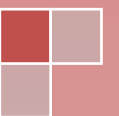




KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz, 2022



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
TÜM KAMUOYUNA DUYURU

Üniversitemizin 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2022 Yılı Temmuz – Aralık Bütçe Beklentileri Raporu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereğince tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Prof. Dr. Sadettin HÜLAGÜ
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 2021-2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	7
II.A.Bütçe Giderleri	7
II.B.Bütçe Gelirleri	11
II.C.Finansman	14
III. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
IV. 2022 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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20

KOÜ 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLolar

Tablo 1: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu.....	7
Tablo 2: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu.....	8
Tablo 3: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu	11
Tablo 4: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu.....	12
Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünölen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu	17
Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünölen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı.....	18

GRAFİKLER

Grafik 1: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği.....	8
Grafik 2: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği.....	9
Grafik 3: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	9
Grafik 4: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	10
Grafik 5: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği.....	11
Grafik 6: 2021 ve 2022 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği.....	12
Grafik 7: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği	13
Grafik 8: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği	13
Grafik 9: 2022 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği	18
Grafik 10: 2022 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)

KOÜ 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- Siyasal Bilgiler Fakültesi
- İşletme Fakültesi
- 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 60.000 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 16 yerleşkede, 4 Enstitü, 19 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 42 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 2021-2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II.A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2021 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 292.828.374,00 TL iken 2022 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 474.833.455,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

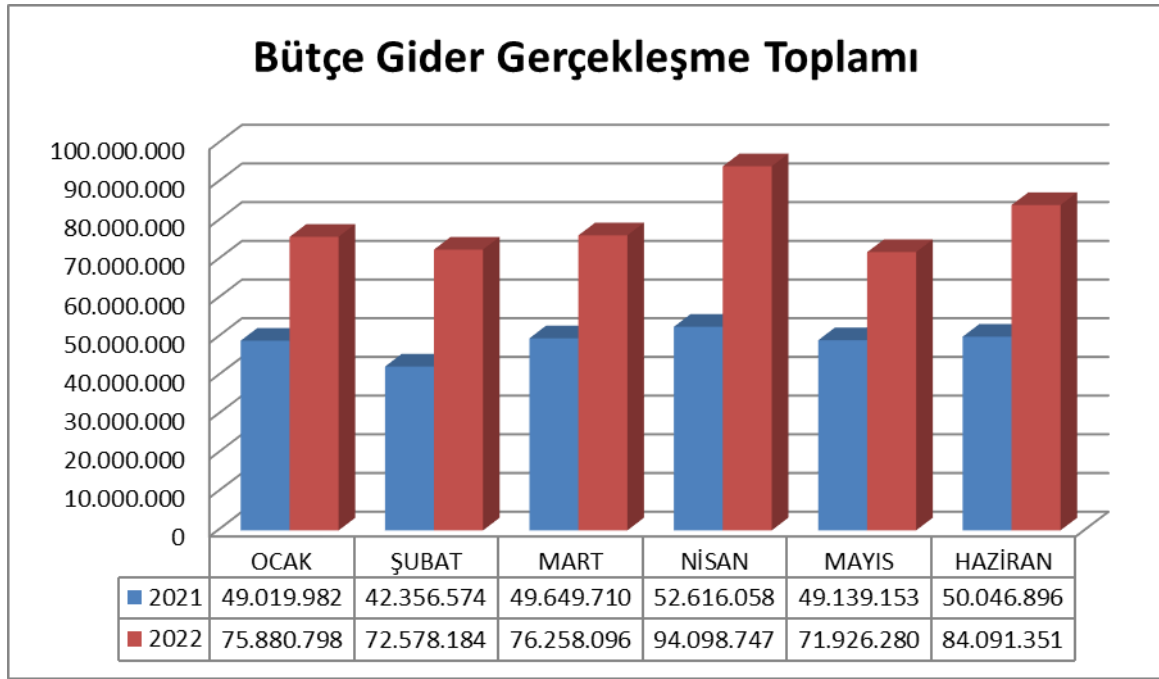
Aşağıdaki tablo ve grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibarıyla dağılımı gösterilmiştir.

KOÜ 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 1: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	49.019.982	42.356.574	49.649.710	52.616.058	49.139.153	50.046.896
2022	75.880.798	72.578.184	76.258.096	94.098.747	71.926.280	84.091.351

