



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz, 2023



TÜM KAMUOYUNA DUYURU

Üniversitemizin 2023 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2023 Yılı Temmuz – Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK
Rektör

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER.....	2
TABLolar.....	3
GRAFİKLER.....	4
I. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....	5
I.A.Misyon.....	7
II.B.Vizyon.....	7
I.C.Değerler.....	7
II. OCAK – HAZİRAN 2022-2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
II.A.Bütçe Giderleri.....	7
II.B.Bütçe Gelirleri.....	11
II.C.Finansman.....	14
III. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
IV. 2023 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
IV.A.Bütçe Giderleri.....	17
IV.B.Bütçe Gelirleri.....	18
IV.C. Finansman.....	19
V. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	19

TABLolar

Tablo 1: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu.....	7
Tablo 2: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu.....	8
Tablo 3: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu	11
Tablo 4: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu.....	12
Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu	17
Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı.....	18

GRAFİKLER

Grafik 1: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği.....	8
Grafik 2: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği.....	9
Grafik 3: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	9
Grafik 4: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	10
Grafik 5: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği.....	11
Grafik 6: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği.....	12
Grafik 7: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği	13
Grafik 8: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği	13
Grafik 9: 2023 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği	18
Grafik 10: 2023 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği	19

I. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Kocaeli Üniversitesi 1992’de çıkarılan 3837 sayılı yasa ile kurulmuştur.

Kocaeli Üniversitesi, 17 Ağustos 1999 Depremi’nden önce eğitim-öğretim hizmetini, 15 değişik yörede bulunan ve toplam alanı 650.000 m² olan yerleşkelerinde, 9 Fakülte, 3 Enstitü, 12 Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim yapan 20.000 öğrenci ve 1.150 öğretim elemanı ile sürdürmekteydi. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen 17 Ağustos Depremi’nde üniversitenin maddi varlığının yaklaşık % 75’i yitirilmiştir. Söz konusu büyük kayba karşın, 1999-2000 eğitim-öğretim yılını yalnızca bir aylık gecikmeyle başlatan Kocaeli Üniversitesi, eğitim-öğretim etkinliğini bir süre çadır, prefabrik yapı ve hızla onarılan binalarda sürdürmüştür.

Bu ortamda, Kocaeli Üniversitesi’ne yeni bir yerleşke arayışı hızla sonuçlandırılmış, 2000 yılının Ekim ayında, İzmit’e 10 km uzaklıkta bulunan ve Umutepe adı verilen alanda yeni yerleşkenin temeli atılmıştır. İnşaat aşamasında ülke genelinde yaşanan ekonomik krize karşın, 2004 yılının Eylül ayında Rektörlük, izleyen aylarda da Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır.

Yukarıda sayılan birimlere ek olarak bu yerleşkemizde, Rektörlük Binası, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Tanı Merkezi, Morfoloji, DETAB Binası, Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası, Atölyeler, Isı Merkezi, Atatürk İlkeleri ve Devrimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü, Türk Dili Bölümü yanında sosyal alanlar olarak 18.261 m²’lik kapalı alanı olan Öğrenci Sosyal Tesisleri, Kapalı Spor Salonu, Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu, Açık Spor Tesisleri, Mediko Sosyal Binası, Kütüphane, Öğrenci Evi ve Kantinleri, Kreş gibi hizmet destek birimleri, Arşiv Ayniyat Binası, Yeni Araştırma Merkezleri Hizmet Binası ile Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi bulunmaktadır. Umutepe Yerleşkesinde bulunan Enstitü, Fakülte ve Meslek Yüksekokulları ise şunlardır:

- Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Eğitim Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi (A-B-C ve D Blok)
- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- İşletme Fakültesi

KOÜ 2023 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- İletişim Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Tıp Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi (A ve B Blok)
- Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Spor Bilimleri Fakültesi
- İlahiyat Fakültesi
- Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve
- Adalet Meslek Yüksekokulu (Hukuk Fakültesi Binasında yer almaktadır)

Yaklaşık 62.000 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 17 yerleşkede, 4 Enstitü, 19 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 43 birimde akademik faaliyet göstererek, Türkiye'nin büyük üniversiteleri arasında yer almıştır.

Üniversitemiz, Umuttepe Yerleşkesi'nin dışında, toplam 16 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bu yerleşkeler şunlardır:

- Anıtpark Yerleşkesi
- Arslanbey Yerleşkesi
- Marshall Boya Yerleşkesi
- Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi
- Derbent Yerleşkesi
- Şehit Ömer HalisDemir-Kullar Yerleşkesi
- Değirmendere Ali Özbay Yerleşkesi
- Kandıra Yerleşkesi
- Körfez Yerleşkesi
- Yuvacık Yerleşkesi
- Uzunçiftlik Nuh Çimento Yerleşkesi
- Yahya Kaptan Yerleşkesi
- Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi
- Gölcük Yerleşkesi
- Ford Otosan İhsaniye Yerleşkesi
- Kartepe Yerleşkesi

I.A.Misyon

Üniversitemiz, ulusal ve uluslararası alanda yüksek standartlarda eğitim ve öğretim hizmeti vererek, sorunlara yaratıcı çözümler sunan, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlı, insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmeyi,

Eğitim verdiği alanlarla birlikte diğer bilim ve sanat dallarında da insanlığa katkı sağlayan araştırmalar yaparak bilgi ve teknoloji üretmeyi, ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını yaygınlaştırmayı,

Faaliyette bulunduğu bölgede, paydaşlarıyla birlikte hareket ederek kentin ve ülkenin sorunlarına çözüm geliştirmeyi ve kalkınmaya katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

II.B.Vizyon

Eğitim ve öğretim alanında nitelikli mezunları, bilimsel alanlardaki araştırmaları, üniversite sanayi işbirliğindeki öncü rolü ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, yenilikçi ve lider bir üniversite olmak.

