



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU	2
I- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A- Bütçe Giderleri	3
a)Personel Giderleri.....	3
b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	3
c)Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
d)Cari Transferler.....	5
e)Sermaye Giderleri	6
f)Ocak-Haziran 2018 Gider Dağılımı.....	8
e)Ocak-Haziran 2018 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	8
B- Bütçe Gelirleri	9
a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	9
b)Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9
c)Diğer Gelirler	10
d)Gelirlerin Dağılımı	11
e)Ocak- Haziran 2018 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	11
C-Finansman	12
II- OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
A- Bilimsel Araştırma Projeleri	12
III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri	15
IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 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, Özel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemiz tarafından, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı "2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL
Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

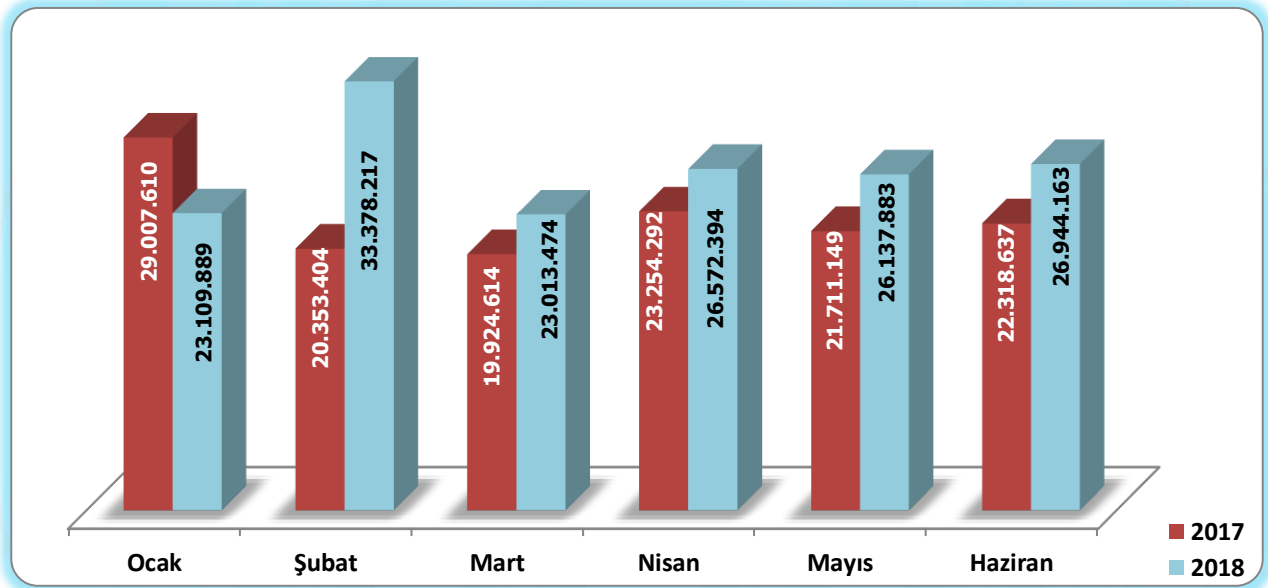
A. BÜTÇE GİDERLERİ

1-Personel Giderleri

Üniversitemizde 2018 yılında memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personel giderleri için yıllık 290.936.000₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 54,70 olup, ilk altı ay için gerçekleşme miktarı toplam 159.156.020₺'dir.

Gider gerçekleşmesi 2017 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında % 16,54 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 01.01.2018-30.06.2018 dönemlerinde belirlenen katsayı artışları ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler (Taşeron) tarafından çalıştırılanların Nisan ayında işçi kadrolarına geçirilmesi etkili olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2017	29.007.610	20.353.404	19.924.614	23.254.292	21.711.149	22.318.637	136.569.706
2018	23.109.889	33.378.217	23.013.474	26.572.394	26.137.883	26.944.163	159.156.020

