



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Temmuz, 2024



TÜM KAMUOYUNA DUYURU

Üniversitemizin 2024 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Uygulama Sonuçları ve 2024 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 2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	7
II.A.Bütçe Giderleri.....	7
II.B.Bütçe Gelirleri.....	10
II.C.Finansman.....	13
III. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	13
IV. TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	16
IV.A.Bütçe Giderleri.....	16
IV.B.Bütçe Gelirleri.....	17
IV.C. Finansman.....	18
V. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	18

KOÜ 2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

TABLolar

Tablo 1: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu ilk 6 ay.....	7
Tablo 2: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu.....	8
Tablo 3: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu	10
Tablo 4: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu.....	11
Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu	16
Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı.....	17

GRAFİKLER

Grafik 1: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği.....	8
Grafik 2: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği.....	8
Grafik 3: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	9
Grafik 4: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği	9
Grafik 5: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği.....	11
Grafik 6: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği.....	11
Grafik 7: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği	12
Grafik 8: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği	12
Grafik 9: 2024 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği	17
Grafik 10: 2024 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği	18

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 2024 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

Yaklaşık 62.000 öğrencisi ile Kocaeli Üniversitesi 17 yerleşkede, 4 Enstitü, 19 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Yüksekokul, 15 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 (Hereke)
- 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

Kocaeli Üniversitesi; coğrafi konumunun sağladığı stratejik avantaj ile ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine destek veren AR-GE faaliyetleri gerçekleştirmeyi, nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi, mezunlarının istihdam oranını yükseltmeyi, sağlık, kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle toplumun tüm kesimlerine temas etmeyi önceleyen yenilikçi, erişilebilir v uluslararası bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

II.B.Vizyon

Kocaeli Üniversitesi'nin vizyonu; bir sanayi şehri üniversitesi olarak sanayi ile iş birliğindeki öncü rolü ve uluslararası ölçekte saygın AR-GE çalışmalarıyla anılan, gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde sürdürülebilirlik bilinci ile hareket eden, toplumu, bölgesini, ülkesini ve dünyayı dönüştüren, yenilikçi ve lider bir üniversite olmaktır.

I.C.Değerler

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyet değerlerine bağlılık
- Evrensel hukuk ilkelerine, toplumsal ve ahlaki değerlere bağlılık
- Akademik özgürlük
- Liyakate önem veren katılımcı ve adil yönetim anlayışı
- Şeffaflık ve hesap verebilirlik
- Çevreye ve insan haklarına saygı
- Evrensellik, çok kültürlülük ve farklılıklara saygı
- Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik
- Kurumsal aidiyet
- Değişime ve yeniliğe açıklık

II. OCAK – HAZİRAN 2023-2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

II.A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderleri Toplamı 2023 Yılı Ocak–Haziran Döneminde 1.019.306.726,00 TL iken 2024 Yılı Ocak – Haziran Döneminde 2.282.726.590,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

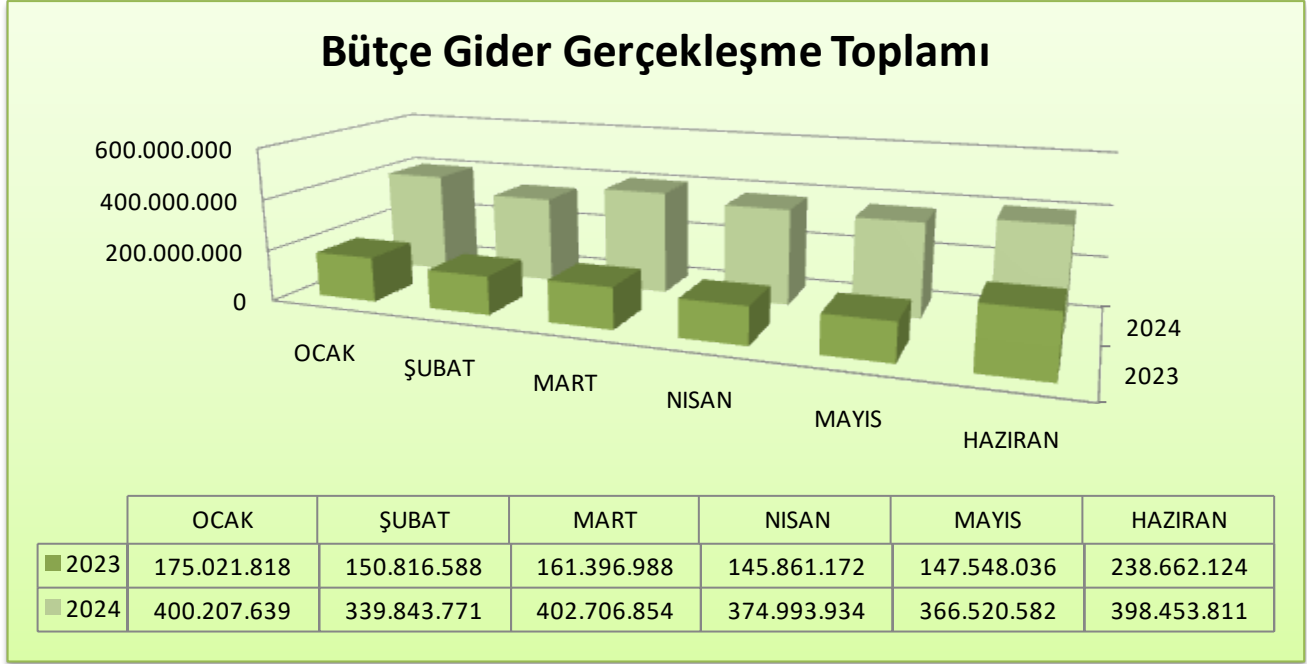
Aşağıdaki tablo ve grafikte, 2023-2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşme toplamının aylar itibarıyla dağılımı gösterilmiştir.

