



**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

**2010 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.

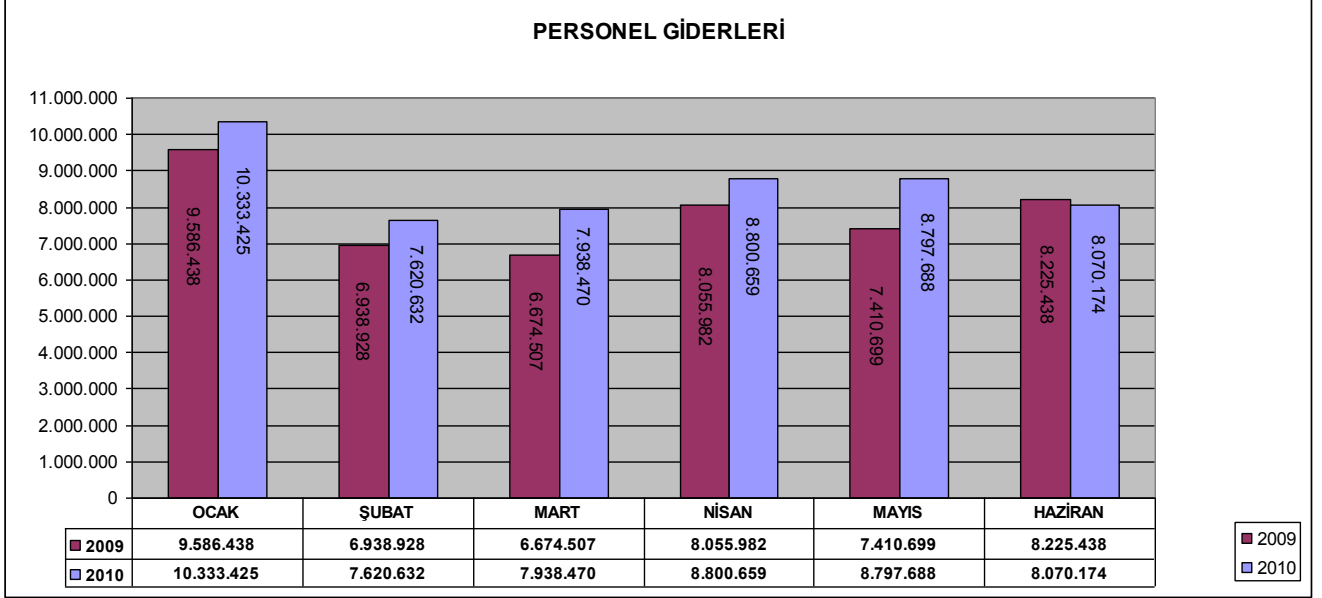
Bu amaç doğrultusunda, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. İbrahim ÖZEN  
Rektör

