



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

**2012 YILI KURUMSAL
MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

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 "2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

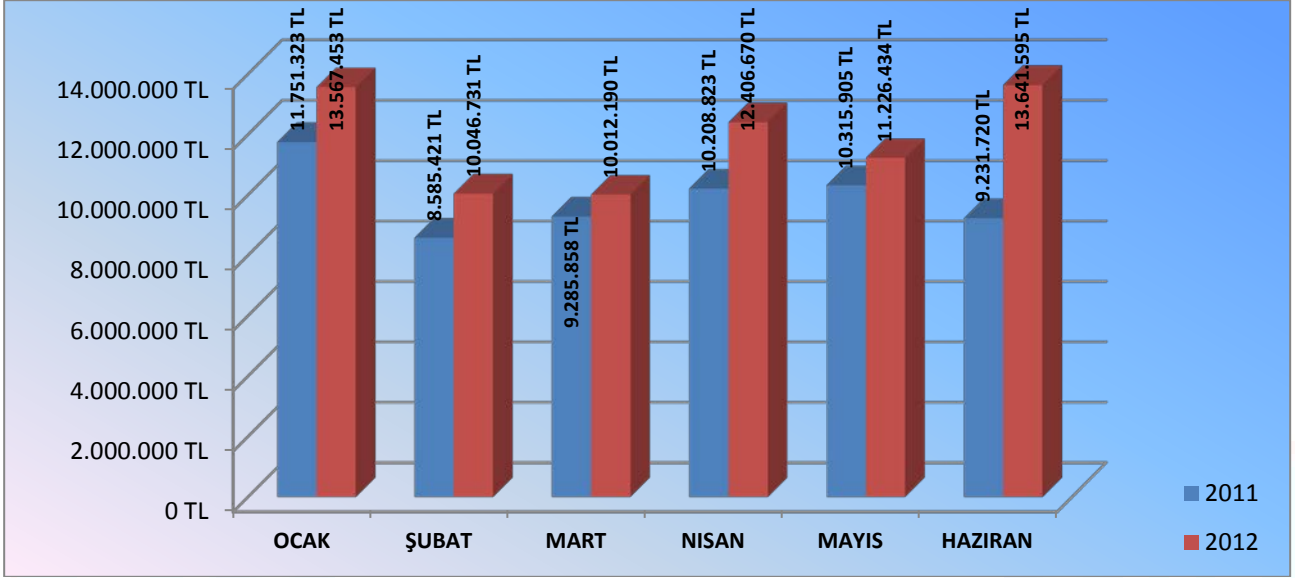
Prof. Dr. İbrahim ÖZEN
Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

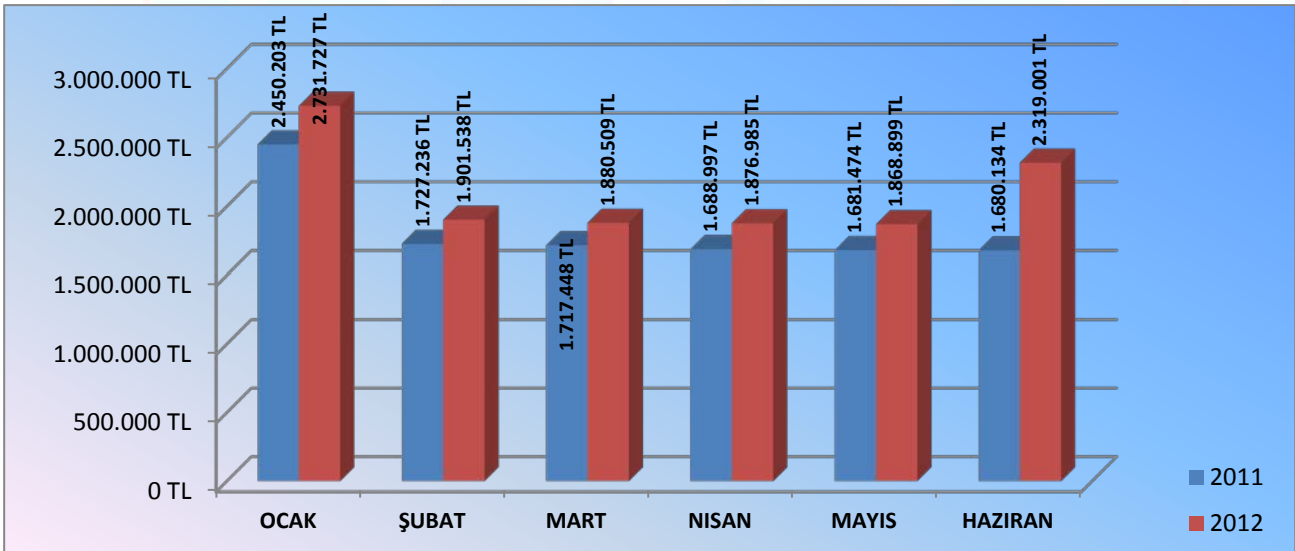
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	11.751.323	8.585.421	9.285.858	10.208.823	10.315.905	9.231.720	59.379.050
2012	13.567.453	10.046.731	10.012.190	12.406.670	11.226.434	13.641.595	70.901.073



Üniversitemize 2012 yılında personel giderleri için 127.917.000,00 " ödenek tefrik edilmiştir. 2012 yılı bütçe Başlangıç Ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 55,43 olup, gerçekleşme miktarı toplam 70.901.073,00 "dir. Gider gerçekleşmesi 2011 yılı ile kıyaslandığında % 19,40 oranında artış göstermiştir. Haziran ayındaki artış oranının yüksek olması, maaş katsayısının geç açıklanmasından dolayı hesaplanan 5,5 aylık maaş farklarından kaynaklanmaktadır.