KOÜ 2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 1: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Aylık Dağılım Tablosu ilk 6 ay

YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2023	175.021.818	150.816.588	161.396.988	145.861.172	147.548.036	238.662.124
2024	400.207.639	339.843.771	402.706.854	374.993.934	366.520.582	398.453.811

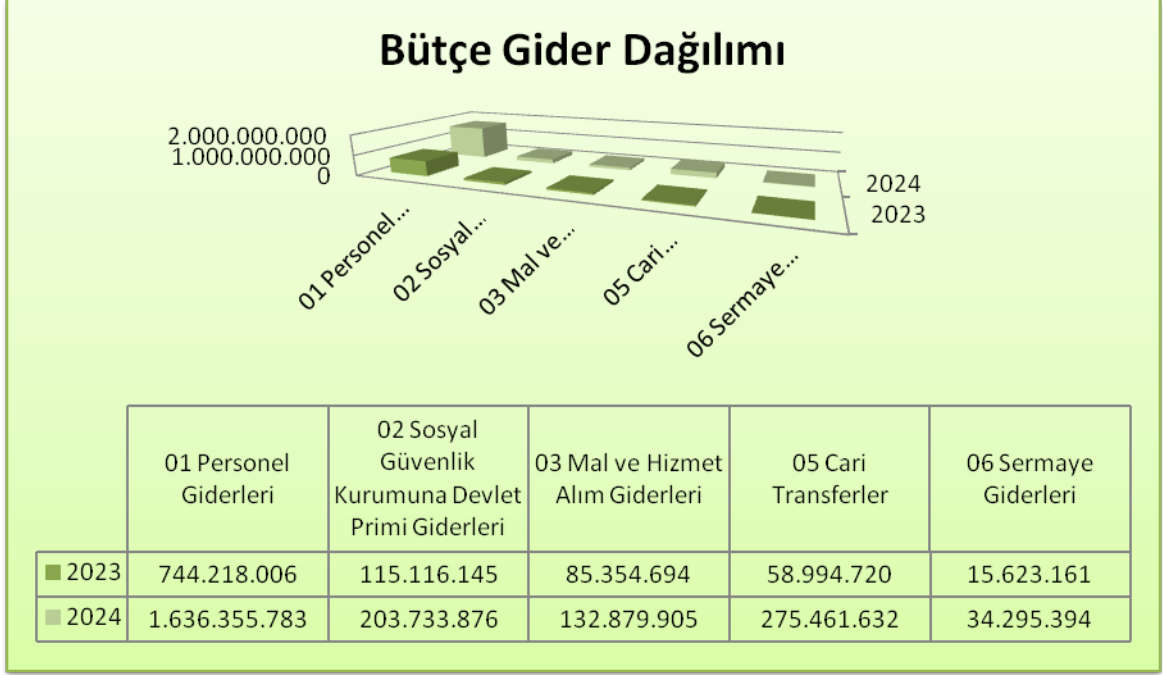
Grafik 1: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gider Gerçekleşme Toplamı Grafiği



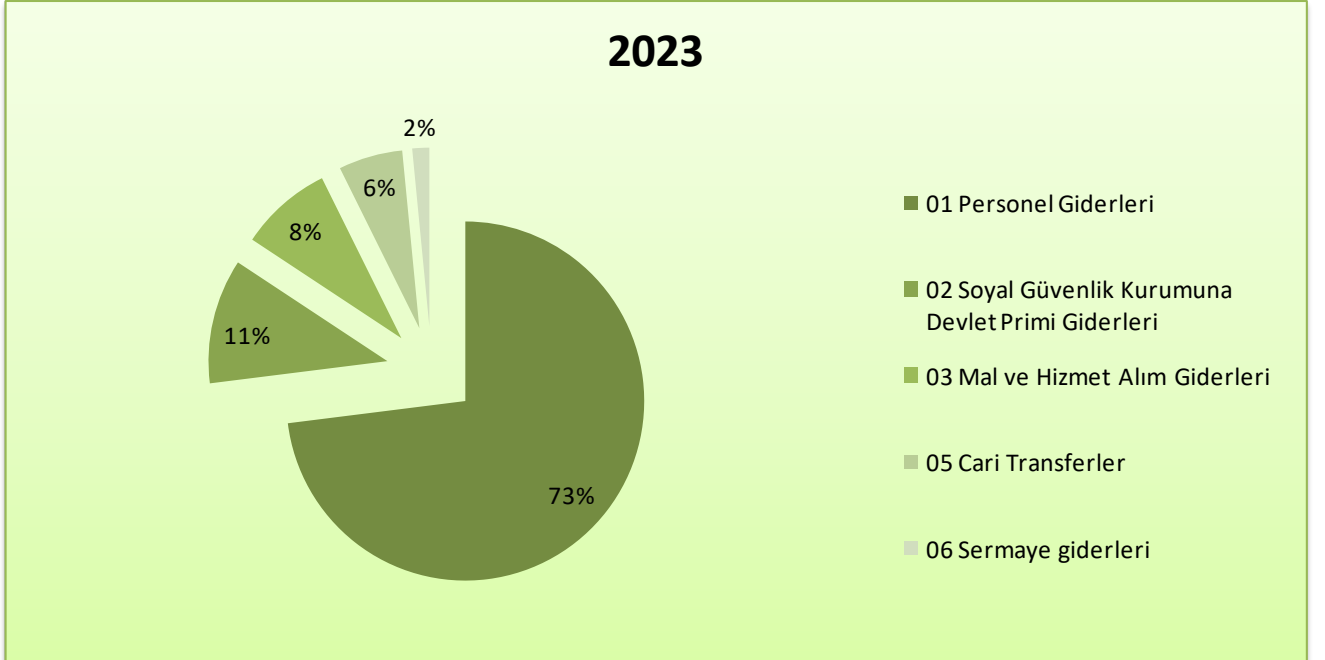
Gerçekleşen bütçe giderlerinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