# I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

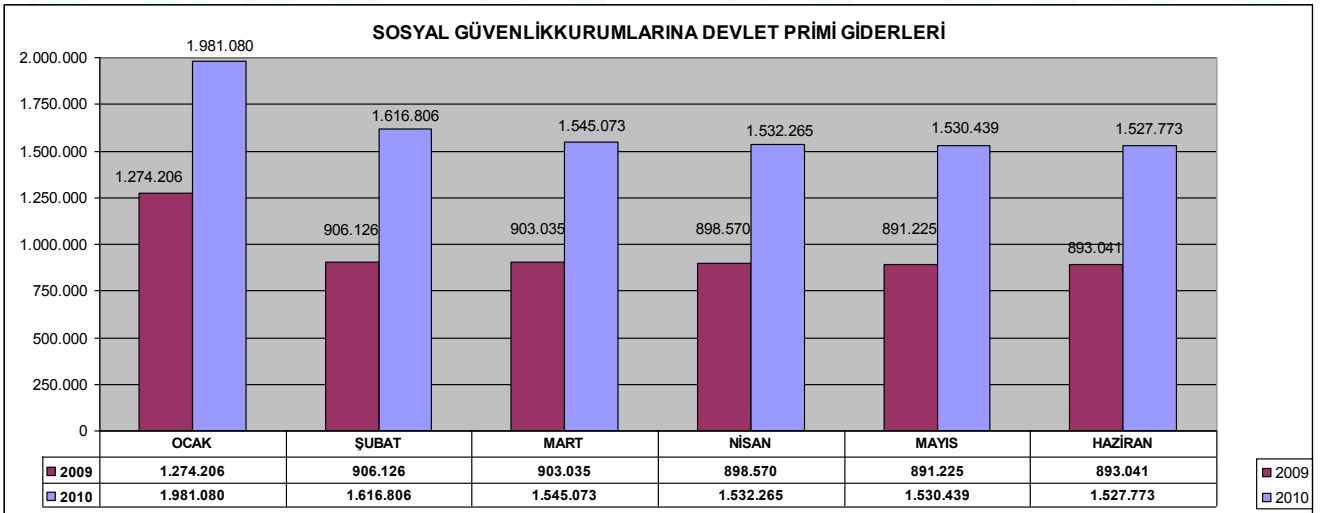
## A. BÜTÇE GİDERLERİ

### 1-Personel Giderleri



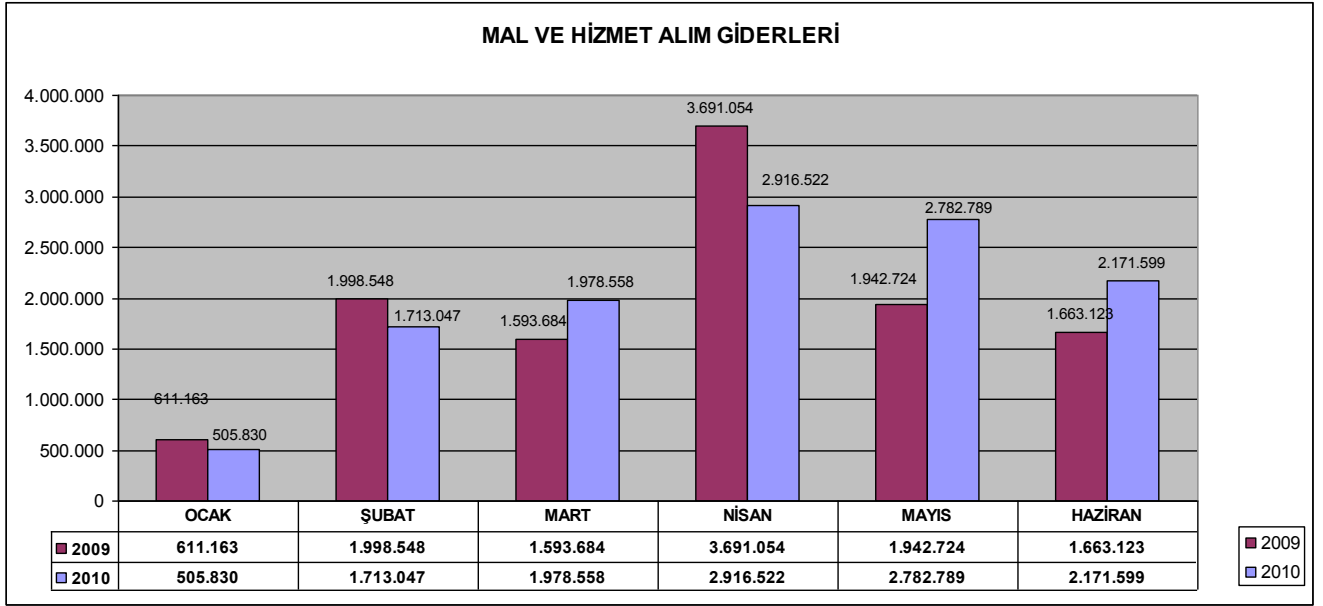
Üniversitemize 2010 yılında personel giderleri için 96.253.000.- ödenek tefrik edilmiştir. 2010 yılı bütçe Başlangıç Ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,88 olup, gerçekleşme miktarı toplam 51.561.048. - TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2009 yılı ile kıyaslandığında % 9,96 oranında artış göstermiştir.

### 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



Üniversitemiz 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderleri için 18.537.000.- ödenek tefrik edilmiştir. 2010 yılı bütçe Başlangıç Ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,51 olup, gerçekleşme miktarı toplam 9.733.436.- TL'dir. 2010 yılındaki gider gerçekleşmesi 2009 yılı ile kıyaslandığında % 68,80 oranında artış göstermiştir. Artış oranındaki yükseliş prime esas kazançtan alınan %12 oranındaki Genel Sağlık Sigortası Priminden kaynaklanmaktadır.

### 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

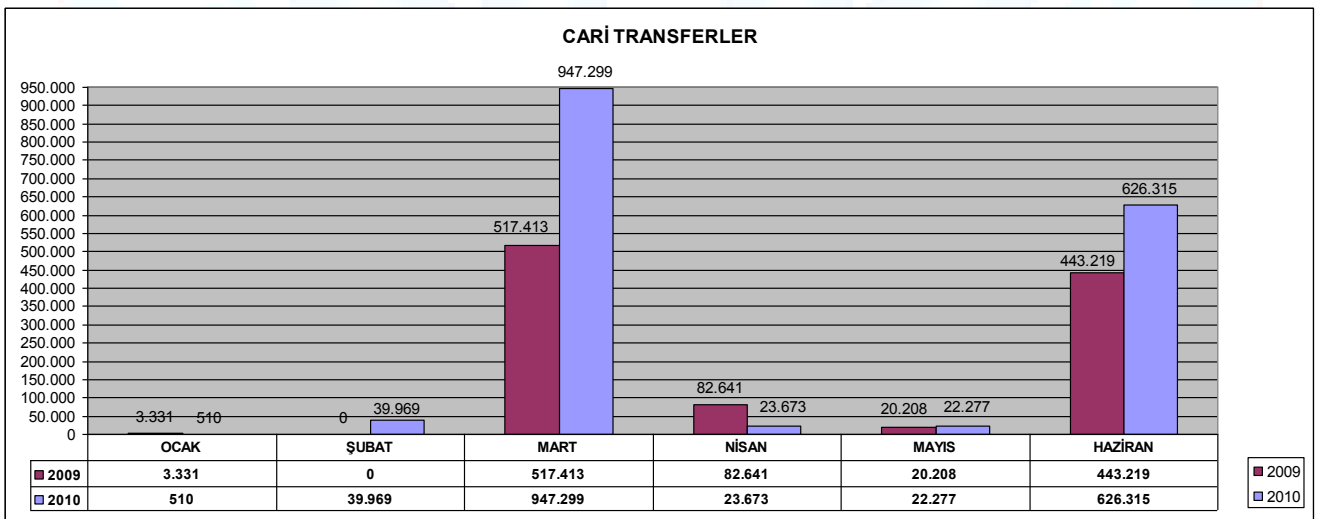


Üniversitemiz 2010 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde 22.407.000.- TL ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 53,86 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.068.345.- TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2009 yılı ile kıyaslandığında % 4,94 oranında artış göstermiştir.

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.

2010 yılında Tedavi ve Cenaze giderleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği 15 günlük kısım hariç; çalışanların ilaç ve tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmaya başlanıldığından 2009 yılının aynı dönemine göre azalmıştır.