Grafik 1: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

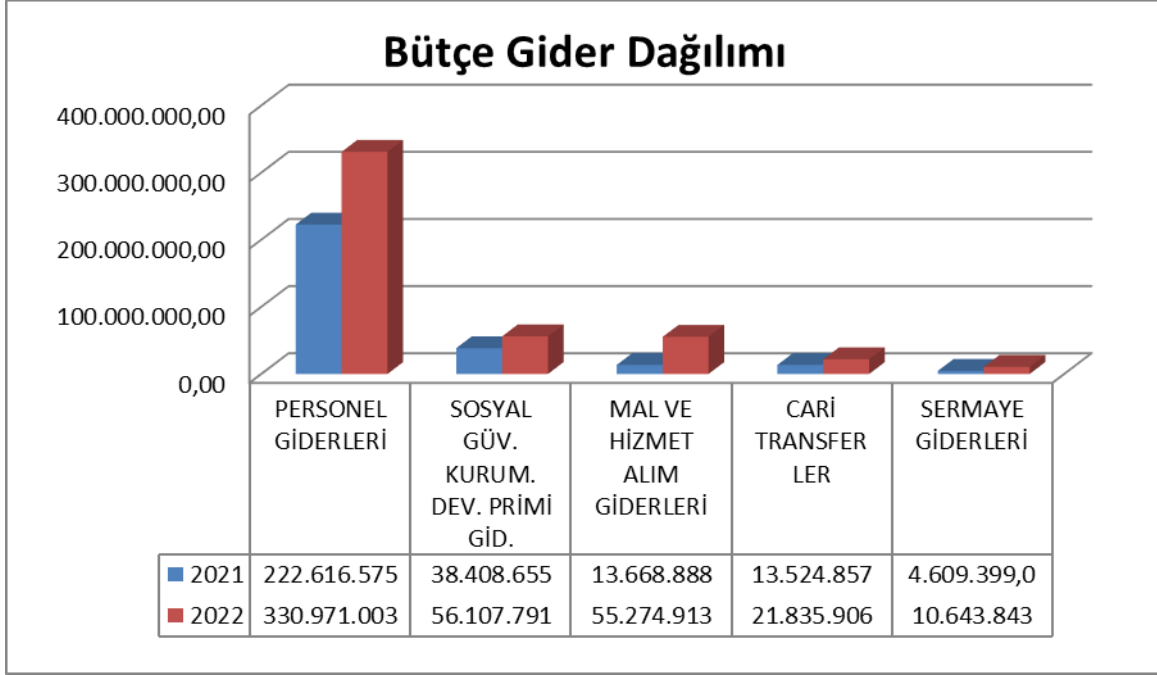
Tablo 2: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2021 YILI	2022 YILI	FARK	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	222.616.575,00	330.971.003,00	108.354.428,00	%48,67
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	38.408.655,00	56.107.791,00	17.699.136,00	%46,08
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.668.888,00	55.274.913,00	41.606.025,00	%304,38
CARİ TRANSFERLER	13.524.857,00	21.835.906,00	8.311.049,00	%61,45
SERMAYE GİDERLERİ	4.609.399,00	10.643.843,00	6.034.444,00	%130,92

KOÜ 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

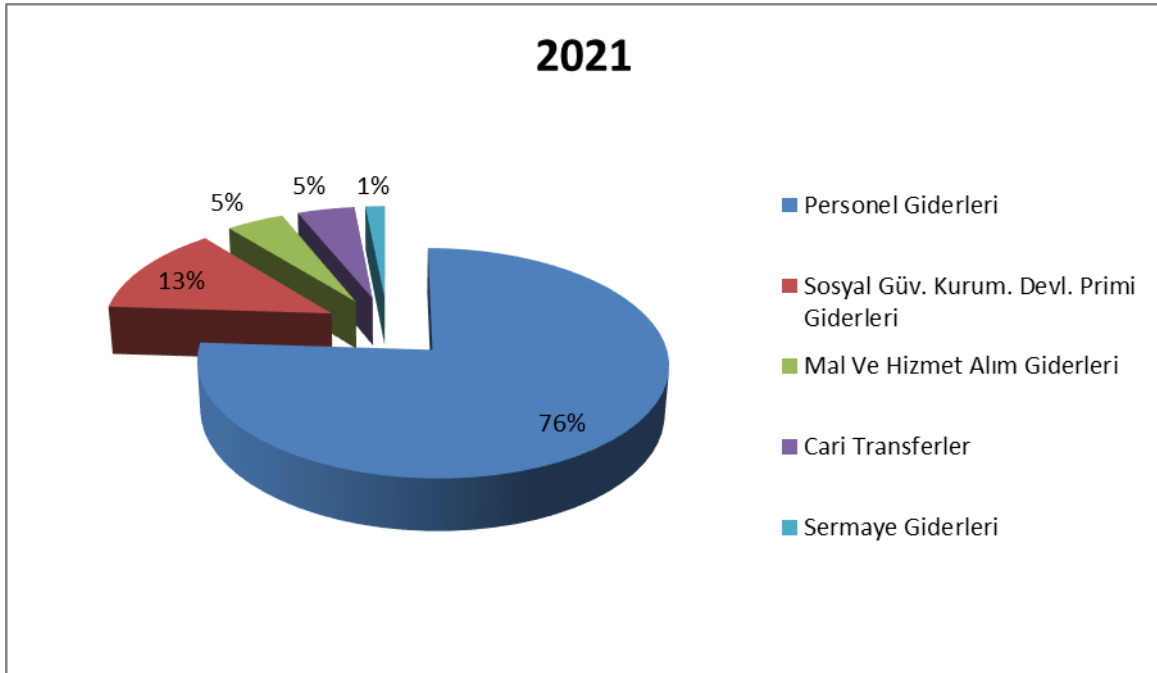
TOPLAM	292.828.374,00	474.833.455,00	182.005.081,00	%62,15
---------------	----------------	----------------	----------------	--------