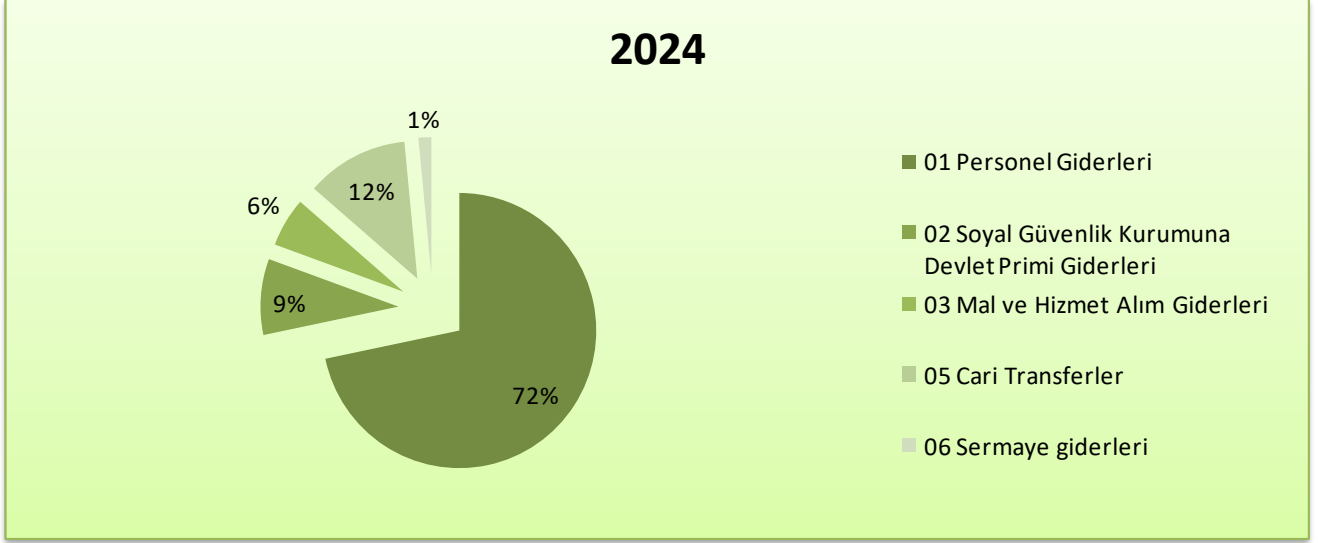
Tablo 2: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

EKONOMİK KOD	2023 YILI	2024 YILI	FARK	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI %
01 PERSONEL GİDERLERİ	744.218.006,00	1.636.355.783,00	892.137.777,00	119,88
02 SOSYAL GÜV. KURUM. DEVL. PRİMİ GİDERLERİ	115.116.145,00	203.733.876,00	88.617.731,00	76,98
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	85.354.694,00	132.879.905,00	47.525.211,00	55,68
05 CARİ TRANSFERLER	58.994.720,00	275.461.632,00	216.466.912,00	366,93
06 SERMAYE GİDERLERİ	15.623.161,00	34.295.394,00	18.672.233,00	119,52
TOPLAM	1.019.306.726,00	2.282.726.590,00	1.263.419.864,00	123,95

Grafik 2: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

2023 ve 2024 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, sermaye giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri ile mal ve hizmet alım giderleri takip etmektedir.

Grafik 3: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

Grafik 4: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Dağılım Grafiği

Personel giderlerinde 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 744.218.006,00 TL, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 1.636.355.783,00 TL gerçekleşme ile % 119,88 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu sapma, personel maaşı ile sayısının artmasına bağlı olarak yapılan maaş ödemelerinin yükselmesinden kaynaklanmaktadır.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerinde 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 115.116.145,00 TL, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 203.733.876,00 TL gerçekleşme ile % 76,98 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bu sapma, personel maaşı ile sayısının artmasına ve buna bağlı olarak personel sigortası prim giderlerinin artmasından kaynaklanmaktadır.

Mal ve hizmet alımları giderlerinde 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 85.354.694,00 TL, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 132.879.905,00 TL gerçekleşme ile % 55,68 oranında bir artış meydana gelmiştir. Bunun nedeni enflasyondan dolayı mal ve hizmet alımlarında meydana gelen artıştır.

Cari transfer giderlerinde 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 58.994.720,00 TL, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 275.461.632,00 TL gerçekleşme ile % 366,93 oranında bir artış meydana gelmiştir.

Sermaye giderlerinde 2023 yılı Ocak –Haziran döneminde 15.623.161,00 TL, 2024 yılı Ocak–Haziran döneminde ise 34.295.394,00 TL gerçekleşme ile % 119,52 oranında bir artış meydana gelmiştir.

II.B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz bütçe gelirleri toplamı 2023 yılı Ocak – Haziran Döneminde 971.709.176,00 TL, 2024 yılı Ocak–Haziran Döneminde ise 2.218.805.215,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki

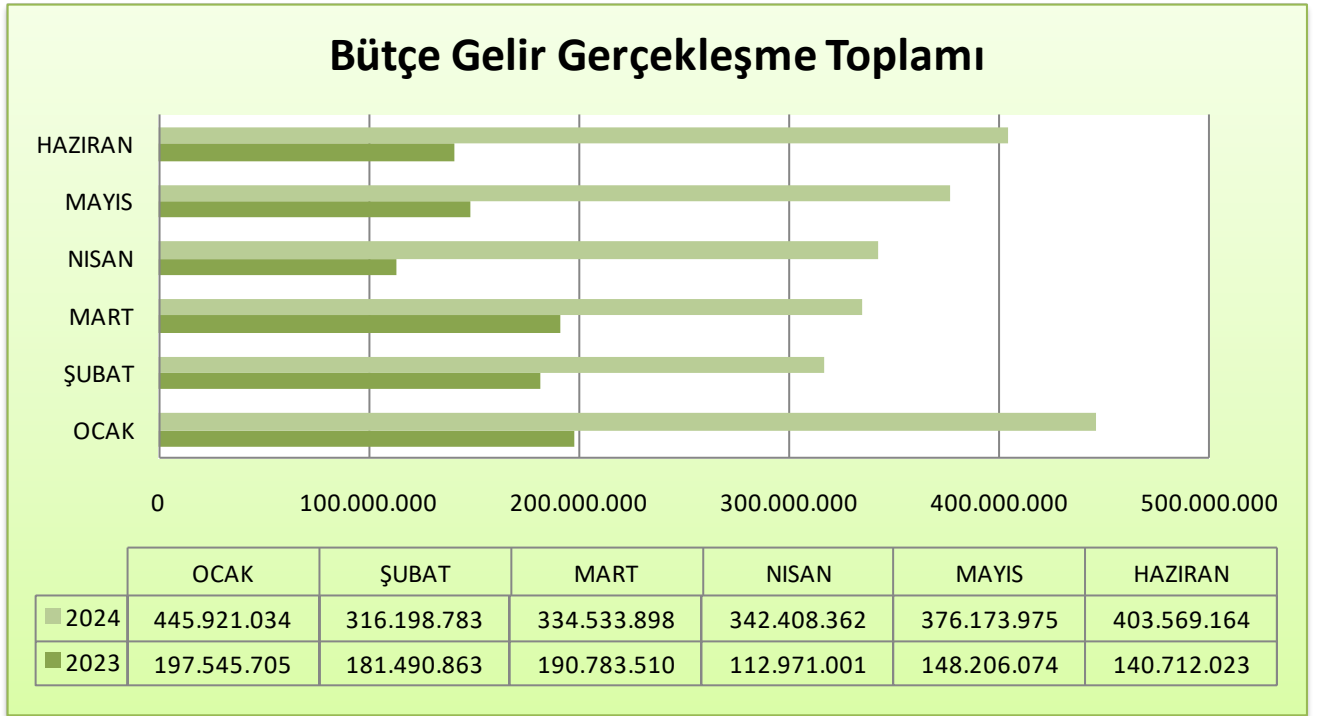
KOÜ 2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

