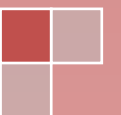




KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz, 2016



**KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
TÜM KAMUOYUNA DUYURU**

Üniversitemizin 2016 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2016 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

I.KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....	3
I.A.MİSYON	5
I.B.VİZYON	5
I.C.DEĞERLER	5
II. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	6
II.A. Bütçe Giderler	6
II.B. Bütçe Gelirleri	9
II.C. Finansman	13
III. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	14
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
IV.A. Bütçe Giderleri	17
IV.B. Bütçe Gelirleri	18
IV.C. Finansman	19
V. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	20

TABLolar

Tablo1: 2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin aylık dağılım tablosu.....	6
Tablo2: 2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin dağılım tablosu.....	7
Tablo3:2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin aylık dağılım tablosu.....	9
Tablo4: 2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu	10
Tablo5: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe giderlerinin dağılım tablosu	17
Tablo6: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu	18

GRAFİKLER

Grafik1: 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleşme toplamı grafiği.....	6
Grafik2: 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gider dağılım grafiği.....	7
Grafik3: 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....	8
Grafik4: 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği.....	8
Grafik5: 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme grafiği...	10
Grafik6: 2015 - 2016 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği.....	11
Grafik7: 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği	12
Grafik8: 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme oran grafiği.....	12
Grafik9: 2016 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği.....	18
Grafik10: 2016 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 Umuttepe 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, Teknik Eğitim ve Tıp Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni yerleşkede hizmet vermeye başlamıştır. Yukarıda sayılan birimlere ek olarak Bu yerleşkemizde, Eğitim, Hukuk, Teknoloji ve Mühendislik Fakülteleri, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri, Kocaeli Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu ve Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu yer almaktadır. Ayrıca mediko sosyal binası, 17.000 m²’lik kapalı alanı olan öğrenci sosyal tesisleri, kütüphane, öğrenci evi ve kantinleri, Avrupa Birliği Merkezi, kreş gibi hizmet destek birimleri de Umuttepe yerleşkesinde yer almaktadır.

Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe’de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları 2008 yıl sonu itibarı ile tamamlanmıştır. Üniversitemizin merkez yerleşkesi olan Umuttepe’de, yerleşim planı uygulanarak büyük oranda altyapı ve bina inşaatları sürmekte olup 2016 yılı itibarı ile;

- Rektörlük
- Eğitim Fakültesi
- Fen-Edebiyat Fakültesi (A ve B Blok)
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- Mühendislik Fakültesi (A ve B Blok)

KOÜ 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- Teknik Eğitim Fakültesi
- Teknoloji Fakültesi
- Tıp Fakültesi ve Ek Binası
- Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Tanı Merkezi
- Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi
- Morfoloji Binası
- Sağlık Yüksekokulu
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi
- Kütüphane
- 1. Kafeterya (Fen Edebiyat ve Teknik Eğitim Fakülteleri)
- 2. Kafeterya (İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim Fakülteleri)
- Öğrenci Evi
- Büyük ve Küçük Kafeterya
- Lojman ve Yurt Binaları
- Mediko-Sosyal Binası
- Merkez Yemekhane
- Sosyal Tesisler
- Yerleşke Giriş Denetim Binaları
- Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu (BESYO)
- Kapalı Spor Salonu
- Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
- Yapı İşler ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Arşiv ve Ayniyat Binası
- Adalet MYO (Meslek Yüksekokulunun ayrıca bir binası olmayıp, Hukuk Fakültesi içerisinde hizmet vermektedir.)
- Kreş

hizmet vermektedir.

78.699 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 17 yerleşkede, 3 Enstitü, 16 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 6 Yüksekokul, 21 Meslek Yüksekokulu olmak üzere toplam 47 birimde akademik faaliyet göstererek, Türkiye'nin büyük üniversiteleri arasında yer almıştır.

Üniversitemiz, Umuttepe Yerleşkesi'nin dışında, toplam 17 ayrı yerleşkede hizmet vermektedir. Bu yerleşkeler şunlardır:

- Anıtpark Yerleşkesi
- Arslanbey Yerleşkesi
- Hereke Yerleşkesi
- Dereköy- Karamürsel Yerleşkesi
- Derbent Yerleşkesi

- Kullar Yerleşkesi
- Köseköy Yerleşkesi
- Gölcük Yerleşkesi
- Değirmendere Yerleşkesi
- Kandıra Yerleşkesi
- Yahyakaptan Yerleşkesi
- Yuvacık Yerleşkesi
- Uzunçiftlik Yerleşkesi
- KOU Teknopark-Yeniköy Yerleşkesi
- Fort Otosan İhsaniye Yerleşkesi
- Kartepe Yerleşkesi

I.A. MİSYON:

Uluslararası çağdaş eğitim sürecine uyumlu, ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürdürerek sağlık, sosyal, kültür, sanat, spor, ekonomi ve teknoloji alanlarında gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalar ile tüm insanlığa yarar sağlayacak bilgiyi üretmek; ürettiği bilgi ve teknolojinin aktarımı ile kullanımını sağlamak ve insan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı bireyler yetiştirmek; Kocaeli Bölgesi'nde paydaşlarımızla birlikte ileri teknoloji ile endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek bilinen markalar oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.

I.B. VİZYON:

Bilgi çağına hâkim, bilinen, görünür bir üniversite olmak.

I.C. DEĞERLER:

- Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkelerinin, Atatürk ilke ve devrimlerinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması
- Çağdaş, laik, demokratik, ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak
- Evrensel hukuk ilkelerine uymak
- Ayırım gözetmeksizin saygılı olmak ve hizmet vermek
- Etik değerlere bağlı kalmak
- Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek
- İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak
- Kalite ve denetimi ilke edinmektir.

II. OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II. A. Bütçe Giderleri:

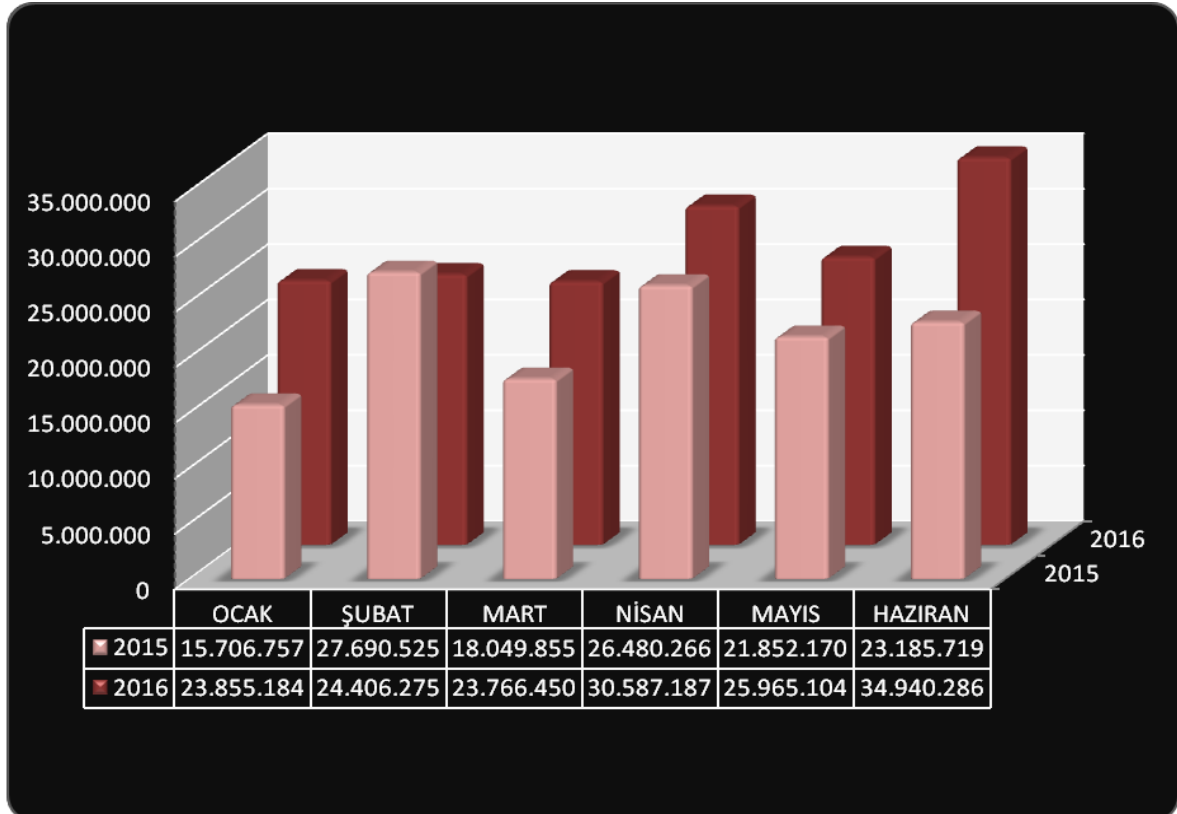
Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2015 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 132.965.292 TL iken 2016 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 163.520.486 TL olarak gerçekleşmiştir.

Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleştirme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo1: 2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin aylık dağılım tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2015	15.706.757	27.690.525	18.049.855	26.480.266	21.852.170	23.185.719
2016	23.855.184	24.406.275	23.766.450	30.587.187	25.965.104	34.940.286

Grafik1: 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gider gerçekleştirme toplamı grafiği



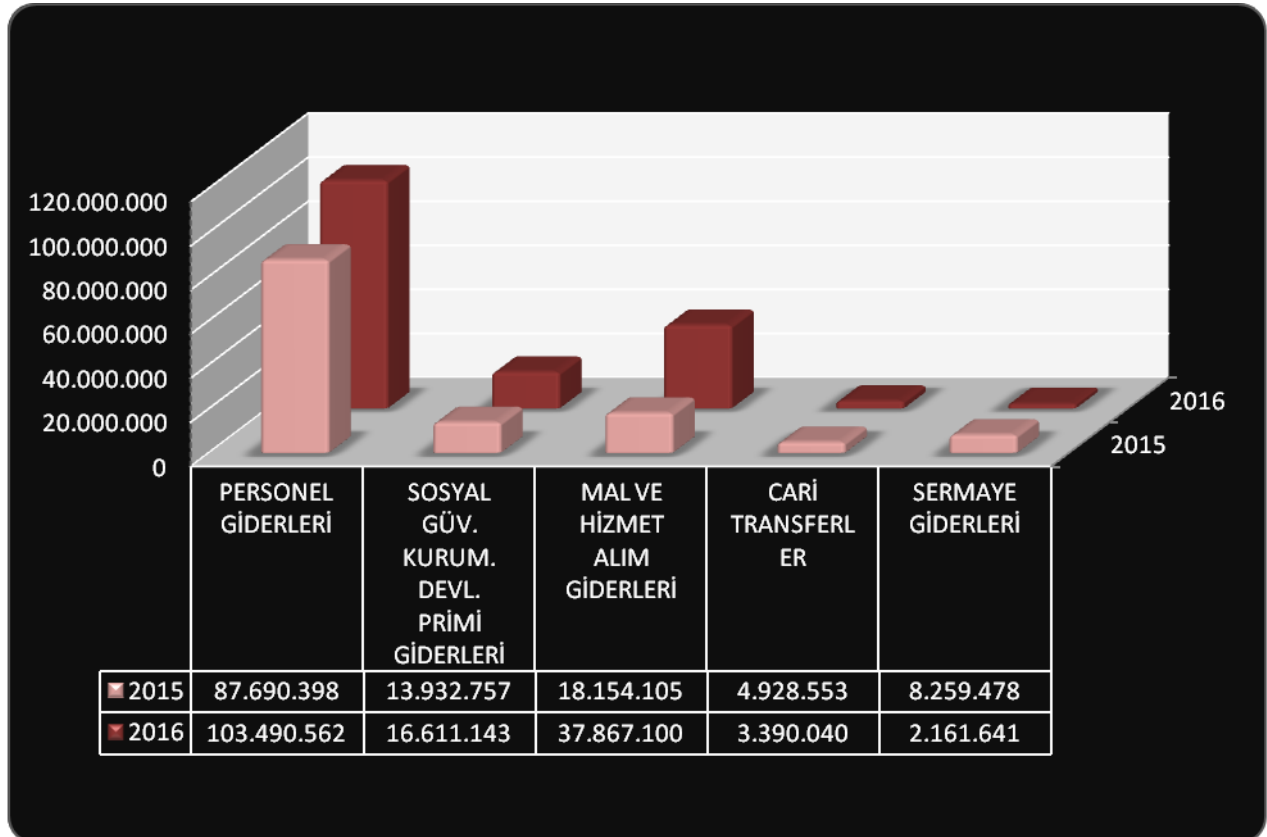
KOÜ 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo-2: 2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe giderlerinin dağılım tablosu

EKONOMİK KOD	2015 YILI	2016 YILI	FARK	ARTIŞ ORANI
PERSONEL GİDERLERİ	87.690.398	103.490.562	15.800.164	%18,02
SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ.	13.932.757	16.611.143	2.678.386	%19,22
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	18.154.105	37.867.100	19.712.995	%108,59
CARİ TRANSFERLER	4.928.553	3.390.040	-1.538.513	%-31,22
SERMAYE GİDERLERİ	8.259.479	2.161.641	-6.097.838	%-73,83
TOPLAM	132.965.292	163.520.486	30.555.194	%22,98