Grafik 2: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

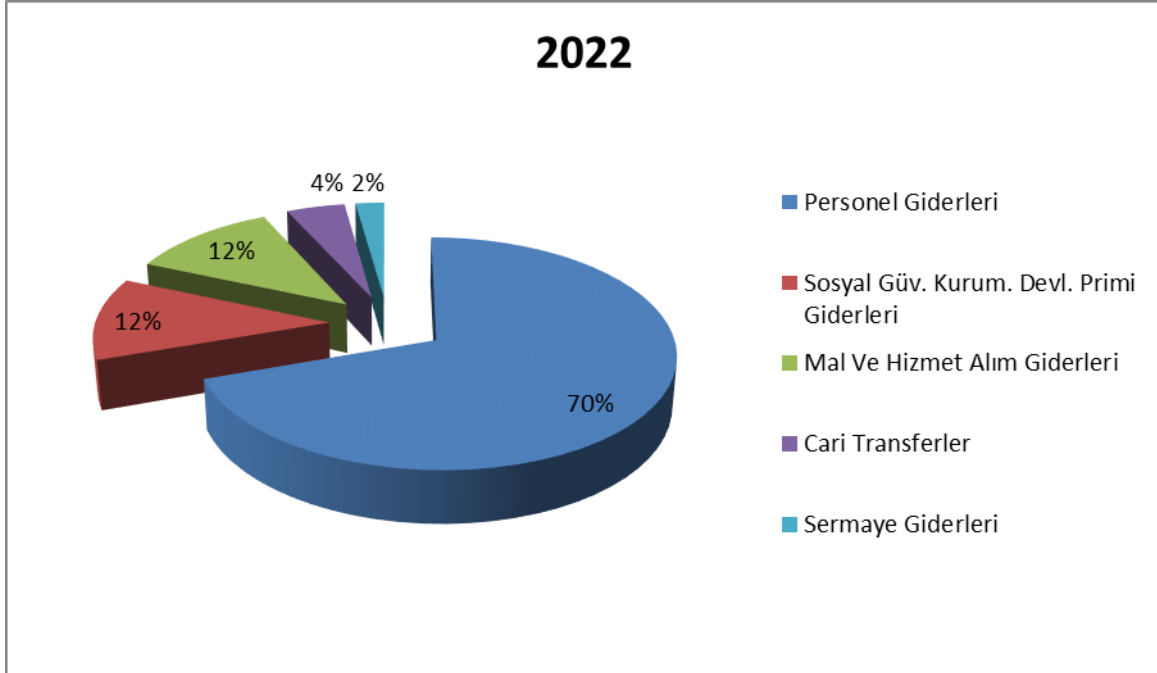


2021 ve 2022 yılı ilk altı aylık harcamalara bakıldığında tüm harcama kalemlerinde artış görülmüştür. Mal ve hizmet alım giderleri en çok artış yüzdesine sahip dilim olarak görülmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerini sermaye giderleri, cari transferler, personel giderleri ile sosyal güvenlik kurum giderleri takip etmektedir.

Grafik 3: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği



Grafik 4: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği



- ❖ Personel giderlerinde 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 222.616.575,00 TL, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 330.971.003,00 TL gerçekleşme ile % 48,67 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısının ve buna bağlı maaş ödemelerinin artmasından kaynaklanmaktadır.
- ❖ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerinde 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 38.408.655,00 TL, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 56.107.791,00 TL gerçekleşme ile % 46,08 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış, personel sayısı ve buna bağlı personel sigortası prim giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır.
- ❖ Mal ve hizmet alımları giderlerinde 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.668.888,00 TL, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 55.274.913,00 TL gerçekleşme ile % 304,38 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu artış fatura ödemeleri ile kırtasiye alımlarımdaki artışlardan kaynaklanmaktadır.
- ❖ Cari transfer giderlerinde 2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 13.524.857,00 TL, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 21.835.906,00 TL gerçekleşme ile % 61,45 oranında bir artış meydana gelmiştir.
- ❖ Sermaye giderlerinde 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 4.609.399,00 TL, 2022 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 10.643.843,00 TL gerçekleşme ile % 130,92 oranında bir artış meydana gelmiştir.

II.B.Bütçe Gelirleri

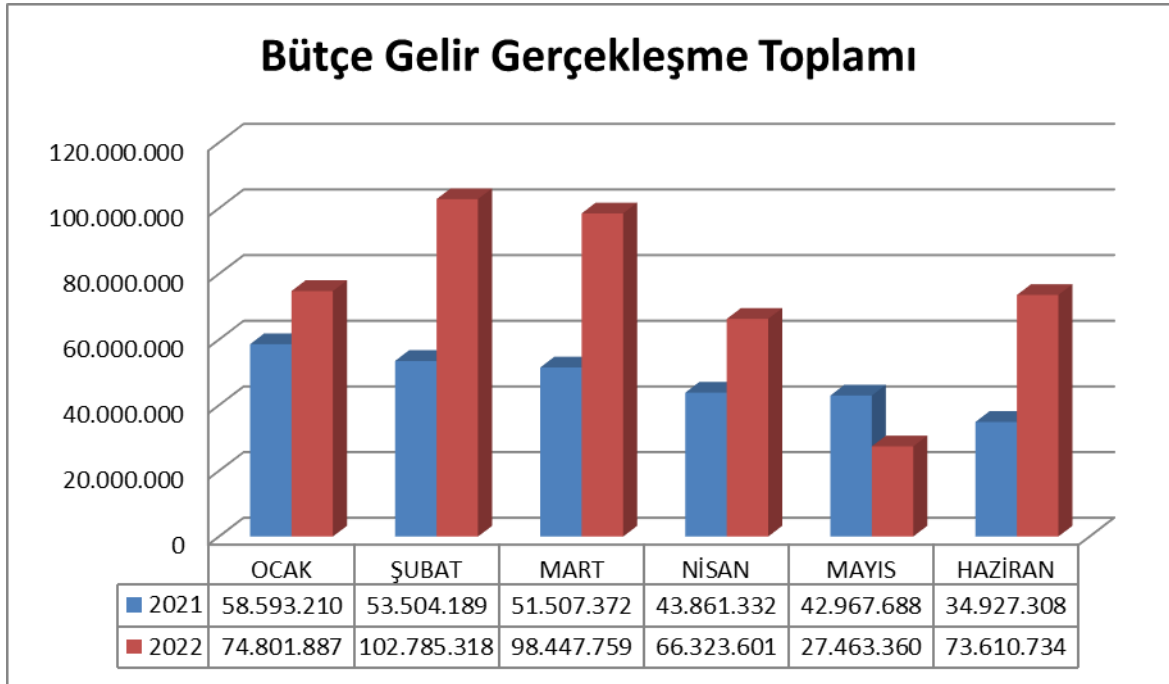
Üniversitemiz bütçe gelirleri toplamı 2021 yılı Ocak – Haziran Döneminde 285.361.099,00 TL, 2022 yılı Ocak–Haziran Döneminde ise 443.432.661,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte, 2021-2022 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 3: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2021	58.593.210	53.504.189	51.507.372	43.861.332	42.967.688	34.927.308
2022	74.801.887	102.785.318	98.447.759	66.323.601	27.463.360	73.610.734