tablo ve grafikte, 2023-2024 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gelir gerçekleşme toplamının aylar itibariyle dağılımı gösterilmiştir.

Tablo 3: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Aylık Dağılım Tablosu

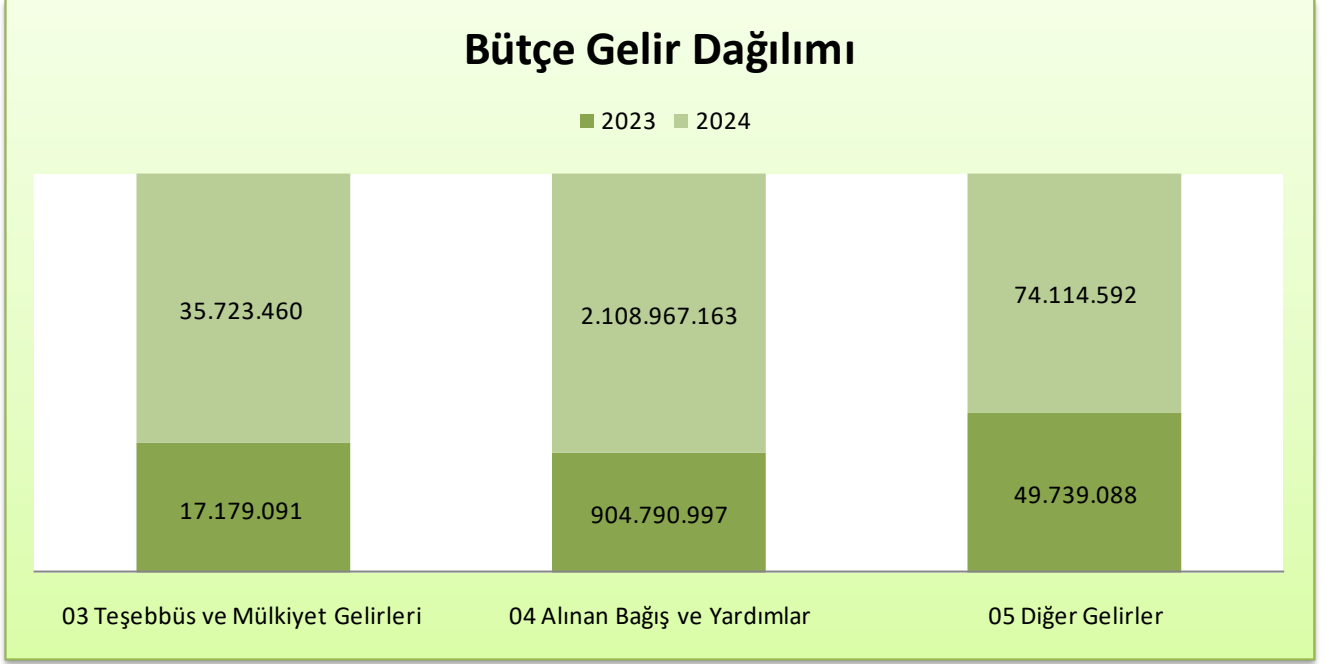
YILI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
2023	197.545.705	181.490.863	190.783.510	112.971.001	148.206.074	140.712.023
2024	445.921.034	316.198.783	334.533.898	342.408.362	376.173.975	403.569.164

Grafik 5: 2023-2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylar İtibariyle Bütçe Gelir Gerçekleşme Toplamı Grafiği