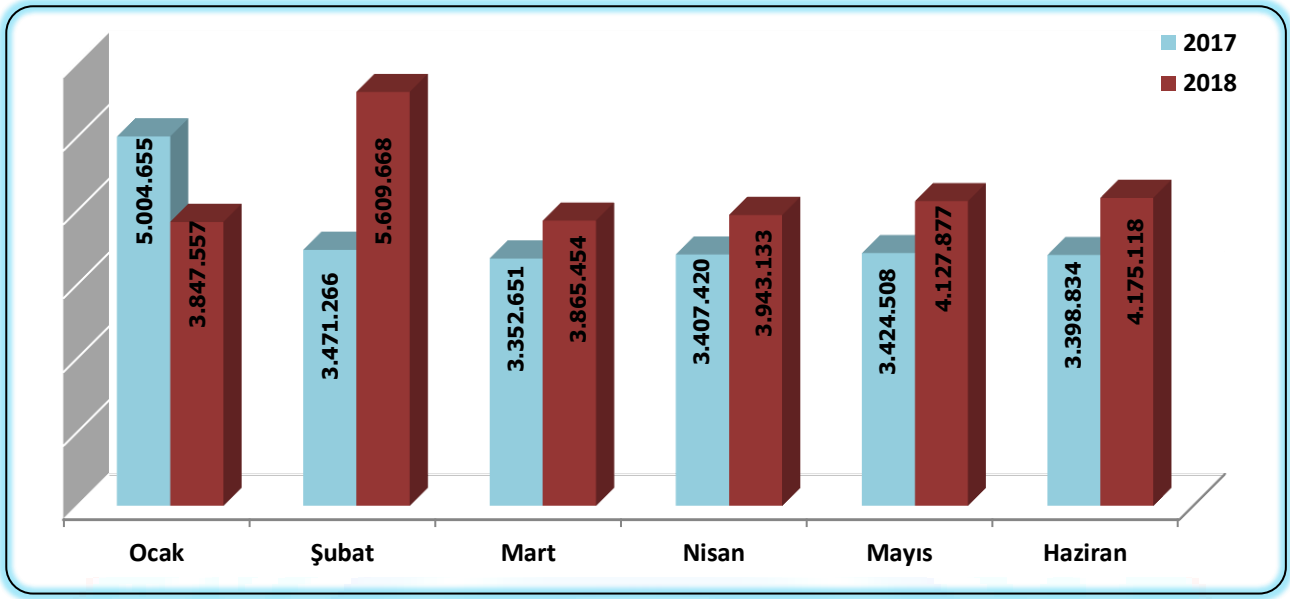


2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2018 yılında "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi" giderleri için 46.372.000₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 55,14 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 25.568.807₺'dir.

2018 yılındaki gider gerçekleşmesi 2017 yılı ile kıyaslandığında % 15,91 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 01.01.2018-30.06.2018 dönemlerinde belirlenen katsayı artışları ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler (Taşeron) tarafından çalıştırılanların Nisan ayında işçi kadrolarına geçirilmesi etkili olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2017	5.004.655	3.471.266	3.352.651	3.407.420	3.424.508	3.398.834	22.059.333
2018	3.847.557	5.609.668	3.865.454	3.943.133	4.127.877	4.175.118	25.568.807



3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemize 2018 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 48.041.000₺ ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 39,65 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 19.050.100₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2017 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 1,71 oranında artış göstermiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri içinde ilk altı ayda ihtiyaca binaen 908.600₺ ödenek ekleme yapılmıştır.

