



# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

## 2011 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 "2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

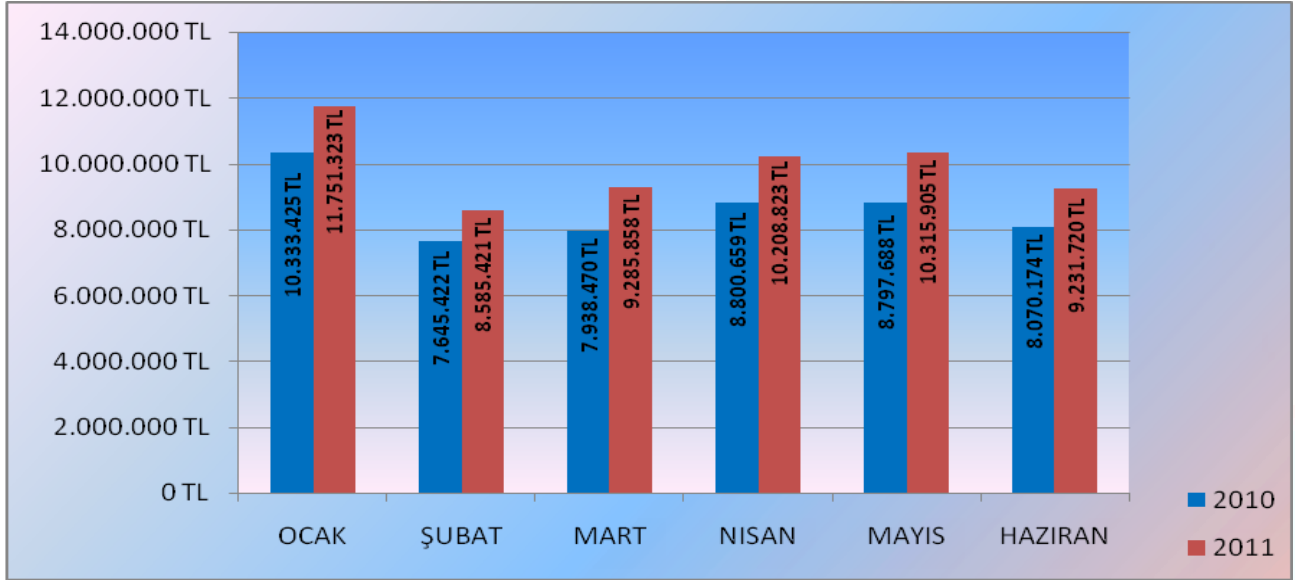
Prof. Dr. İbrahim ÖZEN  
Rektör

## I. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

#### 1-Personel Giderleri

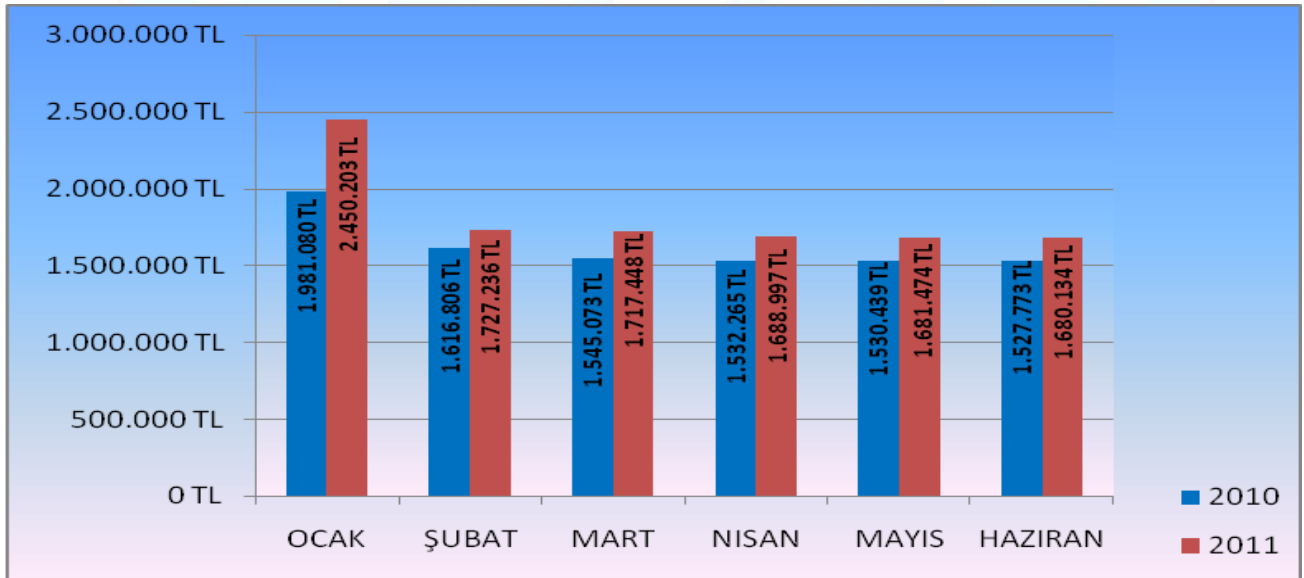
|             | OCAK       | ŞUBAT     | MART      | NİSAN      | MAYIS      | HAZİRAN   | TOPLAM     |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>2010</b> | 10.333.425 | 7.645.422 | 7.938.470 | 8.800.659  | 8.797.688  | 8.070.174 | 51.585.838 |
| <b>2011</b> | 11.751.323 | 8.585.421 | 9.285.858 | 10.208.823 | 10.315.905 | 9.231.720 | 59.379.050 |



Üniversitemize 2011 yılında personel giderleri için 113.508.000,00.-TL ödenek tefrik edilmiştir. 2011 yılı bütçe Başlangıç Ödenegine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,31 olup, gerçekleşme miktarı toplam 59.379.050,00. - TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2010 yılı ile kıyaslandığında % 15,11 oranında artış göstermiştir.