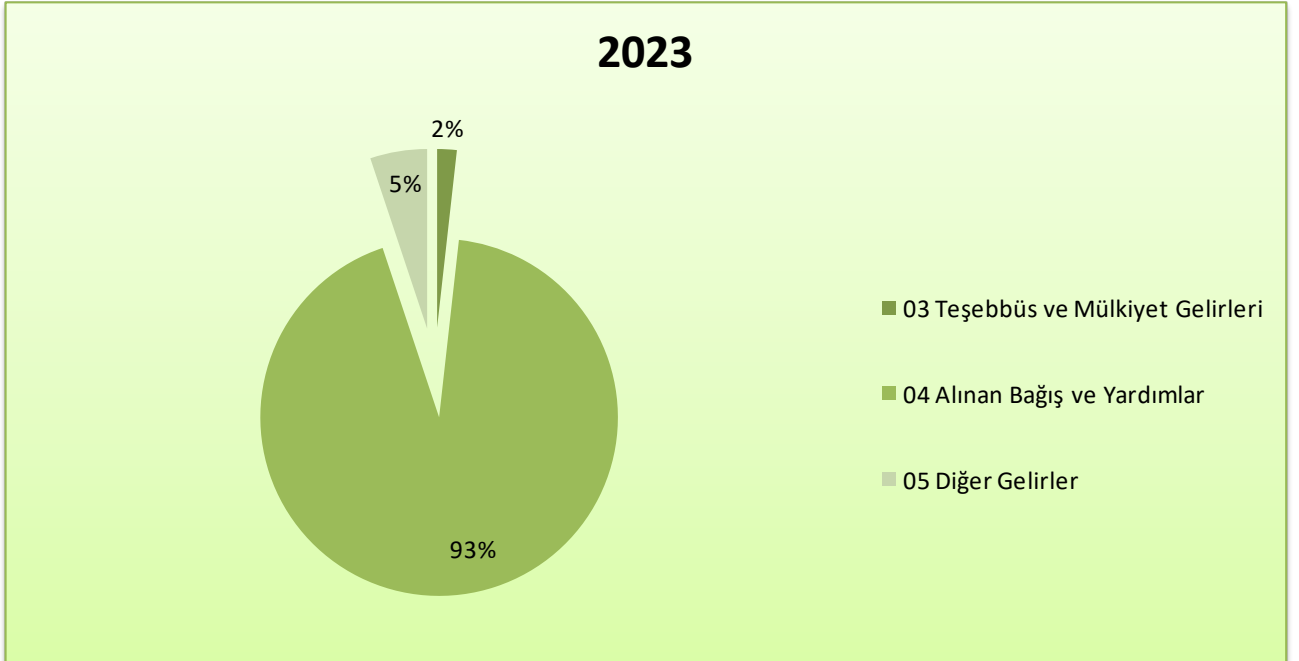


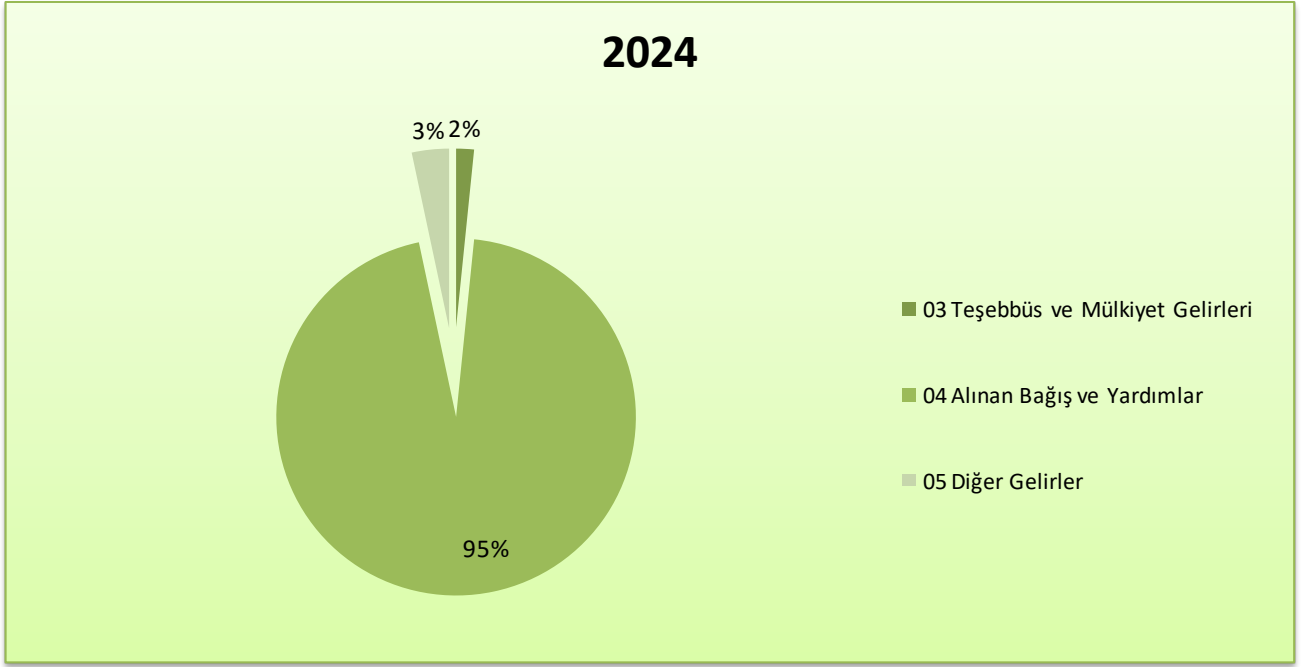
Tablo 4: 2023-2024 Yılı Gerçekleşen Bütçe Gelirlerinin Dağılım Tablosu

HESAP KODU	2023	2024	FARK	ARTIŞ/AZALIŞ ORANI
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	17.179.091,00	35.723.460,00	18.544.369,00	107,95
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	904.790.997,00	2.108.967.163,00	1.204.176.166,00	133,09
05 DİĞER GELİRLER	49.739.088,00	74.114.592,00	24.375.504,00	49,01
TOPLAM	971.709.176,00	2.218.805.215,00	1.247.096.039,00	128,34

Grafik 6: 2023 ve 2024 Yılı İlk Altı Aylık Gelirler Dağılım Grafiği

2023 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin % 1,77'sini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 93,11'ini alınan bağış ve yardımlar ve % 5,12'sini ise diğer gelirler oluşturmaktadır. 2024 yılı ilk altı aylık gelirlerimizin ise % 1,61'ini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 95,05'ini alınan bağış ve yardımlar ve % 3,34'ünü ise diğer gelirler oluşturmaktadır.

Grafik 7: 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği

Grafik 8: 2024 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşme Oran Grafiği

- ❖ Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 17.179.091,00 TL, 2024 yılı Ocak - Haziran Döneminde ise 35.723.460,00 TL gelir elde edilmiştir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerinde 2023 yılı Ocak – Haziran döneminde 904.790.997,00 TL, 2024 Yılı Ocak–Haziran döneminde ise 2.108.967.163,00 TL gelir elde edilmiştir. 2023 yılı içerisinde hazine yardımı tahakkuklarımızın 54.983.261,52,00 TL tutarındaki kısmının tahsili 2024 yılı ilk altı aylık dönemi içerisinde gerçekleşmiştir.
- ❖ Diğer gelirlerimizde 2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 49.739.088,00 TL, 2024 yılı Ocak – Haziran döneminde ise 74.114.592,00 TL gelir elde edilmiştir.