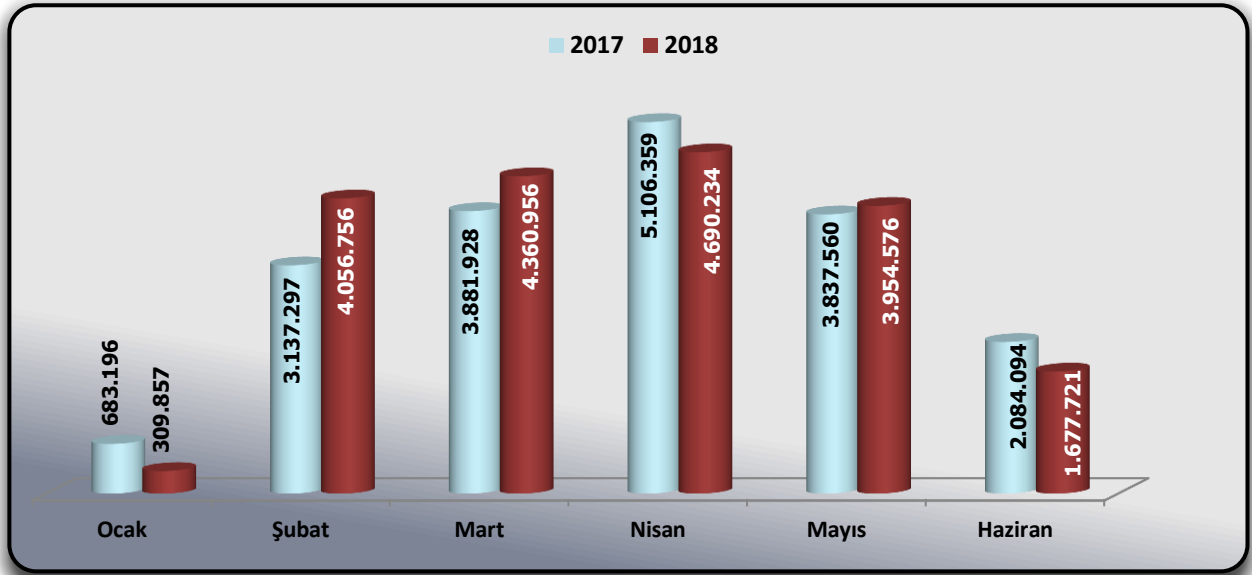
Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında (yakacak ve akaryakıt-yağ alımları: 3.871.298₺, elektrik giderleri: 3.049.511₺, laboratuvar malzemesi alımları için: 1.274.362₺, yiyecek alımları: 1.229.029₺, kırtasiye giderleri: 349.020₺, su ve temizlik malzemesi alımları: 1.346.069 ₺) 11.351.142₺ harcanmıştır.

Yolluklardan ilk altı ayda (yurtiçi geçici görev yollukları için: 569.894₺, yurtiçi sürekli görev yollukları için: 124.641₺, yurtdışı geçici görev yollukları için: 167.634₺) toplam 862.171₺ harcanmıştır.

Hizmet alımlarında ilk altı ayda (temizlik hizmeti alımlarında: 3.212.622₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 1.158.458₺, personel servis kiralama hizmetlerinde: 391.500₺, diğer hizmet alımları için: 580.864₺) toplam 5.972.751₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

Menkul mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde 224.550₺, Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde 526.407₺ harcama yapılmıştır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2017	683.196	3.137.297	3.881.928	5.106.359	3.837.560	2.084.094	18.730.434
2018	309.857	4.056.756	4.360.956	4.690.234	3.954.576	1.677.721	19.050.100



4- Cari Transferler

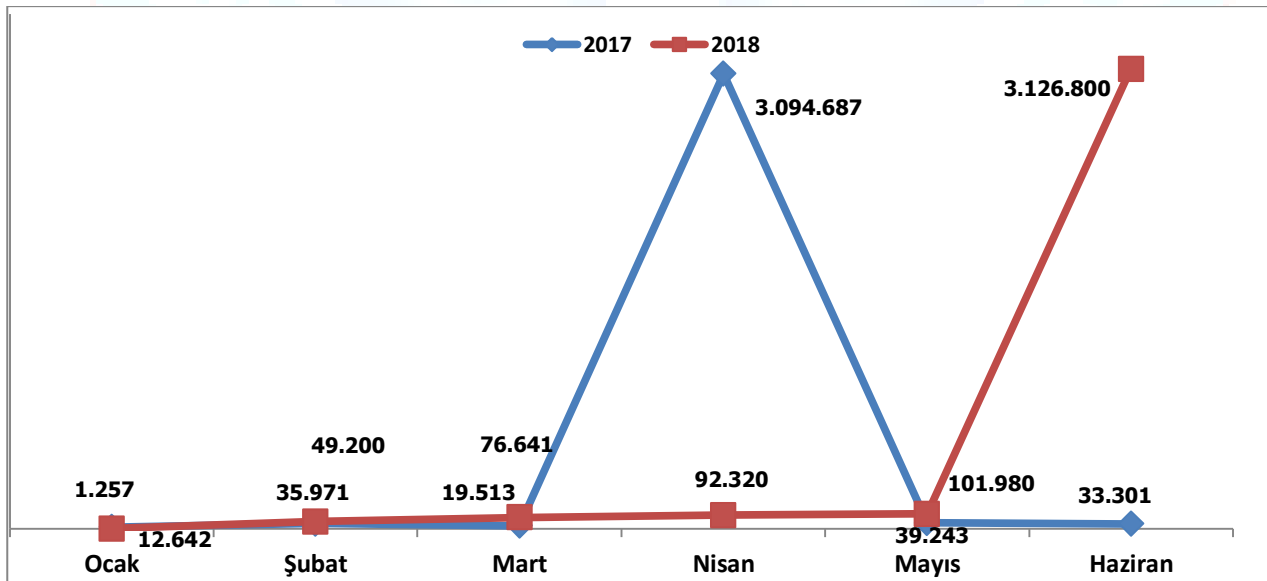
Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarından oluşan cari transferler ekonomik koduna 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 13.627.000₺ tefrik edilmiştir.

