

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2022

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	1
I- 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A- Bütçe Giderleri.....	2
1) 2022 Ocak-Haziran Gider Dağılımı	2
2) 2022 Ocak-Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	3
3) Personel Giderleri.....	3
4) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
5) Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
6) Cari Transferler.....	5
7) Sermaye Giderleri	6
B- Bütçe Gelirleri	8
1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	8
2) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	9
3) Diğer Gelirler.....	9
4) Gelirlerin Dağılımı	10
5) 2022 Ocak- Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	10
C-Finansman	11
II- 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	11
A- 2022 Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri	11
B- 2022 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri.....	12
C- 2022 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri.....	12
D- 2022 Haziran Sonu İtibari ile Yürürlükte Olan TÜBİTAK Projeleri.....	12
E- 2022 Yılı Haziran Sonu İtibari ile Açılan, Devam Eden ve Kapanan AB Projeleri.....	13
F- 2022 Yılı Haziran Sonu İtibari ile Yürütülen Diğer Projeler.....	13
III- 2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	14
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri	15
IV-2022 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

KAMUOYUNA DUYURU

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, Genel Yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun, kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamında özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesinin yeni bütçe anlayışı olan "program bütçe" esaslarına göre hazırlanan 2022 yılı bütçesinin altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Rektör

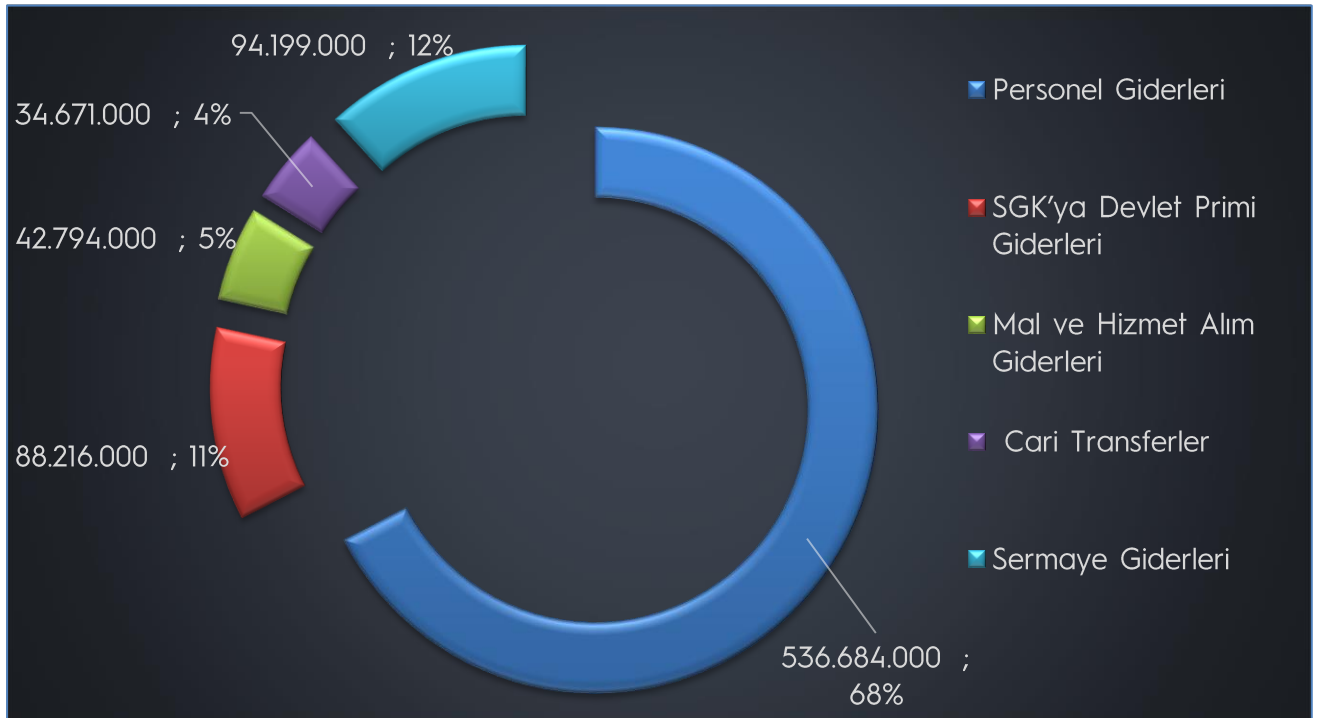
I. 2022 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2022 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 796.564.000 ₺ olup, tahsis edilmiş ödeneğin dağılımı;

- Personel Giderleri için 536.684.000₺,
- SGK'ya Devlet Primi Giderleri için 88.216.000₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 42.794.000₺,
- Cari Transferler için 34.671.000₺ ve
- Sermaye Giderleri için ise 94.199.000₺ olmuştur.

2022 Bütçe Giderleri Grafiği



1- 2022 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı

Karadeniz Teknik Üniversitesinin ekonomik kod düzeyinde ilk altı ay itibarıyla gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

2022	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu G.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Gerçekleşen Gider(₺)	322.370.648	53.979.395	42.429.425	32.379.165	37.750.149	488.908.782

2- 2022 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

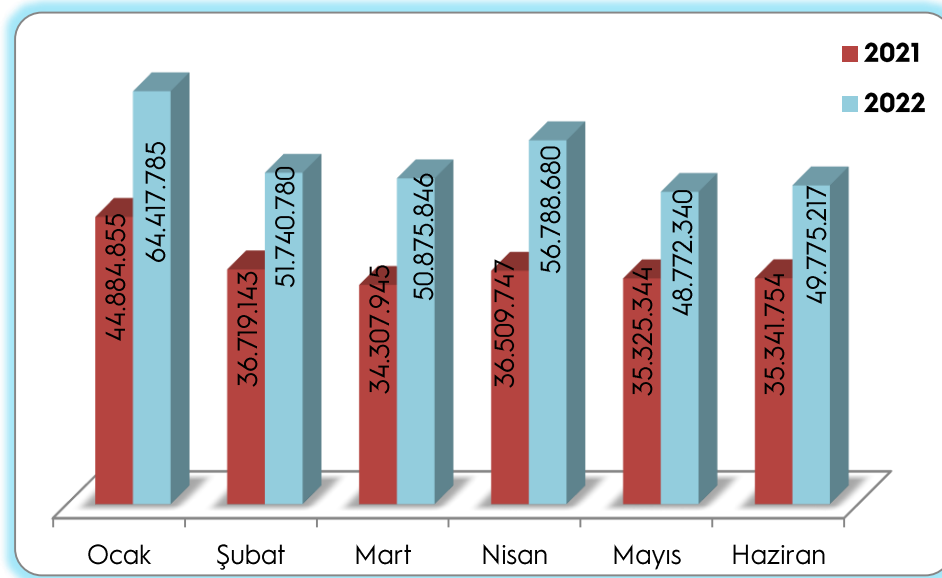
Karadeniz Teknik Üniversitesinin ekonomik kod düzeyinde tahmini ve gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

2022	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Planlanan Gider(₺)	317.790.001	53.060.001	52.001.985	35.694.176	61.073.500	519.619.663
Gerçekleşen Gider(₺)	322.370.648	53.979.395	42.429.425	32.379.165	37.750.149	488.908.782

3-Personel Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personeli için 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2021	44.884.855	36.719.143	34.307.945	36.509.747	35.325.344	35.341.754	223.088.788
2022	64.417.785	51.740.780	50.875.846	56.788.680	48.772.340	49.775.217	322.370.648



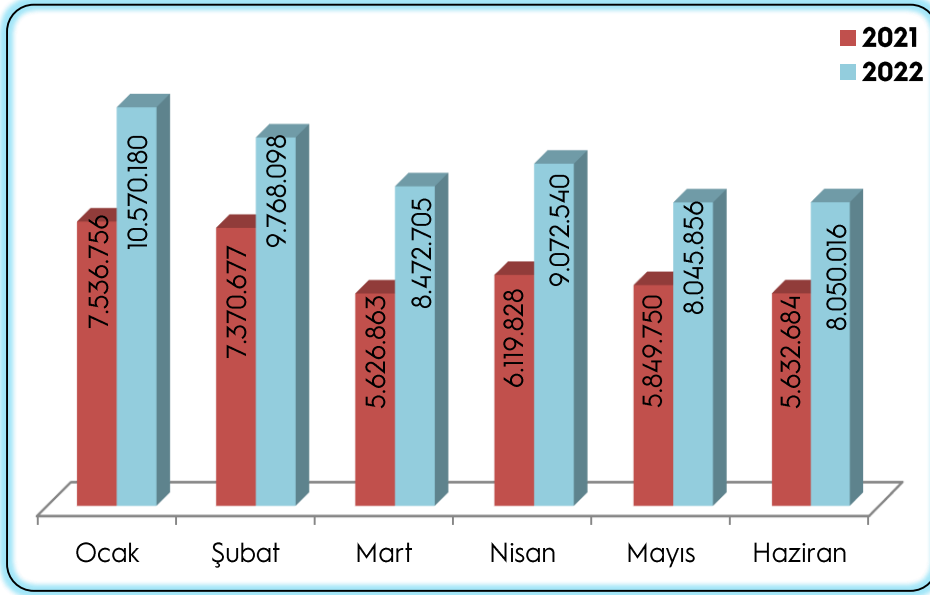
Üniversitemiz 2022 mali yılı özel bütçesinin personel giderleri tertibine 536.684.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 60,07 olup, gerçekleşme miktarı toplam 322.370.648₺'dir.