2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

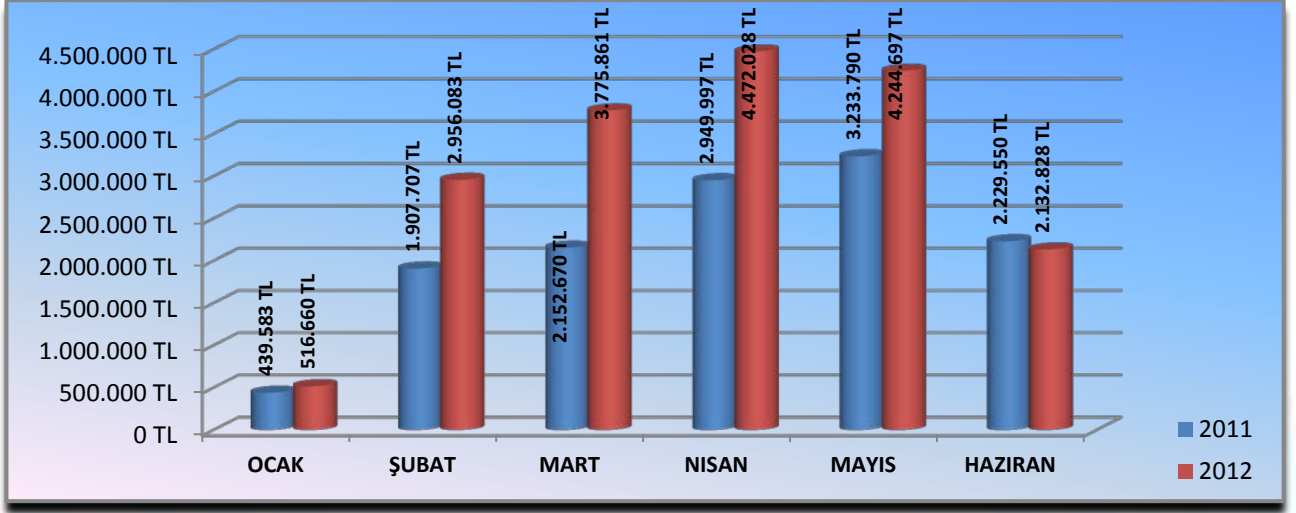
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	2.450.203	1.727.236	1.717.448	1.688.997	1.681.474	1.680.134	10.945.492
2012	2.731.727	1.901.538	1.880.509	1.876.985	1.868.899	2.319.001	12.578.659



Üniversitemiz 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 22.626.000.00 " ödenek tefrik edilmiştir. 2012 yılı bütçe Başlangıç Ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 55,59 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.578.659,00 "dir. 2012 yılındaki gider gerçekleşmesi 2011 yılı ile kıyaslandığında % 14,92 oranında artış göstermiştir. Haziran ayındaki artış oranının yüksek olması, maaş katsayısının geç açıklanmasından dolayı hesaplanan 5,5 aylık maaş farklarından kaynaklanmaktadır.

3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	439.583	1.907.707	2.152.670	2.949.997	3.233.790	2.229.550	12.913.297
2012	516.660	2.956.083	3.775.861	4.472.028	4.244.697	2.132.828	18.098.157

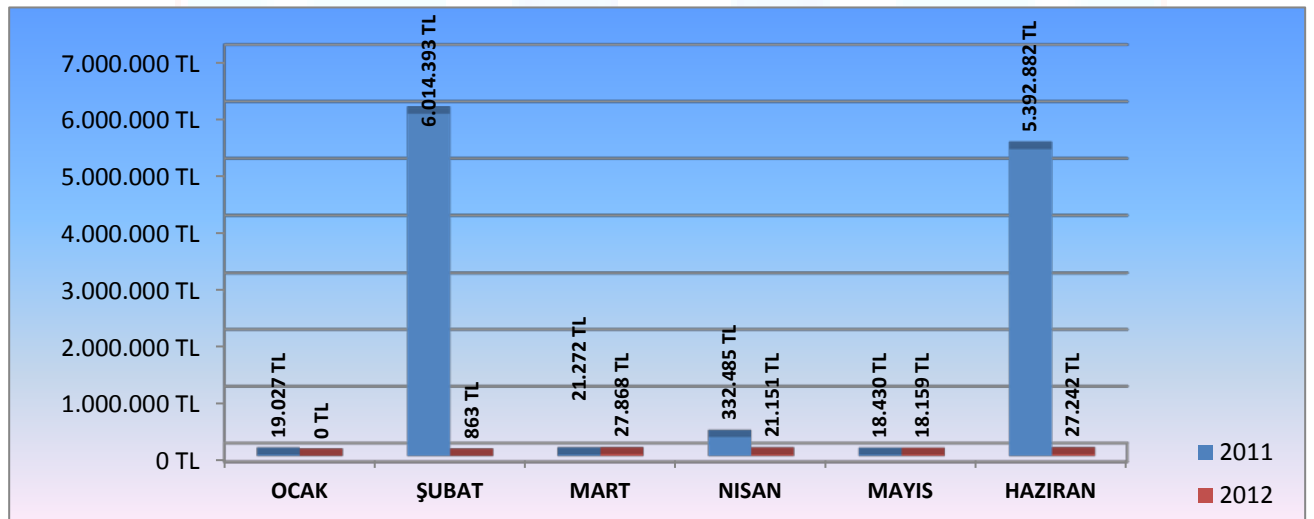


Üniversitemiz 2012 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 28.842.000,00 " ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 62,75 olup, gerçekleşme miktarı toplam 18.098.157,00 "dir. Gider gerçekleşmesi 2011 yılı ile kıyaslandığında % 40,15 oranında artış göstermiştir. Bu artış özellikle Yakacak ve elektrik alımlarındaki artış ve bu artıştan dolayı gerçekleştirilen Ayrıntılı Finansman Programını revizesi sonucu yapılan ödemelerden kaynaklanmaktadır.

Mal ve Hizmet Alım Giderleri içinde, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Yakacak Giderleri, Elektrik giderleri Akaryakıt ve Yağ Alımları), Hizmet Alımları (Temizlik, Güvenlik ve Taşıma Giderleri), Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım giderleri harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir.