I.C.Değerler

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Evrensel hukuk ilkelerine, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılık
- Akademik özgürlük
- Çevreye ve insan haklarına saygı
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Katılımcı yönetim anlayışı

II. OCAK – HAZİRAN 2022-2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II.A.Bütçe Giderleri

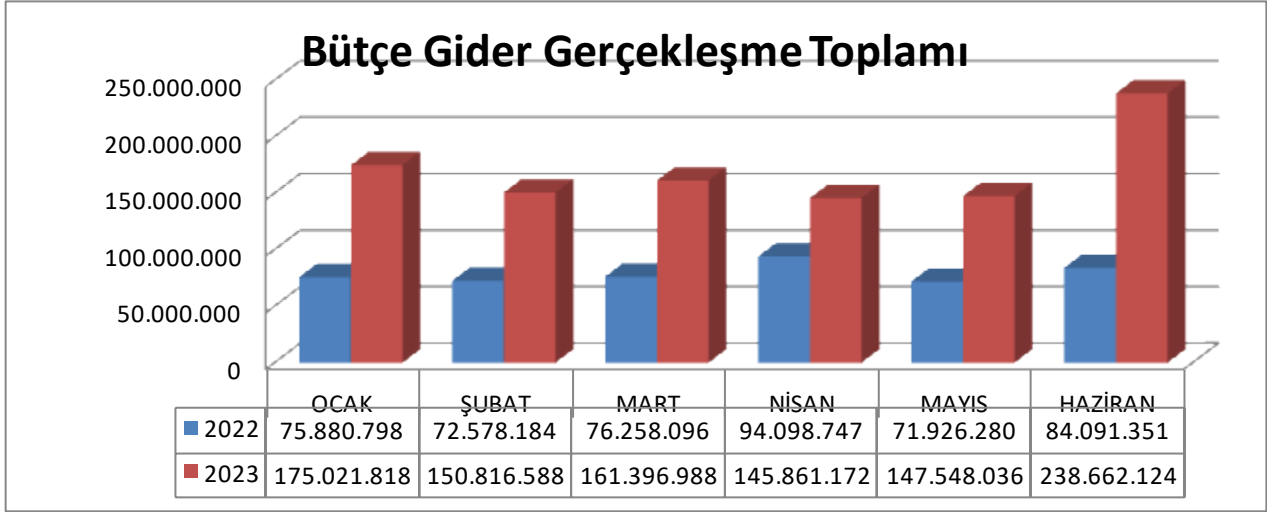
Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2022 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 474.833.456,00 TL iken 2023 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 1.019.306.726,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte, 2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibarıyla dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 1: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2022	75.880.798	72.578.184	76.258.096	94.098.747	71.926.280	84.091.351
2023	175.021.818	150.816.588	161.396.988	145.861.172	147.548.036	238.662.124

Grafik 1: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği

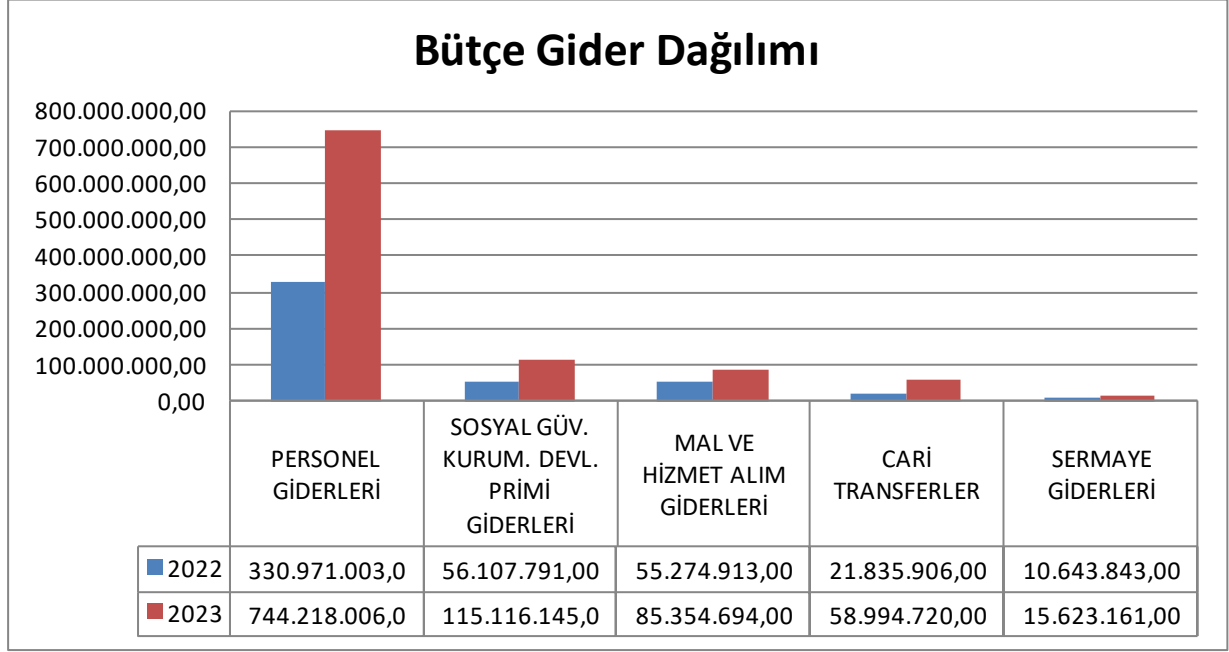


Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 2: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