Grafik 5: 2021-2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği

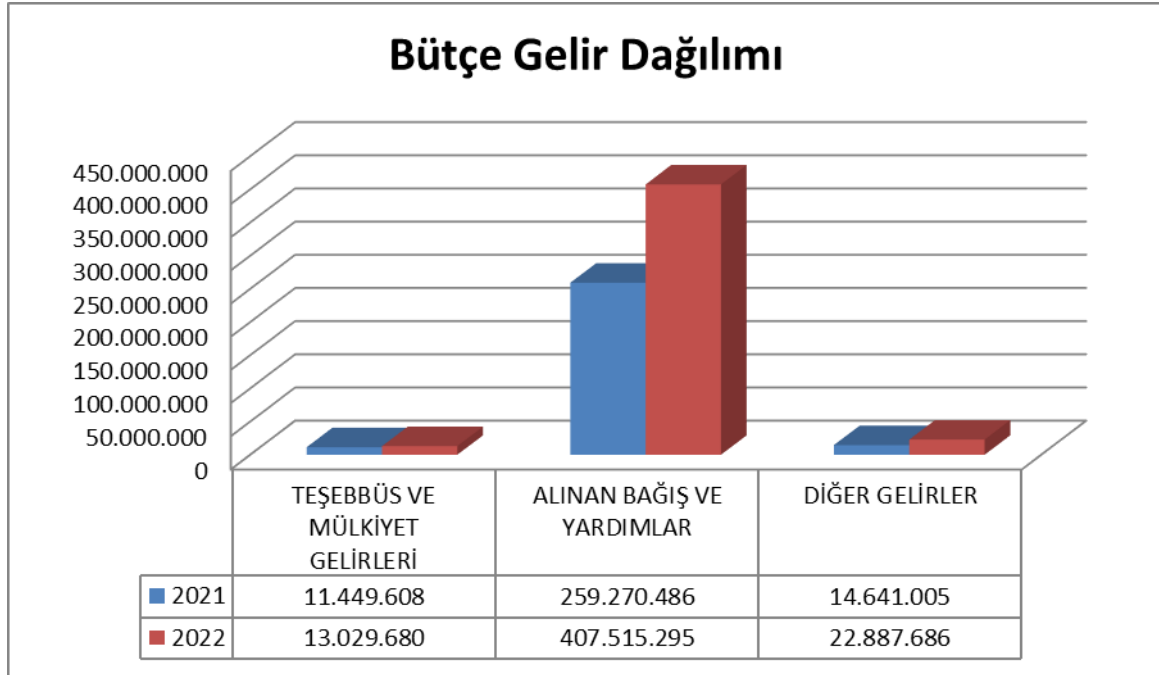


Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4: 2021-2022 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu

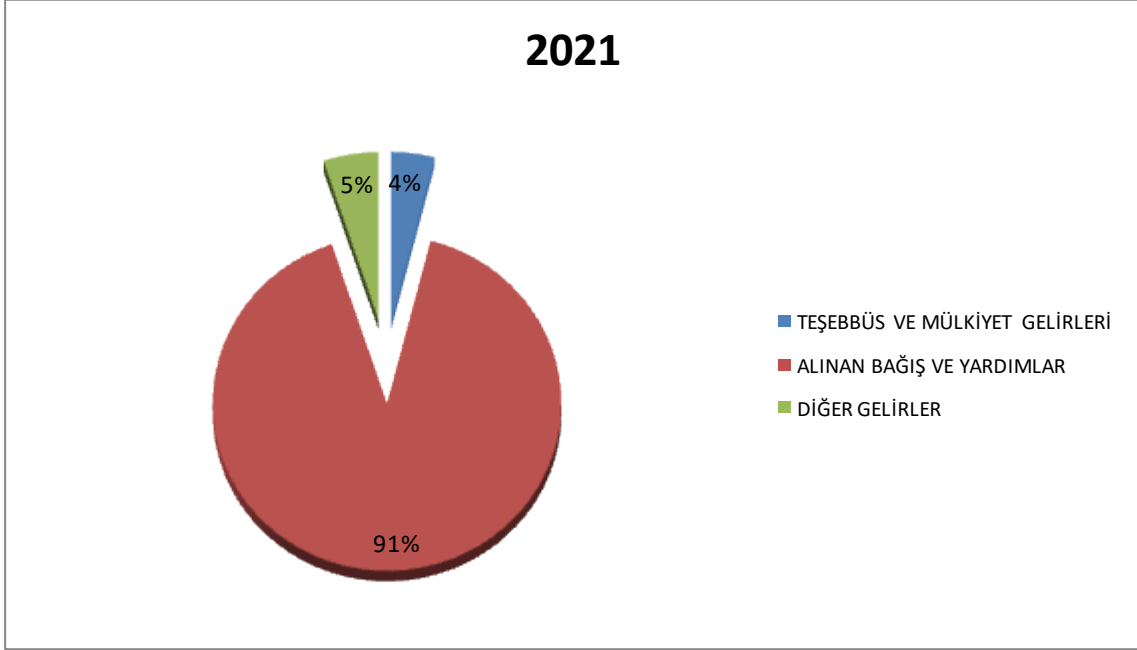
HESAP KODU	2021	2022	FARK	ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11.449.608,00	13.029.680,00	1.580.072,00	%13,80
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	259.270.486,00	407.515.295,00	148.244.809,00	%57,18
05-Diğer Gelirler	14.641.005,00	22.887.686,00	8.246.681,00	%56,33
TOPLAM	285.361.099,00	443.432.661,00	158.071.562,00	%55,39

Grafik 6: 2021 ve 2022 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği

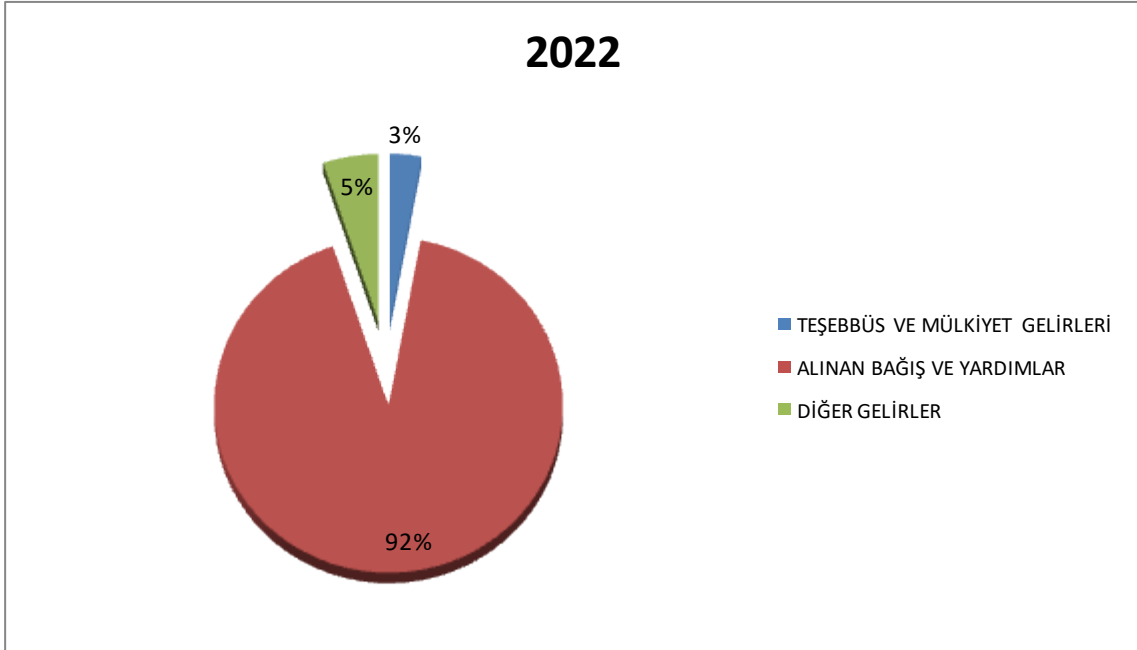


2021 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin % 4,01'ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %90,86'sını alınan bağış ve yardımlar ve %5,13'ünü ise diğer gelirler oluşturmaktadır. 2022 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin ise % 2,94'ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %91,90'ını alınan bağış ve yardımlar ve %5,16'sını ise diğer gelirler oluşturmaktadır.

Grafik 7: 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



Grafik 8: 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği



- ❖ Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 11.449.608,00 TL, 2022 yılı Ocak - Haziran Döneminde ise 13.029.680,00 TL gelir elde edilmiştir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerinde 2021 yılı Ocak – Haziran döneminde 259.270.486,00 TL, 2022 Yılı Ocak–Haziran döneminde ise 407.515.295,00 TL gelir elde edilmiştir. 2021 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 90.885.530,00 TL tutarındaki kısmının tahsili 2022 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde gerçekleşmiştir. Diğer gelirlerimizde 2021 yılı Ocak–

KOÜ 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Haziran döneminde 14.641.005,00 TL, 2022 yılı Ocak – Haziran döneminde ise 22.887.686,00 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 2022 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 474.833.455,00 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 443.432.661,00 TL'dir.

III. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 2022K12-186862 NO'LU REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

2022 yılı Ocakayı itibarıyla BAP Komisyonunda kabul edilen 92 adet projeler ile birlikte 2019-2021 yıllarından devam eden 218 adet projelerden Ocak – Haziran 2022 döneminde; sarf malzeme, hizmet ve demirbaş malzeme alımları için 10.591.220,00 TL'lik harcama yapılmıştır. Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarına Ocak–Haziran 2022 döneminde yurtiçi ve yurtdışında katılmış oldukları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler için toplamda 2.832,00 TL'lik etkinlik katılım ücreti ve yol ücreti ödemesi yapılmıştır. Ocak–Haziran 2022 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	985.772,00
03.3	Yolluklar	2.832,00
03.5	Hizmet Alımları	666.233,00
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve	111.399,00
06.1	Mamul Mal Alımları	8.824.984,00

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

Projenin yılı ödeneği 5.500.000,00 TL'dir. Projeden 550.000,00 TL tutarındaki ödenek Kampüs Altyapısı projesine; 500.000,00 TL tutarındaki ödenek ise Muhtelif İşler (eğitim) projesi kapsamındaki “büyük onarım” karakteristiğine aktarılmış ve projenin yılı ödeneği 4.450.000,00 TL olmuştur. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 23.863,77 TL harcama yapılmıştır.

3. 2020H03-150815 No'lu KAMPUS ALTYAPISI PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 1.000.000,00 TL'dir. Projeye derslik ve merkezi birimler projesinden 550.000,00 TL ödenek aktararak proje toplam ödeneği 1.550.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu

KOÜ 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 999.859,87 TL harcama yapılmıştır. KOÜ Umutepe Yerleşkesi Güney Kesim Alt Yapı İnşaatı Yapım İşi tamamlanmıştır.

4. 2022H03-187211 No'lu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 300.000,00 TL'dir. Projeye finansman fazlasından 1.000.000,00 TL ödenek eklemesi yapılarak ilgili proje ödeneği 1.300.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 228.330,00 TL harcama yapılmıştır. Yerleşke inşaatı ile ilgili yapımı devam eden imalatların projelerinin büyük bir bölümü tamamlanmış olup, eksik olan projeler ve proje revizyonları ile yerleşke ihtiyacının cevaplanmasına yönelik yeni projeler üretilmektedir. Depo İnşaatı tadilat projeleri ile Batı Yerleşkesi Kütüphane Binası avan projeleri yaptırılmıştır.

5-A. 2022H03-187213 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 4.000.000,00 TL olmuştur. Projeye derslik ve merkezi birimler projesinden 500.000,00 TL aktarılarak proje toplam ödeneği 4.500.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Projeye Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 1.279.748,90 TL harcama yapılmıştır. Büyük onarım talepleri incelenmiş ve ödenek durumu dikkate alınarak ihale çalışmaları 1. Etap Onarım İşi Yapım İşi tamamlanmış ve yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. Ayrıca yeni ödenek temin edilerek 2.Etap Onarım İşi Yapım İşi ihale çalışmalarına başlanmıştır. 2022 yılında yapılacak onarım ihalelerine yönelik, bütçe ödeneği dahilinde planlama yapılacaktır.

5-B. 2022H03-187213 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT ALIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 2.000.000,00 TL'dir. Projeye finansman fazlasından 5.900.000,00 TL ödenek eklemesi yapılarak ilgili proje ödeneği 7.900.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 95.580,00 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	AÇIKLAMA
--------------	----------

7-B. 2022I00-173472 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT ALIM HİZMETLERİ (SAĞLIK)

Projenin yılı ödeneği 13.300.000,00 TL olup, yılı içerisinde proje revizyonuna gidilerek 600.000,00 TL finansman fazlasından ödenek eklemesi yapılarak ilgili proje ödeneği 13.900.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Söz konusu projeye ait ödenekten ise ilk altı aylık dönemde 1.907.533,62 TL harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	DELL EMC PowerVault ME4 (E09J) ME4012-96TB Yedekleme Ünitesi, DELL R740 R740-4208-256-8 Yedekleme Ünitesi, Yıkama Dezenfeksiyon Kurutma Makinesi, Medikal Derin Dondurucu, Buhar Sterilizatörü, Solunum Fonksiyon Testi Sitemi, PVU Konvex Prob, Foropter Cihazı, 79 Kalem Cerrahi Kalem alımı yapılmıştır.

IV. 2022 TEMMUZ - ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV.A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2022 yılsonu itibariyle 1.316.887.266,00 TL olması beklenmektedir. Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise;

Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

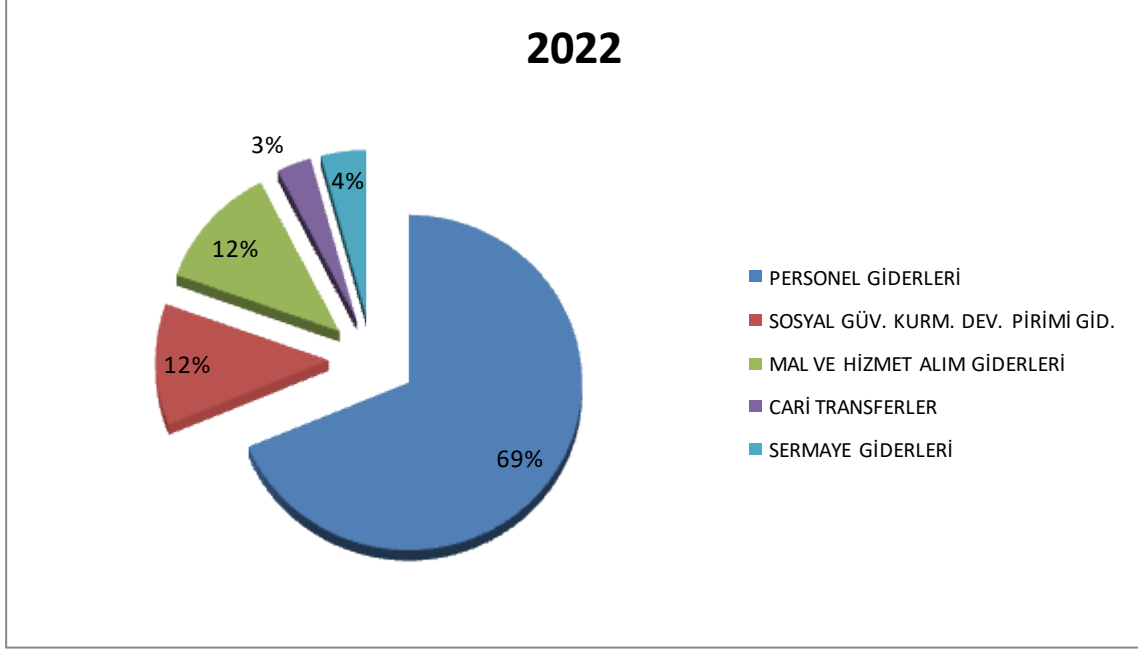
EKONOMİK KOD	2022 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 YILI TAHMİNİ HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	546.300.000,00	905.296.430,00
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	89.630.000,00	154.334.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	61.032.000,00	158.182.836,00
CARİ TRANSFERLER	29.015.000,00	42.660.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	44.164.000,00	56.414.000,00
TOPLAM	770.141.000,00	1.316.887.266,00

- ❖ Personel giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin %65,71'i oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin % 72,19'u oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Mal ve hizmet alımları giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin %159,18'i oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

KOÜ 2022 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- ❖ Cari transfer giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin % 47,03'ü kadar ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Sermaye giderlerindeki 2021 yılı başlangıç ödeneğimizin % 27,74'ü kadar ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Grafik 9: 2022 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği



IV.B.Bütçe Gelirleri

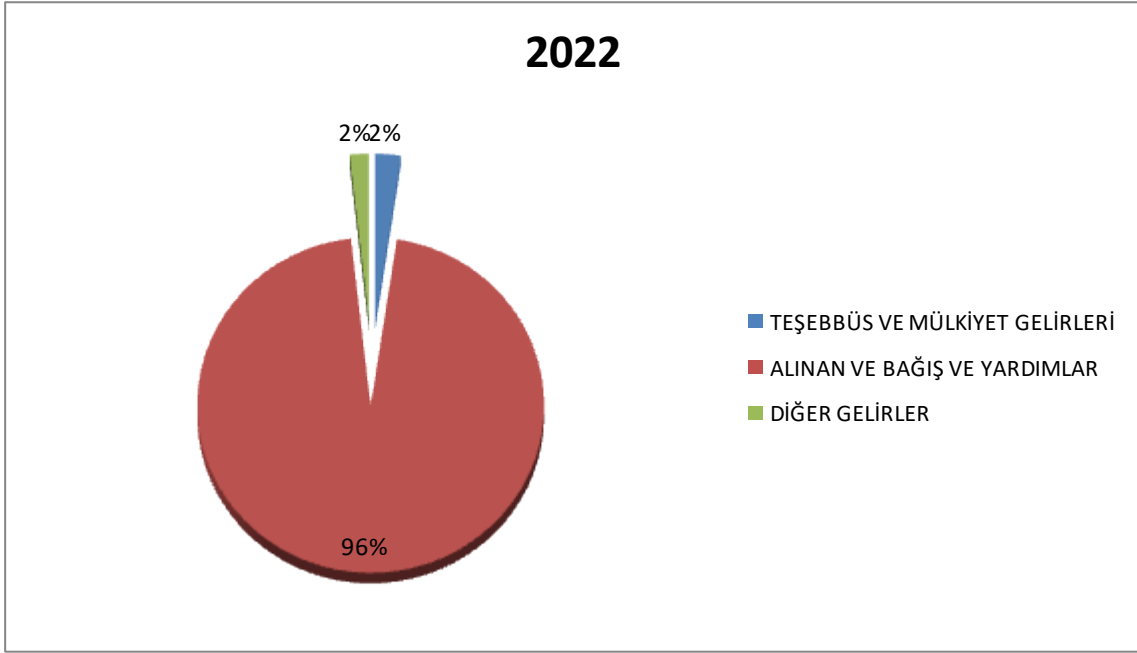
Üniversitemiz bütçe gelirleri 2022 yılsonu toplamının 1.316.887.266,00 TL olması düşünülmektedir.

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

Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

HESAP KODU	2022 YILI BAŞLANGIÇ GELİR MİKTARI	2022 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.610.000,00	31.610.000,00
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	714.776.000,00	1.261.522.266,00
05 - Diğer Gelirler	23.755.000,00	23.755.000,00
TOPLAM	770.141.000,00	1.316.887.266,00

Grafik 10: 2022 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği



- ❖ 2022 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin 2022 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizin 2022 yılsonu itibarıyla bütçe tahminimizden % 76,49 oran da fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Diğer gelirlerimizin 2022 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.