Gider gerçekleşmesi 2021 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında % 44,50 oranında artış göstermiştir. Bu artış, 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.

4- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2021	7.536.756	7.370.677	5.626.863	6.119.828	5.849.750	5.632.684	38.136.557
2022	10.570.180	9.768.098	8.472.705	9.072.540	8.045.856	8.050.016	53.979.395



Üniversitemiz 2021 Özel Bütçesine sigorta ve sağlık primi ödemeleri için "Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi" giderleri olarak 88.216.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 61,19 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 53.979.395₺' dir.

2022 yılındaki gider gerçekleşmesi 2021 yılı ile kıyaslandığında % 41,54 oranında artış göstermiştir. Bu artış, 01.01.2022 - 30.06.2022 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.

5- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

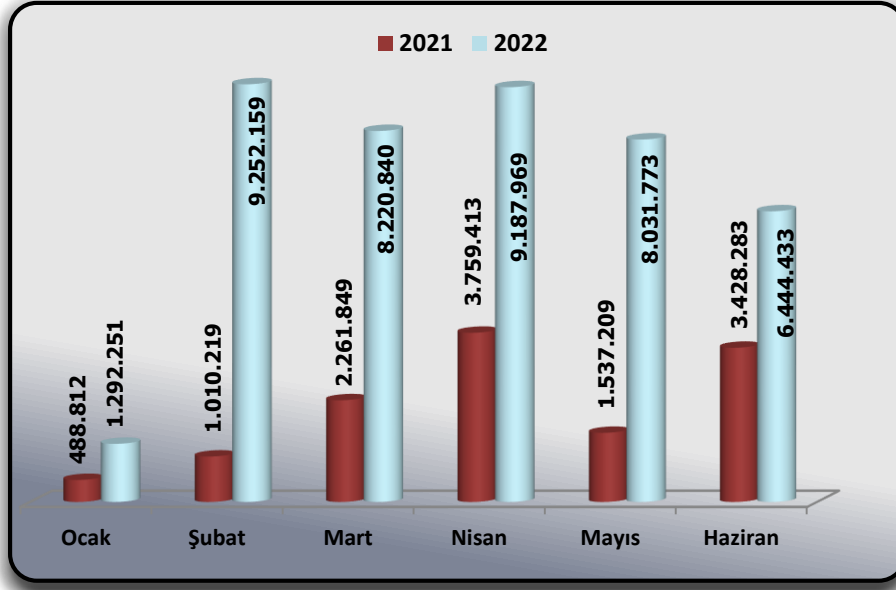
Karadeniz Teknik Üniversitesinin mal ve hizmet alım giderleri için 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2021	488.812	1.010.219	2.216.849	3.759.413	1.537.209	3.428.283	12.485.786
2022	1.292.251	9.252.159	8.220.840	9.187.969	8.031.773	6.444.433	42.429.425

Üniversitemize 2022 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 42.794.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 99,15 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 42.429.425₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2021 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 239,82 oranında artış göstermektedir. Bu artışta COVID-19 salgını sonrasında tedarik zincirinde yaşanan problemler ve Rusya-Ukrayna savaşıyla artan gıda ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı, mal ve hizmet alımlarında yaşanan fiyat artışları etkili olmuştur.

2022 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinde ödenek ihtiyacı talep edilen bazı tertiplere (merkez marangozhaneye malzeme alımları, tüketime yönelik malzeme alımları,

yolluklar, hizmet alımları ve cari nitelikli bakım onarım giderleri) 14.352.800₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.



Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında ilk altı aylık dönemde (yakacak ve akaryakıt-yağ alımları: 21.006.196,45₺, elektrik giderleri: 9.123.834,54₺, laboratuvar malzemesi alımları için: 4.705.317,80₺, öğrenci-yemek ödemesi: 2.357.924,58₺, kırtasiye giderleri: 595.334,19₺, su ve temizlik malzemesi alımları: 748.251,92₺) toplamda 37.941.525,29₺ harcanmıştır.

Yolluklardan ilk altı ayda yurtiçi geçici görev yollukları için: 665.498,88₺, yurtiçi sürekli görev yollukları için: 94.038,75₺ ve yurtdışı geçici görev yollukları için 74.020,26 olmak üzere toplamda 833.557,89₺ harcanmıştır.

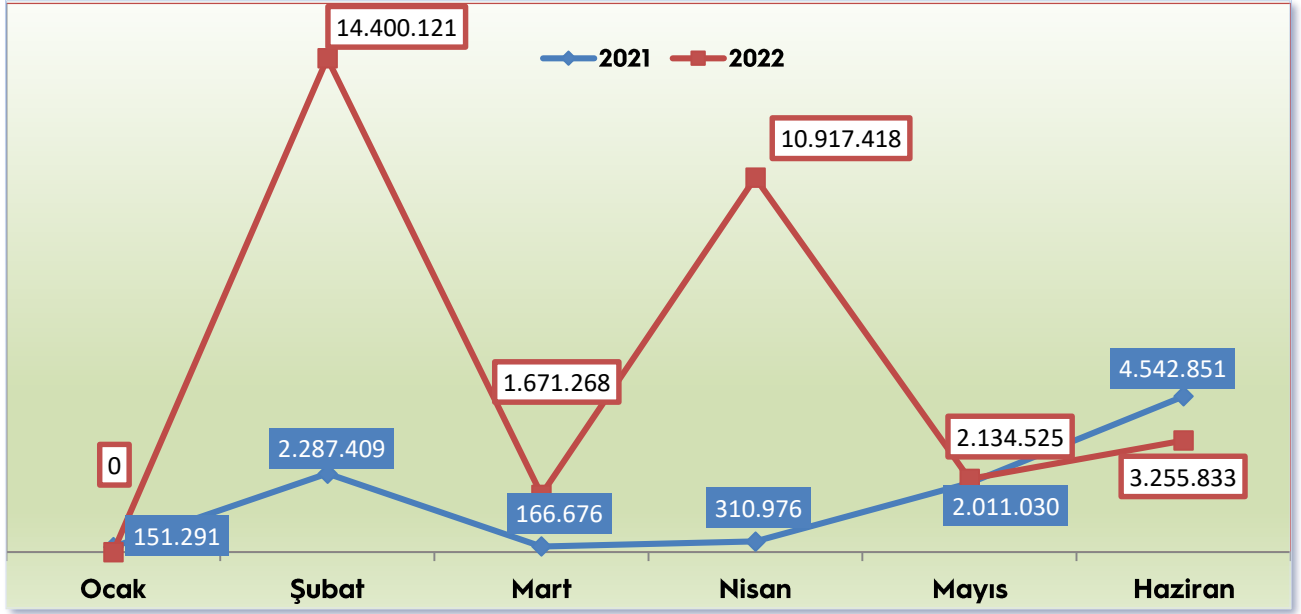
Hizmet alımlarında ilk altı ayda (Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri için 250.000,00, Personel Servis Kiralama Hizmetlerinde: 673.928,35₺, ilan giderleri için 96.813,80₺, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri için 95.091,18₺, diğer hizmet alımları için: 200.492,44₺) olmak üzere toplam 1.316.325,77₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

Menkul mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde 161.728,55₺, Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde 208.762,17₺ harcama yapılmıştır.