#### 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

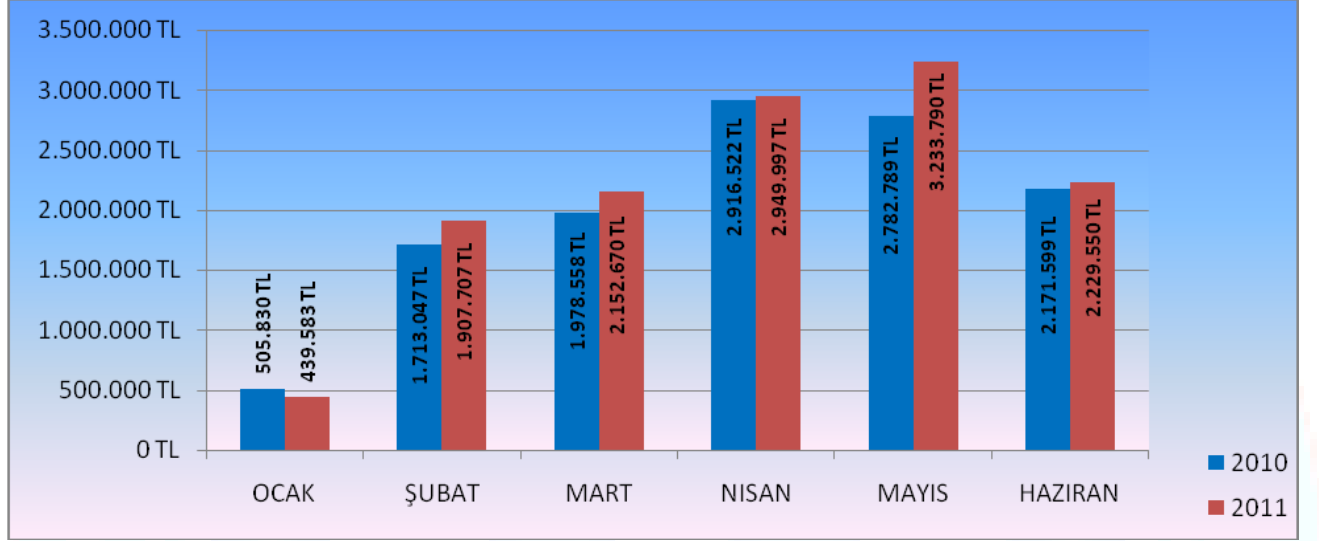
|             | OCAK      | ŞUBAT     | MART      | NİSAN     | MAYIS     | HAZİRAN   | TOPLAM     |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>2010</b> | 1.981.080 | 1.616.806 | 1.545.073 | 1.532.265 | 1.530.439 | 1.527.773 | 9.733.436  |
| <b>2011</b> | 2.450.203 | 1.727.236 | 1.717.448 | 1.688.997 | 1.681.474 | 1.680.134 | 10.945.492 |



Üniversitemiz 2011 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 20.526.000.00.-TL ödenek tefrik edilmiştir. 2011 yılı bütçe Başlangıç Ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 53,33 olup, gerçekleşme miktarı toplam 10.945.492,00.-TL'dir. 2011 yılındaki gider gerçekleşmesi 2010 yılı ile kıyaslandığında % 12,45 oranında artış göstermiştir.

### 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

|             | OCAK    | ŞUBAT     | MART      | NİSAN     | MAYIS     | HAZİRAN   | TOPLAM     |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| <b>2010</b> | 505.830 | 1.713.047 | 1.978.558 | 2.916.522 | 2.782.789 | 2.171.599 | 12.068.345 |
| <b>2011</b> | 439.583 | 1.907.707 | 2.152.670 | 2.949.997 | 3.233.790 | 2.229.550 | 12.913.297 |

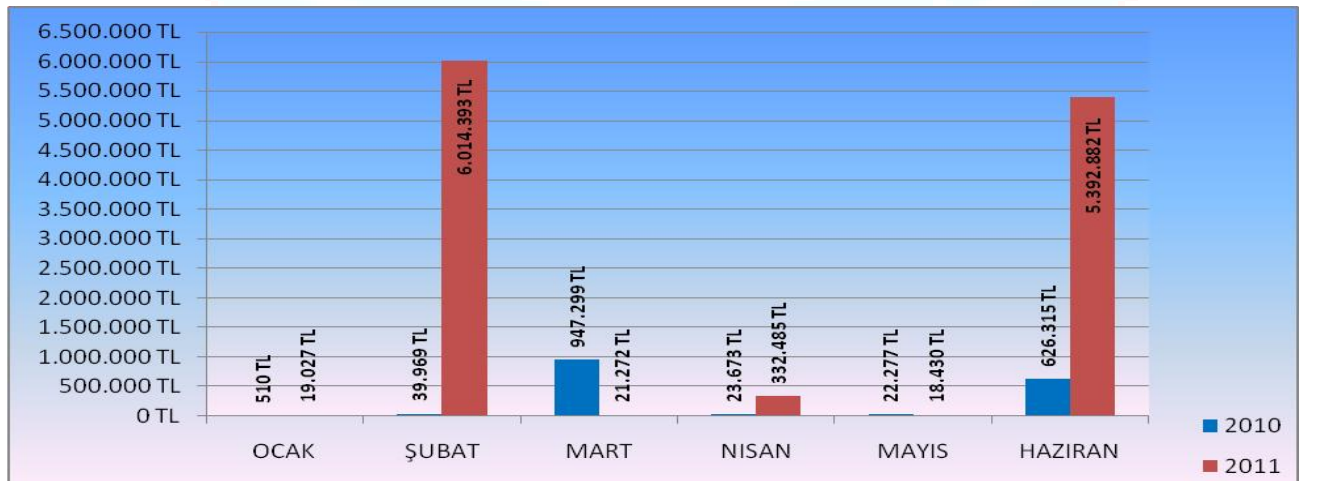


Üniversitemiz 2011 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 26.738.000,00.- TL ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 48,30 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.913.297,00.- TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2010 yılı ile kıyaslandığında % 7,00 oranında artış göstermiştir.