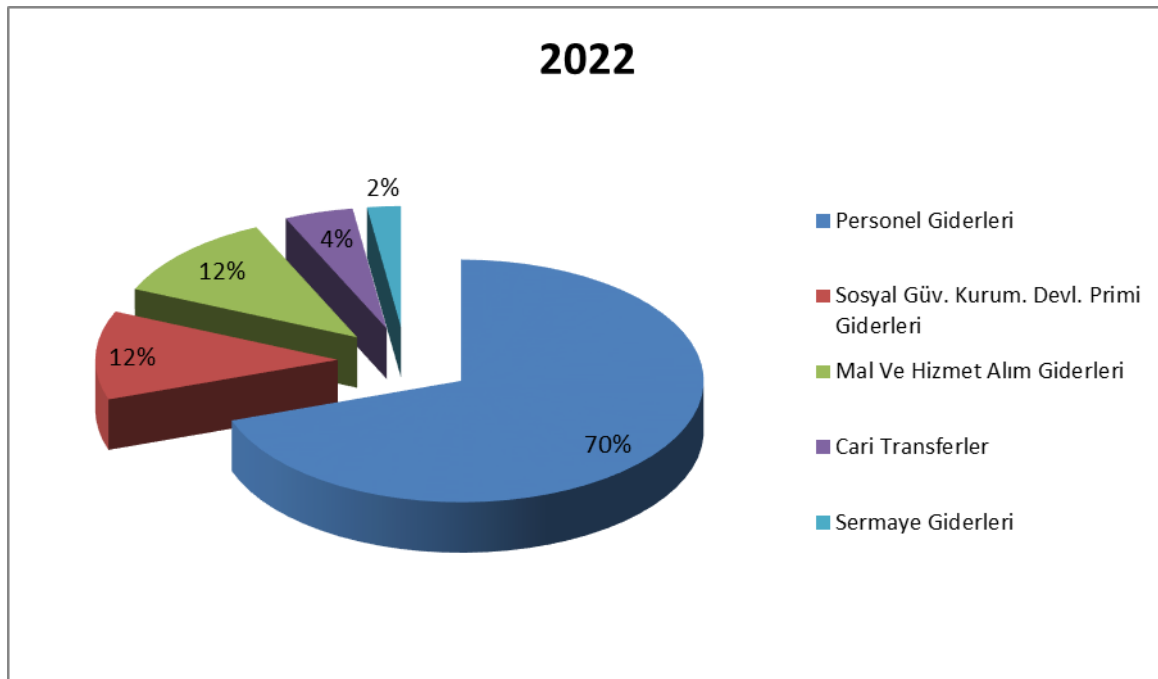
EKONOMİK KOD	2022 YILI	2023 YILI	FARK	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	330.971.003,00	744.218.006,00	413.247.003,00	124,86%
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	56.107.791,00	115.116.145,00	59.008.354,00	105,17%
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	55.274.913,00	85.354.694,00	30.079.781,00	54,42%
CARİ TRANSFERLER	21.835.906,00	58.994.720,00	37.158.814,00	170,17%
SERMAYE GİDERLERİ	10.643.843,00	15.623.161,00	4.979.318,00	46,78%
TOPLAM	474.833.456,00	1.019.306.726,00	544.473.270,00	114,67

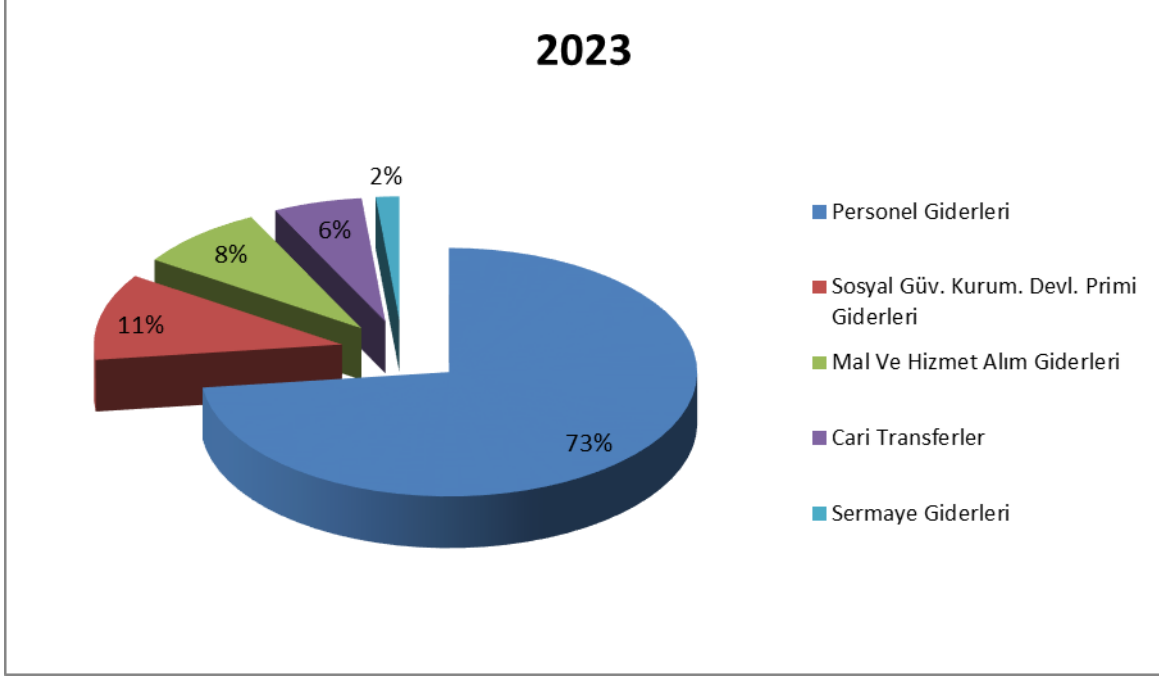
Grafik 2: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği



2022 ve 2023 yılı ilk altı aylık harcamalara bakıldığında tüm harcama kalemlerinde artış görülmüştür. Cari transferler en çok artış yüzdesine sahip dilim olarak görülmektedir. Cari transferleri personel giderleri, sosyal güvenlik kurum giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile sermaye giderleri, takip etmektedir.

Grafik 3: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği



Grafik 4: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

Personel giderlerinde 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 330.971.003,00 TL, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 744.218.006,00 TL gerçekleşme ile % 124,86 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısı ve buna bağlı maaş ödemelerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerinde 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 56.107.791,00 TL, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 115.116.145,00 TL gerçekleşme ile % 105,17 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısı ve buna bağlı personel sigortası prim giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

Mal ve hizmet alımları giderlerinde 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 55.274.913,00 TL, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 85.354.694,00 TL gerçekleşme ile % 54,42 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış enflasyon kaynaklı fiyat artışlarından kaynaklı mal ve hizmet alımları ile fatura ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Cari transfer giderlerinde 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 21.835.906,00 TL, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 58.994.720,00 TL gerçekleşme ile % 170,17 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Sermaye giderlerinde 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 10.643.843,00 TL, 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 15.623.161,00 TL gerçekleşme ile % 46,78 oranında bir artış meydana gelmiştir.