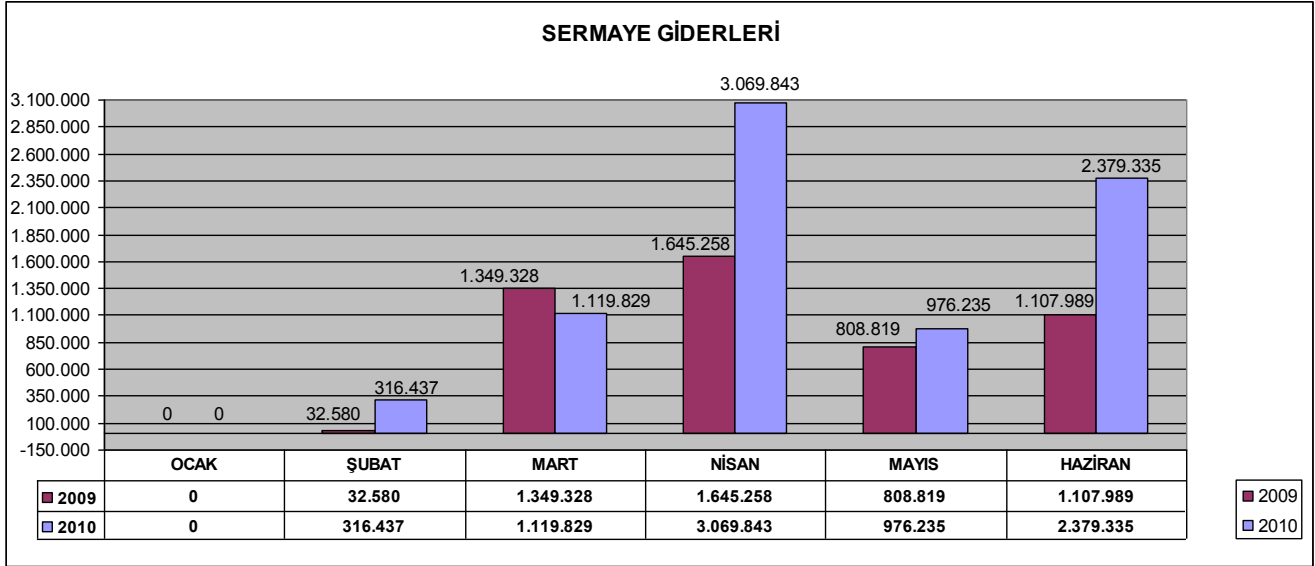
### 4- Cari Transferler



Üniversitemiz 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Cari Transfer Giderlerinde gerçekleşme oranı % 53,41 olup, gerçekleşme miktarı toplam 1.660.043.- TL'dir. 2010 yılı gider gerçekleşmesinin 2009 yılı ile kıyaslandığında % 55,61 oranında artması Cari Transferlerdeki Kar amacı Gütmeyen

Kuruluşlara Yapılan Transferlerdeki Başlangıç Ödeneği 800.000.- TL iken, Bilimsel Araştırma Projelerinin Desteklenmelerine ilişkin cari ödeneklerin özel hesaba aktarılmak üzere bu tertibe 849.000.- TL aktarılıp aynı dönemde harcanmasıdır. Altı aylık dönem sonunda gerçekleşen giderin 67.330.TL'si Memurlara Öğle Yemeği Yardımına aittir.

## 5- Sermaye Giderleri

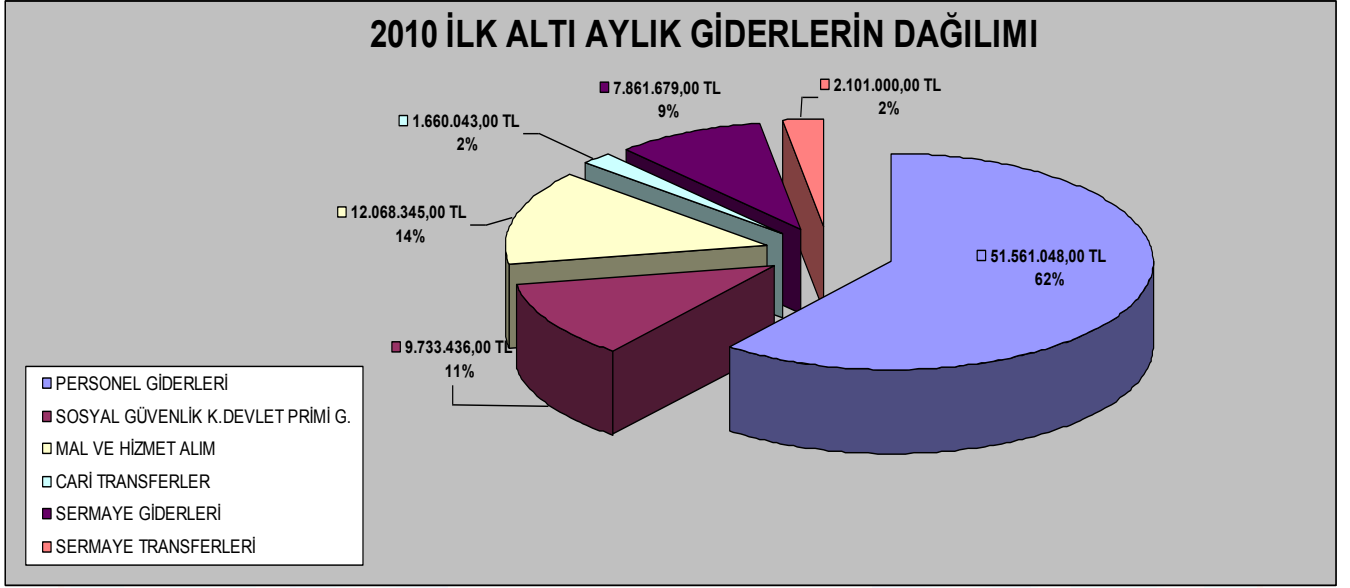


Üniversitemiz 2010 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre Sermaye Giderlerinde gerçekleşme oranı % 38,54 olup, gerçekleşme miktarı toplam 7.861.679.- TL'dir. Gider gerçekleşmesi 2009 yılı ile kıyaslandığında % 59,02 oranında artışın sebebi 2010 yılının aynı dönemindeki Mamul Mal Alımları(Elektronik Ortamda yayın alımları-Bilgisayar ve Cihaz alımları-Mefruşat Alımları), Gayri Maddi Hak Alımları (Lisans Alımları), Gayri Menkul Büyük Onarım Giderlerindeki artışlar ile devam eden sari inşaat işlerine yapılan ödemelerden kaynaklanmaktadır.