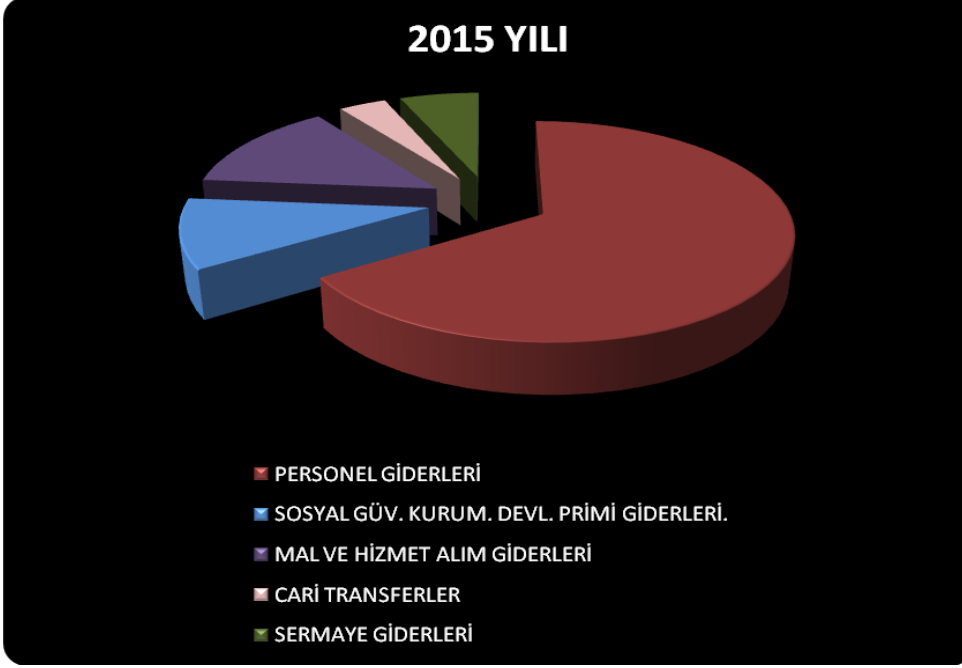
Grafik-2: 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği



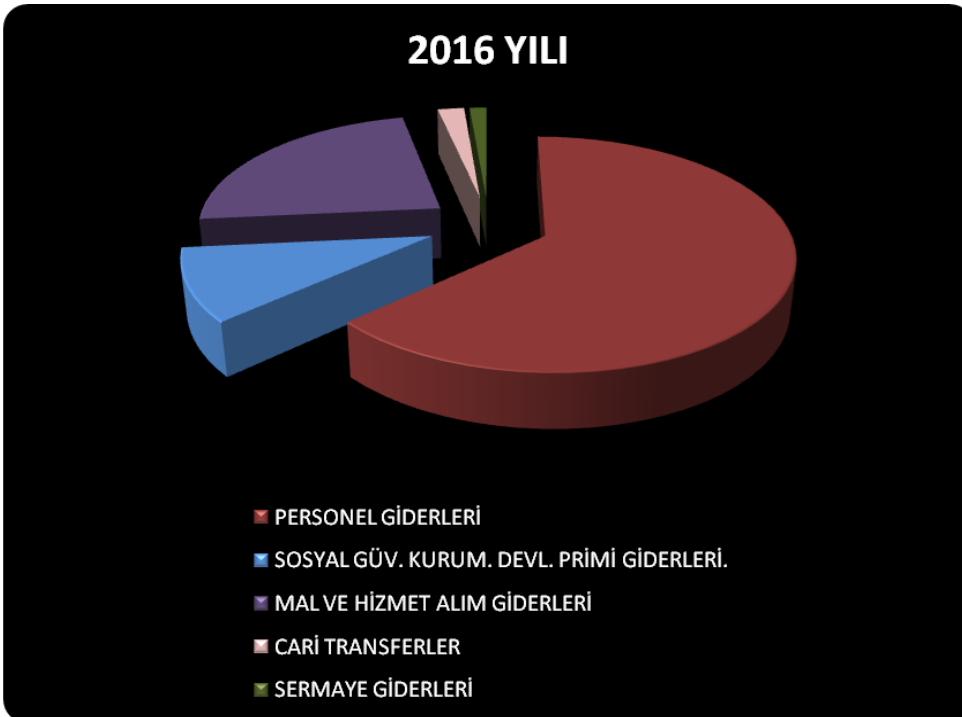
KOÜ 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık harcamalara baktığımızda Personel Giderleri en çok yüzde ile harcama yapılan dilim olarak görülmektedir. Bunu Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri, Sermaye Giderleri, Cari Transferler takip etmektedir.

Grafik-3: 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği



Grafik-4: 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider dağılım grafiği



KOÜ 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

— Personel Giderlerinde 2015 Yılı Ocak–Haziran gerçekleşmesi 87.690.398 TL iken 2016 Yılı Ocak–Haziran gerçekleşmesi 103.490.562 TL gerçekleşerek, % 18,02 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve maaş artışlarından kaynaklanmaktadır

—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri Giderlerinde 2015 Yılı Ocak–Haziran gerçekleşmesi 13.932.757 TL iken 2016 Yılı Ocak–Haziran gerçekleşmesi 16.611.143 TL gerçekleşerek % 19,22 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışın sebebi ise personel ve personel sigortası prim giderleri ödemesi artışlarından kaynaklanmaktadır

—Mal ve Hizmet Alımları Giderlerinde 2015 Yılı gerçekleşmesi 18.154.105 TL iken 2016 Yılı Ocak–Haziran gerçekleşmesi 37.867.100 TL olarak gerçekleşmiştir.

—Cari Transfer Giderlerinde 2015 Yılı Ocak–Haziran gerçekleşmesi 4.928.553 TL iken 2016 Yılı Ocak–Haziran Ayı gerçekleşmesi 3.390.040 TL olarak gerçekleşmiştir.

—Sermaye Giderlerinde 2015 Yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi 8.259.479 TL iken 2016 Yılı Ocak–Haziran Ayı Gerçekleşmesi 2.161.641 TL olarak gerçeklemiştir.

II.B. Bütçe Gelirleri:

Üniversitemiz Bütçe Gelirleri Toplamı 2015 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 99.982.650 TL iken 2016 Yılı Ocak–Haziran Döneminde 142.509.567 TL olarak gerçekleşmiş olup 2016 yılına göre % 1,76 'lık artış vardır.