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

### 4- Cari Transferler

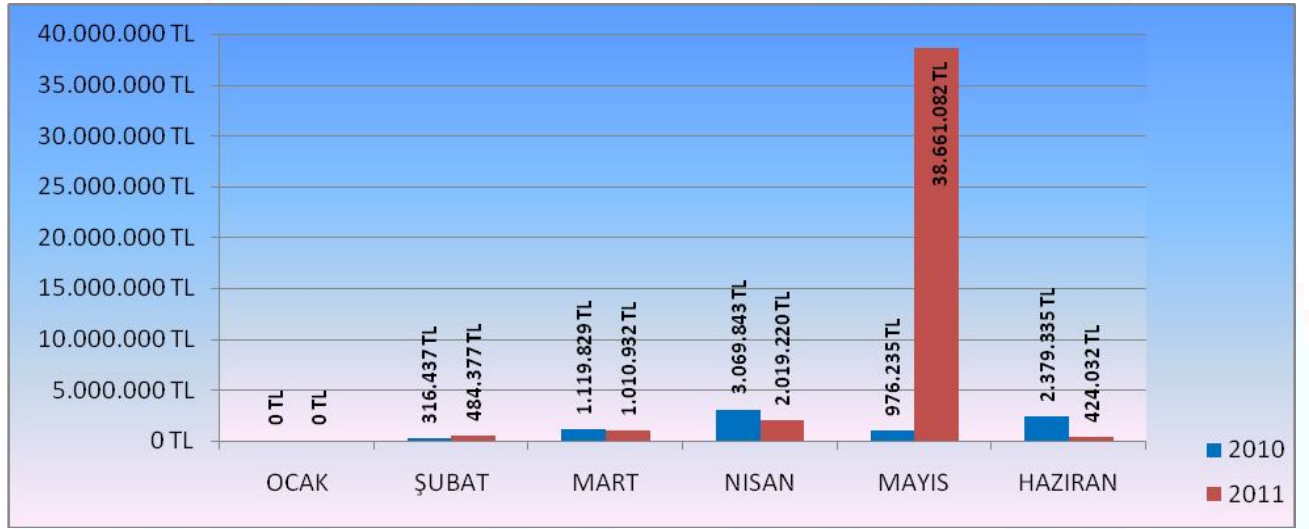
|             | OCAK   | ŞUBAT     | MART    | NİSAN   | MAYIS  | HAZİRAN   | TOPLAM     |
|-------------|--------|-----------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| <b>2010</b> | 510    | 39.969    | 947.299 | 23.673  | 22.277 | 626.315   | 1.660.043  |
| <b>2011</b> | 19.027 | 6.014.393 | 21.272  | 332.485 | 18.430 | 5.392.882 | 11.798.489 |



Üniversitemiz 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 96,42 olup, gerçekleşme miktarı toplam 11.798.489,00.- TL'dir. 2011 yılı gider gerçekleşmesinin 2010 yılı ile kıyaslandığında % 610,73 oranında artması Cari Transferlerdeki Görev Zararlarından Emekli Sandığına yapılan 2009-2010 yılı İkramiye ödemeleri ve 2009-2010 yılı Makam-Temsil ve Görev Tazminatı ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

### 5- Sermaye Giderleri

|             | OCAK | ŞUBAT   | MART      | NİSAN     | MAYIS      | HAZİRAN   | TOPLAM     |
|-------------|------|---------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| <b>2010</b> | 0.00 | 316.437 | 1.119.829 | 3.069.843 | 976.235    | 2.379.335 | 7.861.679  |
| <b>2011</b> | 0.00 | 484.377 | 1.010.932 | 2.019.220 | 38.661.082 | 424.032   | 42.599.643 |



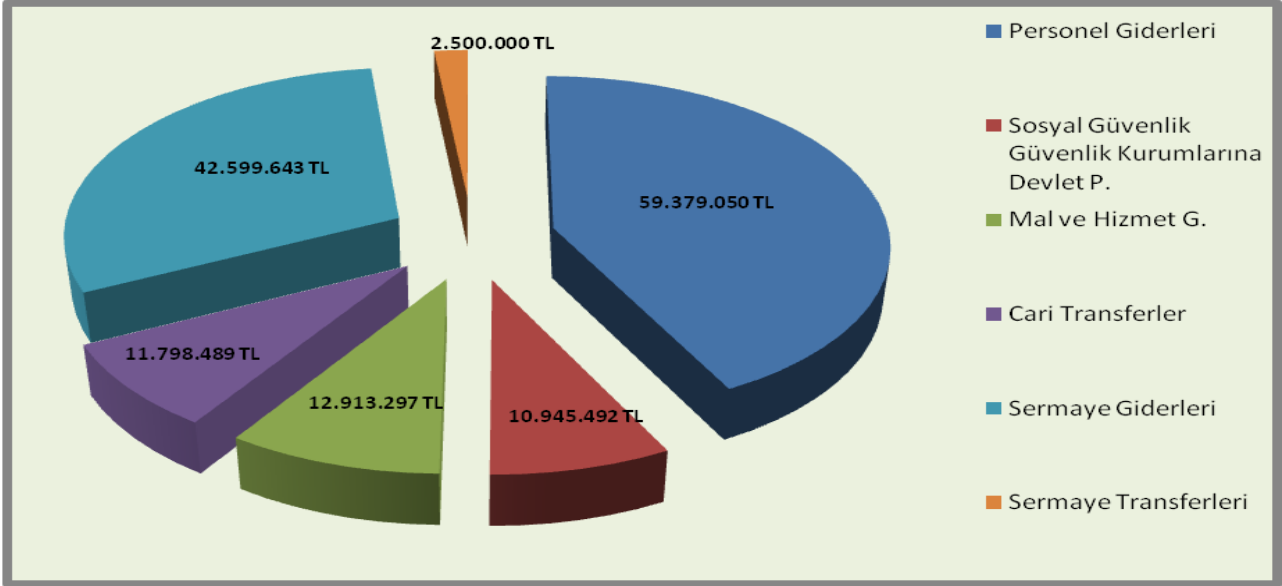
Üniversitemiz 2011 yılı bütçe başlangıç ödeneği 19.502.000,00.-TL'dir. Başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde gerçekleşme oranı % 218,44 olup, gerçekleşme miktarı toplam 42.599.643,00.- TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2010 yılı ile kıyaslandığında % 441,86 oranında artışın ve Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşmesinin yüksek olmasının nedeni 2011 yılının aynı dönemindeki Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırma tertipinde 36.547.045,00.- TL' lik ödemedir.

### 6- Sermaye Transferleri

Üniversitemiz Sermaye Transferlerinde 2011 yılında başlangıç ödeneği bulunmayıp Ocak-Haziran döneminde Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel araştırma Projeleri için Tefrik edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı ve Özel Hesabın İşleyişine ilişkin Esas ve Usullere göre 06. Sermaye giderlerinde bulunan ödeneklerin 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferlerine 2.500.000,00.-TL aktarılmıştır. İlk altı ay sonunda 2010 yılı aynı dönemin gerçekleşmesine göre artış %18,99 olup, 2.500.000,00. -TL olarak gerçekleşmiştir.