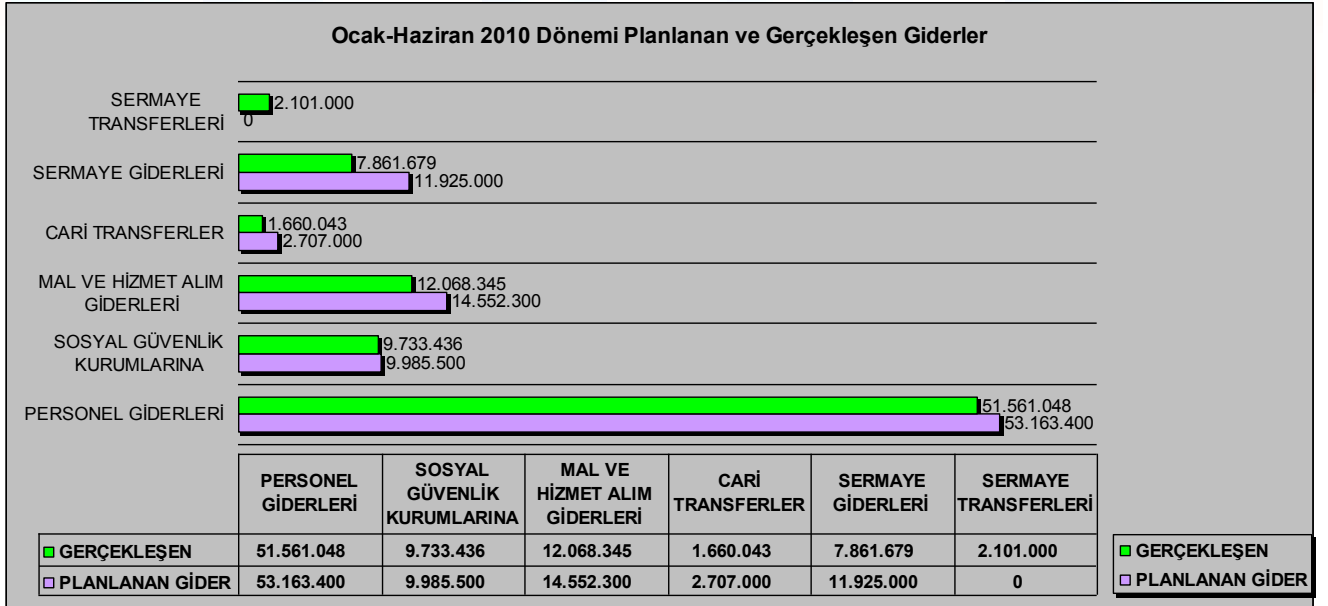
## 6- Sermaye Transferleri

Üniversitemiz Sermaye Transferlerinde 2010 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 1.550.000.-TL aktarılması ve ayrıca yılı içinde finans fazlası (likit) kaydı yapılan 551.000.-TL ödeneğin aktarılmasından oluşmaktadır. İlk altı ay sonunda 2009 yılı aynı dönemin gerçekleşmesine göre artış %167,64 olup, 2.101.000. –TL olarak gerçekleşmiştir.