6- Cari Transferler

Karadeniz Teknik Üniversitesinin cari transferler niteliğindeki (SGK ikramiye, makam tazminatları, memur yemeğine yardım, döner sermaye destekleri, YÖK destekleri vb.) ödemeleri için 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

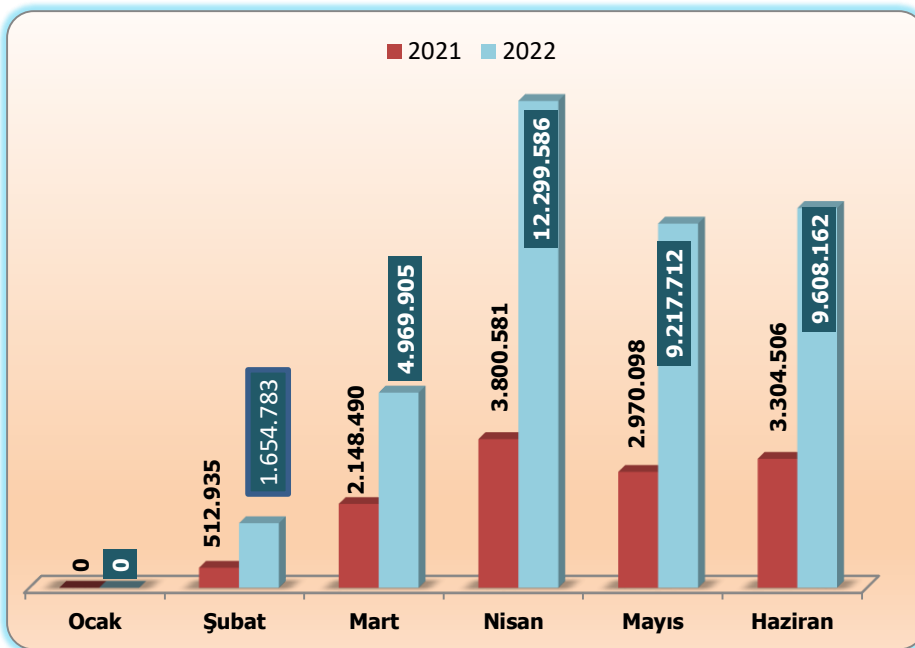
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2021	151.291	2.287.409	166.676	310.976	2.011.030	4.542.851	9.470.233
2022	0	14.400.121	1.671.268	10.917.418	2.134.525	3.255.833	32.379.165



7- Sermaye Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin yatırım programına bağlı olarak sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul yapım ve büyük onarım giderlerini karşılamak için 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2021	0	512.935	2.148.490	3.800.581	2.970.098	3.304.506	12.736.610
2022	0	1.654.783	4.969.905	12.299.586	9.217.712	9.608.162	37.750.149



Üniversitemiz bütçesinde yer alan sermaye nitelikli giderler ekonomik koduna 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 94.199.000₺ öngörülmüştür. Sermaye giderleri harcama kalemine ilk altı aylık dönem içerisinde 2021 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 22.621.500₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır ve Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi

seçilmesinden dolayı kurumumuza 2.277.000₺ aktarma işlemi yapmıştır. Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gider gerçekleşme oranı % 40,07 olup, gerçekleşme miktarı toplam

37.750.149₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2021 yılı ile kıyaslandığında % 196,39 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranının büyük kısmı enflasyondan kaynaklandığı bilinmektedir.

a) Mamul Mal Alımları;

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu, eğitim-öğretim ve araştırma altyapısının geliştirilmesi için;

* 2022 yılı yatırım programında eğitim ve sağlık sektörlerinde yer alan "muhtelif işler" projeleri kapsamında ilk altı aylık dönemde; yatırım programında: Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımlarına 353.967,17₺, Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 7.657.734,63₺ (Tıbbi Cihaz Alımları 2.004.261,96) ve gayri maddi hak alımları (yazılım, lisans vb.) için 602.552,01₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

* Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında elektronik ortamda yayın alımları için 4 adet veri tabanı aboneliğine 3.008.299,91₺ harcanmıştır.

* Ayrıca Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 2022 yılı ödeneğinde yer alan 6.270.000,00₺ tutar proje özel hesabına aktarılmıştır.

b) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (Altyapı ve Bina Yapım İşleri) 48.806.000₺ başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, 2021 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 13.810.500,00₺ ödenek ilavesi yapılmıştır. Bu ödenekten ilk altı ay için 22.014.021₺ harcanmıştır. Bu harcama kalemi altında yer alan yatırım harcamalarının detayları aşağıda gösterilmiştir.

* 2022 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 123.825,78₺ harcama yapılmıştır.

* 2022 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Otopark inşaatı işinde, 2022 yılı ilk altı aylık döneminde %1,7 toplamda da % 100 fiziki gerçekleşme olmuş ve 3.787.659,77₺ harcama yapılmıştır.

* 2022 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi inşaatı işinde, 2022 yılı ilk altı aylık dönemde tasfiye süreci başlatılmış olduğundan fiziki gerçekleşme ve harcama olmamıştır.

* 2022 yatırım programında yer alan "Çocuk Hastanesi" projesi kapsamında 2022 ilk altı aylık dönemde %4,7 toplamda da % 67 fiziki gerçekleşme olmuş ve 18.102.535,67₺ harcama yapılmıştır.

c) Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" (Makine teçhizat bakım onarımı) başlangıç ödeneği 1.000.000₺' dir. "Muhtelif işler" (Makine teçhizat bakım onarımı) kapsamında ilk altı aylık döneminde 314.893₺ harcama gerçekleştirilmiştir. Harcama detayı aşağıda gösterilmiştir.

- Sürmene Abdullah Kanca MYO ve KTÜ Radyo biriminde bulunan kesintisiz Güç kaynağı alımı (Akü) .
- Muhtelif birimlere Diskin satın alınması(İİBF, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu)
- Muhtelif birimlerin arızalanan fotokopi makinalarının tamir ve bakımlarının yaptırılması.

d) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemiz 2022 yılı yatırım programında yer alan “muhtelif işler” (büyük onarım) projesi başlangıç ödeneği 16.402,000₺’dir. Muhtelif işler (büyük onarım) projesi kapsamında Ocak-Haziran döneminde 3.798.681₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcama detayı aşağıda gösterilmiştir.

- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Çeşitli Birimler Onarım İnşaatı
- KTÜ Bilimsel Araştırma Merkezi Onarım İşi

B. BÜTÇE GELİRLERİ

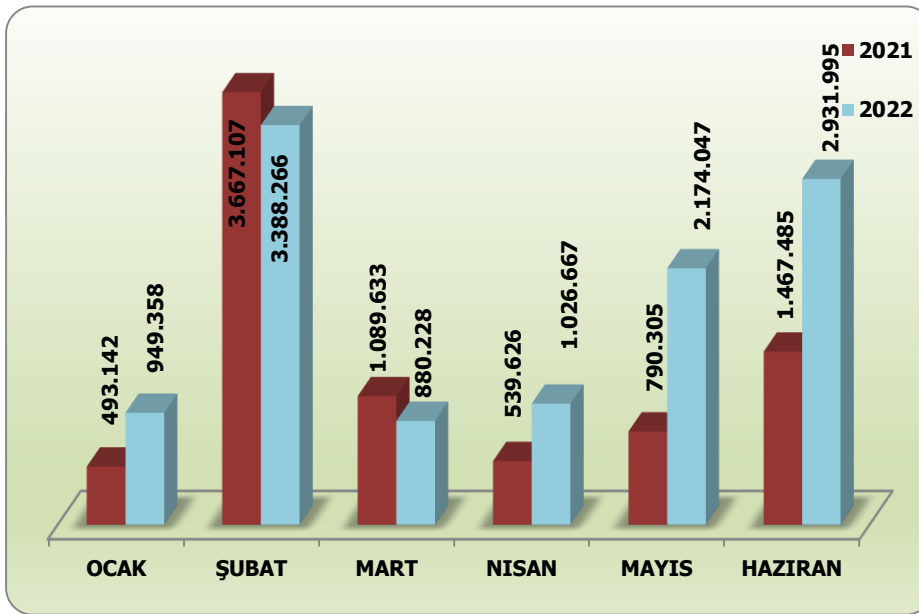
2022 yılında Üniversitemizin tahmini gelir toplamı 796.564.000₺ olup, gelir bütçesinin dağılımı;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Üniversite Öz Gelirleri) 20.187.000₺,
- Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı, YÖK destekleri) 745.317.000₺,
- Diğer Gelirler için 31.060.000₺ olmuştur.

1- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan mülklerden sağlanan gelirler, sunduğu belirli hizmetler karşılığında tahsil ettiği gelirlerden oluşan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gelir bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2021	493.142	3.667.107	1.089.633	539.626	790.305	1.467.485	8.047.299
2022	949.358	3.388.266	880.228	1.026.667	2.174.047	2.931.995	11.350.560



Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “teşebbüs ve mülkiyet gelirleri” ekonomik kodunda 2022 bütçe öngörüsüne oranla

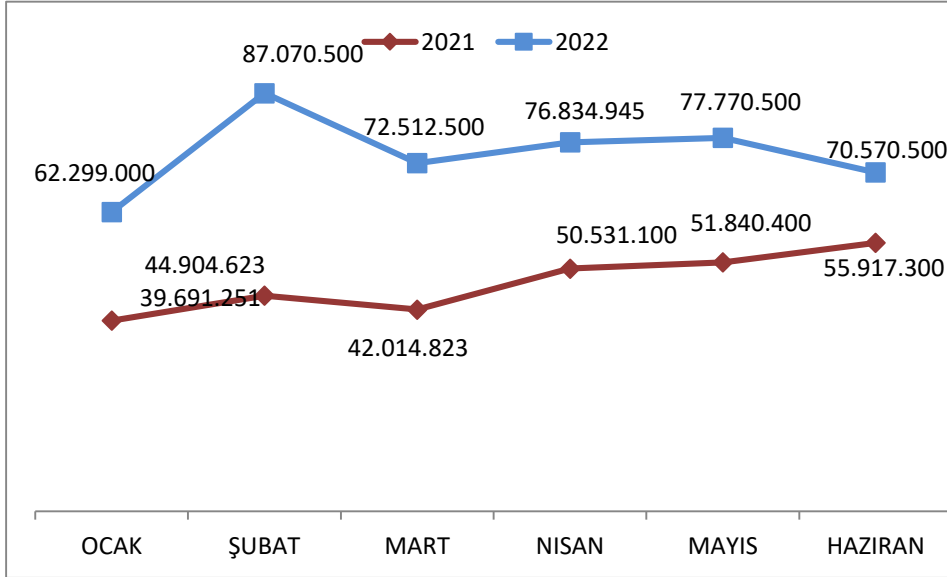
gerçekleşme oranı % 56,23 olup, gerçekleşme miktarı toplam 11.350.560₺’dir.

Gelir gerçekleşmesinde 2021 yılının aynı dönemine göre % 41,05 oranında artış olmuştur.

2- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idareler kapsamındaki üniversitemizin cari ve sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı için (Hazine yardımı) alınan bağışlar ve yardımlar ekonomik koduna ait 2021 ve 2022 yılları ilk altı aylık dönemi gelir gerçekleşme bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2021	39.691.251	44.904.623	42.014.823	50.531.100	51.840.400	55.917.300	284.899.497
2022	62.299.000	87.070.500	72.512.500	76.834.945	77.770.500	70.570.500	447.057.945



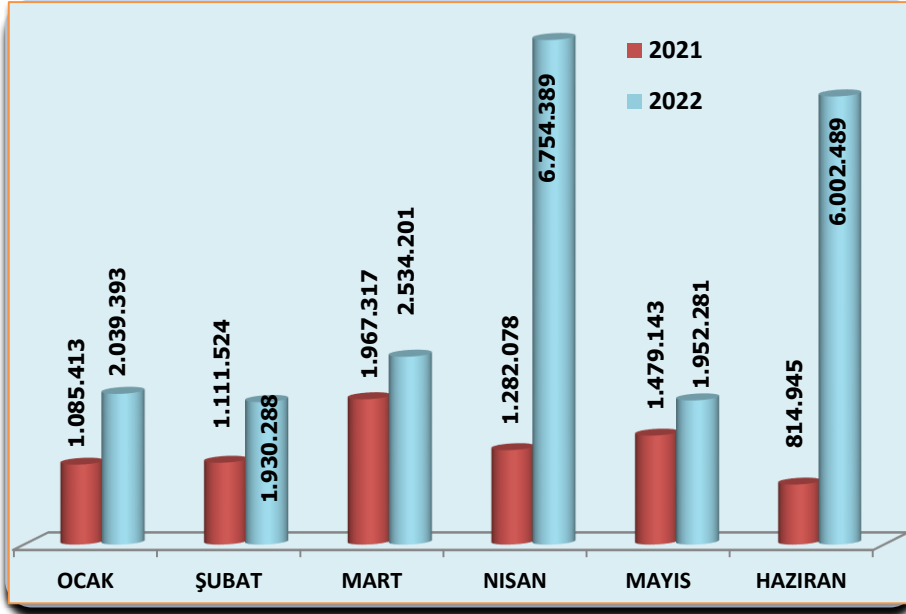
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu "alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler" ekonomik kodunda 2022 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 59,98 olup, gerçekleşme tutarı toplam 447.057.945₺' dir.

Gelir gerçekleşmesi 2021 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında %56,92 oranında artış olduğu görülmüştür.

Ayrıca proje yardımları (YÖK Burs Destekleri) için de 1.106.445₺ hesaplarımıza gönderilmiştir.

3- Diğer Gelirler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2021	1.085.413	1.111.524	1.967.317	1.282.078	1.479.143	814.945	7.740.421
2022	2.039.393	1.930.288	2.534.201	6.754.389	1.952.281	6.002.489	21.213.041



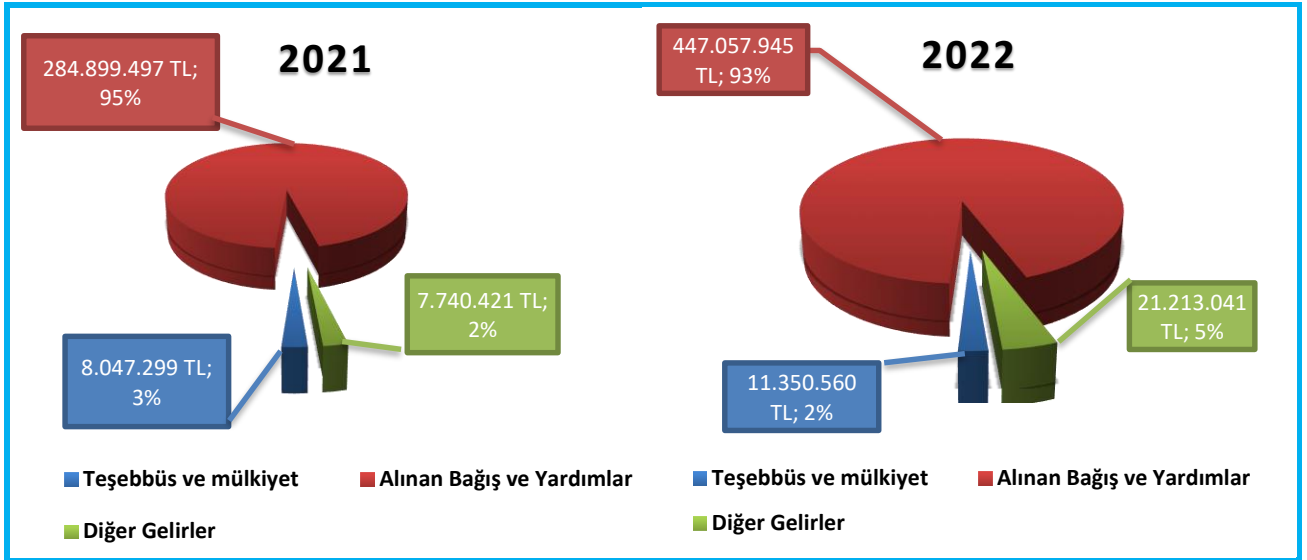
“Diğer gelirler” ekonomik kodu, ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinden oluşmaktadır.

“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2022 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının %68,30 olmuştur. Gerçekleşme miktarı

toplam 21.213.041₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2021 yılı ile kıyaslandığında % 174,06 oranında artış olduğu görülmektedir.