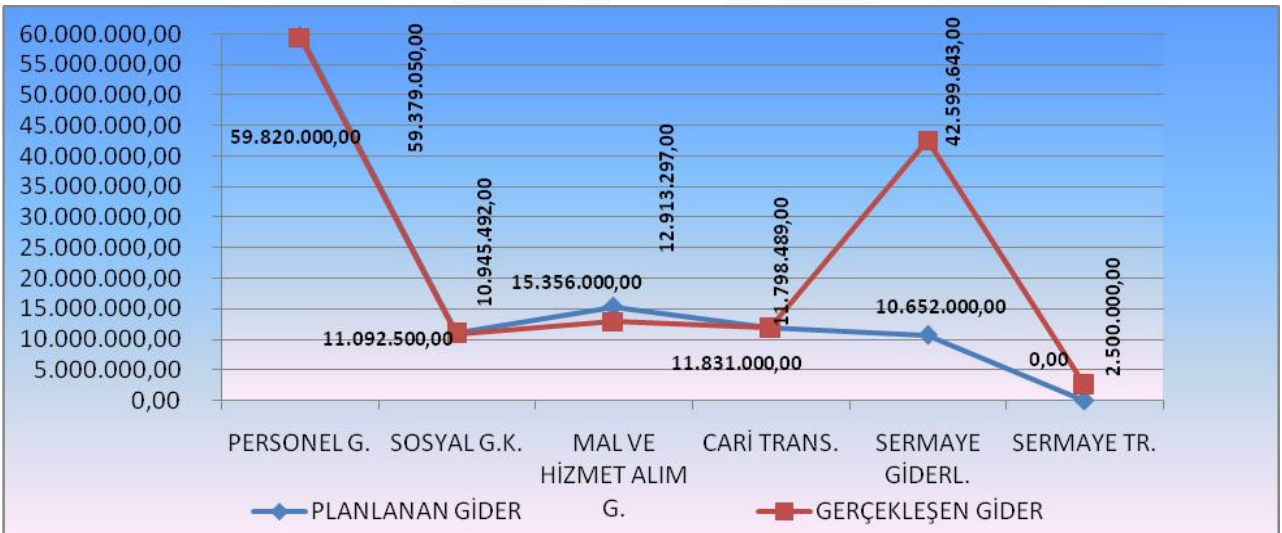
### 7-Ocak-Haziran 2011 Dönemi Gider Dağılımı

| 2011                     | Personel Giderleri | Sosyal Güvenlik K. | Mal ve Hizmet Alım | Cari Transferler | Sermaye Giderleri | Sermaye Transferleri |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Gerçekleşen Gider</b> | 59.379.050         | 10.945.492         | 12.913.297         | 11.798.489       | 42.599.643        | 2.500.000            |



### 8-Ocak-Haziran 2011 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

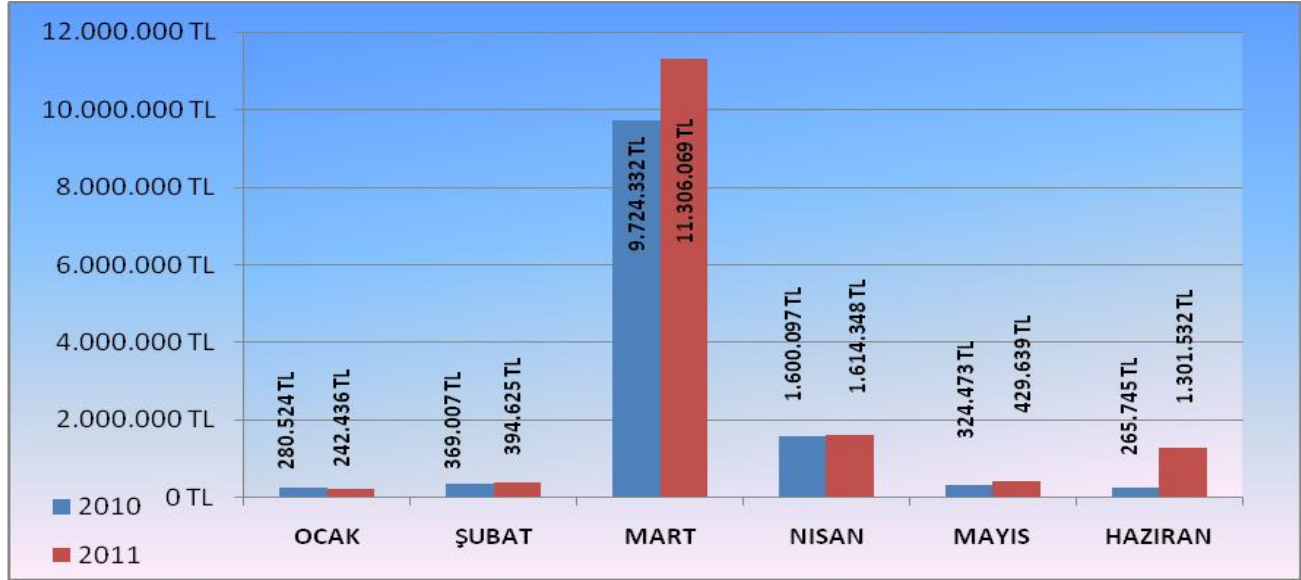
| 2011                     | Personel Giderleri | Sosyal G. Kur. | Mal ve Hizmet Alım | Cari Transferler | Sermaye Giderleri | Sermaye Transferleri | TOPLAM      |
|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| <b>Planlanan Gider</b>   | 59.820.000         | 11.092.500     | 15.356.000         | 11.831.000       | 10.652.000        | 0.00                 | 108.751.000 |
| <b>Gerçekleşen Gider</b> | 59.379.050         | 10.945.492     | 12.913.297         | 11.798.489       | 42.599.643        | 2.500.000            | 140.135.971 |



## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

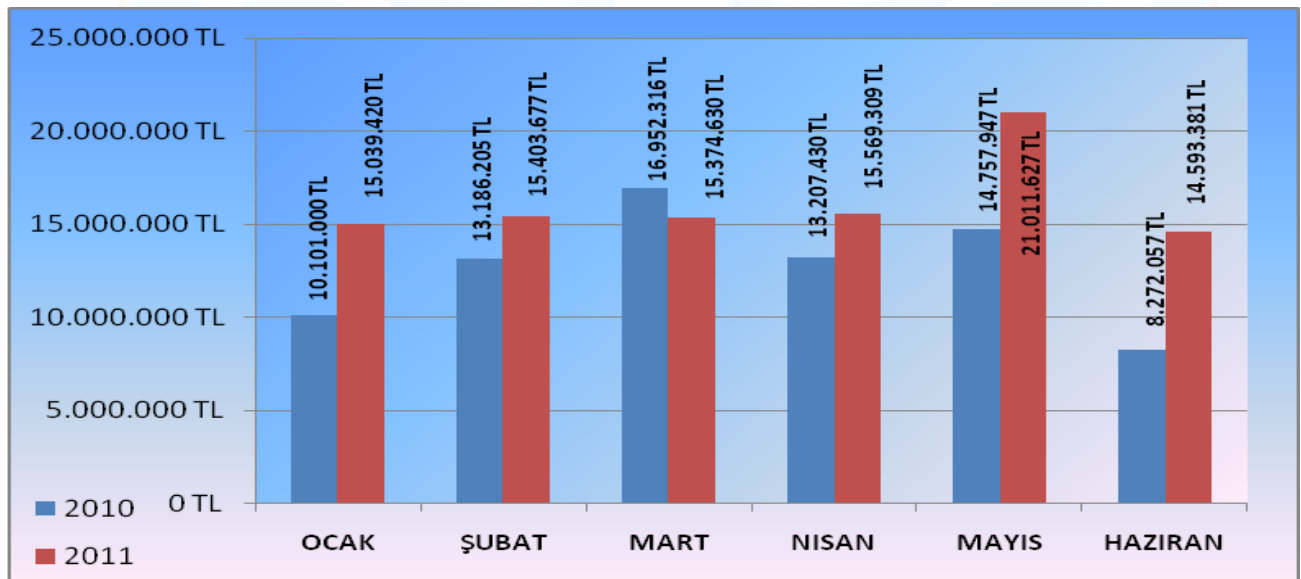
|             | OCAK    | ŞUBAT   | MART       | NİSAN     | MAYIS   | HAZİRAN   | TOPLAM     |
|-------------|---------|---------|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| <b>2010</b> | 280.524 | 369.007 | 9.724.332  | 1.600.097 | 324.473 | 265.745   | 12.493.152 |
| <b>2011</b> | 242.436 | 394.625 | 11.306.069 | 1.614.348 | 429.639 | 1.301.532 | 15.288.649 |



Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname, kitap, diğer mal satış gelirleri ve sosyal tesis, yurt gelirleri ile diğer hizmet gelirlerinden oluşan "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ekonomik kodunda 2011 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 56,53 olup, gerçekleşme miktarı toplam 15.288.649,00.- TL'dir. Gelir gerçekleşmesi 2010 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 22,38 oranında artış göstermiştir.

### 2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

|             | OCAK       | ŞUBAT      | MART       | NİSAN      | MAYIS      | HAZİRAN    | TOPLAM     |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>2010</b> | 10.101.000 | 13.186.205 | 16.952.316 | 13.207.430 | 14.757.947 | 8.272.057  | 76.476.955 |
| <b>2011</b> | 15.039.420 | 15.403.677 | 15.374.630 | 15.569.309 | 21.011.627 | 14.593.381 | 96.992.044 |

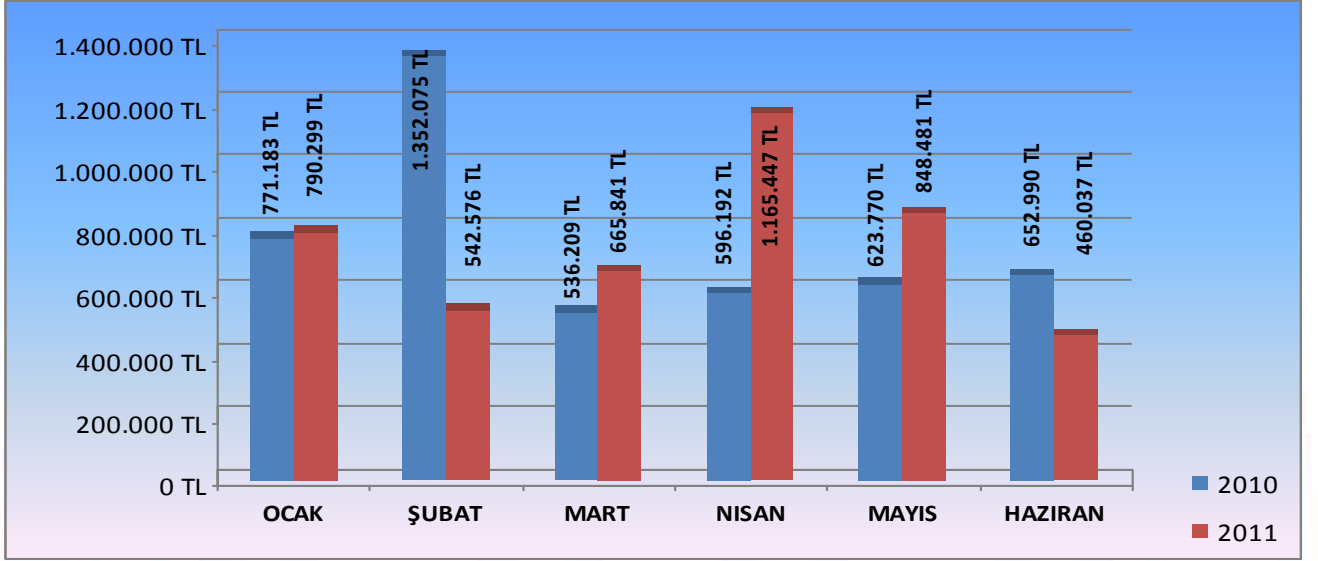




Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağın olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2011 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 59,52 olup, gerçekleşme miktarı toplam 96.992.044,00.- TL’dir. Gelir gerçekleşmesi 2010 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 26,83 oranında artış göstermiştir.