2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre cari transfer giderlerinde gerçekleşme oranı % 25,30 olup, gerçekleşme miktarı toplam 3.448.198₺'dir. 2018 yılı gider gerçekleşmesinin 2017 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 6,58 oranında artış görülmüştür.

Cari transferlerde Üniversitemiz 2018 bütçesine Üniversite döner sermaye bütçelerine destek amacıyla verilen 3.070.000₺ ödenek Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye birimine ödenmiştir.

Memurların Öğle Yemeğine Yardım için 105.798₺, Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar için de 272.400₺ harcama yapılmıştır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2017	12.642	35.971	19.513	3.094.687	39.243	33.301	3.235.357
2018	1.257	49.200	76.641	92.320	101.980	3.126.800	3.448.198



5- Sermaye Giderleri

Üniversitemiz normal ömrü bir yıldan fazla olan sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, yatırım programında yer alan gayrimenkul yapım ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini karşılamak için sermaye giderleri ekonomik koduna 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 60.620.000 ₺ öngörülmüştür.

Sermaye giderleri harcama kalemine ilk altı aylık dönem içerisinde ihtiyaç dâhilinde 26.636.000₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gider gerçekleşme oranı % 26,57 olup, gerçekleşme miktarı toplam 16.104.111₺' dir. Gider gerçekleşmesi 2017 yılı ile kıyaslandığında % 37,08 oranında artış olmuştur.

a) Mamul Mal Alımları:

Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için;

* 2018 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde gerekli olan Büro Mefruşat Alımı, Büro Makineleri Alımı ve Bilgisayar Alımları için 108.145,00₺, Laboratuvar Cihaz Alımları için 15.784,00₺, Diğer Makine Teçhizat Alımları için 666.109,00₺, Bilgisayar Yazılım Alımları, Lisans Alımları için 99.700,00₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

* Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 5 adet veri tabanına 512.505₺, harcanmıştır.

* Yatırım programında yer alan "muhtelif işler-sağlık" projesinden ilk altı ayda Mefruşat ve Tıbbi Cihaz Alımları için 3.090.826₺ harcama yapılmıştır.

* Ayrıca Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde ödeme emri belgesi düzenlenerek 2018 yılı ödeneğinde yer alan 3.038.270₺ tutar proje özel hesabına aktarılmıştır.

b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri:

Üniversitemizin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (Altyapı ve Bina Yapım İşleri) 35.400.000₺ başlangıç ödeneği bulunmuş olup ilk altı ay için 6.347.052₺ harcanmıştır. Bu harcama kalemi altında yer alan yatırım harcamaları aşağıda yer aldığı şekilde detaylandırılmıştır.

* 2018 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama yapılmamıştır.

* 2018 Yatırım programında yer alan 'Derslik ve merkezi birimler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı 2018 yılı için %2,91 fiziki gerçekleşme olmuş ve 1.238.647₺ harcama yapılmıştır.

* 2018 Yatırım programında yer alan 'Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde KTÜ Öğrenci Yemekhanesi Çelik Konstrüksiyon Hesabı ve Uygulama Projesi Çizilmesi için 17.647₺ harcama gerçekleşmiştir.

* 2018 Yatırım programında yer alan 'Çocuk Hastanesi" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde % 6,5 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup 5.140.758₺ harcama gerçekleşmiştir.

* 2018 Yatırım programında yer alan 'Açık ve Kapalı Spor Salonları" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri:

Üniversitemizde 2018 yılında büyük onarım giderleri başlangıç ödeneği 8.430.000₺'dir. Ocak-Haziran döneminde 2.102.013₺ harcama gerçekleşmiştir.