4- Cari Transferler

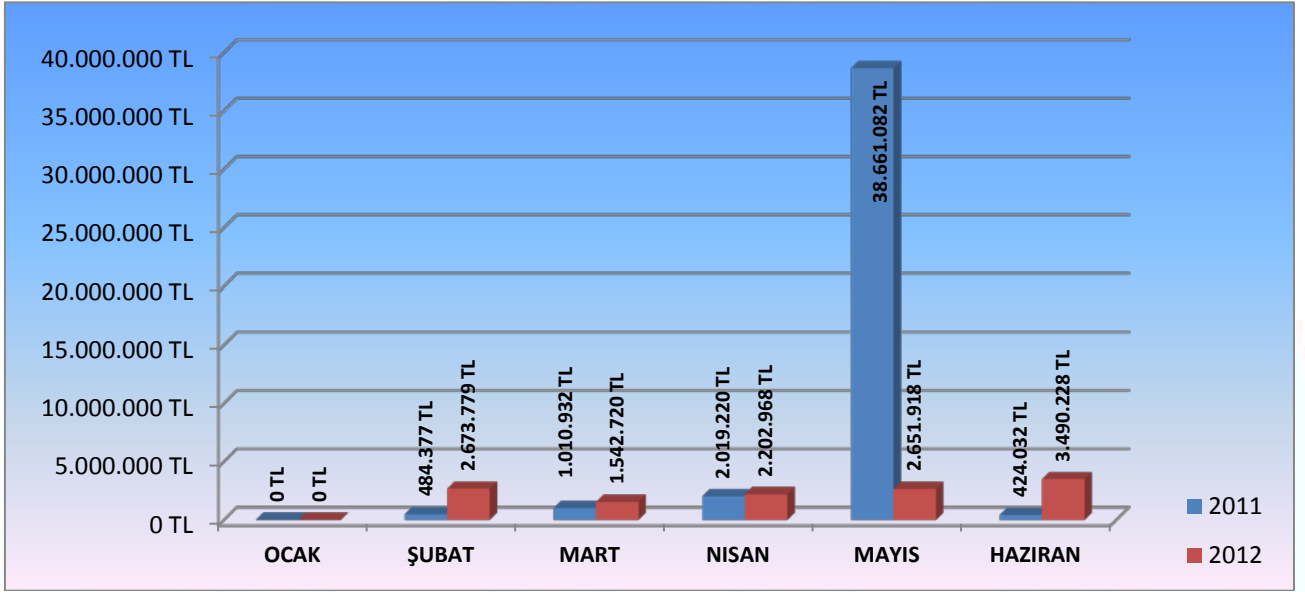
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	19.027	6.014.393	21.272	332.485	18.430	5.392.882	11.798.489
2012	0	863	27.868	21.151	18.159	27.242	95.283



Üniversitemiz 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 2,40 olup, gerçekleşme miktarı toplam 95.283,00 TL'dir. 2012 yılı gider gerçekleşmesinin 2011 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında azalışın nedeni 2011 yılında yapılan Cari Transferlerdeki Görev Zararlarından Emekli Sandığına yapılan 2009-2010 yılı ikramiye ödemeleri ve 2009-2010 yılı Makam-Temsil ve Görev Tazminatı ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

5- Sermaye Giderleri

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	0,00	484.377	1.010.932	2.019.220	38.661.082	424.032	42.599.643
2012	0,00	2.673.779	1.542.720	2.202.968	2.651.918	3.490.228	12.561.613

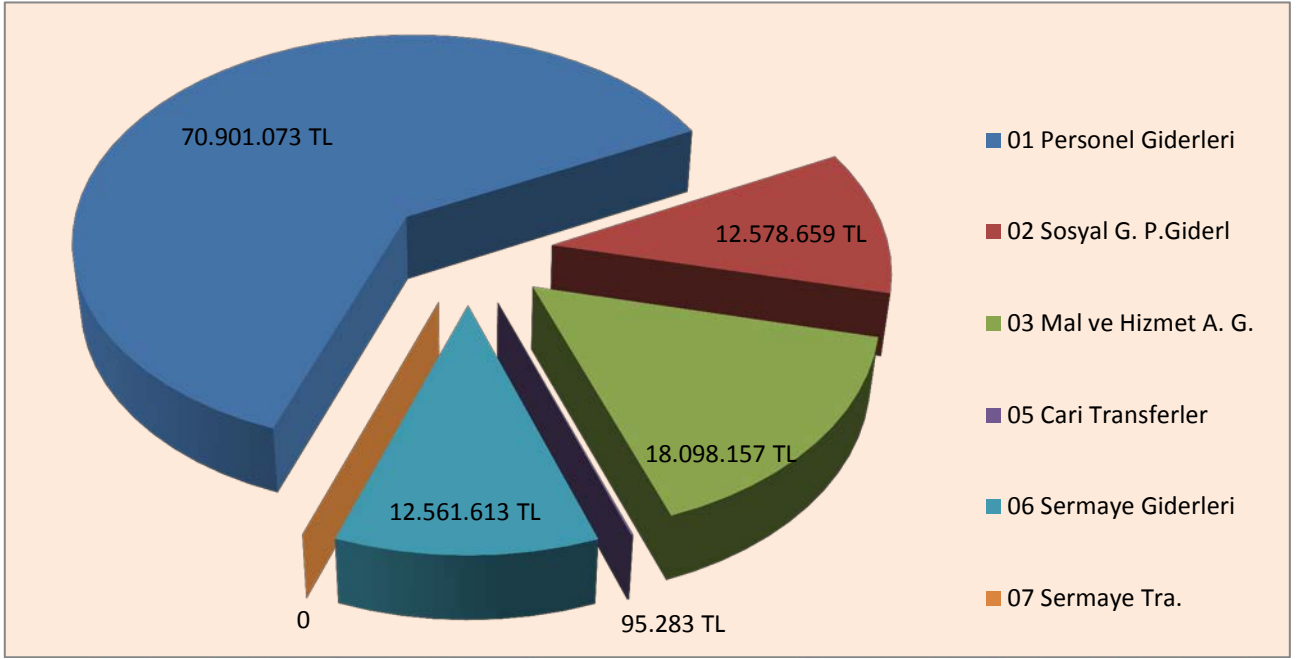


Üniversitemiz 2012 yılı bütçe başlangıç ödeneği 33.300.000,00 TL'dir. Başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde gerçekleşme oranı % 37,72 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.561.613,00 TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2011 yılı ile kıyaslandığında % 70,51 oranında azalışın nedeni 2011 yılının aynı dönemindeki Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma tertibinde 36.547.045,00 TL'lik ödemedir. Mayıs ayı dışında ise 2012 yılı 2011 yılı ile kıyaslandığında %108 artış görülmüştür.