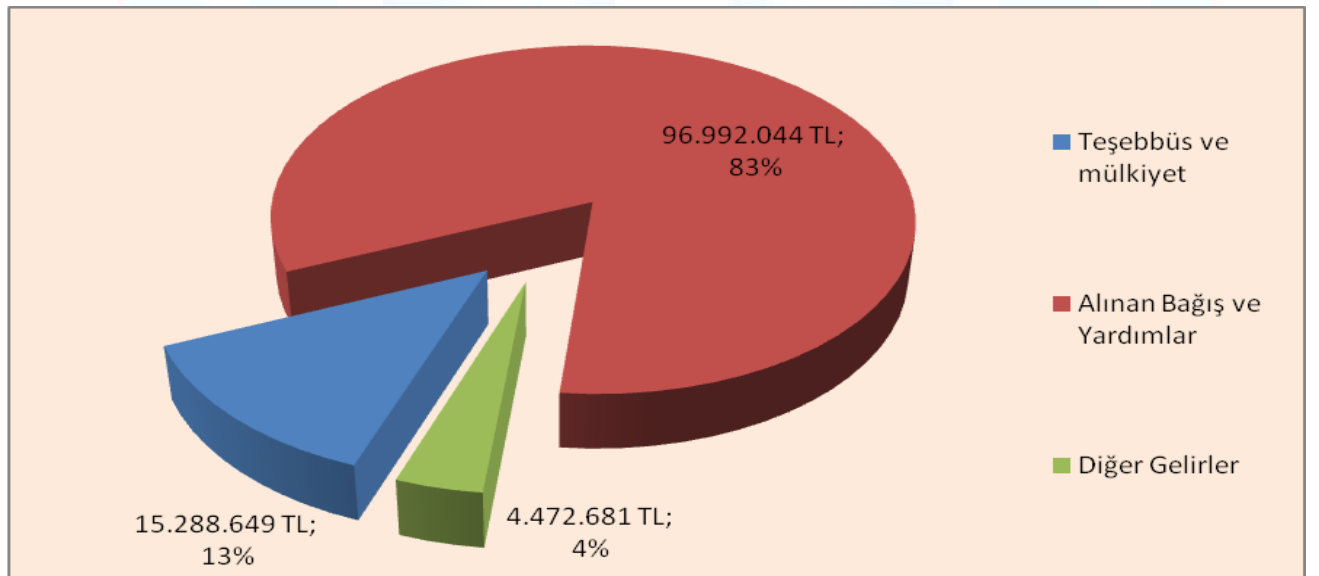
### 3-Diğer Gelirler

|      | OCAK    | ŞUBAT     | MART    | NİSAN     | MAYIS   | HAZİRAN | TOPLAM    |
|------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|
| 2010 | 771.183 | 1.352.075 | 536.209 | 596.192   | 623.770 | 652.990 | 4.532.419 |
| 2011 | 790.299 | 542.576   | 665.841 | 1.165.447 | 848.481 | 460.037 | 4.472.681 |



“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2011 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 178,84 olması Başlangıç Ödeneğine göre Faiz Gelirleri ve Diğer Çeşitli Gelirlerde (Rapor Ücreti) meydana gelen artıştır. Gerçekleşme miktarı toplam 4.472.681,00.- TL’dir. Gelir gerçekleşmesi 2010 yılı ile kıyaslandığında % -1,32 oranında azalma göstermiştir.

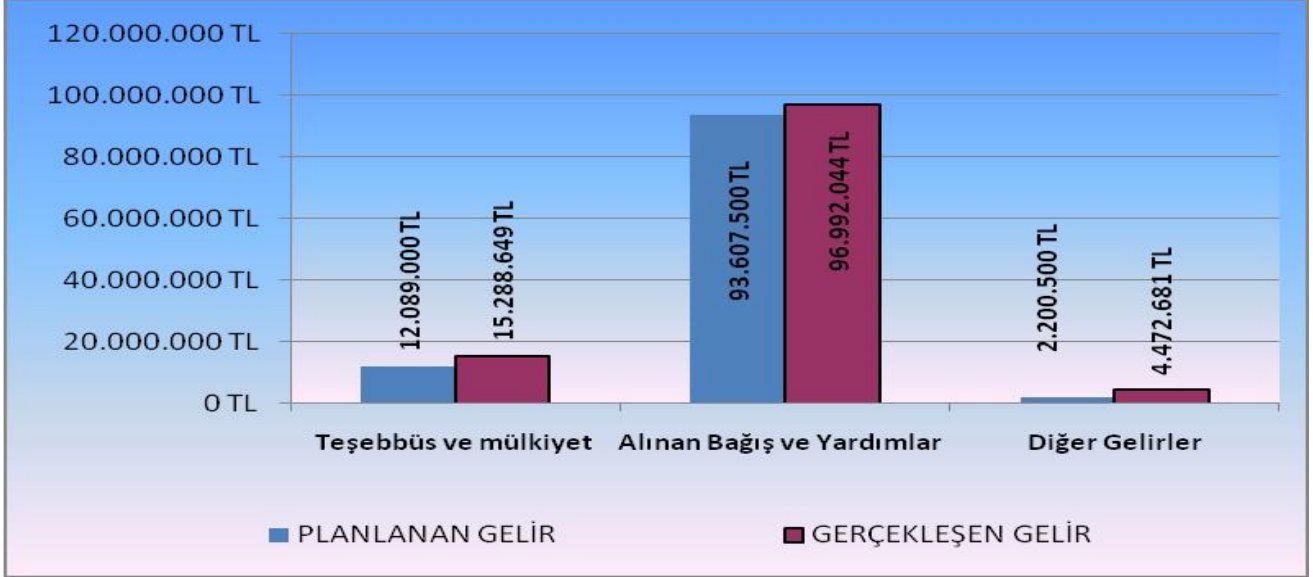
### Gelirlerin Dağılımı





2011 yılında gerçekleşen 116.753.374,00. –TL gelirin %13,09’ u Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 83,07’si Alınan Bağış ve Yardımlar, % 3,83’ ü Diğer Gelirlerden meydana gelmiştir.

### Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri



2011 yılında Ayrıntılı Finansman Programında planlanan gelir 12.089.000,00. -TL olup; ilk altı ayda Şartname Gelirleri, I. ve II. Öğretim Gelirleri, Lojman Kira gelirlerinden 15.288.649,00.-TL tahsil edilmiş.

Alınan Bağış ve Yardımlarda 93.607.500,00.-TL gelir planlanmış olup; Ocak-Haziran döneminde Hazine Yardımı olarak 95.637.019,00.-TL, Yükseköğretim Kurulundan aktarılan 1.355.025,00. -TL ile 96.992.044 ,00.- TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirlerde 2.200.000,00. -TL planlanmış; Faiz Gelirleri, Kişi ve kurumlardan alınan paylar, Para Cezaları ve Diğer çeşitli gelirlerle 4.472.681,00.- TL olarak gerçekleşmiştir.