II.C.Finansman

Üniversitemizce eğitim hizmetlerimizi yerine getirirken mümkün olduğu ölçüde tasarruf anlayışı ile hareket edilmiştir. Giderlerimizin büyük kısmı alınan bağış ve yardım gelirlerimiz ile teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizden karşılanmaktadır. Haziran 2024 itibarı ile bütçe giderlerimizin toplamı 2.282.726.590,00 TL olup bu dönemde gelir gerçekleşme toplamımız ise 2.218.805.215,00 TL’dir.

III. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1. 2024K12-233740 NO’LU REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA)

Projenin yılı ödeneği 8.574.000,00 TL’dir. 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla BAP Komisyonunda kabul edilen 66 adet projeler ile birlikte 2020-2023 yıllarından devam eden 227 Adet projelerden Ocak–Haziran 2024 döneminde; sarf malzeme, hizmet ve demirbaş malzeme alımları için

KOÜ 2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

20.610.399,99 TL'lik harcama yapılmıştır. Temmuz-Aralık 2024 dönemi sonuna kadar, mevcut projeler ve yeni kabul edilecek projeler için talep edilecek alımların yapılmasına devam edilecektir.

Üniversitemiz öğretim üye ve elemanlarına Ocak–Haziran 2024 döneminde yurtiçi ve yurtdışında katılmış oldukları ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler için toplamda 87.267,28TL'lik etkinlik katılım ücreti ve yol ücreti ödemesi yapılmıştır. Ocak–Haziran 2024 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	3.772.295,49
03.3	Yolluklar	87.267,28
03.5	Hizmet Alımları	1.264.399,00
03.7	Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.156.829,34
06.1	Mamul Mal Alımları	14.329.608,8

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

Projenin yılı ödeneği 45.000.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 12.027.899,00 TL harcama yapılmıştır.

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

Projenin yılı ödeneği 9.000.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 2.667.928,00 TL harcama yapılmıştır.

4. 2024H03-232547 No'lu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 900.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 348.000,00 TL harcama yapılmıştır.

5. 2024H03-234224 No'lu KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 4.500.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 1.098.131,00 TL harcama yapılmıştır.

6. 2024H03-232551 No'lu MUHTELİF İŞLER PROJESİ (EĞİTİM)

a. Büyük Onarım Hizmetleri (Eğitim)

Projenin yılı ödeneği 10.000.000,00 TL olmuştur. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 3.086.412,00 TL harcama yapılmıştır.

KOÜ 2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

b. Makine Teçhizat Alım Hizmetleri (Eğitim)

Projenin yılı ödeneği 5.180.000,00 TL'dir. Söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 562.529,00 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	AÇIKLAMA
Dmo+Doğrudan Temin	Üniversitemizin birimlerinde kullanılmak üzere; 4 adet fotokopi makinesi, Traktör ve Römork ve traktör römork ön sıyrığı, 1 adet termosifon, lazer kaynağı 1 adet baskı makinesi, 1 adet üçlü bank sandalye, 100 adet çalışma koltuğu, 20 adet çalışma taburesi, 2 adet kapaklı dolap, 22 adet elbise dolabı, 1 adet yıkama makinesi, 10 adet soyunma dolabı, 1 adet yer yıkama makinesi, 4 adet hoparlör, 2 adet led tv, 30 adet makam koltuğu, 10 adet çalışma koltuğu, 2 adet misafir koltuğu, 3 adet 80 cm tv, 1 adet buzdolabı alımları gerçekleştirilmiştir.

c. Bilgi Teknolojileri Hizmetleri (Yazılım/Donanım) (Eğitim)

Projenin yılı ödeneği 9.120.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 2.038.013,00 TL harcama yapılmıştır.

İHALENİN ADI	AÇIKLAMA
Dmo+Doğrudan Temin	Kurumsal web mobil uygulama ve geliştirme yazılımı, bilgi işlem daire başkanlığı 2 kalem yazılım alımı ile 1 adet dizüstü bilgisayar, 38 adet taşınabilir pc alımları gerçekleştirilmiştir.

7. 2024H03-232549 No'lu YAYIN ALIMI PROJESİ (EĞİTİM)

Projenin yılı ödeneği 10.800.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 2.278.792,00 TL harcama yapılmıştır.

8. 2024I00-224749 No'lu MUHTELİF İŞLER PROJESİ (SAĞLIK)

a. Büyük Onarım Hizmetleri (Sağlık)

Projenin yılı ödeneği 35.000.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ilk altı aylık dönemde 4.131.818,00 TL harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhelif İşler (Büyük Onarım)	Başhekimlik personel bürosu ve tanı merkezi merdiven boşluğu yapım işi, başhekimlik toplantı salonu ve lojman tadilat yapım işi, açılır pencere, siperlik ve epoksi imalatı yapım işi tıbbi atık alanı düzenlemesi, asansörler, ahşap parke sistre ve cilası, asma tavan plaka değişimi ve radyoloji önü dilatasyon geçişi yapım işi, hastanemiz çocuk binası 2. kat sekreterlik bölümüne alüminyum doğrama yapılması işi, acil servis ve 4.kat nöroloji servisinde düzenleme işi, klima santralleri ısıtma hattı onarımı ve a blok çatı katı kullanım suyu kompansatör değişimi, bulunan hasta ve hasta yakını wc'lerin havalandırma sistemlerinin tamir, 30 adet açılır kanat pencere yapılması gerçekleştirilmiştir. (Doğrudan Temin) Üniversitemiz hastanesi ana bina- tanı merkezi ve morfoloji binası dış cephe su izolasyonu ve bant pencereler -parapetler kompozit yapılması yapım işi gerçekleştirilmiştir. (İhale)

KOÜ 2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

b. Makine Teçhizat Alımı Hizmetleri (Sağlık)

Projenin yılı ödeneği 30.000.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ise ilk altı aylık dönemde 2.314.400,00 TL harcama yapılmıştır.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	Kriyo cihazı, elektrokoter cihazı, hasta ısıtma cihazı /ameliyathane blanket rotary mikrotom cihazı, frozen cihazı, anestezi cihazı, ameliyat masası, kan alma diyaliz kemoterapi ve kbb koltuğu, acil müdahale sedye, çalışma koltuğu, destekli monitörlü defibrilatör alımları gerçekleştirilmiştir.