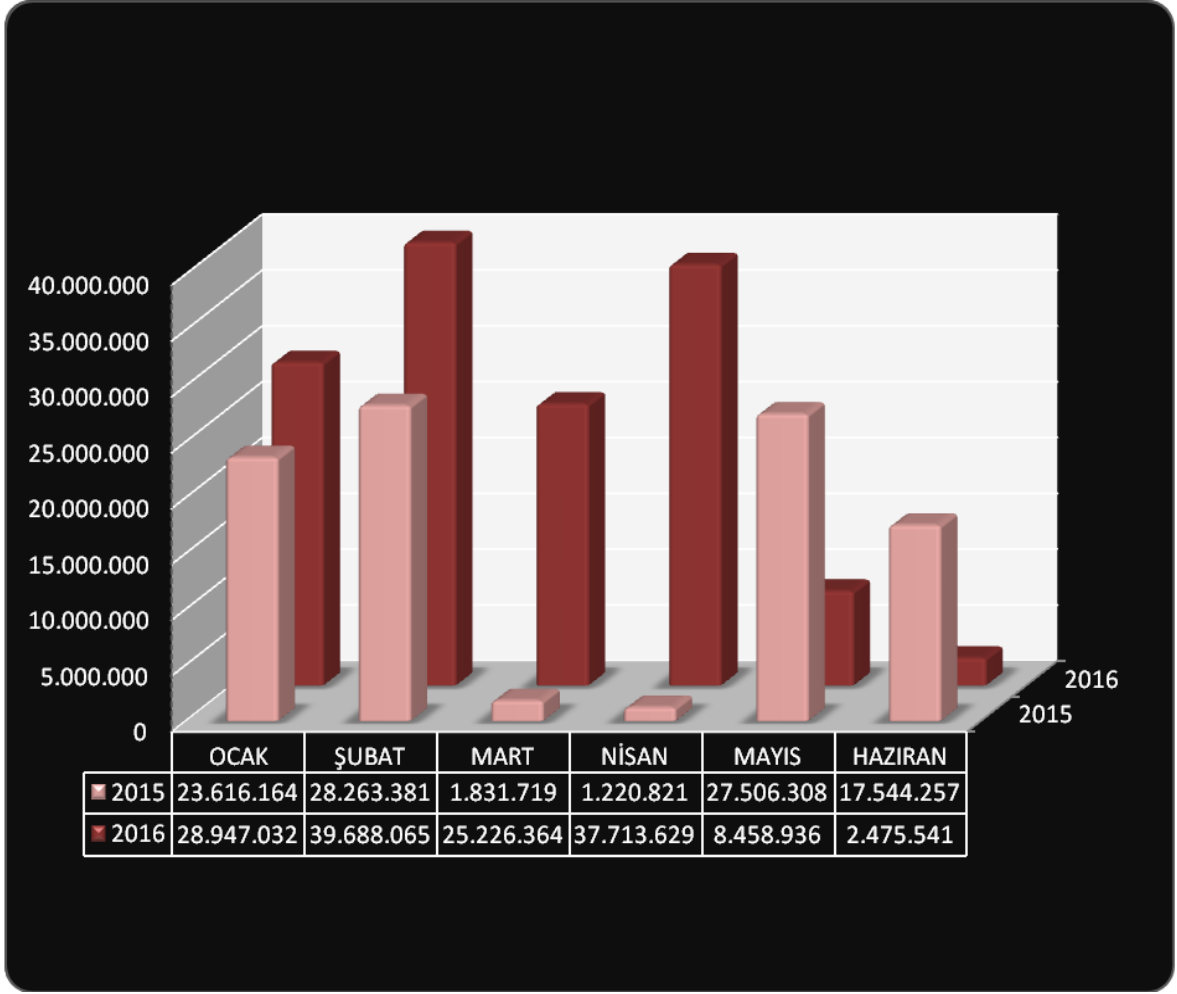
Aşağıdaki grafikte, 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo-3: 2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin aylık dağılım tablosu

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2015	23.616.164	28.263.381	1.831.719	1.220.821	27.506.308	17.544.257
2016	28.947.032	39.688.065	25.226.364	37.713.629	8.458.936	2.475.541

KOÜ 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Grafik-5: 2015-2016 yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle bütçe gelir gerçekleşme grafiği

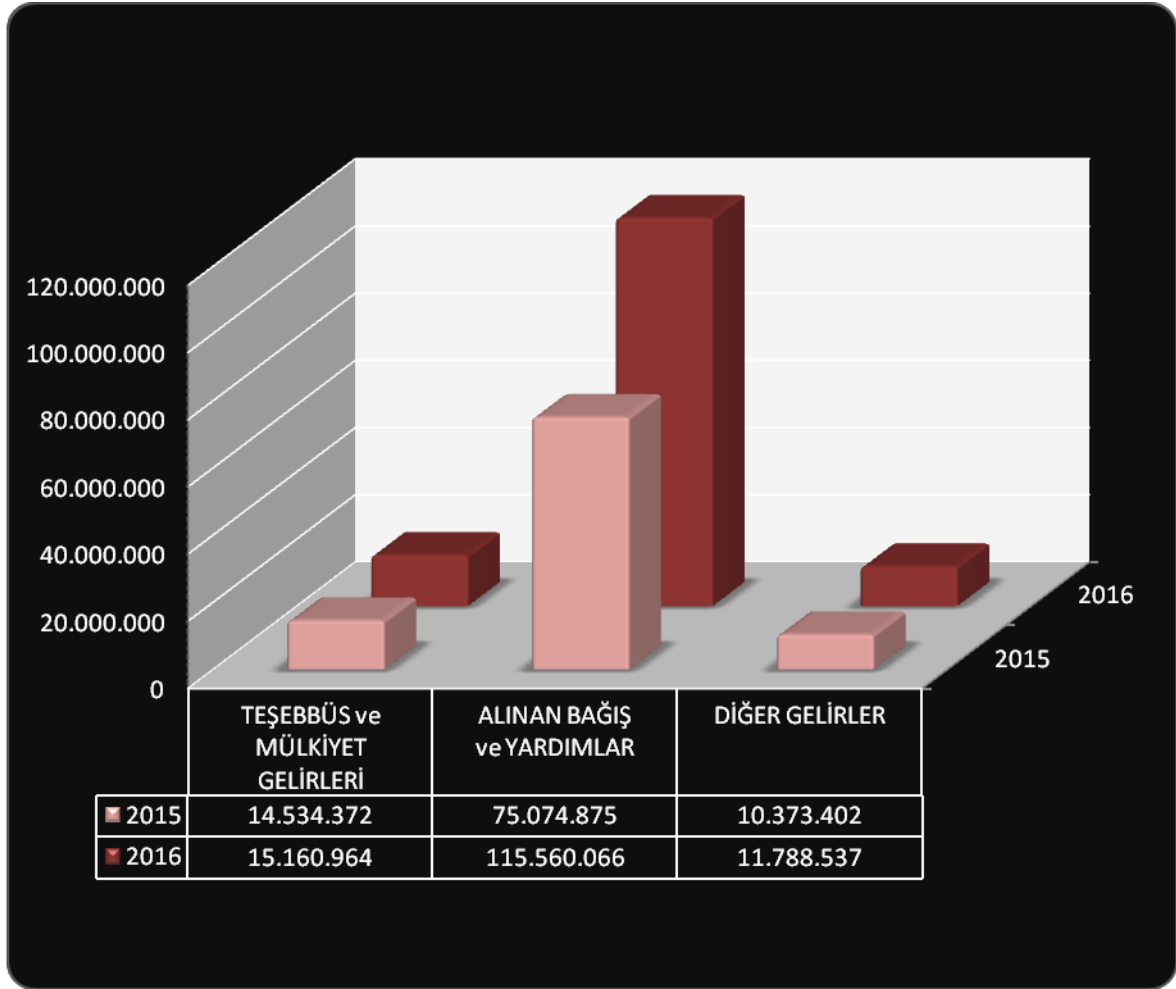


Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo-4: 2015-2016 yılı gerçekleşen bütçe gelirlerinin dağılım tablosu