Sermaye Giderleri içerisinde; Mamul Mal Alımları(Laboratuvar Cihaz Alımları, Elektronik Ortamda Yayın Alımları), Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderlerinde (Hizmet Binası), Gayrimenkul Büyük Onarım Giderlerindeki harcama büyüklüğü açısından dikkat çekmektedir.

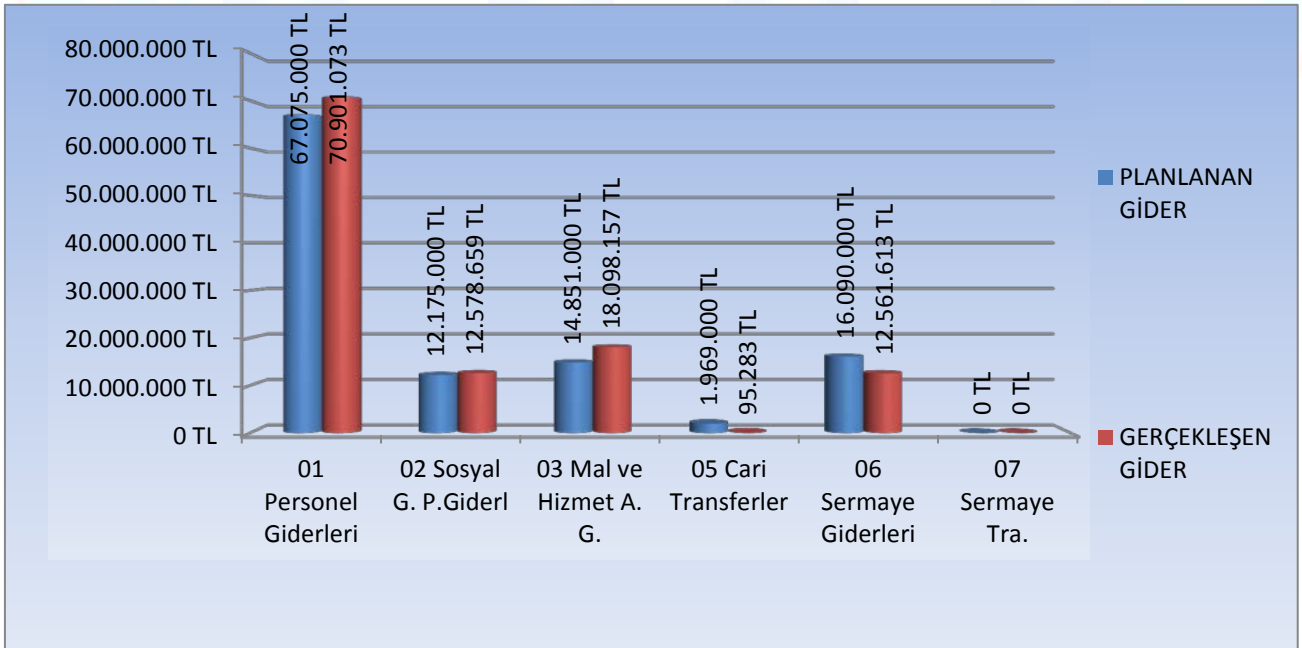
7-Ocak-Haziran 2012 Dönemi Gider Dağılımı

2012	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri
Gerçekleşen Gider	70.901.073	12.578.659	18.098.157	95.283	12.561.613	0,00



8-Ocak-Haziran 2012 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

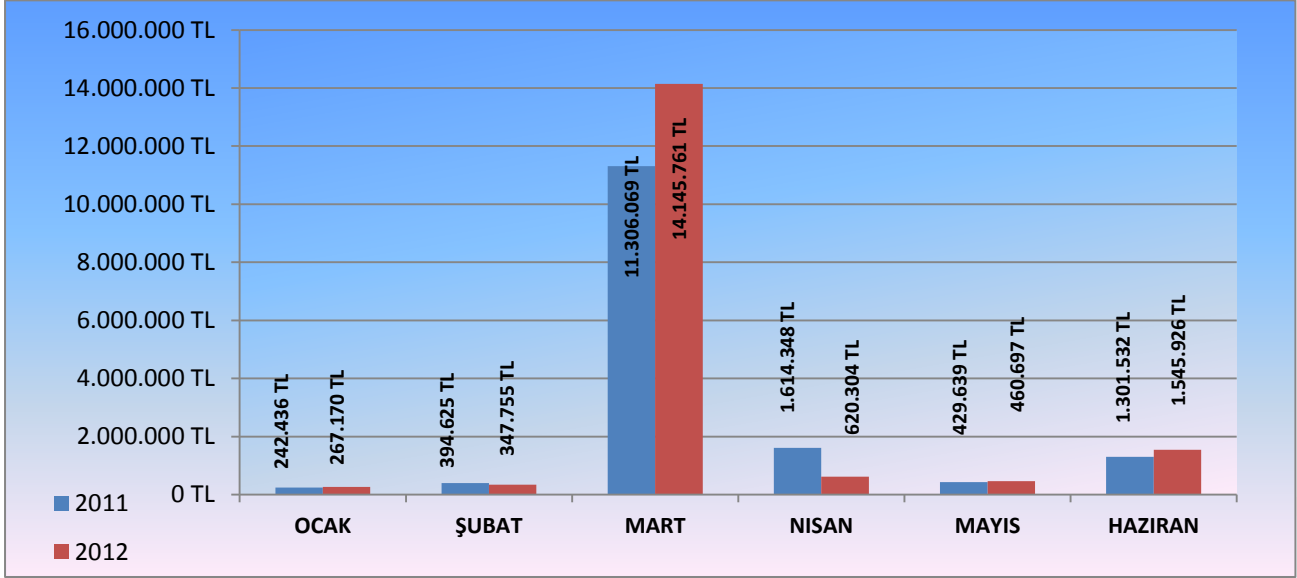
2012	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
Planlanan Gider	67.075.000	12.175.000	14.851.000	1.969.000	16.090.000	0,00	112.160.000
Gerçekleşen Gider	70.901.073	12.578.659	18.098.157	95.283	12.561.613	0,00	114.234.785