### C. FİNANSMAN

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2011 döneminde yapılan 140.135.971.-TL tutarındaki harcama, 2011 yılının ilk altı ayında gönderilen 95.637.019,00.- TL hazine yardımı ve tahsil edilen 15.288.649,00.-TL öz gelir, 4.472.681,00.-TL diğer gelirler ve 48.608.944,00.- TL Likit fazlası karşılığı ödenek kaydından olmak üzere toplam 164.007.293,00.-TL tutarındaki gelir tahsilatı ile sağlanmıştır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### 1- TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler;

TÜBİTAK tarafından desteklenen 46 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2011 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 1.782.651,00.- TL tutarında kaynak proje giderlerinde kullanılmak üzere TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

## **2- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler;**

Avrupa Birliği tarafından desteklenen 11 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütölmektedir. 2011 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Avrupa Birliği tarafından bu projeler için toplam 1.369.744.-Euro tutarındaki kaynak proje giderlerinde kullanılmak üzere proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

## **3- SAN-TEZ Projeleri;**

SAN-TEZ projeleri kapsamında 3 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütölmektedir. 2011 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 250.256,00.- TL tutarında kaynak ayrılmıştır.

## **4- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler;**

Hizmetin aksatılmadan yürütölebilmesi amacıyla Üniversitemizde Ocak-Haziran 2011 döneminde Elektrik Alımları, kışık yakacak ihtiyacını karşılamak üzere yakıt alımı(Merkezi ısı santrali, lojmanlar, öğrenci yurdu, yemekhane), genel temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri ve personel taşıma hizmetleri için 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 yürötmek üzere görevlendirilen akademik ve idari personelin yollukları ödenmiştir.

## **5- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler;**

### **a) Mamul Mal Alımları;**

Üniversitemize bağlı Fakölte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve Öğrenci Yurdu için 2011 yılının ilk altı aylık döneminde modernizasyon için gerekli olan makine teçhizat ve cihaz alımları gerçekteşirilmıştir.

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi için gerekli olan kitap, periyodik ve elektronik yayın abonelikleri için yılın ilk altı ayında 594.774,00.- TL yayın alımı yapılmıştır.

### **b) Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması Giderleri;**

Sınırlı Sorumlu Fındık Tarım Satış Kooperatifler Birliği'ne ait taşınmazın alımı için Gayri Menkul Alımları ve Kamulaştırması Giderleri tertibine 33.000.044,00.-TL Likit fazlası karşılığı ödenek kaydı, Maliye Bakanlığı bütçesinin Yedek Ödenek tertibinden ilave ödenek olarak 3.547.000,00.- TL; aktarma yapılarak kamulaştırma gerçekteşirilmıştir.

### **c) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;**

Üniversitemizin Gayri Menkul Sermaye üretimi tertibinde 10.602.000,00.-TL ödeneği bulunup yılı içerisinde 1.620.000,00.-TL ödenek eklenmiştir.

KTÜ Tıp Faköltesi Poliklinik Uyg. Binası İnşaata: Bu proje için 2011 yılı ilk altı aylık döneminde 1.018.101,00.- TL tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenen için Haziran 2011 sonu itibariyle % 22 oranında fiziki gerçekteşme sağlanmıştır.

KTÜ Eczacılık Faköltesi B blok ve A-B-C Blokları İnşaata: Bu proje için 2011 yılı ilk altı aylık döneminde 1.808.447,00.- TL tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Haziran 2011 sonu itibariyle % 46 oranında fiziki gerçekteşme sağlanmıştır.

KTÜ Orman Faköltesi Orman Endüstrisi Ek Bina İnşaata: Bu Proje için 2011 yılının ilk altı ayında 217.697,00.- TL tutarında imalat yapılmıştır. Haziran 2011 itibariyle % 10 gerçekteşme sağlanmıştır.

KTÜ Of Teknoloji Çevre Düzenleme İnşaata: Bu Proje için 2011 yılının ilk altı ayında 219.718,00.- TL tutarında imalat yapılmıştır. Haziran 2011 itibariyle % 23 gerçekteşme sağlanmıştır.

d) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2011 yılında Büyük Onarım Başlangıç Ödeneği 2.200.000,00.-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde 10.000.000,00.-TL likit fazlası karşılığı ödenek kaydı yapılmıştır. Üniversitemize bağlı Rektörlük, Fakülte ve Yüksek Okullarda gerekli olan inşaat onarımları için öngörülen 9 adet ihalenin 2 adedinin ihalesi yılın ilk altı ayı içinde yapılmış ve sözleşmeye bağlanmıştır. İlk altı ayda ihalesi tamamlanan onarım projelerine 2011 yılının ikinci yarısında devam edilecektir.

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 2011 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A- Bütçe Giderleri

| BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU                      |                        |                                  |   |
|--|------------------------|----------------------------------|---|
|  | 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | 2011 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ | 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE ARTIŞ ORANI |
| <b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>                                 | <b>192.510.000</b>     | <b>211.947.000</b>               | <b>10,10</b>                              |
| <b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>                                 | <b>113.508.000</b>     | <b>114.560.000</b>               | <b>0,93</b>                               |
| MEMURLAR   | 109.937.000            | 110.520.000                      | 0,53                                      |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL  | 1.144.000              | 1.200.000                        | 4,90                                      |
| İŞÇİLER  | 1.008.000              | 1.120.000                        | 11,11                                     |
| GEÇİCİ PERSONEL  | 1.364.000              | 1.370.000                        | 0,44                                      |
| DİĞER PERSONEL   | 55.000                 | 350.000                          | 536,36                                    |
| <b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b> | <b>20.526.000</b>      | <b>20.536.000</b>                | <b>0,05</b>                               |
| MEMURLAR   | 19.929.000             | 19.932.000                       | 0,02                                      |
| SÖZLEŞMELİ PERSONEL  | 187.000                | 190.000                          | 1,60                                      |
| İŞÇİLER  | 156.000                | 160.000                          | 2,56                                      |
| GEÇİCİ PERSONEL  | 254.000                | 254.000                          | 0,00                                      |
| DİĞER PERSONEL   | 0.00                   | 0.00                             | 0,00                                      |
| <b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                       | <b>26.738.000</b>      | <b>28.433.000</b>                | <b>6,34</b>                               |
| ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                        | 27.000                 | 400.000                          | 1.381,48                                  |
| TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                       | 13.282.000             | 13.550.000                       | 2,02                                      |
| YOLLUKLAR  | 746.000                | 840.000                          | 12,60                                     |
| GÖREV GİDERLERİ  | 22.000                 | 385.000                          | 1.650,00                                  |
| HİZMET ALIMLARI  | 10.846.000             | 10.900.000                       | 0,50                                      |
| TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                    | 8.000                  | 8.000                            | 0,00                                      |
| MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ     | 676.000                | 850.000                          | 25,74                                     |
| GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                      | 584.000                | 950.000                          | 62,67                                     |
| TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ                                     | 547.000                | 550.000                          | 0,55                                      |