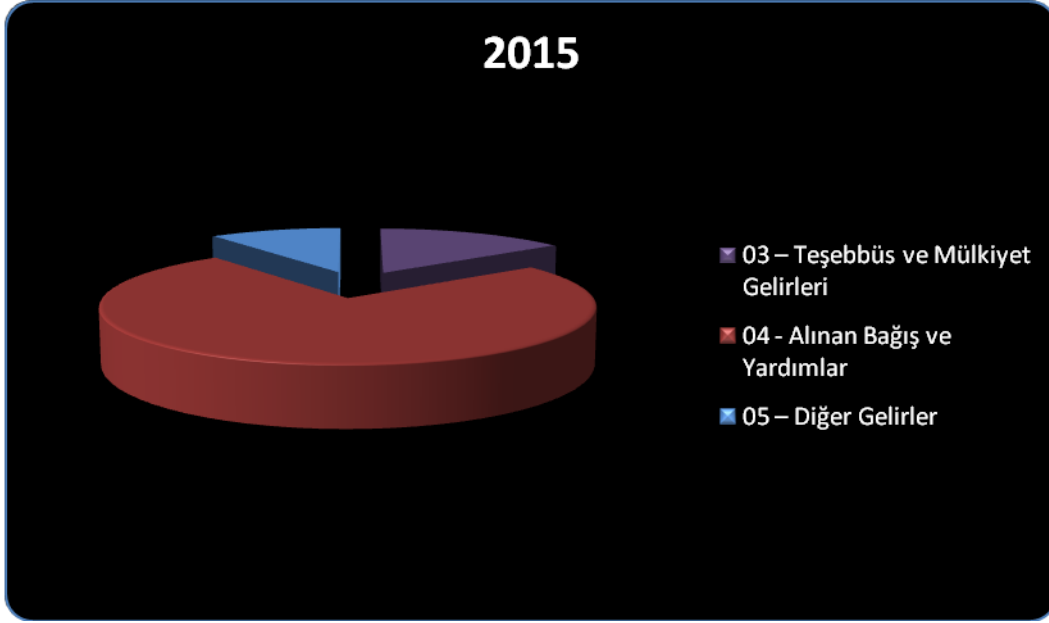
HESAP KODU	2015	2016	FARK	ARTIŞ ORANI
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	14.534.372	15.160.964	626.592	% 4,31
04-Alınan Bağış ve Yardımlar	75.074.875	115.560.066	40.485.191	% 53,93
05-Diğer Gelirler	10.373.403	11.788.537	1.414.327	% 13,63
TOPLAM	99.982.650	142.509.567	42.526.917	%71,87

Grafik-6: 2015 ve 2016 yılı ilk altı aylık gelirler dağılım grafiği

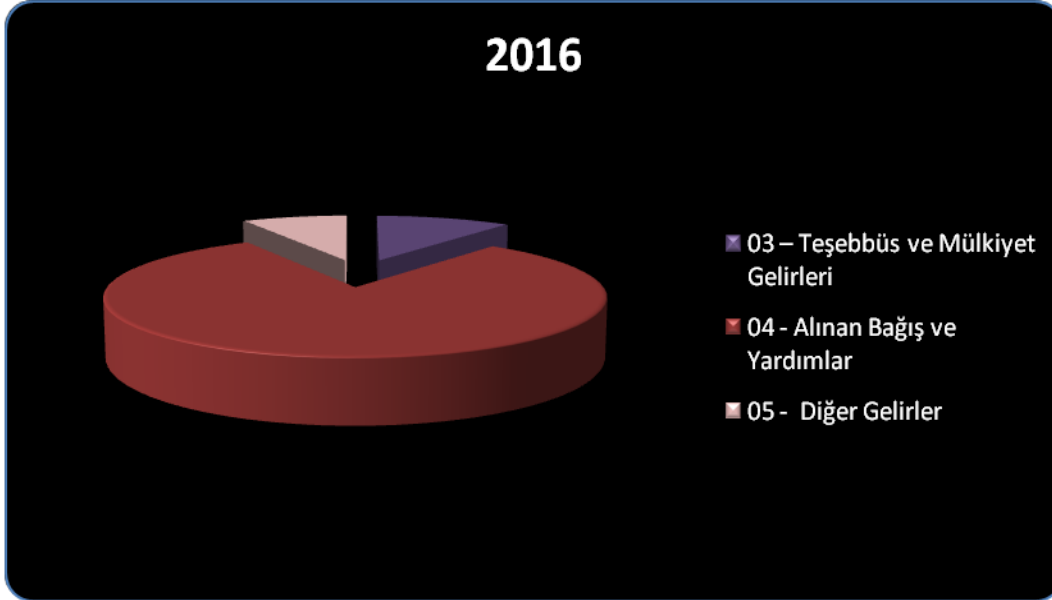


2016 yılı ilk altı aylık gelirlerimize bakıldığında gelirlerimizin % 75 oranıyla Alınan Bağış ve Yardımlar, bunu sırasıyla % 15 oranla Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerimiz ile % 10 oranla Diğer Gelirlerimiz, oluşturmaktadır.

Grafik-7: 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği



Grafik-8: 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleştirme oran grafiği



— Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 2015 Yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi 14.534.372 TL iken 2016 Yılı Ocak - Haziran Ayı 15.160.964 TL gelir elde edilmiştir. % 4,31 oranında bir artış gerçekleşmiştir.

— Alınan Bağış ve Yardımlar gelirlerinde 2015 Yılı Ocak – Haziran gerçekleşmesi 75.074.875 TL iken 2016 Yılı Ocak–Haziran Döneminde 115.560.066 TL gelir elde edilmiştir. 2015 yılı

KOÜ 2016 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 115.209.565 TL tutarındaki kısmı 2016 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde tahsili gerçekleşmiştir.

— Diğer gelirlerimizde 2015 Yılı Ocak–Haziran gerçekleşmesi 10.373.402 TL iken 2016 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 11.788.537 TL gerçekleşerek % 13,63 oranında artış gerçekleşmiştir.

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 ve teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimiz ile karşılanmaktadır. Haziran 2016 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 163.520.486 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 142.508.760 TL'dir. Ancak 2016 yılı hazine gelirlerimiz ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde olmadığından 2016 yılı gider- gelir farkı finansmanımızda yer alan nakit tutardan karşılanmıştır.

III. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2016K120420 No'lu Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (1) : Ocak-Haziran 2016 döneminde, proje yürütücülerinin talepleri doğrultusunda; 03.2 harcama kaleminden 809.398,55 TL, 03.3 harcama kaleminden 468.455,98 TL, 03.5 harcama kaleminden 357.034,72 TL, 03.7 harcama kaleminden 586.161,42 TL ve 06.1 harcama kaleminden 87.480,00 TL'lik alım ve harcama gerçekleştirilmiştir.

Temmuz- Aralık 2016 döneminde yürütülecek önemli faaliyet ve yatırım projeleri ile ilgili olarak, Ocak -Haziran 2016 dönemi içerisinde kabul edilen, ödeneği 2.783.781,76 TL tutarındaki 72 Adet Proje ile halen devam etmekte olan ve ödeneği 4.408.374,00 TL tutarındaki 64 proje için, proje yürütücülerinin talepleri doğrultusunda alımlar gerçekleştirilecektir.