B. BÜTÇE GELİRLERİ

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

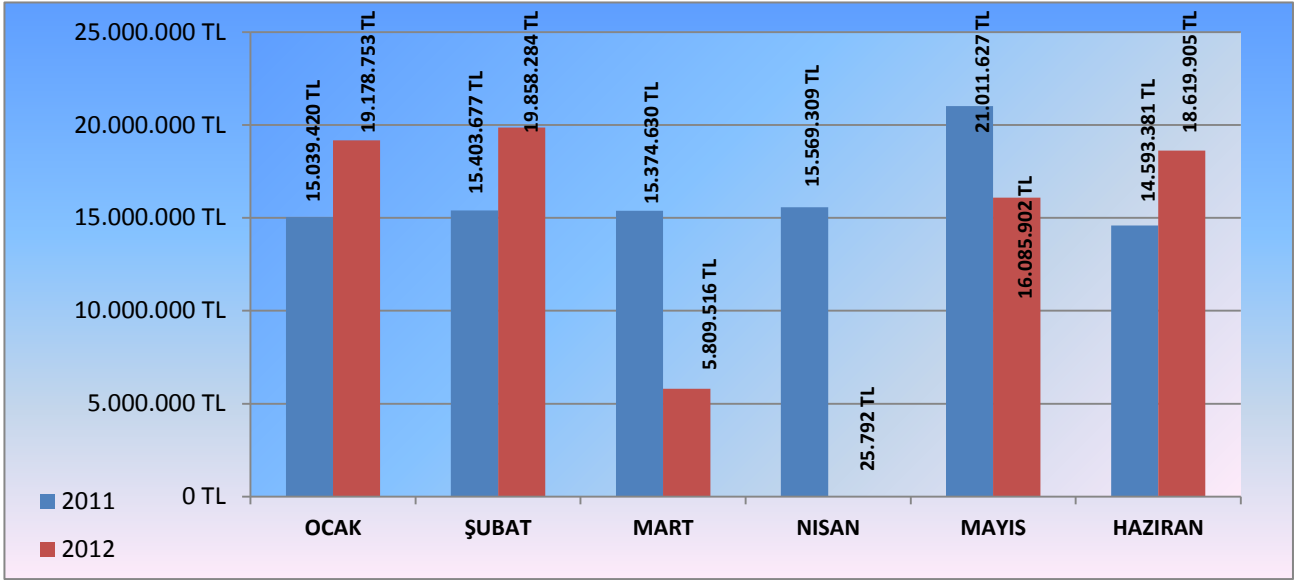
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	242.436	394.625	11.306.069	1.614.348	429.639	1.301.532	15.288.649
2012	267.170	347.755	14.145.761	620.304	460.697	1.545.926	17.387.613



Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname, kitap, kira, diğer mal satış gelirleri ve sosyal tesis, yurt gelirleri ile diğer hizmet gelirlerinden oluşan "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ekonomik kodunda 2012 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 60,97 olup, gerçekleşme miktarı toplam 17.387.613,00 TL'dir. Gelir gerçekleşmesi 2011 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 13,73 oranında artış göstermiştir.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

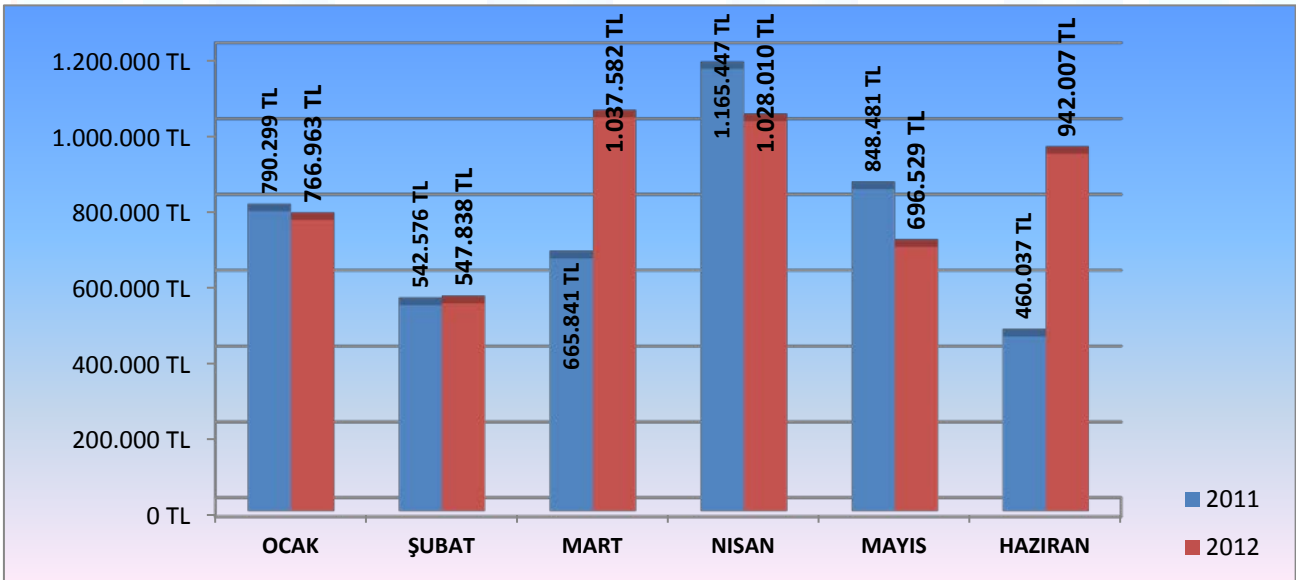
	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	15.039.420	15.403.677	15.374.630	15.569.309	21.011.627	14.593.381	96.992.044
2012	19.178.753	19.858.284	5.809.516	25.792	16.085.902	18.619.905	79.578.152



Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağın olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2012 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 43,17 olup, gerçekleşme miktarı toplam 79.578.152,00 ” dir. Gelir gerçekleşmesi 2011 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 17,95 oranında azalış görülmüştür. Bu azalış Mart ve Nisan aylarında programa göre yeterli tahakkuk verilmeyişinden kaynaklandığı görülmektedir.

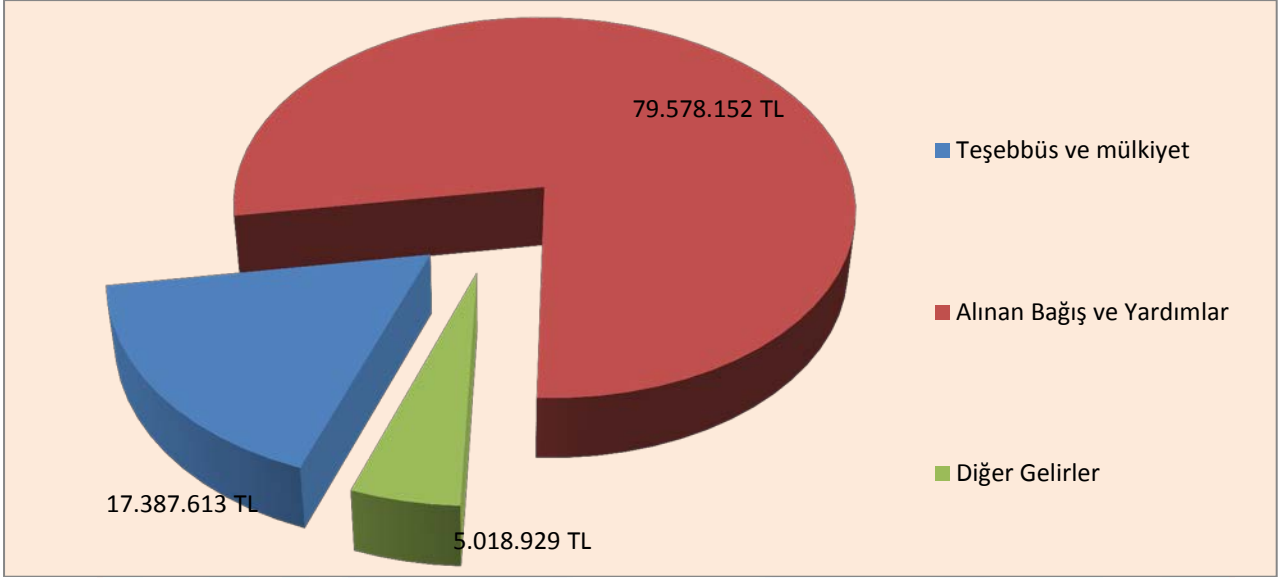
3-Diğer Gelirler

	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TOPLAM
2011	790.299	542.576	665.841	1.165.447	848.481	460.037	4.472.681
2012	766.963	547.838	1.037.582	1.028.010	696.529	942.007	5.018.929



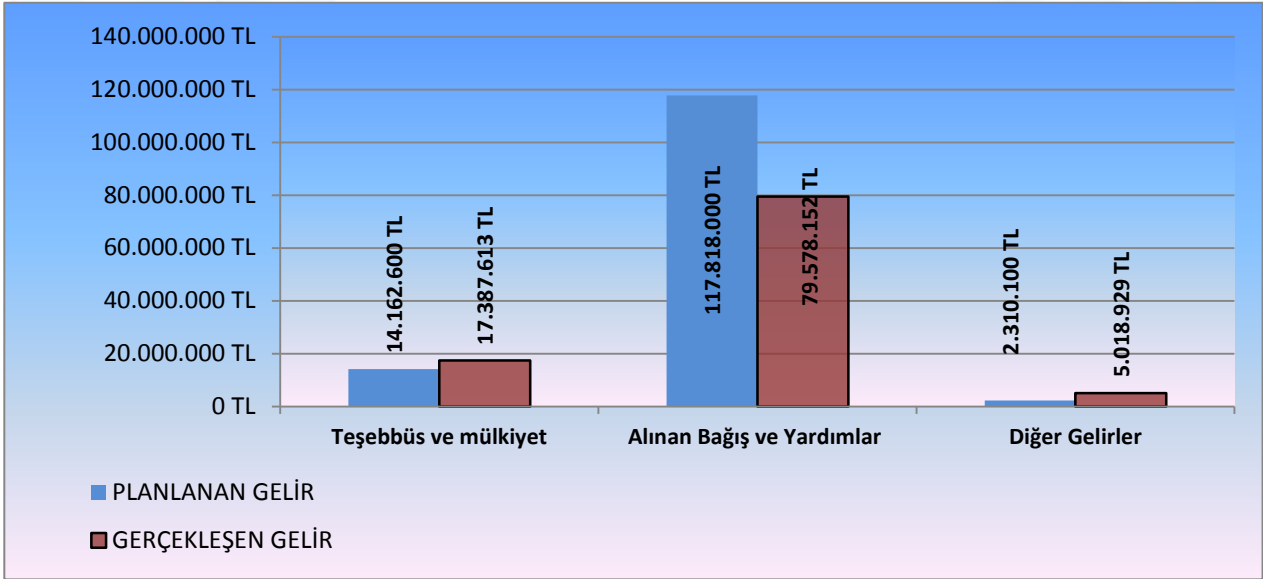
“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2012 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 131,70 olması Bütçe başlangıcına göre faiz gelirleri ve diğer çeşitli gelirlerde meydana gelen artıştan kaynaklanmaktadır. Gerçekleşme miktarı toplam 5.018.929,00 ”dir. Gelir gerçekleşmesi 2011 yılı ile kıyaslandığında % 12,21 oranında artış göstermiştir.