II.B.Bütçe Gelirleri

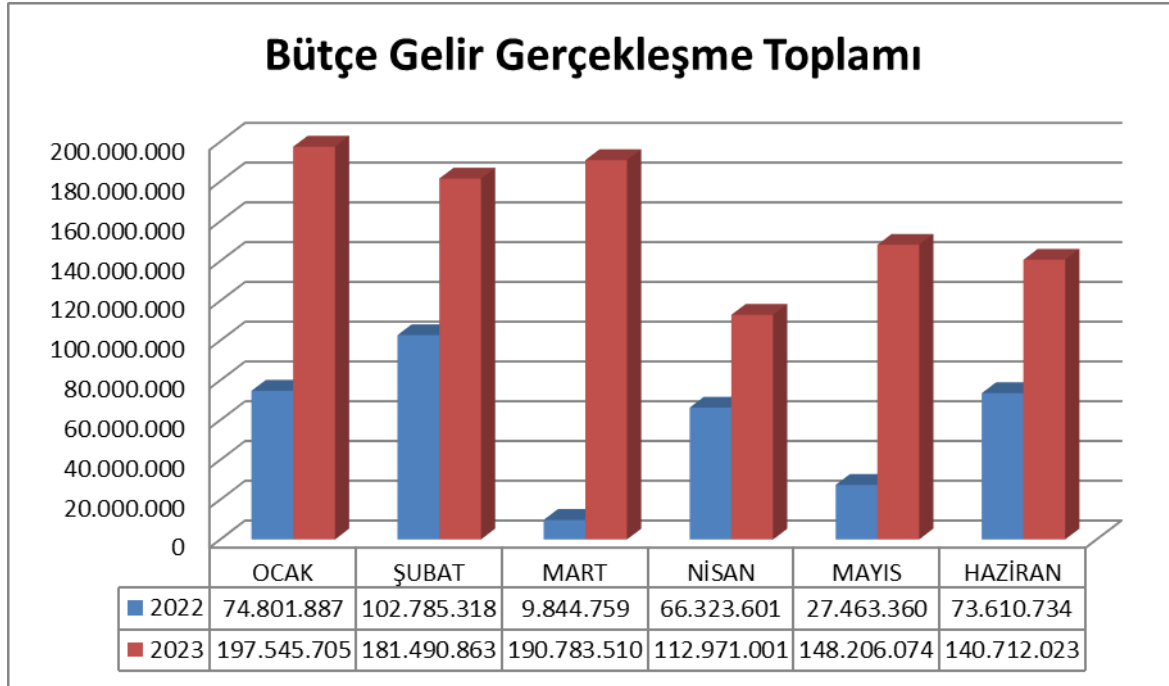
Üniversitemiz bütçe gelirleri toplamı 2022 yılı Ocak – Haziran Döneminde 443.432.661,00 TL, 2023 yılı Ocak–Haziran Döneminde ise 971.709.176,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte, 2022-2023 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 3: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2022	74.801.887	102.785.318	98.447.759	66.323.601	27.463.360	73.610.734
2023	197.545.705	181.490.863	190.783.510	112.971.001	148.206.074	140.712.023

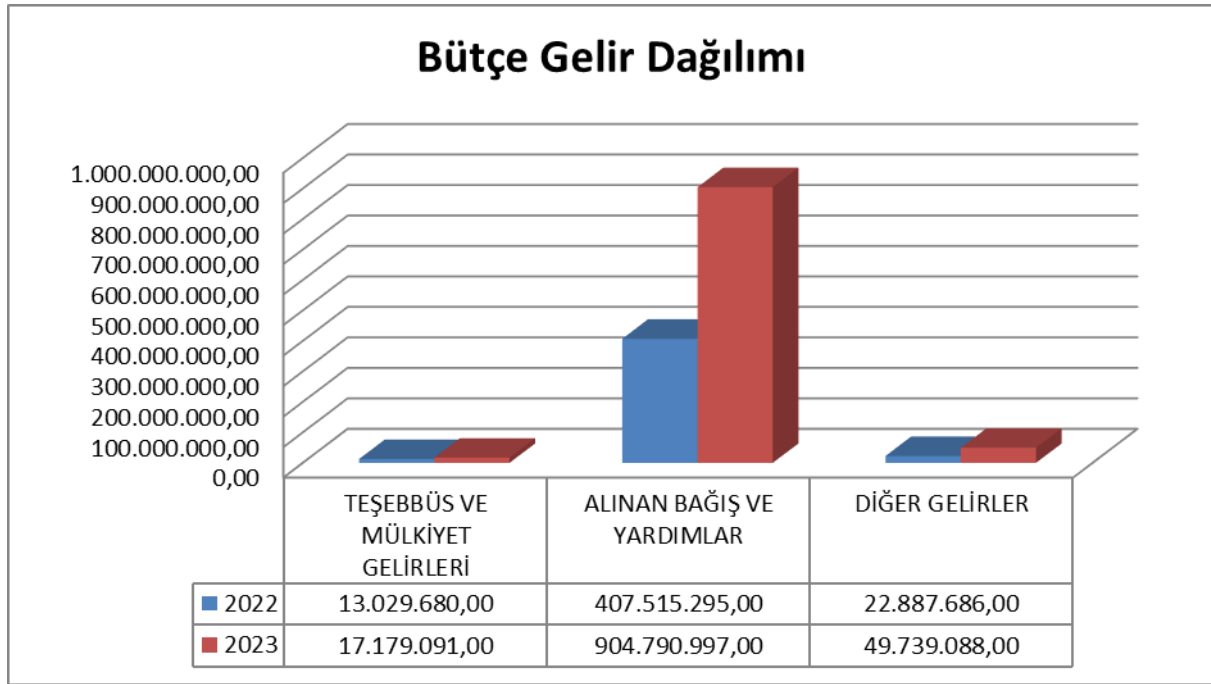
Grafik 5: 2022-2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Tablo 4: 2022-2023 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu

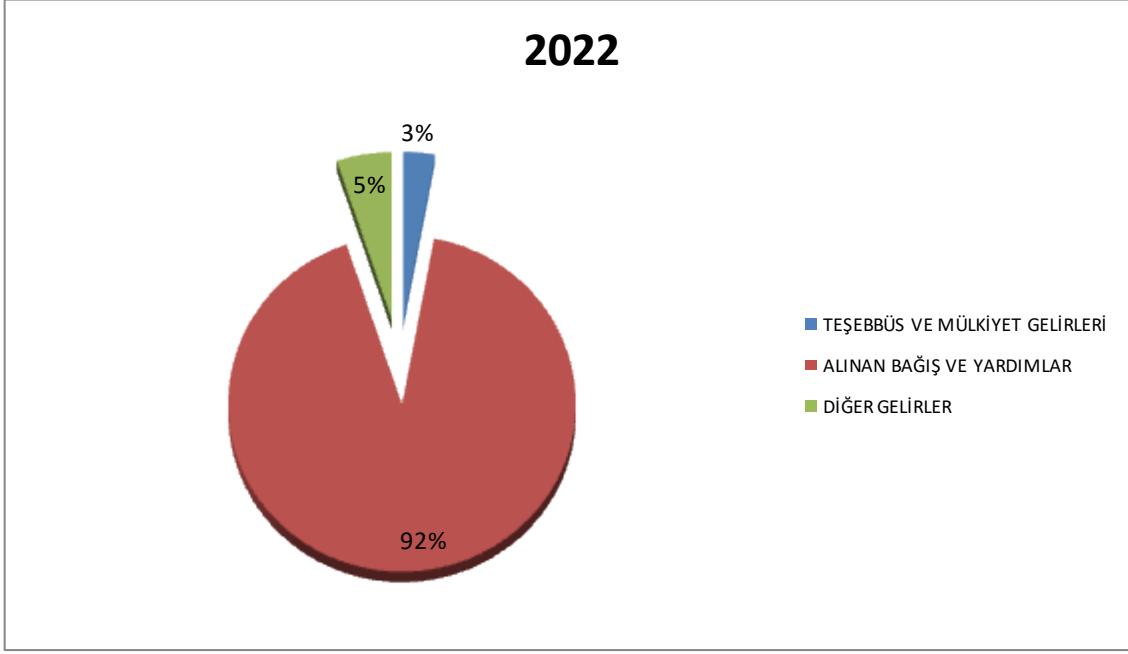
HESAP KODU	2022	2023	FARK	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	13.029.680,00	17.179.091,00	4.149.411,00	31,85
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	407.515.295,00	904.790.997,00	497.275.702,00	122,03
05-Diğer Gelirler	22.887.686,00	49.739.088,00	26.851.402,00	117,32
TOPLAM	443.432.661,00	972.709.176,00	528.276.515,00	119,13

Grafik 6: 2022 ve 2023 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği

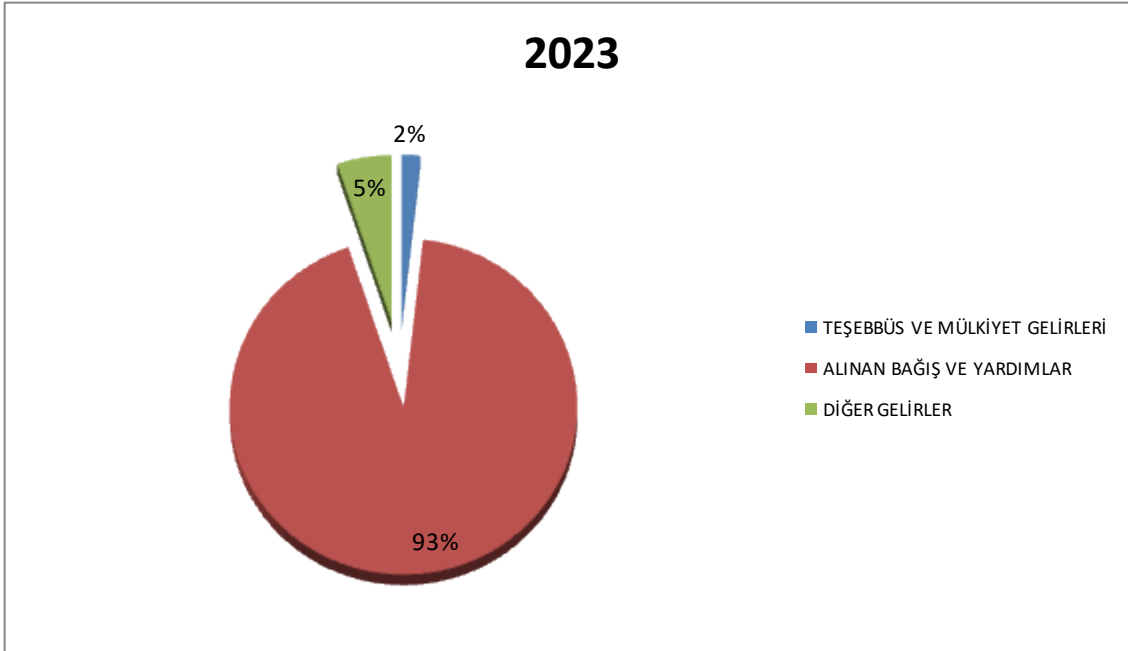


2022 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin % 2,94'ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 91,90'ını alınan bağış ve yardımlar ve % 5,16'sını ise diğer gelirler oluşturmaktadır. 2023 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin ise % 1,77'sini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 93,11'ini alınan bağış ve yardımlar ve % 5,12'sini ise diğer gelirler oluşturmaktadır.

Grafik 7: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



Grafik 8: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



- ❖ Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 13.029.680,00 TL, 2023 yılı Ocak - Haziran Döneminde ise 17.179.091,00 TL gelir elde edilmiştir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerinde 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde 407.515.295,00 TL, 2023 Yılı Ocak–Haziran döneminde ise 904.790.997,00 TL gelir elde edilmiştir. 2022 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 57.964.496,73 TL tutarındaki kısmının tahsili 2023 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde gerçekleşmiştir.

KOÜ 2023 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- ❖ Diğer gelirlerimizde 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 22.887.686,00 TL, 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde ise 49.739.088,00 TL gelir elde edilmiştir.

II.C.Finansman

Üniversitemizce eğitim hizmetlerimizi yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiş, borçlanma yoluna gidilmemiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizden karşılanmaktadır. Haziran 2023 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 1.019.306.726,00 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 972.709.176,00 TL’dir.

III. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 2023K12-193451 NO’LU REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2023 yılı Ocak ayı itibariyle BAP Komisyonunda kabul edilen 63 adet projeler ile birlikte 2019-2022 yıllarından devam eden 242 adet projeden Ocak – Haziran 2023 döneminde; sarf malzeme, hizmet ve demirbaş malzeme alımları için 5.403.846,00 TL’lik harcama yapılmıştır. Temmuz – Aralık 2023 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler için talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarına Ocak–Haziran 2023 döneminde yurtiçi ve yurtdışında katılmış oldukları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler için toplamda 12.715,00 TL’lik etkinlik katılım ücreti ve yol ücreti ödemesi yapılmıştır. Ocak–Haziran 2023 döneminde Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri için yapılan harcamalar ekonomik sınıflandırma koduna göre şöyle gerçekleşmiştir:

Ekonomik Kodu	Açıklaması	Tutarı
03.2	Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	923.962,00
03.3	Yolluklar	12.715,00
03.5	Hizmet Alımları	574.794,00
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	118.987,00
06.1	Mamul Mal Alımları	2.895.680,00
06.03	Gayrimaddi Hak Alımları	5.284.859,00

2. 2022H03-187913 No’lu DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 12.000.000,00 TL’dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 3.873.288,14 TL harcama yapılmıştır.

3. 2023H05-193411 AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 5.000.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 1.388.633,29 TL harcama yapılmıştır.

4. 2023H03-212869 No'lu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 500.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 495.600,00 TL harcama yapılmıştır.

5- A. 2023H03-212871 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 10.500.000,00 TL olmuştur. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 3.667.159,97 TL harcama yapılmıştır.

5-B. 2023H03-212871 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI HİZMETLERİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 4.500.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 625.726,51 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	AÇIKLAMA
Dmo+Doğrudan Temin	Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 2 adet 12 volt 135 Ah akü alımı, Üniversitemiz Radyo Televizyon ve Yayıncılığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet Profesyonel Video/Fotoğraf Özellikli Hava Kamerası Kiti alımı, Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 4 adet 18 Volt 50 Ah 2X2 Akülü Şarjlı Vidalama/Matkap Cihazı (Şarj Cihazı ve Yedek Aküsü ile birlikte) alımı, Kocaeli Üniversitesi Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere Gastroenteroloji ve Hepatoloji Enstitüsüne 5 adet Komodin, Diş Hekimliği Fakültesine 1 adet Klima, Hukuk Fakültesine 1 adet kağıt imha makinesi, 1 adet televizyon, İşletme Fakültesine 1 adet evrak imha makinesi, Spor Bilimleri Fakültesine 1 adet solunum fonksiyon cihazı, 1 adet Ekg, Siyasal Bilgiler Fakültesine 2 adet üçlü kanepe, 1 adet tekli koltuk, 1 adet keson, Ali Rıza Veziroğlu Yüksekokulu Müdürlüğü: 1 adet Bulaşık Makinesi, 1 adet Buzdolabı, 1 adet Üçlü Bank Tipi Sandalye, Ford Otosan İhsaniye Otosan Müdürlüğü: 3 adet Emaye Yazı Tahtası, Hereke Asım Kocabıyık MYO: 1 adet Buzdolabı, 1 adet Büro Tipi Buzdolabı, Kandıra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 1 adet Klima, Karamürsel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 1 adet baskı makinesi, Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 2 adet Klima, Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 1 adet Güç kaynağı, Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne 1 adet Buzdolabı, Mimarlık Fakültesine 2 adet soyunma dolabı alımı, Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre merkezinde kullanılmak üzere 1 adet ses mikseri alımı, Deneysel Tıp Araştırma Birimi Binasının Sistem (UPS) odasına 1 adet klima alımı, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet ağ anahtarlama cihazı ve 5 adet kablosuz ağ

KOÜ 2023 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

	erişim cihazı alınması işi, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kapalı yüzme havuzunda kullanılmak üzere 5 adet havuz filitasyon pompası alımı, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İç Hizmetler Şube Müdürlüğünde Peyzaj Şefliğinde kullanılmak üzere 1 Adet Çim Biçme Traktörü Alımı, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü bünyesinde kurulan seslendirme stüdyosu için 1 adet klima alımı, Kocaeli Üniversitesi Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Müdürlüğüne 45 adet masaüstü bilgisayar, 25 adet dizüstü Bilgisayar, Personel Daire Başkanlığına 2 adet yazıcı, 1 adet tarayıcı, Güzel Sanatlar Fakültesine 1 adet renkli lazer yazıcı, İletişim Fakültesine 1 adet tarayıcı, Karamürsel Meslek Yükseokulu Müdürlüğüne 1 adet baskı makinesi alınması işi.
--	---

5-C. 2023H03-212871 No'lu MUHTELİF İŞLER BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMETLERİ (YAZILIM/DONANIM)

Projenin yılı ödeneği 9.500.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 1.185.601,17 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	AÇIKLAMA
Dmo+Doğrudan Temin	TÜBİTAK ZAMANDAMGASI ALIMI 1.000.000 ADET, Kocaeli Üniversitesi Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere 2013/60588 ihale kayıt numaralı ihalesinin 16/07/2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımının 12 Aylık Bakım ve Destek hizmetinin sözleşmesinin yapılması işi

6. 2023H03-212865 No'lu YAYIN ALIMI PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 8.000.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 2.718.427,17 TL harcama yapılmıştır.

7-A. 2023I00-193522 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK)

Projenin yılı ödeneği 20.000.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 745.452,48 TL harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	Ameliyathane Sigara Odası Çatı Kaplama Sundurma İş, Nükleer Tıp Bölümü İyot Odası Yapımı İş, 2 ADET MONSARJ ASANSÖR EKSİKLERİNİN YAPILMASI İŞİ, Hastanemiz Ameliyathanede kullanılmakta olan 7 adet fotoselli kapının tamiri, HASTANE GENELİ 30 ADET AÇILIR KANAT CAM YAPILMASI İŞİ, KOÜ HASTANE VİNİL KAPLAMA İŞİ, YAHYA KAPTAN POLİKLİNİK ÇATISI SU İZOLASYONU YAPIMI, KOÜ HASTANESİ ASANSÖR KABİNİ REVİZYONU YAPIM İŞİ yapılmıştır.