2018 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif İşler " (büyük onarım) projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde;

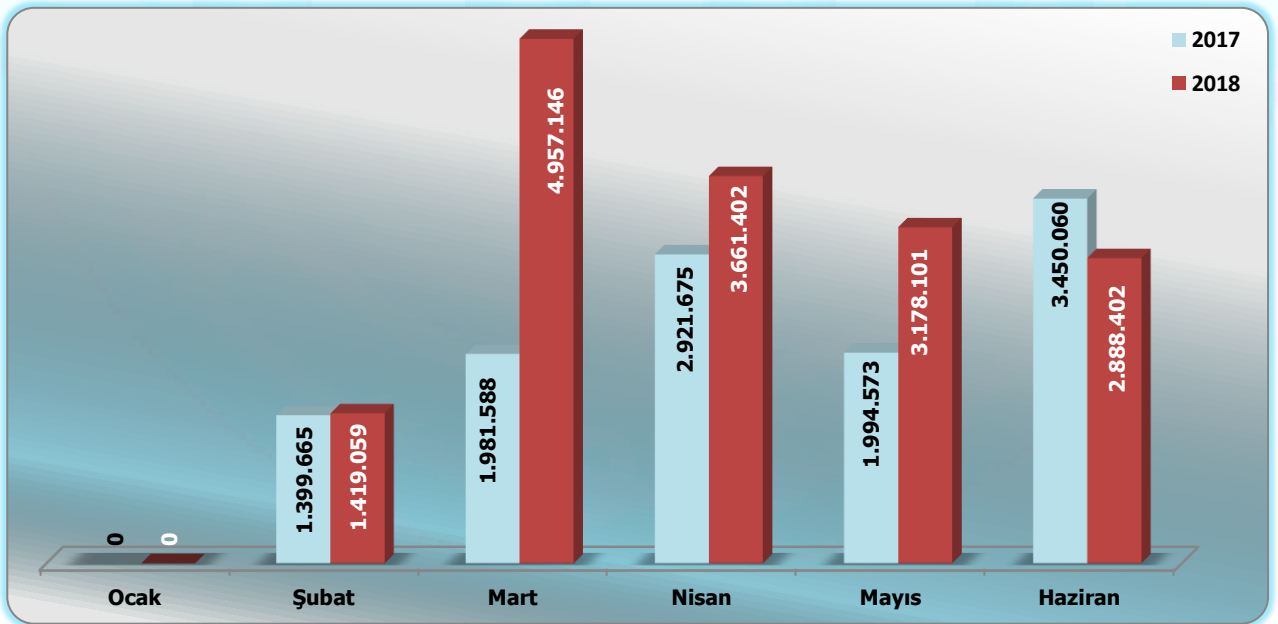
- KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümleri Onarımı İnşaatı
- KTÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırma Merkezi Onarımı İş
- KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Onarımı İş
- KTÜ Kütüphane Aydınlatma Onarımı İş
- KTÜ İnşaat Müh. Bölümü Yapı Sağlığı Laboratuvarı İnşaatı Yapım İş
- KTÜ İdari Birimler Onarım İş
- KTÜ Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi Onarımı İş
- KTÜ Kanuni Kampüsü Çeşitli Birimler Onarımı İş
- KTÜ Maçka MYO Onarımı İş
- KTÜ Orman Mühendisliği Onarımı İş
- KTÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Fan-Coil Değişimi İşleri için ihale süreçleri tamamlanmış olup onarım işleri devam etmektedir.

2018 yılı yatırım programında yer alan 'Muhtelif İşler-Sağlık " kapsamında ilk altı aylık döneminde;

- KTÜ Tıp Fakültesi B Blok Onarımı İş
- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) Onarım İnşaatı
- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) Onarım II. Kısım İnşaatı işleri devam etmektedir.