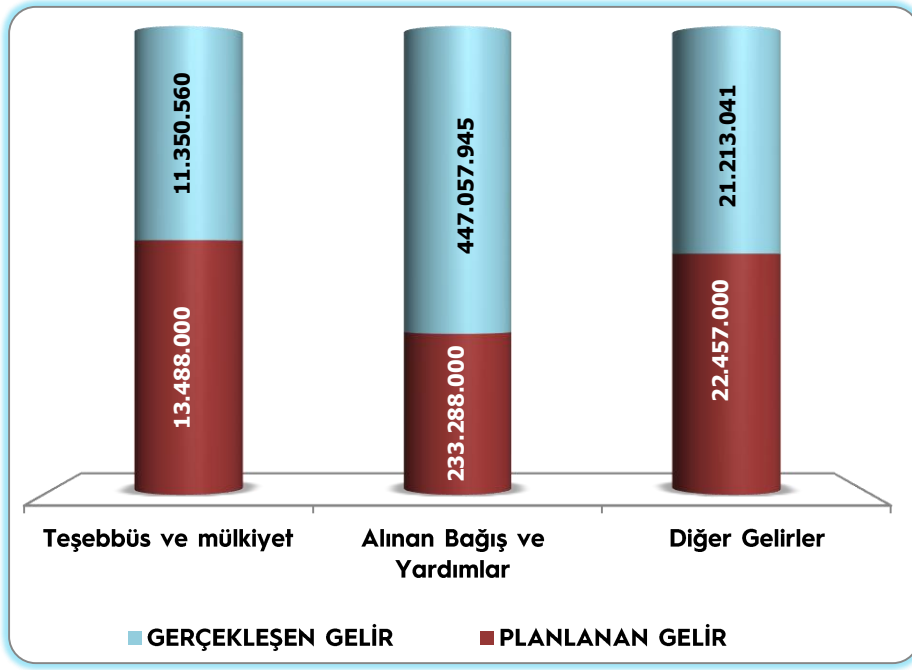
4- Gelirlerin Dağılımı

2022 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 479.621.546₺ gelirin: %2’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, %93’ü alınan bağış ve yardımlar ekonomik kodu ve %5’i diğer gelirlerden meydana gelmiştir.



Gelir gerçekleşmesi 2021 yılı ilk altı aylık gerçekleşmesi ile kıyaslandığında %59,47 oranında artış olduğu görülmüştür.

5- 2022 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri



2022 yılı ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde planlanan gelir 13.488.000₺ olup; ilk altı ayda örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, tezsiz yüksek lisans geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralrı ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 11.350.560₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda ilk altı ayda 233.288.000₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 445.951.500₺, YÖK Burs Destekleri de 1.106.445₺ (toplamda 447.057.945) olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde ilk altı ayda 22.457.000₺ öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 21.213.041₺ olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2022 yılı bütçesinde toplam 796.564.000₺ tutarındaki gelir tahminin: 745.317.000₺'sinin hazine yardımı, 20.187.000₺'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 31.060.000₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2022 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2021 yılında tahakkuk eden finansman fazlası 73.740.000₺'dir.

Üniversitemizce Ocak - Haziran 2022 döneminde yapılan 488.908.782₺ tutarındaki harcama;

2022 yılının ilk altı ayında gönderilen 445.951.500₺ hazine yardımı, YÖK burs destekleri için gelen 1.106.445₺, tahsil edilen 11.350.560₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (kitap, yayın vb. satış gelirleri, sosyal tesis gelirleri, memur-öğrenci yemek bedelleri ile örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler, ikinci öğretim gelirleri, uzaktan öğretim faaliyetlerinden elde edilen gelirler, lojman ve diğer taşınmazlardan elde edilen gelirler), diğer gelirlerden (araştırma proje gelirleri payı, kişilerden alacaklar ve faizleri, idari para cezaları, irat kaydedilen teminatlar gibi) elde edilen 21.213.041₺ tahsilattan ve 2021 yılından devreden 9.287.235,96₺'lik kurum tahsilat hesabındaki bakiyesi ile finanse edilmiştir. Haziran ayı itibarıyla tahsilat hesap bakiyesi 8.723.010,94₺ dir.

II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2022 yılı Haziran ayı itibarı ile yürütülen kurum içi ve kurum dışı destekli araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

A) 2022 Ocak-Haziran Bilimsel Araştırma Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin desteklediği kurum içi destekli bilimsel araştırma projelerinin proje türleri itibarı ile dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Proje Türü	2022 Açılan Proje Sayısı	2022 Açılan Proje Toplam Bütçe (TL)	Devredenlerle Toplam Proje Sayısı	Devredenlerle Toplam Proje Bütçe (TL)
BAP01-Temel Araştırma Projesi	15	994.529,60	84	5.935.305,06
BAP02-Hızlı Destek Projesi	10	205.138,31	25	396.695,03
BAP03-Başlangıç Destek Projesi	3	160.367,02	7	221.793,74
BAP04-Araştırma Altyapı Projesi	12	9.279.168,67	36	32.164.009,50
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	1	104.097,58	1	104.097,58
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi	22	734.453,42	108	2.585.834,48
BAP07-Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi	5	376.510,45	9	520.607,41
BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	1	299.813,00	1	299.813,00
BAP09-Lisans Öğrenci Projesi	3	7.651,12	3	7.651,12
BAP10-Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi	2	2.283.500,00	3	2.371.335,00
BAP11-Disiplinler Arası İşbirliği Projesi	2	155.845,43	2	155.845,43
BAP12-Doktora Sonrası Araştırma Projesi	3	417.550,80	4	559.650,37
Toplam	79	15.018.625,4	283	45.322.637,72

B) 2022 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin (TÜBİTAK) 2022 yılı Haziran sonu açılan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Açılan Projeler	Proje Sayısı	Açılan Projelerin Toplam Bütçesi	2022 Yılı Geliri	2022 Yılı Harcaması
	14	7.036.657 ₺	4.156.344 ₺	1.527.238,42 ₺

C) 2022 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin (TÜBİTAK) 2022 yılı Haziran sonu kapanan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Kapanan Projeler	Proje Sayısı	Kapanan Projelerin Toplam Bütçesi	2022 Yılı Geliri	2022 Yılı Harcaması
	13	2.838.671,19 ₺	1.187.187,50 ₺	286.160,44 ₺

D) 2022 Haziran Sonu İtibarı ile Yürürlükte olan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin yürürlükte olan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Yürürlükte Olan Projeler (Açılanlar dahil)	Proje Sayısı	Yürürlükte olan Projelerin Toplam Bütçesi	2022 Yılı Geliri	2022 Yılı Harcaması
	54	32.611.767,86 ₺	6.660.194,64 ₺	4.956.246,07 ₺

E) 2022 Yılı Haziran Sonu İtibarı ile Açılan, Devam Eden ve Kapanan AB Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen Avrupa Birliği projelerine ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

	Proje Sayısı	Proje Bütçesi (KTÜ Payı)	2022 yılında Proje Hesabına Gelen	2022 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Proje	10	1.186.915,96 €	1.825.817,99 ₺	1.084.506,23₺
2022 Yılında Açılan Proje	0	0 €	0 ₺	0 ₺

F) 2022 Yılı Haziran Sonu İtibarı Yürütülen Diğer Projeler

	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	2022 yılında Proje Hesabına Gelen	2022 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Projeler	TAGEM-19/AR-GE/07 (Tarım İlaçlarında GLP Standartlarında Toksikite Ar.)	642.216,05 ₺	0,00 ₺	3.578,94 ₺
	DOKAP (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi)	1.352.000,00 ₺	0,00 ₺	93,499,70 ₺
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	466.250,00 ₺	15.755,70 ₺	90.078,34 ₺
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	297.124,00 ₺	0,00 ₺	75.919,61 ₺
	BOREN(Ulusal Bor Araştırma Enst.)	245.000,00 ₺	15.000,00 ₺	0,00 ₺
	BOREN(Ulusal Bor Araştırma Enst.)	244.800,00 ₺	0,00 ₺	68.857,00 ₺
	TEYAP-Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (DOKA)	3.181.893,99 ₺ (KTÜ-902.919 ₺)	26.849,82 ₺	554.023,25 ₺