Kütüphaneye ait bütçenin büyük bir kısmı (Bütçemizin yaklaşık %85 tutarı) elektronik yayın (e-dergi, e-kitap, e-tez v.b.) ayrılmıştır.

Artık günümüz kütüphaneleri için vazgeçilmez koleksiyon olan elektronik yayınlar (e-dergi, e-kitap) yeterli bütçe ayrılamamakta, kütüphanemizin satın aldığı 95 adet veritabanının yanında alınması zorunlu hale gelen e-dergi ve e-kitap veritabanları bütçe yetersizliğinden dolayı satın alınamamaktadır.

1-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER Projesi kapsamında; Ödeneği yoktur.

2-KAMPUS ALTYAPISI Proje kapsamında; Üniversitemiz Batı Yerleşkeleri Altyapı Tesisleri İkmal İnşaatı ihalesi yapılmış ve sözleşme kapsamlı işlerin yapımına başlanmıştır. Batı Yerleşkesi Altyapı Tesisleri İkmal İnşaatı İşinin sözleşme konusu işlerinin yapımına program dahilinde devam edilecektir.

3-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ Proje kapsamında; 2014 yılı içinde ihalesi yapılan Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı planlama dahilinde devam etmektedir.

4-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD Proje kapsamında; 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.

5-A.MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (EĞİTİM) : Büyük onarım talepleri incelenmiş ve ödenek durumu dikkate alınarak ihale çalışmalarına başlanmıştır. 2016 yılında yapılacak onarım ihalelerine yönelik, bütçe ödeneği dahilinde planlama yapılacaktır.

5-B.MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT HİZMETLERİ (EĞİTİM) : Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize daha iyi ve kaliteli bir eğitim ve öğretim imkânı sunabilmek için Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimler ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarına yılın ilk altı ayı için kapsamında Üniversitemiz 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde **Fakülte, Meslek Yüksekokul ile Yüksekokul, Enstitü ve Rektörlüğe Bağlı diğer birimlerin** donanımlarındaki eksikliklerin giderilmesi için **Bilgi İşlem Daire Başkanlığına** 1 adet 2 yıllık lisans güncelleme, **Personel Daire Başkanlığına** 1 adet özlük işleri web otomasyonu **Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına** 2 adet tarayıcı, **Basın ve Halkla İlişkiler Birimine** 3 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet 4 slotlu network depolama ünitesi, 4 adet 3,5 inç 3 TB Nas Sata harddisk ve **Fakülte, Meslek Yüksekokul ile Yüksekokul, Enstitü, ve Rektörlüğe Bağlı diğer birimlerin** eksikliklerinin giderilmesi için 121 adet bilgisayar, 44 adet yazıcı, 1 adet tümleşik bilgisayar, 1 adet mekanik at, 1 adet çim biçme traktörü, 2 adet kamera sistemi,7 adet perde, 200 adet telefon makinesi,1 adet xray cihazı, 2 adet video kamera,2 adet fotoğraf makinesi, 1 adet fotoğraf makinesi lensi,1 adet tripod,1 adet elektrofiyon kaynak makinesi, 4 adet jeneratör akü,1 adet 3D yazıcı, 3 adet optik okuyucu, 1 adet 2TB HDD, 6 adet batarya, 2 adet harici kablosuz erişim cihazı,1 adet dahili kablosuz erişim cihazı, 11 adet analog kamera,11 adet dome kamera,1 adet barkod okuyucu, 12 adet güvenlik kamerası,1 adet buzdolabı,19 adet klima,5 adet fotokopi makinesi,6 adet led tv, 1055 adet büro ve okul mobilyaları (masa, sandalye, koltuk, sıra vb) 10 adet vitrin mankeni,10 adet baş mankeni, 1 adet ütü alımı gerçekleşmiştir.

MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ (SAĞLIK):

Hastanemizin yangın durumunda tahliyenin kolay olmasını sağlamak üzere iki adet yangın merdiveni yapılması için büyük onarım bütçesine ödenek konulmuştur. Bu iş için 25.04.2016 tarihinde ihale yapılmış ve ŞERİF KIZMAZ firmasıyla (KDV hariç) 916.860,00 TL'lik sözleşme imzalanmıştır

Hastanemiz anabilim dallarına “4 adet fotoselli kapı” yapılması, hastane geneline “5 Adet Engelli WC” yapılması, “Başhekimlik, K.V.V Yoğunbakım ve Ameliyathaneye” tadilat yapılması, “Morfoloji Binasına Yalıtım” tadilatı yapılması, “Patoloji Ünitesine” tadilat yapılması ve “Radyoloji Ünitesine” tadilat yapılması için büyük onarım bütçesinden 29.06.2016 tarihinde “6 Grup yapım işi” adı altında ihaleye çıkmıştır. İhale (KDV Hariç) 560.923,60 TL bedelle NÜA İnşaat firmasında kalmıştır. İhale dosyası ön mali kontrol aşamasındadır.

Ayrıca hastanemizin çeşitli birimlerine büyük onarım işleri yapılmıştır.

Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2016 Yılı Ocak – Haziran Döneminde Burs ihtiyacı olan yaklaşık 2.500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu verilmekte ve 450 öğrencimiz ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanununun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmi zamanlı burslu olarak çalıştırılmaktadır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV. A. Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2016 yılsonu itibariyle 444.882.190 TL olması beklenmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Giderinin dağılımı ise;

Tablo5: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe giderlerinin dağılım tablosu

EKONOMİK KOD	2016 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2016 YILI TAHMİNİ HARCAMA
PERSONEL GİDERLERİ	203.683.000	231.450.673
SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVL. PRİMİ GİD.	31.391.000	35.272.200
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	50.105.000	121.777.817
CARİ TRANSFERLER	8.695.000	19.690.000
SERMAYE GİDERLERİ	31.855.000	36.691.500
TOPLAM	325.729.000	444.882.190

— Personel Giderlerinde 2016 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 13,63 oranı kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