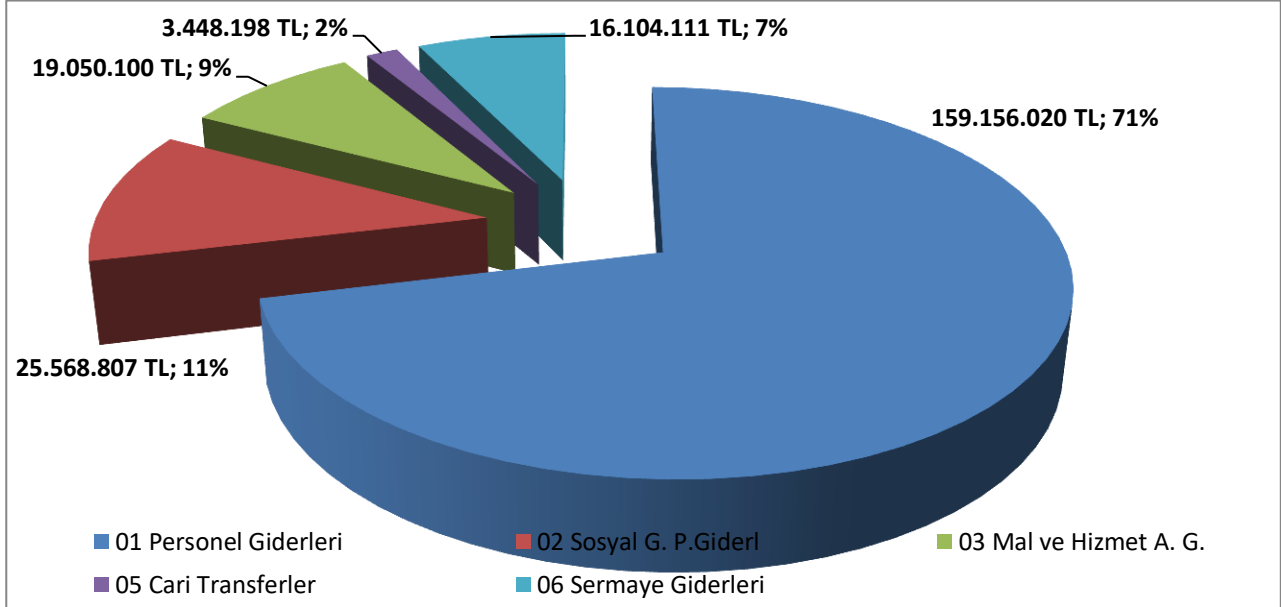
Gerek mal ve hizmet alım giderlerinde gerekse sermaye giderlerinde yapılan harcamalar verimlilik, tasarruf ve ihtiyaçların zamanında karşılanması ilkelerine özen gösterilmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2017	0	1.399.665	1.981.588	2.921.675	1.994.573	3.450.060	11.747.561
2018	0	1.419.059	4.957.146	3.661.402	3.178.101	2.888.402	16.104.111



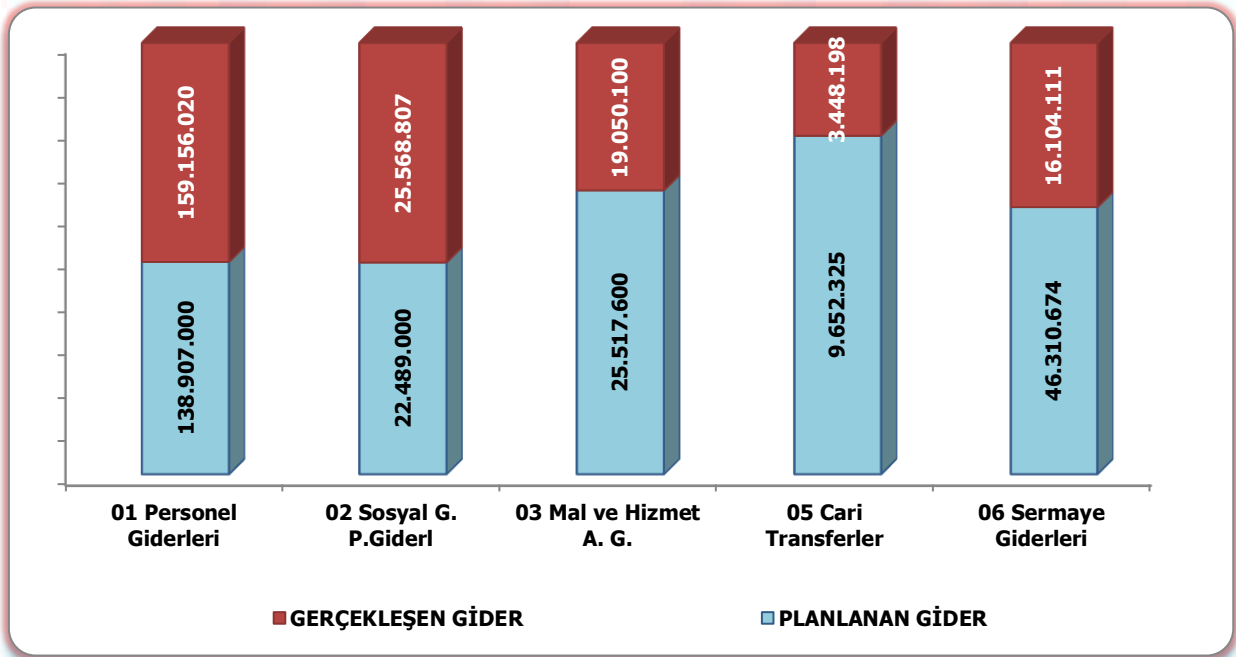
6-Ocak-Haziran 2018 Dönemi Gider Dağılımı