## 7-Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı

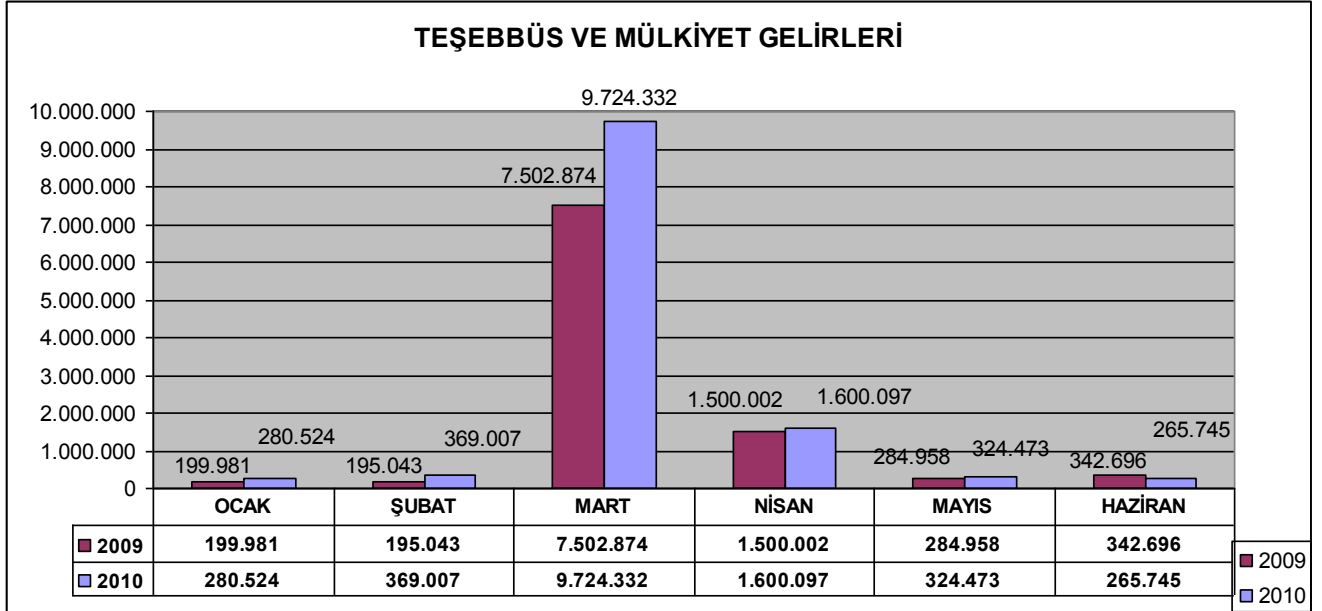


## 8-Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri



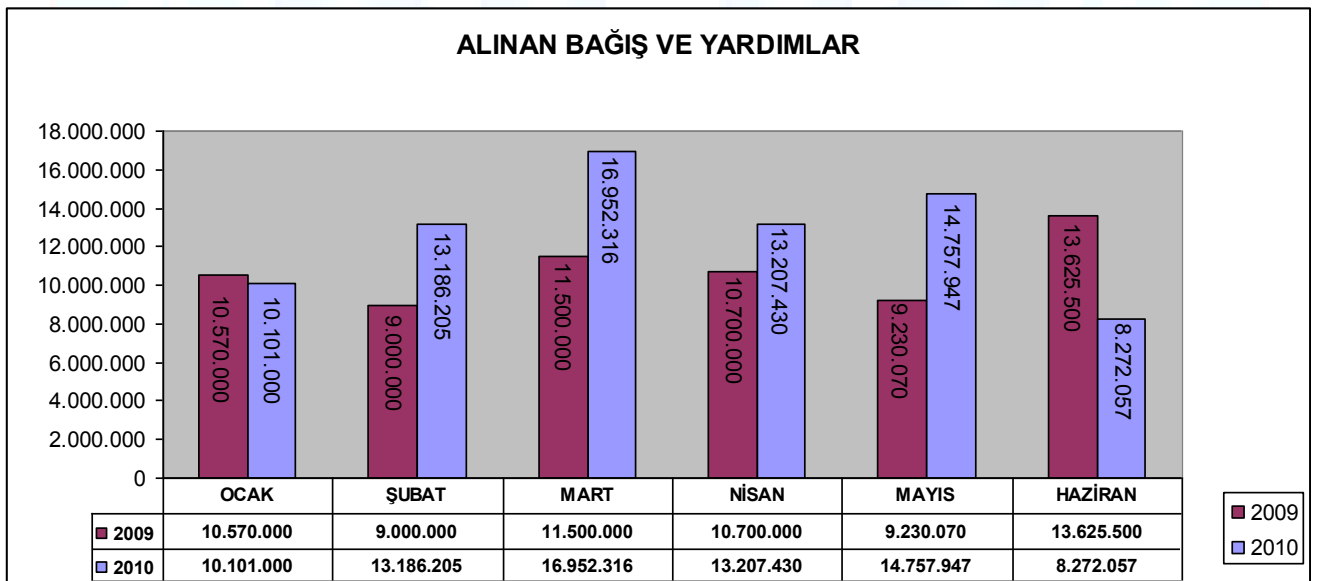
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



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 2010 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 52,47 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.493.152.- TL’dir. Gelir gerçekleşmesi 2009 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 24,61 oranında artış göstermiştir.(İlk altı aylık dönemde I.ve II. Öğretim gelirlerinden 75.122.-TL iade edilmiştir.)

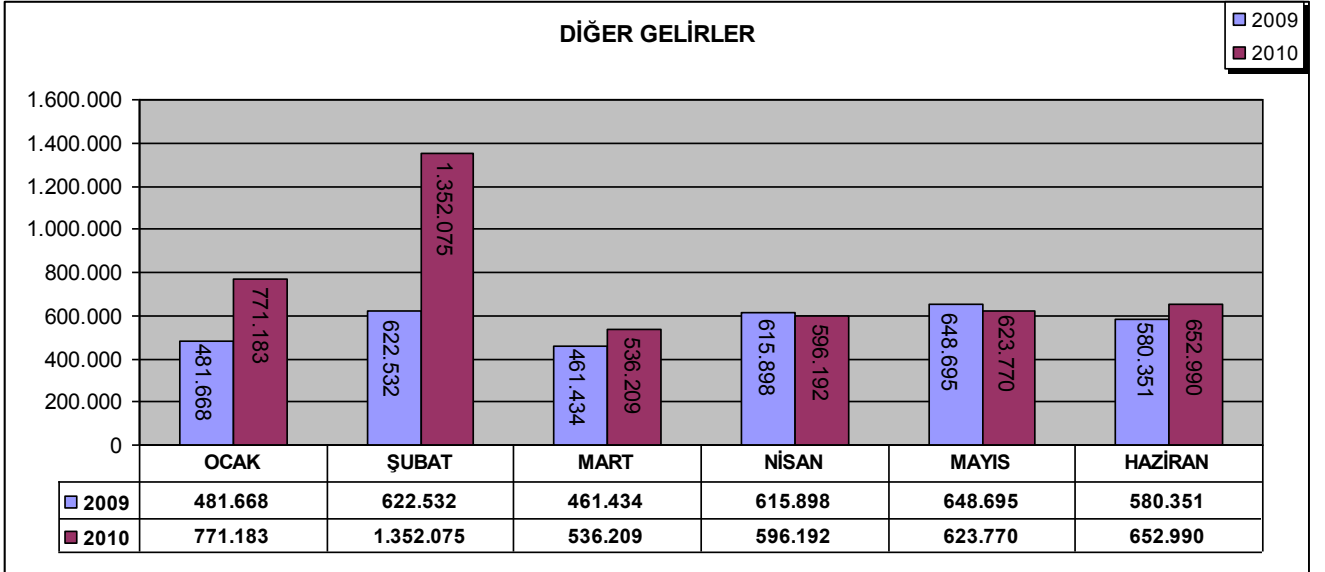
### 2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağın olan Hazine Yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler” ekonomik kodunda 2010 bütçe

öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 57,12 olup, gerçekleşme miktarı toplam 76.476.955.- TL'dir. Gelir gerçekleşmesi 2009 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 18,34 oranında artış göstermiştir.