7-B. 2023I00-193522 No’lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT ALIM İZMETLERİ (SAĞLIK)

Projenin yılı ödeneği 15.000.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ise ilk altı aylık dönemde 923.271,79 TL harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	2 adet MESPA COMFORT 120 ACİL MÜDAHELE Sedye, 40 adet MESPA MS3020 MS3020 İnfüzyon taşıyıcı, 10 adet MED 2000PLUS A8 Motorlu Hasta Bakım Yatakları, 10 adet ARÇELİK A32K 582 LED Televizyon, 10 adet MONOTİME MONO-ACL 10 MONO-ACL 10 Acil Müdahale Arabası, 3 adet RAUSSMAN UT-18 Sedye, 1 adet VENTİLATÖR CİHAZI, 1 adet TOZ TOPLAMA CİHAZI, 50 adet LENOVO BİLGİSAYAR MONİTÖRÜ, 2 adet BİÇAKÇILAR JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI, 5 adet VELAR MUAYENE LAMBASI, 2 adet OKI NOKTA VURUŞLU YAZICI, 1 ADET SAMSUNG RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI, 16 adet RAUSMANN HASTA SANDALYESİ, 1 adet KARCHER YER YIKAMA MAKİNESİ, 2 adet PYRAWORK MEDICAL SYSTEMS KA01-L Kan Alma Diyaliz Kemoterapi ve KBB Koltuğu, 1 adet SAMSUNG HS50 Sabit Renkli Doppler Ultrasonografi Cihazı, 2 adet C KOLLU SKOPİ CİHAZI, 4 adet ELEKTROKOTER CİHAZI, 2 adet ultrason cihazı-DMO alımı yapılmıştır.

IV. 2023 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER**IV.A.Bütçe Giderleri**

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2023 yılsonu itibariyle 3.101.672.000,00 TL olması beklenmektedir. Gerçekleşmesi düşünölen Bütçe Giderinin dağılımı ise;

Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünölen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

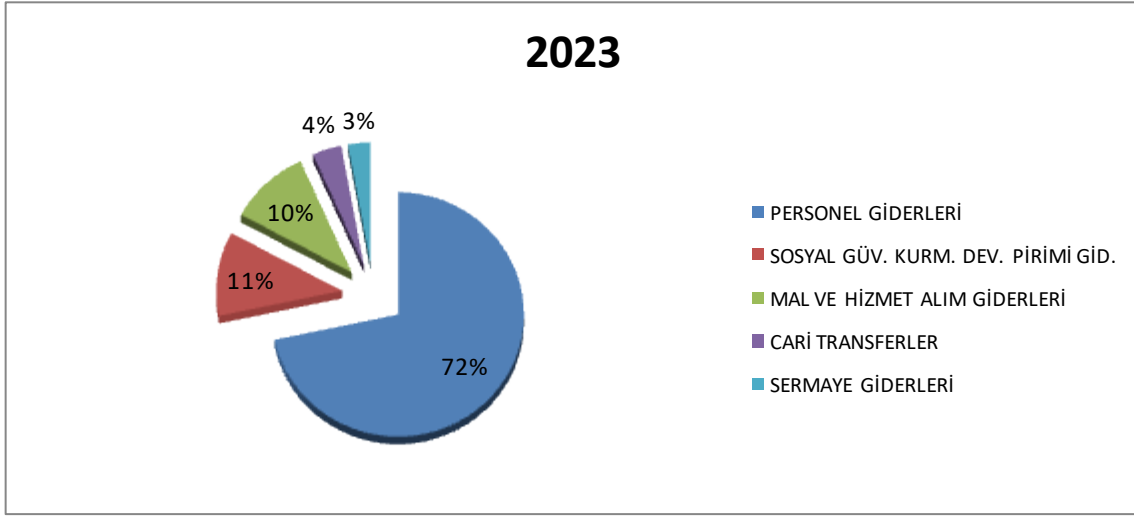
EKONOMİK KOD	2023 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2023 YILI TAHMİNİ HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	1.195.502.000	2.223.554.000
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	190.152.000	346.319.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	194.274.000	324.533.000
CARİ TRANSFERLER	67.388.000	117.376.000
SERMAYE GİDERLERİ	89.890.000	89.890.000
TOPLAM	1.737.206.000	3.101.672.000

- ❖ Personel giderlerindeki 2023 yılı başlangıç ödeneğimizin % 85,99’u oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünölmektedir.

KOÜ 2023 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- ❖ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerindeki 2023 yılı başlangıç ödeneğimizin % 82,13'ü oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Mal ve hizmet alımları giderlerindeki 2023 yılı başlangıç ödeneğimizin % 67,05'i oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Cari transfer giderlerindeki 2023 yılı başlangıç ödeneğimizin % 74,18'i kadar ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Sermaye giderlerindeki 2023 yılı başlangıç ödeneğimize ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmemektedir.

Grafik 9: 2023 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği



IV.B.Bütçe Gelirleri

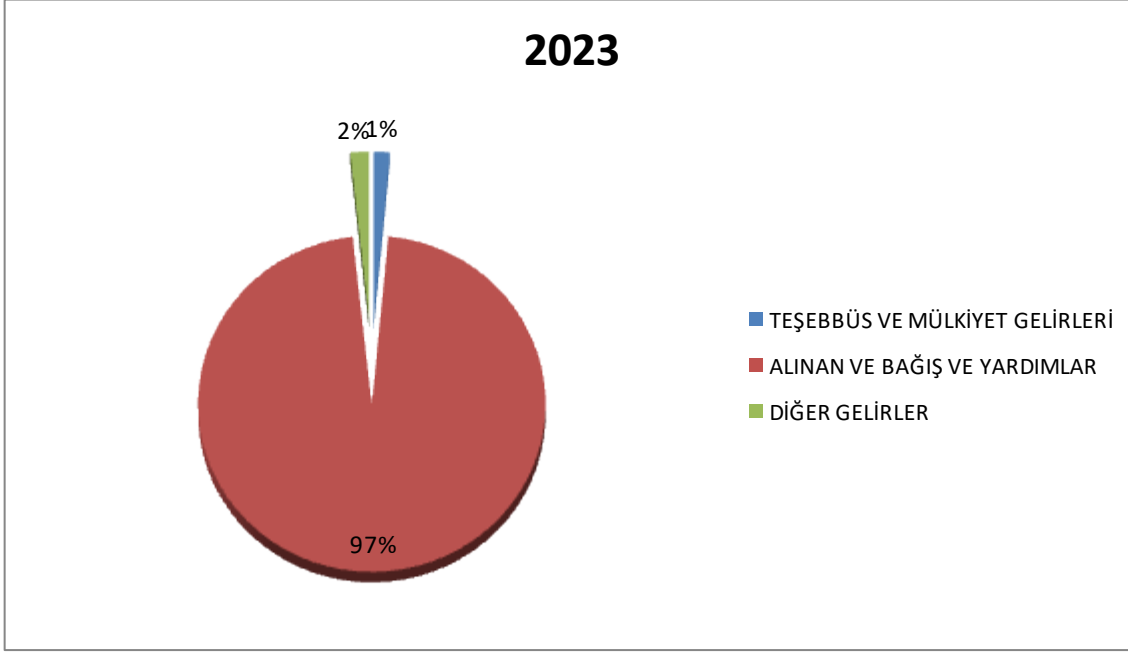
Üniversitemiz bütçe gelirleri 2023 yılsonu toplamının 3.101.672.000,00 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır:

Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

HESAP KODU	2023 YILI BAŞLANGIÇ GELİR MİKTARI	2023 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	46.709.000,00	46.709.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	1.636.195.000,00	3.000.661.000
05 - Diğer Gelirler	54.302.000,00	54.302.000,00
TOPLAM	1.737.206.000	3.101.672.000

Grafik 10: 2023 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği



- ❖ 2023 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin 2023 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizin 2023 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 96,74 oran da fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Diğer gelirlerimizin 2023 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.

IV.C. Finansman

2023 yılı sonuna kadar 3.101.672.000,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 3.000.661.000 TL'lik kısmının alınan bağış ve yardımlardan karşılanacağı düşünülmektedir.

V. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Kocaeli Üniversitesi 2000 yılından itibaren ana kampüs yerleşimini, kalıcı konut yerleşim yeri olarak seçilen şehrin kuzeyinde kırsal bir alanda başlatmış olup, bu alan üzerinde derslikler, idari binalar, sağlık, sosyal, teknik ve sportif tesisler ile yurtlar ve tüm altyapı sistemini ihtiva eden birbirleriyle entegre “komple” bir kampüs oluşturmuştur.

Ülkemizdeki ve şehrimizdeki gelişmelere bağlı olarak üniversitemizin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı çalışmaları yıllık yatırım programlarında yer alan projelerimiz hızlı ve etkin bir şekilde başlatılmış olup yapım süreçleri belirlenen takvim çerçevesinde tamamlanacaktır.

1. 2023K12-193451 No'lu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Temmuz-Aralık 2023 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler ve yeni kabul edilecek projeler için talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir.

2. 2022H03-187913 No'lu DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ (EĞİTİM)

Sözleşme kapsamlı işler, iş programı dâhilinde devam etmektedir.

3. 2023H05-193411 No'lu AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ (EĞİTİM)

Sözleşme kapsamlı işler, iş programı dâhilinde devam etmektedir.

4. 2023H03-212869 Nolu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM)

Sözleşme kapsamlı işler, iş programı dâhilinde devam etmektedir.

5. 2023H03-212871 Nolu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

2023 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır.

6. 2023H03-212871 Nolu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT, YAZILIM/DONANIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

2023 yılı sonuna kadar Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimler ile 19 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Konservatuvar, 3 Yüksekokul ve 16 Meslek Yüksekokullarının temin edilmeyen makine, teçhizat, laboratuvar cihazları ve yazılım donanım alımları toplamı aşağıda yer almaktadır:

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	Üniversitemiz Mali İşler Daire Başkanlığında kullanılmak üzere 1 adet Endüstriyel Elektrik Süpürgesi, 1 adet 1 NUMATIC 933405 Endüstriyel Elektrik Süpürgesi, 2 adet Mini Buzdolabı, 20 adet klima, 9 adet Çalışma Koltuğu, Rektörlük için 1 adet mini buzdolabı, Bilgisayar araştırma ve uyg merkezine 1 adet Taşınabilir Bilgisayar, 1 adet Freedos Taşınabilir İş İstasyonu, Koruma Güvenlik Şube Müdürlüğü için 1 adet mini buzdolabı, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü için 2 adet monitör, Sağlık Kültür ve Daire Başkanlığı için 1 adet Fotokopi Makinası, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 16 adet Harddisk, Gastroentoloji içi 1 adet 2'li 1 adet 3'lü koltuk, Hukuk Fakültesi Dekanlığı için 1 adet tarayıcı, Mühendislik Fakültesi için 1 adet televizyon, 2 adet tekli koltuk, 1 adet 3'lü koltuk alım işi, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü bünyesinde kurulan seslendirme stüdyosu için 1 adet klima alımı
Muhtelif İşler (Yazılım/Donanım)	Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 Kalem Yazılım Alım İşi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 5 Kalem Yazılım Alım İşi,TÜBİTAK ZAMANDAMGASI ALIMI,Kocaeli Üniversitesi Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere 2013/60588 ihale kayıt numaralı ihalesinin 16/07/2013 tarihinde sözleşmesi imzalanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımının 12 Aylık Bakım ve Destek hizmetinin sözleşmesinin yapılması işi

7. 2023H03-212865 Nolu YAYIN ALIMI PROJESİ (EĞİTİM)

KOÜ 2023 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Temmuz-Aralık 2023 dönemi sonuna kadar, proje kapsamında basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılmasına devam edilecektir.

8. 2023I00-193522 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK)

PROJE ADI	TALEP EDİLEN ÖDENEK (Kalan Ödenek)	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	16.734.550,63	1. KAT KARDİYOANJİYOGRAFI VE DOĞUMHANE DÜZENLENMESİ YAPIM İŞİ, KOÜ HASTANESİ GÖZ POLİKLİNİĞİ BEKLEME ALANI VE LOKAL AMELİYATHANE TADİLAT YAPIM İŞİ, KOÜ HASTANESİ AYNİYAT DEPOLARI TADİLAT YAPIM İŞİ, KOÜ HASTANESİ AMELİYATHANE VE KVC YOĞUN BAKIM PVC YAPIM İŞİ, KOÜ HASTANESİ YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM TADİLETİ YAPIM İŞİ, KOÜ HASTANESİ BOYA-SU İZOLASYONLARI-CEPHE TADİLAT ONARIM BAKIM YAPIM İŞİNİN yapılması planlanmaktadır.

2023 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır.

9. 2023I00-193522 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNA TEÇHİZAT HİZMETLERİ (SAĞLIK)

PROJE ADI	TALEP EDİLEN ÖDENEK (Kalan Ödenek)	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	5.626.800,00	1 adet MİKROCERRAHİ AMELİYAT MİKROSKOPU, 1 adet TAÖM OTOMATİK SİSTEM DOKU TAKİP CİHAZI alımı planlanmaktadır.