında gönderilen 105.643.715 TL hazine yardımı ve tahsil edilen 12.654.867 TL öz gelir, 8.540.738 TL diğer gelirler tertibindeki gelir tahsilatından; 9.633.700 TL Likit fazlası karşılığı ödenek kaydından ve Yedekten aktarılan 1.000.000 TL olmak üzere toplam 137.473.020 TL ile sağlanmıştır.

	2012 Yıl Sonu Gider Gerçekleşmesi	2013 Ocak Haziran Gider Gerçekleşmesi
Gider Toplamı	238.919.669	121.380.757
FİNANSMAN	258.014.512	137.473.020
Hazine Yardımı	168.155.499	105.643.715
Öz Gelir	31.969.468	12.654.867
Diğer Gelirler	14.650.145	8.540.738
Likit Karşılığı Ödenek Kaydı	32.561.400	9.633.700
Yedekten Aktarma	10.678.000	1.000.000

II. OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Bilimsel Araştırma Projeleri

a) TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler;

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2012 yılından devam eden ve 2013 yılında açılan 55 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 6 tanesi kapanmıştır. 2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış 1.973.947 TL, 2012 yılı emanet hesabında yer alan ve devreden 1.784.646 TL ile toplam 3.758.593 TL tutarında kaynağın 1.474.536 TL' si harcanmıştır.

b)- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler;

Avrupa Birliği kapsamında 2012 yılından devreden 11 Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla toplam bütçesi 1.341.926 € olan projeler için toplam 844.957 TL harcanmıştır.

c)- SAN-TEZ Projeleri;

SAN-TEZ projeleri kapsamında 2012 yılından devreden ve 2013 yılında açılan 5 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2013 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için proje özel hesaplarına aktarılmış 287.955 TL, 2012 yılı emanet hesabında yer alan ve devreden 147.166 TL ile toplam 435.121 TL tutarında kaynağın 276.527 TL' si harcanmıştır.

B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler:

Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemiz Mal ve Hizmet Alımlarına toplam 34.986.000 TL ödenek tefrik edilmiş, bu ödeneğin 19.417.000 TL'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

Üniversitemizce Ocak-Haziran 2013 döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için yapılan harcamalar; Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Yakacak alımı giderleri: 4.920.454 TL, Elektrik giderleri: 2.239.242 TL Kırtasiye giderleri: 228.397 TL, Su alımları: 202.031 TL), Yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderlerinde: 502.439 TL ; Hizmet Alımları (Temizlik Hizmeti alımlarında: 3.853.052 TL, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 866.649 TL), Menkul mal alım bakım ve onarım giderleri için; 454.507 TL, Gayri Menkul mal bakım ve onarım giderleri için ; 649.075 TL olarak gerçekleşmiştir.

Mal ve Hizmet Alımlarına bakıldığında ilk altı ayda toplam 15.903.536 TL harcama ile Başlangıç ödeneğine göre %45,46 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 2013 yılının ilk altı aylık döneminde gerekli olan makine teçhizat ve cihaz alımları gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar; Bilgisayar alımları için 120.627 TL, Mefruşat alımları için 159.214 TL, Laboratuar Cihaz alımları için 1.165.534 TL olmuştur.

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 1.165.534 TL harcama yapılmıştır.

b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin Gayri Menkul Sermaye üretim giderleri tertibinde 17.285.000 TL başlangıç ödeneği bulunup yılı içerisinde 320.000 TL Likitten ilave kayıt yapılmış ve ilgili gider tertibi toplam 17.605.000 TL ödeneğe ulaşmıştır.

-KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis-Yoğun Bakım Binası İnşaatı: Bu Proje için 2013 yılının ilk altı ayında 3.128.445 TL tutarında imalat yapılmıştır.

- Kampüs alt yapısı ve çevre düzenleme inşaatı için 1.291.997 TL harcama yapılmıştır.

c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2013 yılında Büyük Onarım Başlangıç Ödeneği 4.115.000 TL dir. Ocak-Haziran döneminde 16.950.000 Likit fazlası karşılığı ödenek kaydı ve 3.000.000 TL Kurumiçi aktarma yapılmıştır.

- KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Onarım işi için 2.217.000 TL harcanmış ve %41 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

- Fatih Eğitim Fakültesi A-D-E Blok ve İletişim Fakültesi Onarım İnşaatı için 394.478 TL harcanmış % 32 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

- Sürmene Deniz Bilimler Fakültesi Onarım işi için 289.252 TL harcanmış % 50 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

- KTÜ Orman Fakültesi onarım işi için 131.672 TL harcanmış %17 oranında gerçekleşme sağlanmıştır.