### 3-Diğer Gelirler

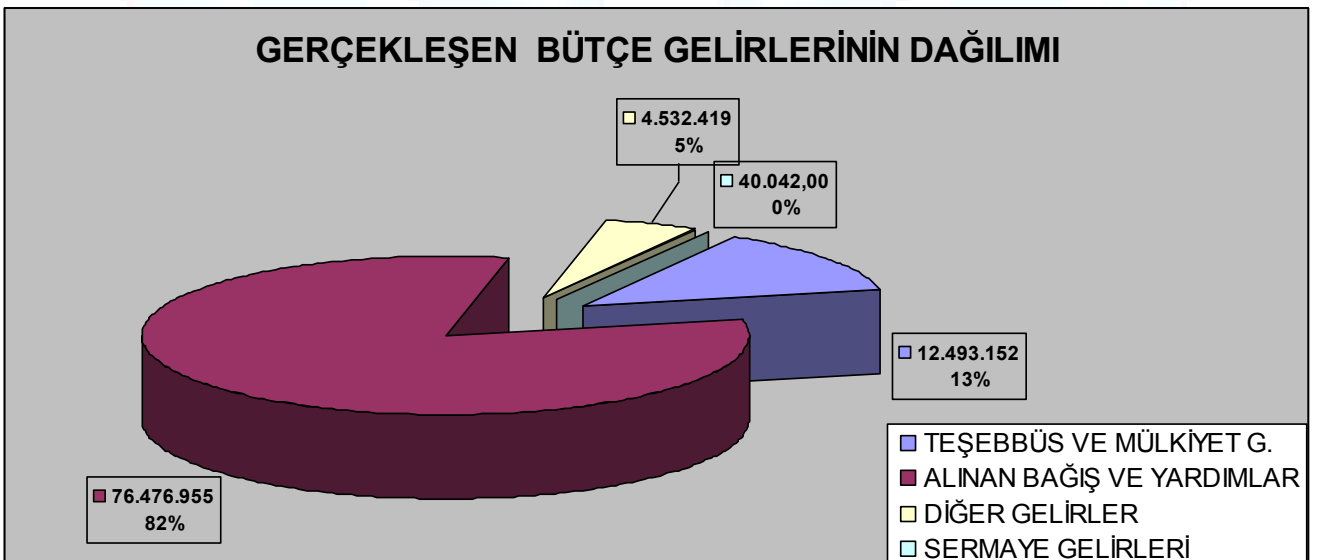


“Diğer Gelirler” ekonomik kodu ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden Araştırma Projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylardan oluşmaktadır. “Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2010 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 150,88 olması Başlangıç Ödeneğine göre Faiz Gelirleri ve Diğer Çeşitli Gelirlerde (Rapor Ücreti) meydana gelen artıştır. Gerçekleşme miktarı toplam 4.532.419.- TL'dir. Gelir gerçekleşmesi 2009 yılı ile kıyaslandığında % 32,89 oranında artış göstermiştir.

### 4-Sermaye Gelirleri

Üniversitemiz gelir bütçesi içinde küçük bir yere sahip olan “Sermaye Gelirleri” ekonomik kodu genellikle Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmakta olan ve kullanım ömrünü doldurduğu için hurdaya ayrılan demirbaş nitelikli malzemelerin satışından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır. 2010 Ocak-Haziran Dönemi 40.042.- TL Taşınır Satış Geliri elde edilmiştir.