|  |                   |                   |               |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>                       | <b>12.236.000</b> | <b>15.968.000</b> | <b>30,50</b>  |
| GÖREV ZARARLARI                                    | 11.382.000        | 14.800.000        | <b>30,03</b>  |
| HAZİNE YARDIMLARI                                  | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER | 846.000           | 1.160.000         | <b>37,12</b>  |
| HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER                   | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                     | 8.000             | 8.000             | <b>0,00</b>   |
| GELİRDEN AYRILAN PAYLAR                            | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| <b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>                      | <b>19.502.000</b> | <b>32.450.000</b> | <b>66,39</b>  |
| MAMUL MAL ALIMLARI                                 | 6.650.000         | 8.100.000         | <b>21,80</b>  |
| MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                    | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                           | 50.000            | 50.000            | <b>0,00</b>   |
| GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI             | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ               | 10.602.000        | 12.300.000        | <b>16,01</b>  |
| MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ             | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                 | 2.200.000         | 12.000.000        | <b>445,45</b> |
| STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)                    | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| DİĞER SERMAYE GİDERLERİ                            | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| <b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0,00</b>   |
| YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ                       | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |
| YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ                      | 0.00              | 0.00              | <b>0,00</b>   |

1- Personel giderlerinin büyük bölümünü oluşturan idari ve akademik personelin maaş ve ücret ödemeleri nedeniyle personel giderlerinin genelinde % 0,93 oranında artış öngörülmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen devlet primi giderleri için yılsonu itibarıyla bu gider türünde % 0,05 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 % 6,34 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 2009-2010 yılı ikramiye ödemeleri ve 2009-2010 yılı Makam-Temsil ve Görev Tazminatı ödemelerinden dolayı %30,50 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 2010 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. Ayrıca yılın ilk altı ayında gerçekleştirilen 36.547.045,00 TL' lik Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma harcaması; harcamanın tahmin üstünde gerçekleşmesine neden olmuştur.

Sermaye Giderleri gider türünde başlangıç ödeneğine göre toplamda % 66,39 oranında artış olması beklenmektedir.

## B- Bütçe Gelirleri

### BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU

|  | 2011<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | 2011 YIL<br>SONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHMİNİ | 2011<br>BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİNE<br>GÖRE ARTIŞ<br>ORANI |
|--|------------------------------|--|---|
| <b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>   | <b>192.510.000</b>           | <b>211.880.000</b>                         | <b>10,06</b>  |
| <b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>                                   | <b>27.047.000</b>            | <b>31.020.000</b>                          | <b>14,69</b>  |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri   | 26.947.000                   | 29.020.000                                 | 7,69  |
| 03.6 - Kira Gelirleri  | 100.000                      | 2.000.000                                  | 1.900,00  |
| <b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>                      | <b>162.962.000</b>           | <b>175.600.000</b>                         | <b>7,76</b>   |
| 04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar | 162.962.000                  | 173.600.000                                | 6,53  |
| 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                         | 2.000.000                                  | 0,00  |
| 04.5 - Proje Yardımları  | 0.00                         | 0.00                                       | 0,00  |
| <b>05 - Diğer Gelirler</b>   | <b>2.501.000</b>             | <b>5.260.000</b>                           | <b>110,32</b>   |
| 05.1 - Faiz Gelirleri  | 1.000                        | 850.000                                    | 84.900,00   |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar                                     | 2.500.000                    | 4.000.000                                  | 60,00   |
| 05.3 - Para Cezaları   | 0.00                         | 200.000                                    | 0,00  |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler  | 0.00                         | 210.000                                    | 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 % 7,43 oranında artış ile toplam 31.020.000,00.-TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler: Yapılacak hazine yardımlarında, Maliye Bakanlığında temin edilecek ilave ödenekler ve Yükseköğretim Kurulu tarafından aktarılan miktar paralelinde bu gelir türünde yılsonunda % 7,76 oranında artış ile toplam 175.600.000,00.-TL 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 % 107,92 oranında artış ile toplam 5.200.000,00.-TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz – Aralık 2011 döneminde;

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Ocak-Haziran 2011 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 Tıp Fakültesi Poliklinik Uygulama Binası, KTÜ Of Teknoloji Fakültesi çevre düzenleme inşaatı, KTÜ Eczacılık Fakültesi B Blok ve Çevre Düzenleme İnşaatının tamamlanması; Orman Fakültesi Orman Endüstri Binası İnşaatının %90'ının tamamlanması; başlanması düşünülen Mimarlık Fakültesi Ek Bina İnşaatı, KTÜ Sağlık Yüksek Okulu Binası İnşaatının %10'u, Acil Servis ve Yoğun Bakım İnşaatı için %25'lik fiziki gerçekleşmesinin yapılması hedeflenmektedir.

2011 yılında KTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Onarımı, KTÜ Rektörlük Birimleri Onarımı, KTÜ Yüksekokullar Onarımı, Fatih Eğitim Fakültesi B-C Blok Onarım İnşaatı, KTÜ Araştırma Görevlileri Lojmanları Onarım İnşaatı, Vakıfkebir MYO Onarım İnşaatının tamamlanması hedeflenmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Y.O., Eczacılık Fakültesi, Orman Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Trabzon MYO için Laboratuvar cihaz alımı ve donanımı yapılacaktır.

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

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığınca yılın ikinci altı ayında 475.882,00.- TL değerinde yayın alımı yapılması ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığınca 312.672,00.-TL değerinde yayın alımı hedeflenmektedir.

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

[Gider Gerçekleşmeleri](#)

[Gelir Gerçekleşmeleri](#)