9. 2024I00-233981 No'lu HASTANE EK BİNASI PROJESİ (SAĞLIK)

Projenin yılı ödeneği 15.000.000,00 TL olup, söz konusu projeye ait ödenekten ise ilk altı aylık dönemde 3.741.472,00 TL harcama yapılmıştır. Söz konusu proje kapsamında KOÜ Hastane Mutfak ve Çamaşırhane Yapım İşi ihalesi gerçekleştirilmiştir.

IV. TEMMUZ - ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

IV.A.Bütçe Giderleri

Üniversitemiz Bütçe Giderlerinin Toplamı 2024 yılsonu itibariyle 6.165.578.800,00 TL olması beklenmektedir. Gerçekleşmesi düşünülen bütçe giderinin dağılımı ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tablo 5: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Giderlerinin Dağılım Tablosu

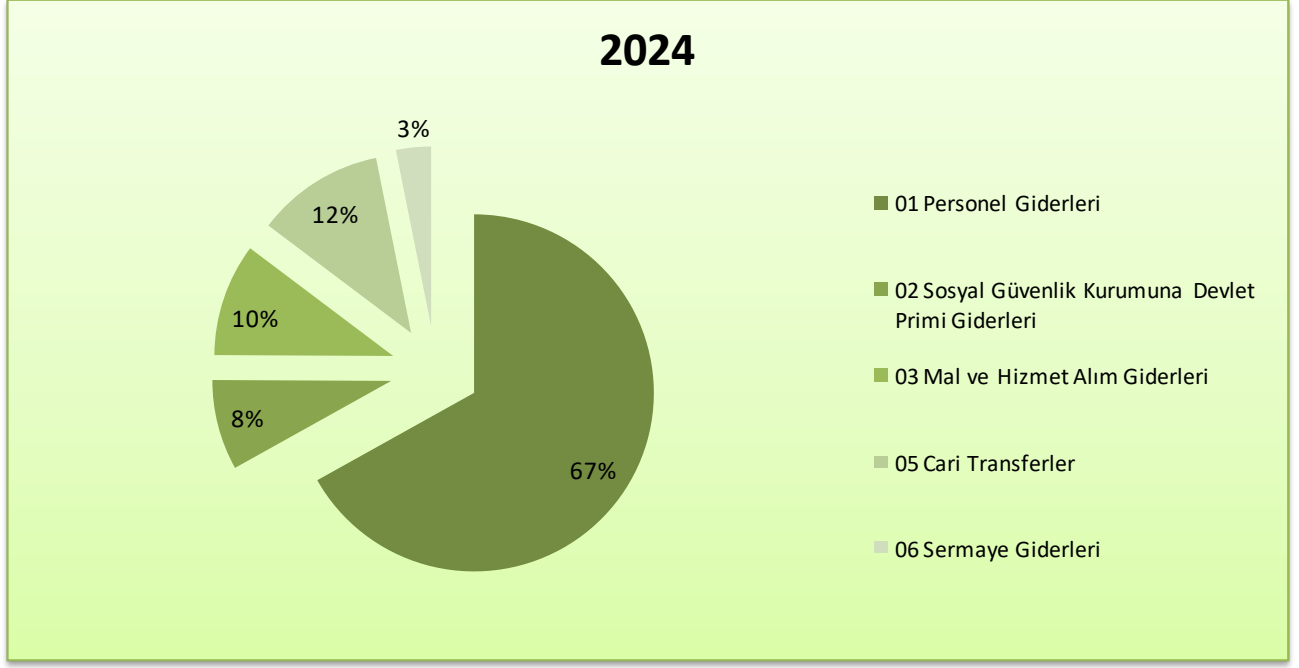
EKONOMİK KOD	2024 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2024 YILI TAHMİNİ HARCAMA
01 PERSONEL GİDERLERİ	3.300.601.000,00	4.113.890.000,00
02 SOSYAL GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	392.778.000,00	502.845.800,00
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	394.434.000,00	627.452.000,00
05 CARİ TRANSFERLER	540.503.000,00	711.369.000,00
06 SERMAYE GİDERLERİ	193.574.000,00	193.574.000,00
TOPLAM	4.821.890.000,00	6.149.130.800,00

- ❖ Personel giderlerindeki 2024 yılı başlangıç ödeneğimizin % 25,64'ü oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primleri giderlerindeki 2024 yılı başlangıç ödeneğimizin % 28,02'si oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Mal ve hizmet alımları giderlerindeki 2024 yılı başlangıç ödeneğimizin % 59,08'i oranında ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.

KOÜ 2024 YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER RAPORU

- ❖ Cari transfer giderlerindeki 2024 yılı başlangıç ödeneğimizin % 31,61'i kadar ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Sermaye giderlerindeki 2024 yılı başlangıç ödeneğimize ilave bir harcama gerçekleşeceği düşünülmemektedir.

Grafik 9: 2024 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gider Tahmini Grafiği