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 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderler

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2012 Yıl Sonu Gerçekleşme	2013 Başlangıç Ödeneği	2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2013 KBÖ göre Artış oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	238.919.669	248.741.000	266.634.000	7,19
01 - PERSONEL GİDERLERİ	136.615.234	150.462.000	154.515.000	2,69
MEMURLAR	133.589.275	146.042.000	150.000.000	2,71
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.007.004	1.187.000	1.225.000	3,20
İŞÇİLER	1.111.086	1.335.000	1.360.000	1,87
GEÇİCİ PERSONEL	776.280	1.428.000	1.460.000	2,24
DİĞER PERSONEL	131.590	470.000	470.000	0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	24.400.525	26.548.000	27.199.000	2,45
MEMURLAR	23.434.605	25.724.000	26.350.000	2,43
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	225.387	265.000	275.000	3,77
İŞÇİLER	229.374	267.000	276.000	3,37
GEÇİCİ PERSONEL	506.403	279.000	285.000	2,15
DİĞER PERSONEL	4.756	13.000	13.000	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.536.552	34.986.000	38.675.000	10,54
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	232.058	66.000	210.000	218,18
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	19.858.483	18.035.000	19.500.000	8,12
YOLLUKLAR	1.184.296	1.017.000	1.600.000	57,33
GÖREV GİDERLERİ	35.471	26.000	55.000	111,54
HİZMET ALIMLARI	12.220.859	14.343.000	15.000.000	4,58
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	9.426	50.000	60.000	20,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.248.620	842.000	1.150.000	36,58
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.635.857	607.000	1.100.000	81,22
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	111.482	0	0	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	3.136.318	4.243.000	8.143.000	91,92
GÖREV ZARARLARI	2.960.010	3.134.000	7.134.000	127,63
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	176.308	1.100.000	1.000.000	-9,09
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	9.000	9.000	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ	38.231.039	32.502.000	38.102.000	17,23
MAMUL MAL ALIMLARI	8.818.618	11.000.000	11.000.000	0,00
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	111.504	100.000	100.000	0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	2.000	2.000	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	19.457.980	17.285.000	17.000.000	-1,65
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	85.845	0	0	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.757.093	4.115.000	10.000.000	143,01
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTIÇİ 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 ekders-fazla çalışma ödemeleri nedeniyle personel giderlerinin genelinde % 2,69 oranında artış öngörülmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen devlet primi giderleri için yılsonu itibariyle bu gider türünde % 2,45 oranında artış 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 % 10,46 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 % 91,92 artış olacağı düşünülmektedir.

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 2013 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 % 17,23 oranında artış olması beklenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2012 Yıl Sonu Gerçekleşme	2013 Başlangıç Ödeneği	2013 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2013 KBÖ göre Artış Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	214.775.112	248.741.000	268.660.000	8,01
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.969.468	24.589.000	25.970.000	5,62
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.877.459	23.489.000	22.870.000	-2,64
03.5 – Kurumlar Karları	500.000	0	0	0
03.6 - Kira Gelirleri	2.592.009	1.100.000	3.100.000	181,82
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	168.155.499	211.317.000	226.035.000	6,96
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	167.630.775	211.317.000	223.905.000	5,96
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	524.724	0	2.130.000	0,00
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0	0,00
05 - Diğer Gelirler	14.650.145	12.835.000	16.655.000	29,76
05.1 - Faiz Gelirleri	1.593.913	11.000	380.000	3.354,55
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.458.848	4.000.000	7.000.000	75,00
05.3 - Para Cezaları	69.030	0	75.000	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	5.528.354	8.824.000	9.200.000	4,26

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 % 5,62 oranında artış ile toplam 25.970.000 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Alınan Bağış ve Yardımlarda Üniversitemize hazine yardımı olarak 2012 yılı tahakkukundan ilk altı ayda gelen 33.720.000 TL ile beraber 2013 yılında "B Cetvelinde" yer alan 211.317.000 TL 'nin % 10 bloke edildikten sonra kalan 190.185.000 TL'si ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından aktarılan miktar paralelinde bu gelir türünde yılsonunda % 6,96 oranında artış ile toplam 226.035.000 TL 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 % 29,76 oranında artış ile toplam 16.655.000 TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2013 döneminde;

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Ocak-Haziran 2013 döneminde Merkezi Isı Santrali ve Lojmanlar kalorifer yakıtı alımı, genel temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ve personel taşıma hizmetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecektir. Bunlar dışında “ büro ve dersliklerde kullanılan kırtasiye, temizlik malzemesi gibi tüketim malzemeleri alımları ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacaktır.

KTÜ Edebiyat Fakültesi inşaatı için yıl sonunda % 20 gerçekleşme olması öngörülmektedir. Dış Hekimliği Fakültesi inşaatı için yıl sonuna kadar ihale ilanına çıkılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi ve Hastanesini de kapsayacak şekilde Merkez Kanuni Kampüsü için Doğal Gaz Dönüşüm İnşaatı bağlantı anlaşması yapılmış olup; anlaşma uyarınca en geç 2013 Eylül sonuna kadar bağlantının tamamlanması öngörülmektedir.

2013 yılında KTÜ Denar-1 Araştırma Gemisinin Onarım işi, Mimarlık Fakültesi Onarım işi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Onarım işi, Biyoloji ve İstatistik Bölümü Onarım işi, Mühendislik Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümü onarım işi, Yüksekokullar onarım işi, Of Teknoloji Fakültesi Onarım işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Rektörlüğe bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Daire Başkanlıkları için Bilgisayar ve yazıcı alımlarına yapılan planlamalar çerçevesinde devam edilecektir.

- [Gelir Gerçekleşmesi](#)
- [Gider Gerçekleşmesi](#)