III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme	2022 Başlangıç Ödeneği	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	742.814.130	796.564.000	1.098.713.500	37,01
01 - PERSONEL GİDERLERİ	441.100.361	536.684.000	761.051.400	41,80
MEMURLAR	381.271.593	459.432.000	648.008.800	41,05
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	16.068.959	23.791.000	36.741.100	54,43
İŞÇİLER	41.162.880	47.447.000	69.712.000	46,93
GEÇİCİ PERSONEL	316.095	1.184.000	757.500	-36,02
DİĞER PERSONEL	2.280.834	4.830.000	5.832.000	20,75
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER	74.037.983	88.216.000	117.883.500	33,62
MEMURLAR	61.467.286	72.591.000	96.995.000	33,62
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.379.317	4.992.000	5.709.000	14,36
İŞÇİLER	8.718.000	9.863.000	14.195.500	43,93
GEÇİCİ PERSONEL	374.899	577.000	804.500	39,43
DİĞER PERSONEL	98.481	193.000	172.500	-10,62
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.479.151	42.794.000	77.140.600	76,23
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	481.830	9.000	924.000	10167
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.642.442	34.180.000	68.572.700	100,62
YOLLUKLAR	957.915	1.978.000	2.303.200	16,44
GÖREV GİDERLERİ	109.942	81.000	231.400	185,68
HİZMET ALIMLARI	2.805.904	4.020.000	3.614.200	-10,09
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	66.000	41.000	64.000	56,10
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	656.109	1.103.000	656.200	-40,50
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	759.009	1.382.000	774.900	-43,93
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0
05 - CARİ TRANSFERLER	122.209.737	34.671.000	32.874.000	-5,18
GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	115.057.000	27.403.000	27.403.000	0
HAZİNE YARDIMLARI	4.746.999	5.179.000	5.179.000	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	82.142	2.059.000	211.000	-89,75
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.281.095	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	42.501	30.000	81.000	170,00

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	71.986.898	94.199.000	109.764.000	10,58
MAMUL MAL ALIMLARI	24.823.848	25.191.000	29.238.000	16,07
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.472.225	2.800.000	2.801.000	0
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	33.252.676	48.806.000	51.512.000	5,54
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.346.310	1.000.000	1.801.000	80,10
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.091.839	16.402.000	24.412.000	48,84
STOK ALIMLARI (ŞAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	

B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme	2022 Gelir Tahmini	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2022 Gelir Tahminine Göre Artış Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	750.114.693	796.564.000	1.150.160.000	30,74
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.335.230	20.187.000	17.661.000	-12,51
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.406.656	14.756.000	10.661.000	-27,75
03.5 - Kurumlar Karları	0	0	0	
03.6 - Kira Gelirleri	5.928.574	5.431.000	7.000.000	28,89
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	708.218.671	745.317.000	1.098.276.000	45,60
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	706.250.568	745.317.000	1.098.276.000	45,60
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0		
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0		
04.5 - Proje Yardımları	1.968.103	0		
05 - Diğer Gelirler	26.485.407	31.060.000	34.223.000	10,18
05.1 - Faiz Gelirleri	861	452.000		
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.586.485	10.104.000	24.000.000	137,52
05.3 - Para Cezaları	0	0		
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.898.061	20.504.000	10.223.000	-50,14
06-Sermaye Gelirleri	75.386	0	0	0
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	75.386	0	0	0

IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz - Aralık 2022 döneminde,

1) Mal ve Hizmet Alımlarında;

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için; yakacak alımı giderleri elektrik giderleri kırtasiye alımları, su alımları, öğrenci-memur yemek alımları, akaryakıt ve yağ alımları, temizlik malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme alımlarına genel tasarruf anlayışı doğrultusunda işlemler yürütülecektir. İhale dışındaki mal ve hizmet alımlarında "E-Online Satın Alma İşlemi" ile doğrudan temin işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yılın ikinci altı aylık dönemiyle toplamda 34.711.175₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 2.303.200₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri, Bilgisayar Hizmeti Alımları, Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri, İlan ve Sigorta Giderleri, Personel servis kiralama hizmetlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 3.614.200₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Büro ve işyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için yıl sonu itibari ile toplamda 1.431.100₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 34.711.175₺ harcama ile yıl sonunda toplam 77.140.600₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2) Cari Transferler;

İkinci altı aylık dönemde;

- * Memurların öğle yemeğine yardımı 1.974.804₺
- * Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri ve 30.000₺
- * Bütçe Kanunu E Cetveline göre; "Genel hastane hizmetleri" ile "Ağız ve diş sağlığı hizmetleri" faaliyeti altında ödeneklerin, ilgili döner sermaye birimleri hesabına aktarılacak 82.000₺ ile cari transferlerde toplam 32.874.000₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

3) Sermaye Giderleri;

Mamul mal alımları; laboratuvar cihazı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, elektronik ortamda yayın alımları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 29.238.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayri maddi hak alımları; bilgisayar yazılımı alımları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 2.801.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul sermaye üretim giderleri; proje giderleri, devam eden inşaatlar (diş hekimliği, çocuk hastanesi) ve alt yapı harcamaları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 51.512.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Menkul malların büyük onarım giderleri için yılın ikinci dönemiyle toplamda 1.801.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul büyük onarım giderleri; hastane büyük onarım giderleri, eğitim ve öğretim tesisleri büyük onarım giderleri, hizmet binası büyük onarım giderleri için yılın ikinci dönemiyle toplamda 24.412.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz yatırım programı kapsamında Sermaye giderleri ekonomik kodunda 2022 yılı ikinci altı ayda 72.013.851₺ harcama ile yıl sonunda toplam 109.764.000₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde yatırım programında yer alan projeler kapsamında Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için yapılması planlan faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sektör	Proje No	Proje Adı	Program Yılı İkinci Altı Ay Gerçekleştirilmesi Planlanan Faaliyetler
Eğitim Yükseköğretim	2021H03-167386	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	KTÜ Merkez Kampüs Binaların Çatılarının Güneş Enerji Santrali (GES) Projelendirmesi İşi
	2020H03-151431	Kampüs Altyapısı	-KTÜ D Kapısı Otopark Alanı Çevre Düzenleme İşi (fiyat farkı ödemesi) -Trabzon Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşümü İşi -KTÜ Farabi Hastanesi Çevre Düzenleme İşi
	2006H03-818	Derslik ve Merkezi Birimler	
		Dış Hekimliği Fakültesi	- Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatının 2022 yılı ilk altı ay itibarı ile %0, toplamda da % 82 fiziki gerçekleştirme olmuştur.(Sözleşme feshedilmiştir.)
		Otopark	- Otopark İnşaatı 2022 yılı ilk altı ay itibarı ile % 2,3, toplamda da % 100 fiziki gerçekleştirme olmuştur.
		Arsin MYO Laboratuvar Binası	
	2021H03-167388	Muhtelif İşler	-KTÜ Elektrik Malzemesi Alımı -KTÜ Isı Kanalı Kalfifer ve Sıhhi Tesisat Deplasesi İşi -KTÜ Rektörlüğe Bağlı Bölüm ve Birim Çatı Onarım İşi -KTÜ Merkez Kampüs ve Çeşitli Birimler Onarım İşi -KTÜ Kütüphane WC Havalandırma Onarım İşi -KTÜ Çeşitli Birimler Onarım İşi -KTÜ Sirkülasyon Motoru Alımı, Devreye Alınması ve Montajı İşi -KTÜ Mühendislik Fakültesi Onarım İşi (fiyat farkı ödemesi) -KTÜ Rektörlük Ek Bina, TMYO, Fen Fak. Edebiyat Fak. WC Onarım İşi (fiyat farkı ödemesi) -KTÜ Öğrenci Yurdu, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, ve Araklı Ali Cevat MYO Onarım İşi (fiyat farkı ödemesi) -KTÜ Bilimsel Araştırma Merkezi Onarım İşi (fiyat farkı ödemesi) -KTÜ Kütüphane ve Edebiyat Fakültesi Onarım İşi -KTÜ Rektörlüğe Bağlı Birimler Onarım İşi -KTÜ Asansör Onarımı ve Mavi Etiket Alınması İşi -KTÜ Radyo ve Güzel Sanatlar Birimi Tabela Yapım İşi -KTÜ 5 ve 10 Numaralı Lojman Tesisat Onarımı İşi -KTÜ Bilimsel Araştırma Merkezi Onarım İşi -KTÜ TMYO, UZEM, Makine Mühendisliği, Koru Tesisleri ve AKM Onarım İşi -KTÜ Sirkülasyon Motor Alımı ve Onarımı İşi -KTÜ Kesintisiz Güç Kaynağı AKÜ Alımı İşi