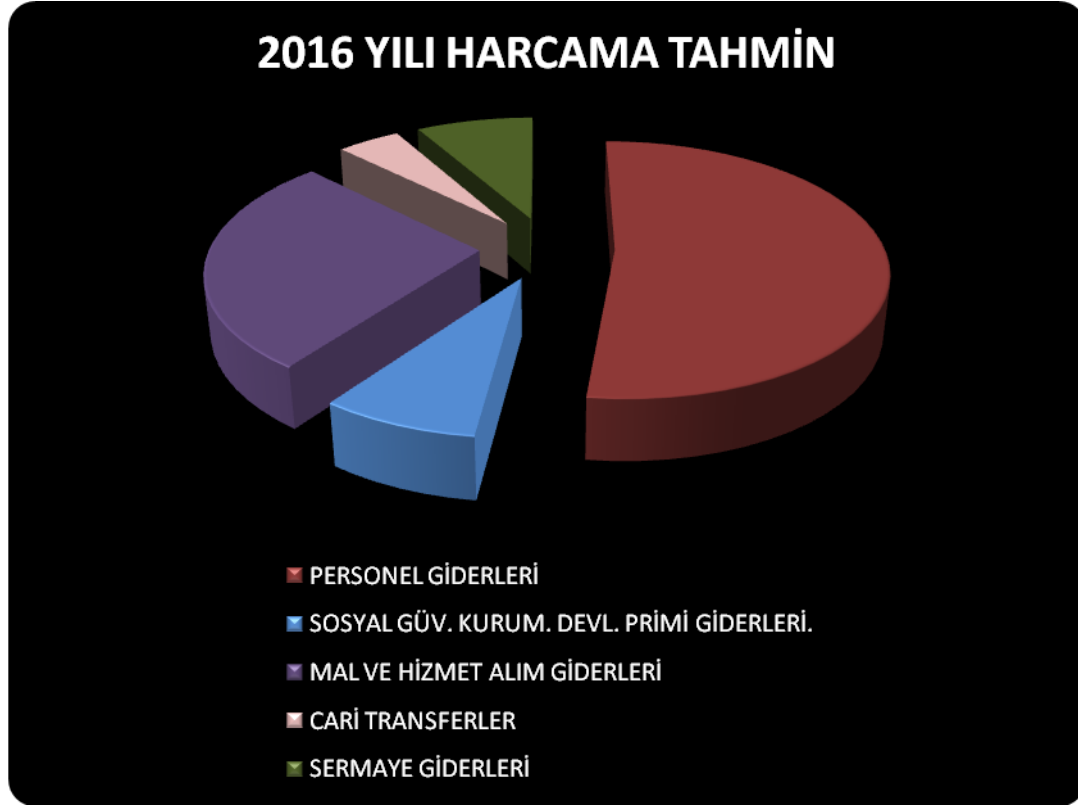
—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primleri giderlerinde 2016 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık olarak % 12,36 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Mal ve Hizmet Alımları Giderleri 2016 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 43,04 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Cari Transfer giderleri 2016 yılı başlangıç ödeneğimizin yaklaşık % 126,45 kadar harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Sermaye Giderlerinde 2016 yılı başlangıç ödeneğimizden yaklaşık olarak % 15,18 kadar üzerinde bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

Grafik-9:2016 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gider tahmini grafiği



IV. B. Bütçe Gelirleri:

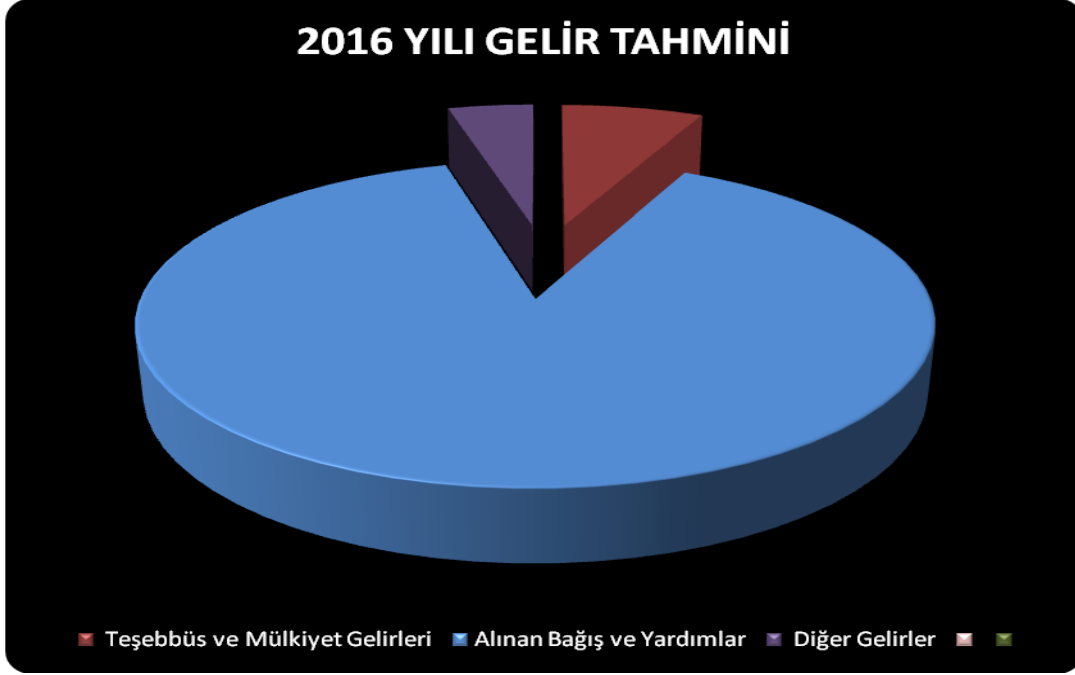
Üniversitemiz Bütçe Gelirleri 2016 yılsonu toplamının 444.882.190 TL olması düşünülmektedir.

Gerçekleşmesi düşünülen Bütçe Gelirlerinin dağılımı ise,

Tablo6: Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılımı

HESAP KODU	2016 YILI BÜTÇE GELİR TAHMİNİ	2016 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 – Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.362.000	31.382.836
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar	282.964.000	394.544.176
05 - Diğer Gelirler	14.403.000	18.954.368
TOPLAM	325.729.000	444.882.190

Grafik-10:2016 yılı gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelir tahmini grafiği



—2016 Yılında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizden bütçe tahminimizden % 10,65 artış beklenilmektedir.

—Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizden 2016 Yılı sonu itibariyle bütçe tahminimizden % 39,43 fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.

—Diğer Gelirlerimizin 2016 Yıl sonu itibarı ile bütçe tahminimizden % 31,60 oranında gerçekleşme beklenilmektedir.

IV. C. Finansman:

2016 yılı sonuna kadar 444.882.190 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 394.544.176 TL kadarı alınan bağış ve yardımlar ile karşılanacağı düşünülmektedir. Kalan kısmının ise öz gelirlerimizle karşılanması planlanmaktadır.

V. TEMMUZ-ARALIK 2016 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 halen devam edilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Merkez Yerleşkesinde yapımı halen devam eden projelerimiz;

1-DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER :

Ödeneği yoktur.

2-ALTYAPI TESİSLERİ İNŞAATI :

Batı Yerleşkesi Altyapı Tesisleri İkmal İnşaatı İşi proje kapsamında planlanması devam etmektedir.

3-AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ :

2014 yılı içinde ihalesi yapılan Atletizm Pistli Futbol Sahası İnşaatı proje kapsamında devam ettirilmesi planlanmaktadır.

4-ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ :

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 planlanmaktadır.

5-A.MUHTELİF İŞLER BÜYÜK ONARIM HİZMETLERİ(EĞİTİM) :

2016 yılında yapılacak onarım ihalelerine yönelik, bütçe ödeneği dahilinde planlama yapılacaktır.