Gelirlerin Dağılımı



2012 yılında gerçekleşen 101.984.694,00 TL gelirin %17,05' i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 78,03' ü Alınan Bağış ve Yardımlar, % 4,92' ü Diğer Gelirlerden meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri



2012 yılında Ayrıntılı Finansman Programında planlanan gelir 14.162.600,00 TL olup; ilk altı ayda Şartname Gelirleri, I. ve II. Öğretim Gelirleri, Lojman Kira gelirlerinden 17.387.613,00 TL tahsil edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlarda 117.818.000,00 TL gelir planlanmış olup; Ocak-Haziran döneminde Hazine Yardımı olarak sadece 79.095.774,00 TL; Yükseköğretim Kurulundan aktarılan 482.378,00 TL ile 79.578.152,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirlerde 2.310.000,00 TL planlanmış; Faiz Gelirleri, Kişi ve kurumlardan alınan paylar, Para Cezaları ve Diğer çeşitli gelirlerle 5.018.929,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizce eğitim öğretim aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2012 döneminde yapılan 114.234.785 ₺ tutarındaki harcama, 2012 yılının ilk altı ayında gönderilen 79.578.152,00 ₺ hazine yardımı ve tahsil edilen 17.387.613,00 ₺ öz gelir, 5.018.929,00 ₺ diğer gelirlerdeki gelir tahsilatından ve 26.784.300,00 ₺ Likit fazlası karşılığı ödenek kaydından olmak üzere toplam 128.768.994,00 ₺ ile sağlanmıştır.

II. OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1- TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler;

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2011 yılından devam eden ve 2012 yılında açılan 59 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 12 tanesi kapanmıştır. 2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 2.482.082,00 ₺ tutarında kaynak proje giderlerinde kullanılmak üzere TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış 1.051.867,27 ₺ harcanmıştır.

2- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler;

Avrupa Birliği kapsamında 2011 yılından devreden 7 ve 2012 de açılan 3 proje Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Avrupa Birliği tarafından bu projeler için toplam 530.648,02 € kaynak aktarılmış 189.963,35 € harcanmıştır.

3- SAN-TEZ Projeleri;

SAN-TEZ projeleri kapsamında 2011 yılından devreden ve 2012 yılında açılan 6 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 1 tanesi kapanmıştır. 2012 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 1.287.929,36 ₺ kaynak aktarılmış 873.538,00 ₺ harcama yapılmıştır.

4- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler;

Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemizce Ocak-Haziran 2012 döneminde Elektrik Alımları için:1.898.351,00 ₺, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak üzere yakıt alımı(Merkezi ısı santrali, lojmanlar, öğrenci yurdu, yemekhane) için : 7.270.732,00 ₺, genel temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri için :674.902,00 ₺ ve personel taşıma hizmetleri için :297.342,00 ₺ lik hizmet alım ihaleleri yapılmış ve hizmet alındıkça bedelleri ödenmiştir, büro ve dersliklerde kullanılan kırtasiye, temizlik malzemesi gibi tüketim malzemeleri alınmış, Makine ve Teçhizat Bakım Onarımı, Üniversitemiz hizmetlerini yürütmek üzere görevlendirilen akademik ve idari personelin yollukları ödenmiştir.

5- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler;

a) Mamul Mal Alımları;

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve Öğrenci Yurdu için 2012 yılının ilk altı aylık döneminde modernizasyon için gerekli olan makine teçhizat ve cihaz alımları gerçekleştirilmiştir.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi için gerekli olan kitap, periyodik ve elektronik yayın abonelikleri için yılın ilk altı ayında 889.197,77 ₺ yayın alımı yapılmıştır.

b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin Gayri Menkul Sermaye üretimi tertibinde 24.598.000,00 ₺ ödeneği bulunup yılı içerisinde 6.500.000,00 ₺ Likit Karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

KTÜ Kapalı Otopark İnşaatı: Bu proje için 2012 yılı ilk altı aylık döneminde 4.323.378,22 tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Yılı sonu itibariyle tamamlanması hedeflenen işin Haziran 2012 sonu itibariyle % 70 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

KTÜ Hukuk Fakültesi,Fizik Bölümü, Maden Müh.Çevre düzenleme işi: Bu proje için 2012 yılı ilk altı aylık döneminde 93.686,96 tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Haziran 2012 sonu itibariyle % 100 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

KTÜ Mimarlık Fakültesi Ek Bina İnşaatı: Bu Proje için 2012 yılının ilk altı ayında 251.169,29 tutarında imalat yapılmıştır. Haziran 2012 itibariyle % 24 gerçekleşme sağlanmıştır.

KTÜ Orman Endüstrisi Ek Bina İnşaatı: Bu Proje için 2012 yılının ilk altı ayında 433.390,76 tutarında imalat yapılmıştır. Haziran 2012 itibariyle % 100 gerçekleşme sağlanmıştır.

KTÜ Orman Fakültesi Çevre Düzenleme işi: Bu Proje için 2012 yılının ilk altı ayında 28.313,52 tutarında imalat yapılmıştır. Haziran 2012 itibariyle % 53 gerçekleşme sağlanmıştır.

KTÜ Tıp Fakültesi Acil Servis-Yoğun Bakım Binası İnşaatı: Bu Proje için 2012 yılının ilk altı ayında 2.937.065,15 tutarında imalat yapılmıştır. Haziran 2012 itibariyle % 52 gerçekleşme sağlanmıştır.

c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2012 yılında Büyük Onarım Başlangıç Ödeneği 1.800.000,00 "dir. Ocak-Haziran döneminde 11.000.000,00 " Likit fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır.