			<ul style="list-style-type: none"> -KTÜ Rektörlüğe Bağlı Bölümler Onarımı ve Kampüs Çevre Düzenleme İşi -KTÜ Led Dönüşüm Malzeme Alımı -KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Onarım İşi -KTÜ Uluslararası Öğrenci Birimi Onarımı -KTÜ Bilimsel Araştırma Merkezi METAM Laboratuvarı Onarım İnşaatı İşi -KTÜ Dış Yerleşkeler Geçici Atık Depoları Yapılması İşi -KTÜ Fen Fakültesi Elektrik Onarım İşi -KTÜ Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım ve Onarım (UPS) -KTÜ Jeneratör Bakım ve Onarım İşi -KTÜ Telefon Santrali Bakım ve Onarım İşi -KTÜ Yangın Alarm Sistemleri Bakım ve Onarımı İşi -KTÜ Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri(Trafo) Bakım ve Onarım İşi -KTÜ Asansörler Bakım ve Onarımı İşi -KTÜ Brülör Bakım ve Onarımı İşi -KTÜ Merkez Kampüs Birimler ve Çevre Düzenleme İşi -Yemekhane ve Orman Endüstri Laboratuvarı Onarım İşi -Bilgisayar, yazıcı, donanım malzemesi ve muhtelif laboratuvar cihazlarının satın alınması -Yazılımların alınması ve sözleşmeye bağlanan lisans yenileme ücretlerinin ödenmesi -Fotokopi makinelerinin ve baskı makinelerinin sözleşmeye bağlanan yıllık bakım ücretlerinin ödenmesi ve yıl içerisinde meydana gelebilecek makine teçhizatların tamir ve bakımlarının yaptırılması.
	2021H03-167394	Yayın Alımı	<ul style="list-style-type: none"> -8 adet veritabanı, -Sürelî Yayın (Dergi)
Sağlık	2014I00-2082	Çocuk Hastanesi	- KTÜ 225 Yataklı Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı 2022 yılı ilk altı ay itibarı ile % 4,7 toplamda da % 67,10 fiziki gerçekleşme olmuştur.
	2021I00-161500	Muhtelif İşler	<ul style="list-style-type: none"> -2022/123376 Hastanemiz Göz Bölümü Ve Kardiyoloji İçin Tıbbi Cihaz Alımı -2022/649099 Birimler İçin 18 Kısım (22 Kalem) Tıbbi Cihaz Ve Tıbbi Gereç Alım - KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Onarım İnşaatı - KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Çeşitli Birimler Onarım İnşaatı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI I* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	750.123.074	796.564.000	41.269.806	65.287.751	49.683.254	92.389.054	45.147.159	75.926.928	52.352.805	84.616.001	54.109.849	81.896.828	58.199.730	79.504.984	300.762.602	479.621.546	59,47	40,10	60,21	1.150.160.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.335.230	20.187.000	493.142	949.358	3.667.107	3.388.266	1.089.633	880.228	539.626	1.026.667	790.305	2.174.047	1.467.485	2.931.995	8.047.299	11.350.560	41,05	52,48	56,23	17.661.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	9.406.656	14.756.000	83.446	107.084	2.984.616	2.750.117	631.605	331.960	164.986	416.528	267.725	1.328.079	1.089.047	2.295.739	5.221.425	7.229.508	38,46	55,51	48,99	10.661.000
03.6 - Kira Gelirleri	5.928.574	5.431.000	409.696	842.274	682.491	638.148	458.028	548.268	374.641	610.139	522.580	814.646	378.439	636.256	2.825.874	4.089.731	44,72	47,67	75,30	7.000.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.322	0	0	31.322	0,00	0,00	0,00	0	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	708.218.671	745.317.000	39.691.251	62.299.000	44.904.623	87.070.500	42.014.823	72.512.500	50.531.100	76.834.945	51.840.400	77.770.500	55.917.300	70.570.500	284.899.497	447.057.945	56,92	40,23	59,98	1.098.276.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	706.250.568	745.317.000	39.691.251	62.299.000	44.904.623	87.070.500	41.464.623	72.170.500	50.373.000	76.070.500	51.700.000	77.770.500	55.800.000	70.570.500	283.933.497	445.951.500	57,06	40,20	59,83	1.098.276.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	1.968.100	0	0	0	0	0	550.200	342.000	158.100	764.445	140.400	0	117.300	0	966.000	1.106.445	14,54	49,08	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	26.493.787	31.060.000	1.085.413	2.039.393	1.111.524	1.930.288	1.967.317	2.534.201	1.282.078	6.754.389	1.479.143	1.952.281	814.945	6.002.489	7.740.421	21.213.041	174,06	29,22	68,30	34.223.000
05.1 - Faiz Gelirleri	861	452.000	0	55	0	14	663	75	0	148	0	265	0	304	663	861	29,80	77,03	0,19	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	15.859.749	10.104.000	1.084.755	1.911.522	1.106.996	1.739.328	1.282.014	1.730.454	1.181.756	2.124.062	1.418.497	1.799.601	1.110.013	2.015.400	7.184.031	11.320.367	57,58	45,30	112,04	24.000.000
05.3 - Para Cezaları	-273.264	0	0	0	0	0	0	0	0	10.599	0	0	-459.525	0	-459.525	10.599	102,31	168,16	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.906.442	20.504.000	658	127.815	4.528	190.946	684.640	803.672	100.322	4.619.581	60.646	152.416	164.457	3.986.785	1.015.251	9.881.214	873,28	9,31	48,19	10.223.000
06 - Sermaye Gelirleri	75.386	0	0	0	0	0	75.386	0	0	0	0	0	0	0	75.386	0	0,00	100,00	0,00	0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	75.386	0	0	0	0	0	75.386	0	0	0	0	0	0	0	75.386	0	0,00	100,00	0,00	0

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022				
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	742.814.130	796.564.000	53.061.714	76.280.216	47.900.383	86.815.939	44.511.823	74.210.566	50.500.545	98.266.193	47.693.430	76.202.207	52.250.079	77.133.661	295.917.973	488.908.782	65,22	39,84	61,38	1.098.713.500
01 - PERSONEL GİDERLERİ	441.100.361	536.684.000	44.884.855	64.417.785	36.719.143	51.740.780	34.307.945	50.875.846	36.509.747	56.788.680	35.325.344	48.772.340	35.341.754	49.775.217	223.088.788	322.370.648	44,50	50,58	60,07	761.051.400
01.01 - MEMURLAR	381.271.593	459.432.000	40.237.561	57.087.330	32.392.884	46.038.867	30.641.901	43.051.590	30.672.669	46.066.579	30.561.829	42.856.062	31.223.224	43.396.061	195.730.067	278.496.488	42,29	51,34	60,62	648.008.800
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	16.068.959	23.791.000	1.269.183	2.693.156	1.767.793	1.880.604	1.288.462	1.908.356	1.304.152	2.104.478	1.234.856	1.916.440	1.287.275	2.017.787	8.151.721	12.520.819	53,60	50,73	52,63	36.741.100
01.03 - İŞÇİLER	41.162.880	47.447.000	3.173.070	4.360.222	2.351.622	3.543.625	2.175.222	5.638.101	4.329.786	8.337.758	3.321.997	3.722.336	2.624.594	4.085.625	17.976.291	29.707.667	65,26	43,67	62,61	69.712.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	316.095	1.184.000	12.201	77.628	13.833	69.556	13.714	69.673	13.714	72.845	16.457	71.589	16.457	68.797	86.374	430.089	397,94	27,33	36,33	757.500
01.05 - DİĞER PERSONEL	2.280.835	4.830.000	192.840	179.450	193.012	208.127	188.646	208.127	189.426	207.020	190.205	205.913	190.205	206.946	1.144.334	1.215.584	6,23	50,17	25,17	5.832.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	74.037.983	88.216.000	7.536.756	10.570.180	7.370.677	9.768.098	5.626.863	8.472.705	6.119.828	9.072.540	5.849.750	8.045.856	5.632.684	8.050.016	38.136.557	53.979.395	41,54	51,51	61,19	117.883.500
02.01 - MEMURLAR	61.467.286	72.591.000	6.575.480	9.031.922	6.495.269	8.586.715	4.895.085	6.874.345	4.902.553	6.831.343	4.857.487	6.829.713	4.837.043	6.816.410	32.562.916	44.970.448	38,10	52,98	61,95	96.995.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.379.317	4.992.000	258.002	530.409	362.903	383.917	259.397	389.688	266.424	406.059	255.807	389.632	265.938	407.329	1.668.471	2.507.034	50,26	49,37	50,22	5.709.000
02.03 - İŞÇİLER	8.718.000	9.863.000	683.196	943.285	498.480	774.584	458.223	1.184.716	931.516	1.808.126	713.839	798.130	498.992	795.884	3.784.246	6.304.725	66,60	43,41	63,92	14.195.500
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	374.899	577.000	12.022	56.593	5.447	13.474	6.324	14.549	10.915	17.655	14.162	19.074	22.257	21.039	71.127	142.385	100,18	18,97	24,68	811.500
02.05 - DİĞER PERSONEL	98.480	193.000	8.057	7.970	8.577	9.408	7.835	9.408	8.419	9.357	8.455	9.307	8.455	9.354	49.797	54.804	10,05	50,57	28,40	172.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	33.479.151	42.794.000	488.812	1.292.251	1.010.219	9.252.159	2.261.849	8.220.840	3.759.413	9.187.969	1.537.209	8.031.773	3.428.283	6.444.433	12.485.786	42.429.425	239,82	37,29	99,15	77.140.600
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	481.830	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.960	0	0	423.960	0,00	0,00	####	924.000	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	27.642.442	34.180.000	480.668	1.285.263	935.665	9.022.328	1.971.373	7.402.017	3.183.292	8.541.261	1.234.992	7.192.246	2.723.538	5.394.201	10.529.527	38.837.315	268,84	38,09	113,63	68.572.700