5-B.MUHTELİF İŞLER MAKİNE TEÇHİZAT (EĞİTİM)

Temmuz-Aralık 2016 döneminde **Bilgi İşlem Daire Başkanlığına**; 2 adet anahtarlama cihazı, 3 yıllık 128 adet yeni ve 126 adet yenileme nes yazılımı, 3 yıllık 66 adet yeni ve 5 adet yenileme nes yazılımı, 7 adet yazılım,1 adet lisans kiralama, 1 adet yedekleme sistemi,1 adet ram, 25 adet kenar anahtar tip 1.kenar anahtar tip 2, Kütüphane ve **Dokümantasyon Daire Başkanlığına**; 3 adet kart okuyucu **Basın ve Halkla İlişkiler Birimine**; 3 adet yayın çekim kamerası, 3 adet monopod, 4 adet SDHC/SDCX Kart adaptörü, 3 adet kamera yedek batarya, 3 adet telsiz taşınabilir mikrofon seti, 2 adet mobil tepe üstü LED profesyonel ışık cihazı, 2 adet fotoğraf makinesi+ kid lens, 3 adet objektif, 2 adet tepe flaş,1 adet tripod, 4 adet hafıza kartı, 3 adet fotoğraf malzemesi, 2 adet bilgisayar, 1 adet video arşiv depolama sunucusu, **Fakülte, Meslek Yüksekokul ile Yüksekokul, Enstitü ve Rektörlüğe Bağlı diğer birimlerin** eksikliklerinin giderilmesi için 500 adet masaüstü bilgisayar (kasa+klavye+mouse), 500 adet ekran, 50 adet dizüstü bilgisayar, 100 adet projeksiyon, 100 adet yazıcı, 36 adet fotokopi makinesi, 2 adet güvenlik kamera sistemi, 2 adet 3D yazıcı, 1 adet bacaagzi emisyon analizörü, 1 adet elektrohidrolik eğitim seti, 2 adet jeneratör seti, 1 adet ısı pompaları ve klima oto devreye alma cihazı, 3 adet test blokları, 1 adet dinamik hassas tork sensörü, 8 adet hırdavat makinesi, 1 adet universal torna tezgahı, 3 adet çömlekçi tornası, 1 adet 3d model oluşturma sistemi, 2 kalem perde,937 adet amfi sıra,5 adet masa, 40 adet koltuk 5 adet toplantı masası, 10 adet LED TV, 1 adet şırınga pompası,1 adet girdap akımlı spreyleme aparatı, 15 adet kesintisiz güç kaynağı, 6 adet 12volt 1.2 Ah. Batarya, 1 adet taşınabilir disk, 4 adet ses kayıt cihazı, 2 adet 2 kanal uhd dijital telsiz mikrofon, 2 adet masa tipi mikrofon, 1 adet tripod,2 adet video kamera, 1 adet Microsoft Xbox, 1 adet kapsül hoparlör, 2 adet boom sopası, 2 adet mikrofon, 5 adet SLR fotoğraf makinesi.30 adet laboratuar cihazı, 35 adet hırdavat malzemeleri, alımları gerçekleştirilecektir.

Diğer Faaliyetler

Üniversitemiz 2016 Yılı Temmuz – Aralık Döneminde burs ihtiyacı olan yaklaşık 2500 öğrencimize ücretsiz yemek bursu, 500 öğrencimizin ise maddi destek olması amacıyla 2547 Sayılı Kanununun 46. Maddesi gereğince muhtelif işlerde kısmı zamanlı burslu olarak çalıştırılması düşünülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2016

Kurum Kod:

38.39 - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-ARALIK GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAARUFU	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015		2016	2015		2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	314.404.310	325.729.000	23.616.164	28.947.032	28.263.380	39.688.065	1.831.719	25.226.364	1.220.821	37.713.629	27.506.308	8.458.936	17.544.257	2.475.541	314.404.310	444.882.190	0,00	100,00	136,58	444.882.190			
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.181.161	28.362.000	427.110	550.935	12.317.938	11.929.468	712.934	497.877	279.221	660.874	396.687	427.536	400.478	1.097.374	31.181.161	31.382.836	0,00	100,00	110,65	31.382.836			
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	28.758.584	27.952.000	132.197	237.093	12.224.679	11.779.857	543.053	296.323	-62.746	312.373	307.034	306.945	172.986	883.103	28.758.584	30.599.470	0,00	100,00	109,47	30.599.470			
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
03.6 Kira Gelirleri	1.839.102	410.000	237.463	267.636	64.111	87.492	121.201	126.788	288.164	286.755	52.512	56.591	143.463	153.757	1.839.102	457.800	0,00	100,00	111,66	457.800			
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	583.476	0	57.452	46.206	29.149	62.119	48.680	74.766	53.803	61.746	37.141	57.841	84.029	60.514	583.476	325.566	0,00	100,00	0,00	325.566			
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	261.612.310	282.964.000	22.480.673	27.236.130	14.764.892	26.774.969	22.013	23.510.294	50.000	35.377.651	21.410.000	2.637.022	16.347.297	24.000	261.612.310	394.544.176	0,00	100,00	139,43	394.544.176			
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış	261.459.999	282.964.000	22.480.673	27.182.630	14.764.892	26.766.969	0	23.468.294	0	35.355.651	21.400.000	2.436.022	16.300.000	0	261.459.999	394.297.176	0,00	100,00	139,35	394.297.176			
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
04.4 Kurumlardan ve Kisilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	101.000	0	53.500	0	8.000	0	42.000	50.000	22.000	10.000	34.000	18.000	24.000	101.000	80.000	0,00	100,00	0,00	80.000				
04.5 Proje Yardımları	51.310	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	167.000	29.297	0	51.310	167.000	0,00	100,00	0,00	167.000				
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
05. Diğer Gelirler	21.610.815	14.403.000	708.381	1.159.967	1.180.548	983.628	1.096.771	1.218.193	891.599	1.675.204	5.699.620	5.396.571	796.482	1.354.166	21.610.815	18.955.178	0,00	100,00	131,60	18.955.178			
05.1 Faiz Gelirleri	1.842.401	1.000	232.545	351.576	230.300	207.428	326.201	548.764	176.256	525.975	103.795	448.607	111.394	474.078	1.842.401	2.381.247	0,00	100,00	238,124,70	2.381.247			
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.193.773	4.400.000	453.105	785.351	908.478	728.058	727.968	578.310	680.711	1.080.307	746.248	884.576	666.317	794.919	8.193.773	5.996.000	0,00	100,00	136,27	5.996.000			
05.3 Para Cezaları	46.025	0	0	808	262	0	0	0	0	5.834	37.450	3.403	0	0	46.025	1.870	0,00	100,00	0,00	1.870			
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	11.528.616	10.002.000	22.730	23.040	40.963	47.881	42.602	91.120	34.633	68.730	4.812.127	4.059.986	18.771	85.169	11.528.616	10.576.061	0,00	100,00	105,73	10.576.061			
06. Sermaye Gelirleri	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0,00	100,00	0,00	0			
06.1 Tasınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
06.2 Tasınır Satış Gelirleri	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0,00	100,00	0,00	0			
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0			