IV.C. Finansman

2022 yılı sonuna kadar 1.316.887.266,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 1.261.522.266,00 TL'lik kısmının alınan bağış ve yardımlardan karşılanacağı düşünülmektedir.

V. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2000 yılından itibaren şehrin kuzey yamaçlarında, kalıcı yerleşim yeri olarak seçilen kırsal bir alan üzerinde, derslikler, idari binalar, sağlık, sosyal ve sportif tesisler, yurtlar ve tüm altyapı sistemini ihtiva eden “komple” bir tesis olmak üzere, “Yıllık Yatırım Programlarında yer alan projelerimiz kapsamlı, “KOÜ Umuttepe Merkez Kampüsü” yapılaşmasına acilen başlanılmış olup, yapım süreci halen devam edilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yapımı halen devam eden projelerimiz;

1. 2022K12-186862 No’lu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Temmuz-Aralık 2022 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)

Proje için ayrılan ödenek miktarı yetersiz olduğundan ihaleye çıkılamamıştır.

3. 2020H03-150815 No’lu KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ (EĞİTİM)

Proje kapsamındaki Umuttepe Yerleşkesi Güney Kesim Altyapı inşaatı imalatları tamamlanmıştır.

4. 2022H03-187211 Nolu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM)

Temmuz-Aralık 2022 dönemi sonuna kadar, tadilatlı halihazır tamamlanması ve orman işletmesine sunulması tamamlanacaktır.

5. 2022H03-187213 Nolu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

2022 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır.

6. 2022H03-187213 Nolu MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT, YAZILIM/DONANIM HİZMETLERİ (EĞİTİM)

2022 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)	Kocaeli Üniversitesi Akademik ve İdari Birimlerinde kullanılmak üzere, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Taşınır Kayıt Kontrol Birimi: 50 adet Çalışma koltuğu, 75 adet Çalışma masası 160'lık, 50 adet Ahşap dolap, 50 adet Sehpa, 50 adet Misafir koltuk, 50 adet Portmanto, 150 adet Bilgisayar Kasası, 37 adet Dizüstü Bilgisayar, 50 adet Projeksiyon, Koruma Ve Güvenlik Şube Müdürlüğü: 3 adet Kayıt Cihazı, 29 adet Güvenlik Kamerası, Güzel Sanatlar Fakültesi:4 adet Sekiz Kişilik Sınıf Dolabı, 40 adet Sandalye, 40 adet Yemek Masası, Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi: 3 adet Çalışma Koltuğu, 12 adet Misafir Koltuğu, 1 adet Makam Odası Takımı, 3 adet İkili Bank Tipi Sandalye, 3 adet Üçlü Bank Tipi Sandalye, İletişim Fakültesi: 10 adet Çalışma Koltuğu, İşletme Fakültesi:1 adet Tarayıcı, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi: 2 adet Çalışma Koltuğu, Sağlık Bilimleri Fakültesi: 4 adet Keson, 5 adet Çalışma Koltuğu, Spor Bilimleri Fakültesi: 38 adet Sehpa, 30 adet Dosya Dolabı, Ziraat Fakültesi: 2 adet 3'lü Masa Takımı, 14 adet Dosya Dolabı, 16 adet Misafir Koltuğu, Yabancı Diller YO: 3 adet Orta Sehpa, 8 adet Küçük Sehpa, 4 adet Yük Rafı, Gölcük MYO: 2 adet Ön Modül 2 Oturaklı Amfi Sırası, 14 adet Orta Modül 2 Oturaklı Amfi Sırası, 2 adet Arka Modül 2 Oturaklı Amfi Sırası, 1 adet Ön Modül 3 Oturaklı Amfi Sırası, 7 adet Orta Modül 3 Oturaklı Amfi Sırası, 1 adet Arka Modül 3 Oturaklı Amfi Sırası, Hereke Asım Kocacıyık MYO: 11 adet Çalışma Koltuğu, İzmit MYO:1 adet Yer Yıkama Makinası alımı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 1 adet Salon Tipi Klima alımı
Muhtelif İşler (Yazılım/Donanım)	Üniversitemiz çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığına 5 adet yazılım alımı.

7. 2022H03-187207 Nolu YAYIN ALIMI PROJESİ (EĞİTİM)

Temmuz-Aralık 2022 dönemi sonuna kadar, proje kapsamında basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılmasına devam edilecektir.

8. 2022I00-173472 No'lu MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK)

PROJE ADI	TALEP EDİLEN ÖDENEK (Kalan Ödenek)	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	6.324.900,00	Yoğun Bakım 1 Tadilatı- Patoloji Bakım Onarım Tadilatı- Anjio Bakım Onarım Tadilatı- Ana Bina Cephe Su Yalıtımları Bakım İşİ

9. 2022I00-173472 No'lu MUHTELİF İŞLER MAKİNA TEÇHİZAT HİZMETLERİ (SAĞLIK)

PROJE ADI	TALEP EDİLEN ÖDENEK (Kalan Ödenek)	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	8.541.809,00	Hastane Geneli Cihaz Ve Tefrişat Alımları- Hasta Başı Monitörleri- Anestezi Cihazları-Ameliyat Masası-Sisteskop- Secor Prop-Tansiyon Aletleri- Gastroskopi Cihazı- Endoskopi Cihazı- Ventilator Ve Bilgisayar Ve Donanımları Alımları