03.03 - YOLLUKLAR	957.915	1978.000	0	0	9.237	22.784	36.451	309.463	157.119	190.555	19.264	147.176	261.182	163.581	483.252	833.558	72,49	50,45	42,14	2.303.200
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	109.942	81.000	0	1.444	6.185	16.380	6.349	26.622	6.143	13.215	2.901	796	463	75.327	22.041	133.783	506,97	20,05	165,16	231.400
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.805.904	4.020.000	8.144	5.544	49.397	174.812	196.277	351.228	367.247	418.035	241.222	140.987	385.996	721.590	1.248.283	1.812.196	45,18	44,49	45,08	3.614.200
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	66.000	41.000	0	0	0	4.062	8.988	9.331	0	0	2.850	0	3.803	4.730	15.640	18.123	15,87	23,70	44,20	64.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	656.109	1.103.000	0	0	0	3.499	24.457	59.380	34.392	23.252	3.363	41.687	50.057	33.911	112.269	161.729	44,06	17,11	14,66	656.200
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	759.009	1.382.000	0	0	9.735	8.294	17.955	62.801	11.222	1.652	32.618	84.921	3.245	51.094	74.775	208.762	179,19	9,85	15,11	774.900
05 - CARİ TRANSFERLER	122.209.737	34.671.000	151.291	0	2.287.409	14.400.121	166.676	1.671.268	310.976	10.917.418	2.011.030	2.134.525	4.542.851	3.255.833	9.470.233	32.379.165	241,90	7,75	93,39	32.874.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	115.057.000	27.403.000	0	0	0	12.829.793	0	1.495.233	0	8.478.698	0	1.495.233	3.872.083	1.495.233	3.872.083	25.794.190	566,16	3,37	94,13	27.403.000
05.02 - HAZINE YARDIMLARI	4.746.999	5.179.000	0	0	2.147.000	1.401.000	0	0	0	1.712.000	1.718.000	429.000	477.520	1.555.000	4.342.520	5.097.000	17,37	91,48	98,42	5.179.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	82.142	2.059.000	0	0	0	16.178	0	17.389	0	31.785	0	17.597	1.121	1.245	1.121	84.195	7.412,72	1,36	4,09	211.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.281.095	0	151.291	0	140.409	153.150	166.676	158.646	268.474	694.935	293.030	192.695	192.127	204.355	1.212.007	1.403.781	15,82	53,13	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	42.502	30.000	0	0	0	0	0	0	42.502	0	0	0	0	0	42.502	0	0,00	100,00	0,00	81.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	71.986.898	94.199.000	0	0	512.935	1.654.783	2.148.490	4.969.905	3.800.581	12.299.586	2.970.098	9.217.712	3.304.506	9.608.162	12.736.610	37.750.149	196,39	17,69	40,07	109.764.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	24.823.848	25.191.000	0	0	422.764	1.680	518.385	1.574.611	1.859.237	2.568.716	2.175.003	4.632.479	3.170.805	2.242.516	8.146.194	11.020.002	35,28	32,82	43,75	29.238.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.472.225	2.800.000	0	0	90.171	46.905	0	301.111	212.291	54.304	0	134.208	101.294	66.024	403.756	602.552	49,24	27,42	21,52	2.801.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	33.252.676	48.806.000	0	0	0	1.567.117	1.630.105	2.782.217	1.698.013	8.486.040	752.615	3.933.864	4.449	5.244.784	4.085.182	22.014.021	438,87	12,29	45,11	51.512.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.346.310	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.475	0	0	242.764	12.619	72.129	14.094	314.893	2.134,25	1,05	31,49	1.801.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.091.838	16.402.000	0	0	0	39.081	0	311.966	29.564	1.190.527	42.480	274.398	15.340	1.982.709	87.384	3.798.681	4.247,10	0,79	23,16	24.412.000

**PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	16.670.780	10.871.000	0	0	0	0	0	4.005.850	2.506.750	1.849.454	44.545	2.243.061	4.108.446	1.947.996	6.659.741	10.046.361	50,85	39,95	92,41	10.818.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	16.670.780	10.869.000	0	0	0	0	0	4.005.850	2.506.750	1.849.454	44.545	2.243.061	4.108.446	1.947.996	6.659.741	10.046.361	50,85	39,95	92,43	10.818.000
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	105.570.071	146.678.000	5.862.484	11.716.969	10.921.868	11.233.278	5.982.394	13.181.359	6.257.534	16.867.718	9.434.720	14.297.362	6.778.953	16.425.005	45.237.954	83.721.691	85,07	42,85	57,08	215.934.000
TEDAVİ HİZMETLERİ	105.570.071	146.678.000	5.862.484	11.716.969	10.921.868	11.233.278	5.982.394	13.181.359	6.257.534	16.867.718	9.434.720	14.297.362	6.778.953	16.425.005	45.237.954	83.721.691	85,07	42,85	57,08	215.934.000
YÜKSEKÖĞRETİM	441.872.675	531.543.000	41.106.510	53.617.084	31.215.660	55.743.592	33.475.388	48.387.887	36.573.499	63.296.432	33.303.850	51.088.117	32.589.863	49.808.872	208.264.770	321.941.984	54,58	47,13	60,57	735.835.300
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	85.905	0	0	0	0	0	0	470	0	5.800	0	0	67.182	2.845	67.182	9.114	-86,43	78,20	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	430.605.584	506.303.000	40.874.309	52.768.262	31.025.750	54.466.402	33.266.491	47.442.989	35.701.573	60.580.385	32.668.772	49.847.570	31.769.869	48.069.596	205.306.762	313.175.204	52,54	47,68	61,86	713.276.500
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	11.181.186	25.240.000	232.201	848.821	189.910	1.277.190	208.898	944.429	871.927	2.710.247	635.078	1.240.548	752.813	1.736.431	2.890.826	8.757.666	202,95	25,85	34,70	22.558.800
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	178.700.604	107.472.000	6.092.720	10.946.163	5.762.856	19.839.069	5.054.040	8.635.469	5.162.761	16.252.589	4.910.316	8.573.666	8.772.817	8.951.788	35.755.509	73.198.745	104,72	20,01	68,11	136.126.200
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.373.605	1.279.000	114.912	225.815	126.871	150.794	99.970	180.566	104.748	170.540	107.751	152.025	104.333	228.495	658.585	1.108.235	68,28	47,95	86,65	2.384.200
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	177.326.999	106.193.000	5.977.808	10.720.347	5.635.985	19.688.276	4.954.070	8.454.903	5.058.013	16.082.049	4.802.565	8.421.642	8.668.484	8.723.294	35.096.924	72.090.510	105,40	19,79	67,89	133.742.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	742.814.130	796.564.000	53.061.714	76.280.216	47.900.383	86.815.939	44.511.823	74.210.566	50.500.545	98.266.193	47.693.430	76.202.207	52.250.079	77.133.661	295.917.973	488.908.782	65,22	39,84	61,38	1.098.713.500