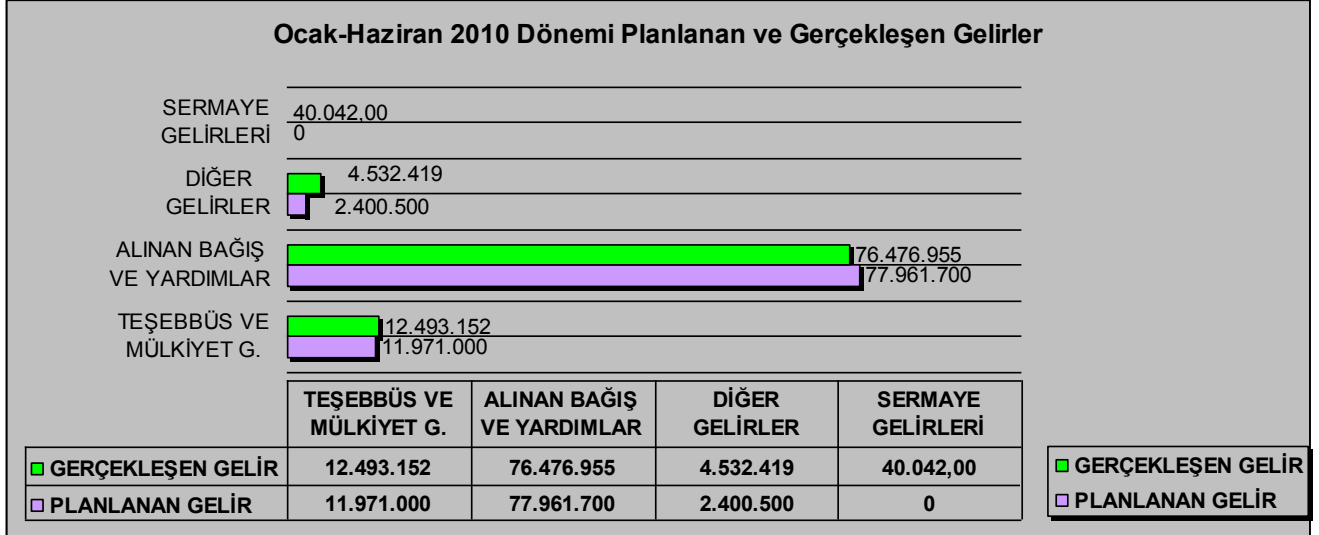
### Gelirlerin Dağılımı





2010 yılında gerçekleşen 93.542.568. –TL gelirin %13’ ü Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 82’si Alınan Bağış ve Yardımlar, % 5’i Diğer Gelirler ve % 0,04’ü de Sermaye Gelirlerinden meydana gelmiştir.

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



2010 yılında Ayrıntılı Finansman Programında planlanan gelir 11.971.000. –TL olup; ilk altı ayda Şartname Gelirleri, I. ve II. Öğretim Gelirleri, Lojman Kira gelirlerinden 12.493.152.-TL tahsil edilmiş ve öğrenci harçlarının 75.122.-TL’si iade edilmiştir.

Alınan Bağış ve Yardımlarda 77.961.700.-TL gelir planlanmış olup; Ocak-Haziran döneminde Hazine Yardımı olarak 76.357.279-TL, Yükseköğretim Kurulundan aktarılan 119.676. –TL ile 76.476.955 –TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Gelirlerde 2.400.500 –TL planlanmış; Faiz Gelirleri, Kişi ve kurumlardan alınan paylar, Para Cezaları ve Diğer çeşitli gelirlerle 4.532.419. TL olarak gerçekleşmiştir.

Sermaye Gelirlerinde gelir öngörülmemiş ancak yılı içerisinde hurdaya ayrılan demirbaş nitelikli malzemelerin satışından elde edilen gelir 40.042. TL olarak gerçekleşmiştir.

### C. FİNANSMAN

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2010 döneminde yapılan 84.985.551.-TL tutarındaki harcama, 2009 yılından devreden ve 2010 yılının ilk altı ayında gönderilen 76.476.955.- TL hazine yardımı ve tahsil edilen 12.493.152.-TL öz gelir, 4.572.461. –TL diğer gelirler olmak üzere toplam 93.542.568.- TL tutarındaki gelir tahsilatı ile sağlanmıştır.

Tahsilât oranlarının ilk altı aydaki istikrarının, tahsilatın takibinde gösterilen titizliğin devam etmesi ile yılın ikinci yarısında da her hangi bir finans problemi yaşanmayacağı düşünülmektedir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### 1- TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler;

TÜBİTAK tarafından desteklenen 46 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2010 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 6.208.863.- TL tutarında kaynak proje giderlerinde kullanılmak üzere TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

### 2- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler;

Avrupa Birliği tarafından desteklenen 6 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2010 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Avrupa Birliği tarafından bu projeler için toplam 1.157.078.- Euro tutarındaki kaynak proje giderlerinde kullanılmak üzere proje özel hesaplarına aktarılmıştır.

### 3- SAN-TEZ Projeleri;

SAN-TEZ projeleri kapsamında 7 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2009 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 1.807.083.- TL tutarında kaynak ayrılmıştır.

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

Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemizce Ocak-Haziran 2010 döneminde Elektrik Alımları, kışlık 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. Bunlar dışında bu gider tertibinde memurların 15 günlük tedavi giderleri, büro ve dersliklerde kullanılan kırtasiye, temizlik malzemesi gibi tüketim malzemeleri alınmış, 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 2010 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 594.774.- TL yayın alımı yapılmıştır.

#### b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin Gayri Menkul Sermaye üretimi tertibinde 9.900.000.-TL ödeneği bulunup yılı içerisinde 2.300.000.TL ödenek eklenmiştir.

KTÜ Hukuk Fakültesi İnşaatı: Bu proje için 2010 yılı ilk altı aylık döneminde 1.926.522.- TL tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Yılsonunda tamamlanması hedeflenen inşaat işinde Haziran 2010 sonu itibariyle toplam % 22 oranında fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.

KTÜ Tıp Fakültesi Poliklinik Uyg. Binası İnşaatı: Bu proje için 2010 yılı ilk altı aylık döneminde 1.203.277.- TL tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Yılsonu itibariyle oranında tamamlanması hedeflenen işin Haziran 2010 sonu itibariyle % 24 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

KTÜ Tıp Fakültesi Öğrenci ve Personel Yem. İnşaatı: Bu proje için 2010 yılı ilk altı aylık döneminde 136.855.- TL tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Haziran 2010 sonu itibariyle % 12 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

KTÜ Eczacılık Fakültesi B blok ve A-B-C Blokları İnşaatı: Bu proje için 2010 yılı ilk altı aylık döneminde 1.709.323.- TL tutarında imalat yapılmış ve bedeli ödenmiştir. Haziran 2010 sonu itibariyle % 39 oranında fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

#### c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2010 yılında Büyük Onarım Başlangıç Ödeneği 3.300.000.-TL'dir. Ocak-Haziran döneminde Kira Gelirlerinden finanse edilen 150.000.TL ödenek eklenmiştir. Üniversitemize bağlı Rektörlük, Fakülte ve Yüksek Okullarda gerekli olan inşaat onarımları için öngörülen 9 adet ihalenin 5 adedinin ihalesi yılın ilk altı ayı içinde yapılmış ve sözleşmeye bağlanmıştır. İlk altı ayda ihalesi tamamlanan onarım projelerine 2010 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 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A. Bütçe Giderleri

#### BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU

	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE ARTIŞ ORANI
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>160.705.000</b>	<b>173.042.800</b>	<b>7,68</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>96.253.000</b>	<b>99.723.000</b>	<b>3,61</b>
MEMURLAR	92.922.000	96.450.000	<b>3,80</b>
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.008.000	1.008.500	<b>0,05</b>
İŞÇİLER	952.000	950.000	<b>-0,21</b>
GEÇİCİ PERSONEL	1.301.000	1.250.000	<b>-3,92</b>
DİĞER PERSONEL	70.000	65.000	<b>-7,14</b>
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>18.537.000</b>	<b>19.232.300</b>	<b>3,75</b>
MEMURLAR	18.054.000	18.750.000	<b>3,86</b>
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	183.000	183.300	<b>0,16</b>
İŞÇİLER	141.000	141.000	<b>0,00</b>
GEÇİCİ PERSONEL	159.000	158.000	<b>-0,63</b>
DİĞER PERSONEL	0	0	<b>0,00</b>

<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>22.407.000</b>	<b>23.439.000</b>	<b>4,61</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	40.500	440.000	<b>986,42</b>
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	10.973.500	11.200.000	<b>2,06</b>
YOLLUKLAR	673.800	675.000	<b>0,18</b>
GÖREV GİDERLERİ	19.300	27.000	<b>39,90</b>
HİZMET ALIMLARI	9.630.600	9.500.000	<b>-1,36</b>
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	7.000	7.000	<b>0,00</b>
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	475.800	540.000	<b>13,49</b>
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	586.500	1.050.000	<b>79,03</b>
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	<b>0,00</b>
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>3.108.000</b>	<b>3.398.000</b>	<b>9,33</b>
GÖREV ZARARLARI	2.300.000	2.300.000	<b>0,00</b>
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	<b>0,00</b>
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	800.000	950.000	<b>18,75</b>
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	140.000	<b>0,00</b>
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	<b>0,00</b>
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	8.000	8000	<b>0,00</b>
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>20.400.000</b>	<b>27.250.000</b>	<b>33,58</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	7.150.000	7.400.000	<b>3,50</b>
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	<b>0,00</b>
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	50.000	60.000	<b>20,00</b>
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	<b>0</b>
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.900.000	14.840.000	<b>49,90</b>
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	<b>0</b>
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.300.000	4.950.000	<b>50,00</b>
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	<b>0,00</b>
DIĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	<b>0,00</b>
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	<b>0</b>
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	<b>0</b>

1- Personel giderlerinin büyük bölümünü oluşturan idari ve akademik personelin maaş ve ücret ödemeleri nedeniyle personel giderlerinin genelinde % 3,61 oranında artış öngörülmektedir.

2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen devlet primi giderleri için yılsonu itibariyle bu gider türünde % 3,75 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 % 4,61 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 9,33 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.

Sermaye Giderleri gider türünde başlangıç ödeneğine göre toplamda % 33,58 oranında artış olması beklenmektedir.

## B. Bütçe Gelirleri

### BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU

	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE GÖRE ARTIŞ ORANI
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>160.705.000</b>	<b>175.045.900</b>	<b>8,92</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>23.810.000</b>	<b>25.450.000</b>	<b>6,89</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	23.425.000	23.650.000	0,96
03.6 - Kira Gelirleri	385.000	1.800.000	367,53
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>133.891.000</b>	<b>144.170.000</b>	<b>7,68</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	133.891.000	144.000.000	7,55
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	170.000	0
04.5 - Proje Yardımları	0	0	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>3.004.000</b>	<b>5.425.900</b>	<b>80,62</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	1.000	700.000	69,900,000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	3.003.000	3.839.000	27,84
05.3 - Para Cezaları	0	36.900	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	0	850.000	0

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 % 6,89 oranında artış ile toplam 25.450.000.-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 % 7,68 oranında artış ile toplam 144.170.000.-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 % 80,62 oranında artış ile toplam 5.425.900.-TL gelir elde edilmesi tahmin edilmektedir.

#### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

Temmuz – Aralık 2010 döneminde;

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Ocak-Haziran 2010 döneminde yapılan ihaleler kapsamında kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak üzere yakıt 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 Hukuk Fakültesi İnşaatı, KTÜ Tıp Fakültesi Poliklinik Uygulama Binası, KTÜ Tıp Fakültesi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi İnşaatı, KTÜ Eczacılık Fakültesi B Blok ve Çevre Düzenleme İnşaatı, Orman Fakültesi Orman Endüstri Binası İnşaatı, Mimarlık Fakültesi Ek Bina İnşaatının yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

2010 yılında ihale edilecek KTÜ Arsin MYO Onarım İnşaatı, KTÜ Rektörlük birimleri ve Yüksekokullar Onarım İnşaatı, KTÜ Rektörlük Binası Onarım İnşaatı, KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Onarım İnşaatı, KTÜ Eğitim Fakültesi – İletişim Fakültesi-Güzel Sanatlar Fakültesi Trabzon MYO ve Devlet Konservatuarı Onarım inşaatlarının tamamlanması hedeflenmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Fakültesi, (Fizik, Kimya, Biyoloji) Mühendislik Fakültesi ve Öğrenci Yurdu için Laboratuar 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 465.845.- TL değerinde yayın alımı yapılması hedeflenmektedir.

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

[Bütçe Giderlerinin Gelişimi](#)

[Bütçe Gelirlerinin Gelişimi](#)