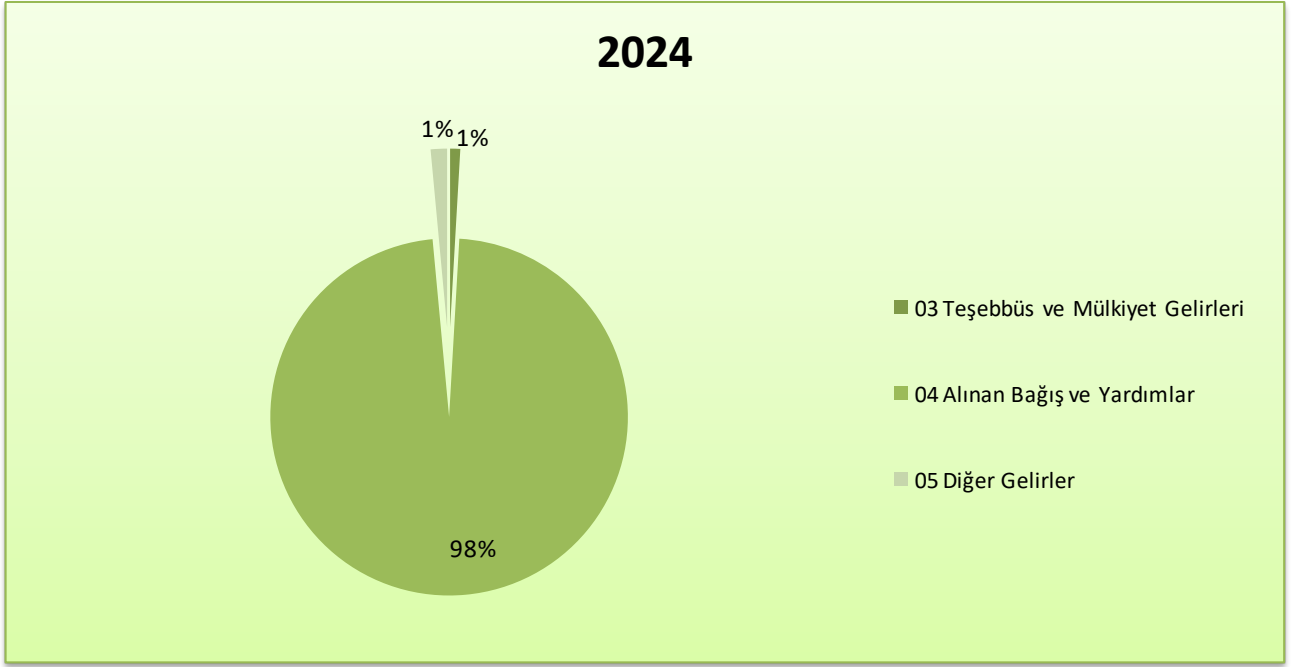
IV.B.Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz bütçe gelirleri 2024 yılsonu toplamının 6.149.130.800,00 TL olması düşünülmektedir. Gerçekleşmesi düşünülen bütçe gelirlerinin dağılımı ise aşağıdaki tablo ve grafikte yer almaktadır:

Tablo 6: Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelirlerinin Dağılımı

HESAP KODU	2024 YILI BAŞLANGIÇ GELİR MİKTARI	2024 YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	56.147.000,00	56.147.000,00
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	4.674.986.000,00	6.002.226.800,00
05 DİĞER GELİRLER	90.757.000,00	90.757.000,00
TOPLAM	4.821.890.000,00	6.149.130.800,00

Grafik 10: 2024 Yılı Gerçekleşmesi Düşünülen Bütçe Gelir Tahmini Grafiği



- ❖ Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerimizin 2024 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.
- ❖ Alınan bağış ve yardımlar gelirlerimizin 2024 yılsonu itibarıyla bütçe tahminimizden % 97,61 oranında fazla gerçekleşeceği düşünülmektedir.
- ❖ Diğer gelirlerimizin 2024 yılsonu itibarı ile bütçe tahminimizden üzerinde bir gerçekleşme beklenmemektedir.

IV.C. Finansman

2024 yılı sonuna kadar 6.149.130.800,00 TL bütçe gideri yapılacağı tahmin edilmekte olup, bu giderin 6.002.226.800,00 TL'lik kısmının alınan bağış ve yardımlardan karşılanacağı düşünülmektedir.

V. TEMMUZ-ARALIK 2024 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. 2024K12-233740 No'lu REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Temmuz-Aralık 2024 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 TRİBÜN İNŞAATI PROJESİ (EĞİTİM)

Sözleşme kapsamlı işler, iş programı dâhilinde devam etmektedir.

4. 2024H03-232547 Nolu ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ (EĞİTİM)

Sözleşme kapsamlı işler, iş programı dâhilinde devam etmektedir.

5. 2024H03-234224 No'lu KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ (EĞİTİM)

Sözleşme kapsamlı işler, iş programı dâhilinde devam etmektedir.

6. 2024H03-232551 No'lu MUHTELİF İŞLER PROJESİ (EĞİTİM)

a. Büyük Onarım Hizmetleri (Eğitim)

2024 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır.

b. Makine Teçhizat Alım Hizmetleri (Eğitim)

Üniversitemiz birimlerinin peyzaj işlerinde kullanılan traktöre römork alınması işi gerçekleştirilecektir.

c. Bilgi Teknolojileri Hizmetleri (Yazılım/Donanım) (Eğitim)

Üniversitemizdeki harcama birimine 2 kalem yazılım alımı ihalesi gerçekleştirilecektir.

7. 2024H03-232549 Nolu YAYIN ALIM PROJESİ (EĞİTİM)

Temmuz-Aralık 2024 dönemi sonuna kadar, proje kapsamında basılı ve elektronik yayın alımlarının yapılmasına devam edilecektir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Yayın Alımı	Aap american academy of pediatrics, acs american chemical society, asce journals american society of civil engineers, beck online hukuk veritabanı, bookcites, cambridge journal online, elsevier ebooks, experth path, incites + jcr, iop institute of physic, idealonline tıp kitapları, legal hukuk veritabanı, lexpera, lms video kurs içeriği, oup oxford university press, piri keşif aracı, pooltext, primal pictures anatomy, sage, sobiad, statista, tse, turcademy, heionline, basılı kitapların alımı planlanmaktadır.

8. 2024I00-224749 No'lu MUHTELİF İŞLER PROJESİ (SAĞLIK)

a. Büyük Onarım Hizmetleri (Sağlık)

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Büyük Onarım)	B blok zemin kat lokal ameliyathane, endoskopi alanları- 1. kat ameliyathane tadilat ve düzenleme yapım işi gerçekleştirilecektir.

2024 yılında yapılacak onarım ihalelerinin kapsamındaki işler tamamlanacaktır.

b. Makine Teçhizat Alımı Hizmetleri (Sağlık)

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

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Muhtelif İşler (Makine Teçhizat)	Otto momo muayene ünitesi - göz polikliniği ameliyat masası- ameliyathane bronkoskopi cihazı - göğüs hastalıkları ana bilim dalı obezite ameliyat masası - ameliyathane anestezi cihazı ve monitörü- ameliyathane alımları gerçekleştirilecektir.

9. 2024I00-233981 No'lu HASTANE EK BİNASI PROJESİ (SAĞLIK)

KOÜ Hastane Mutfak ve Çamaşırhane Yapım İş i ihalesi kapsamındaki işler program dâhilinde devam etmektedir.