- Mimarlık Fakültesi İlave kat ve Onarımı için 1.559.714,31 " harcanmıştır.

-Orman Fakültesi Onarım inşaatı için 138.185,00 " harcanmıştır.

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 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU			
	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE ARTIŞ ORANI
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	216.663.000	236.276.200	9,05
01 - PERSONEL GİDERLERİ	127.917.000	133.080.000	4,04
MEMURLAR	124.766.000	130.000.000	4,20
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	844.000	800.000	-5,21
İŞÇİLER	1.023.000	1.060.000	3,62
GEÇİCİ PERSONEL	1.184.000	1.120.000	-5,41
DİĞER PERSONEL	100.0000	100.000	0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	22.626.000	23.380.000	3,33
MEMURLAR	22.064.000	22.400.000	1,52
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	175.000	180.000	2,86
İŞÇİLER	156.000	190.000	21,79
GEÇİCİ PERSONEL	231.000	210.000	-9,09
DİĞER PERSONEL	0,00	0,00	0,00
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	28.842.000	31.860.000	10,46
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	35.000	350.000	900,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	14.253.000	16.400.000	15,06
YOLLUKLAR	948.000	975.000	2,85
GÖREV GİDERLERİ	23.000	26.000	13,04
HİZMET ALIMLARI	12.298.000	12.000.000	-2,42
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.000	9.200	-8,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	645.000	1.150.000	78,29
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	630.000	950.000	50,79
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	3.978.000	4.359.000	9,58
GÖREV ZARARLARI	2.969.000	3.400.000	14,52
HAZİNE YARDIMLARI	0,00	0,00	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.000.000	950.000	-5,00
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0,00	0,00	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	9.000	9.000	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0,00	0,00	0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ	33.300.000	43.597.000	30,92
MAMUL MAL ALIMLARI	6.800.000	7.500.000	10,29
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	100.000	95.000	-5,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	2.000	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.598.000	27.000.000	9,77
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.800.000	9.000.000	400,00
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0,00	0,00	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0,00	0,00	0,00

1- Personel giderlerinin büyük bölümünü oluşturan idari ve akademik personelin maaş ve ücret ödemeleri nedeniyle personel giderlerinin genelinde % 4,04 oranında artış öngörülmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen devlet primi giderleri için yılsonu itibarıyla bu gider türünde % 3,33 oranında artış beklenmektedir.

3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Bütçe tavanları nedeniyle başlangıçta kısıtlı imkânlarla başlatılan ihtiyaçları giderme çalışmaları, yıl içindeki gelişmeler doğrultusunda ödeneklerin revize edilme gereğini doğurmuştur. Yılın ilk yarısında başlayan ödenek revizelerinin oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda yılın ikinci yarısında da devam edeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda 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 % 9,58 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 2011 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 % 30,92 oranında artış olması beklenmektedir.

B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU			
	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2012 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE ARTIŞ ORANI
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	216.663.000	226.192.000	4,40
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.520.000	34.250.000	20,09
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.420.000	32.000.000	12,60
03.6 - Kira Gelirleri	100.000	2.250.000	2.150,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	184.332.000	184.932.000	0,33
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	184.332.000	184.332.000	0,00
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0.00	0.00	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0.00	600.000	0,00
04.5 - Proje Yardımları	0.00	0.00	0,00
05 - Diğer Gelirler	3.811.000	7.010.000	83,94
05.1 - Faiz Gelirleri	11.000	1.600.000	14.445,45
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.800.000	5.200.000	36,84
05.3 - Para Cezaları	0.00	10.000	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	0.00	200.000	0,00

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: Şartname, kitap ve diğer mal satış gelirleri ile örgün öğretim, ikinci öğretim harç gelirleri, sosyal tesis, yurt işletme gelirleri ve diğer hizmet gelirleri ve başlangıç ödeneğinin üstünde gerçekleşeceği düşünülen Taşınmaz Kiralarından oluşan bu gelir türünde yılsonunda % 20,09 oranında artış ile toplam 34.250.000,00 " gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Yapılacak hazine yardımlarında Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan miktar paralelinde bu gelir türünde yılsonunda % 0,33 oranında artış ile toplam 184.932.000,00 " gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

3-Diğer Gelirler: Büyük bölümünü Döner Sermaye Gelirlerinden araştırma projelerinin yürütülmesi için aktarılan payın oluşturduğu gelir türünde; ayrıca bütçe dönemi başında öngörülen miktarın üstünde gerçekleşeceği düşünülen faiz gelirleri, Para cezaları ve Diğer Çeşitli Gelirlerin (Rapor Ücreti) yılsonunda % 83,94 oranında artış ile toplam 7.010.000,00 " gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2012 döneminde;

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Ocak-Haziran 2012 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.

Devam eden İnşaatlardan KTÜ Kapalı Otopark, KTÜ Mimarlık Fakültesi Ek Binası, KTÜ Mimarlık İlave kat, KTÜ Acil Servis Binası ve Yoğun Bakım Binası İnşaatının tamamlanması hedeflenmektedir.

2012 yılında KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Onarımı, KTÜ Rektörlük Birimleri Onarımı, KTÜ Yüksekokullar Onarımı, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Onarım İnşaatı, KTÜ Edebiyat Fakültesi Onarımı , Beşköprü MYO, Of Teknoloji, Arsin MYO Spor sahalarının yapım işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

Rektörlüğe bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Daire Başkanlıkları için Bilgisayar ve yazıcı alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yılın ikinci altı ayında 209.645,39 “ değerinde yayın alımı yapılması ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca 100.897,04 “ değerinde yayın alımı hedeflenmektedir.

İhalelerinin hazırlık aşamaları tamamlanan inşaat onarım işleri yapılacak, amfi, derslik ve laboratuarlarda koşullar iyileştirilerek hizmet kalitesi arttırılacaktır.

[Gelir Gerçekleşmesi](#)

[Gider Gerçekleşmesi](#)