2018	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri
Gerçekleşen Gider	159.156.020	25.568.807	19.050.100	3.448.198	16.104.111	0,00



7-Ocak-Haziran 2018 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

2018	Personel Giderleri	Sosyal G. Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
Planlanan G.	138.907.000	22.489.000	25.517.600	9.652.325	46.310.674	0,00	242.876.599
Gerçekleşen G	159.156.020	25.568.807	19.050.100	3.448.198	16.104.111	0,00	223.327.237



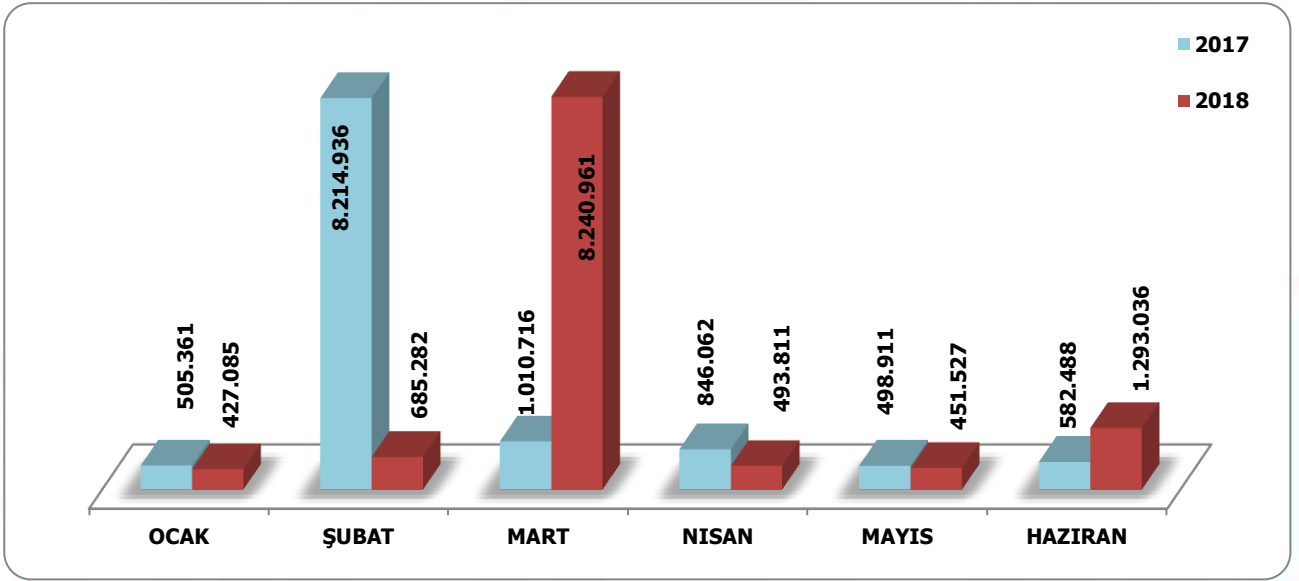
B. BÜTÇE GELİRLERİ

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (*program süresi sonunda mezun olmayan öğrencilerden*) 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 2018 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 50,67 olup, gerçekleşme miktarı toplam 11.591.702₺’dir.

Gelir gerçekleşmesinde 2017 yılının aynı dönemine göre % 0,57 oranında azalma olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2017	505.361	8.214.936	1.010.716	846.062	498.911	582.488	11.658.473
2018	427.085	685.282	8.240.961	493.811	451.527	1.293.036	11.591.702



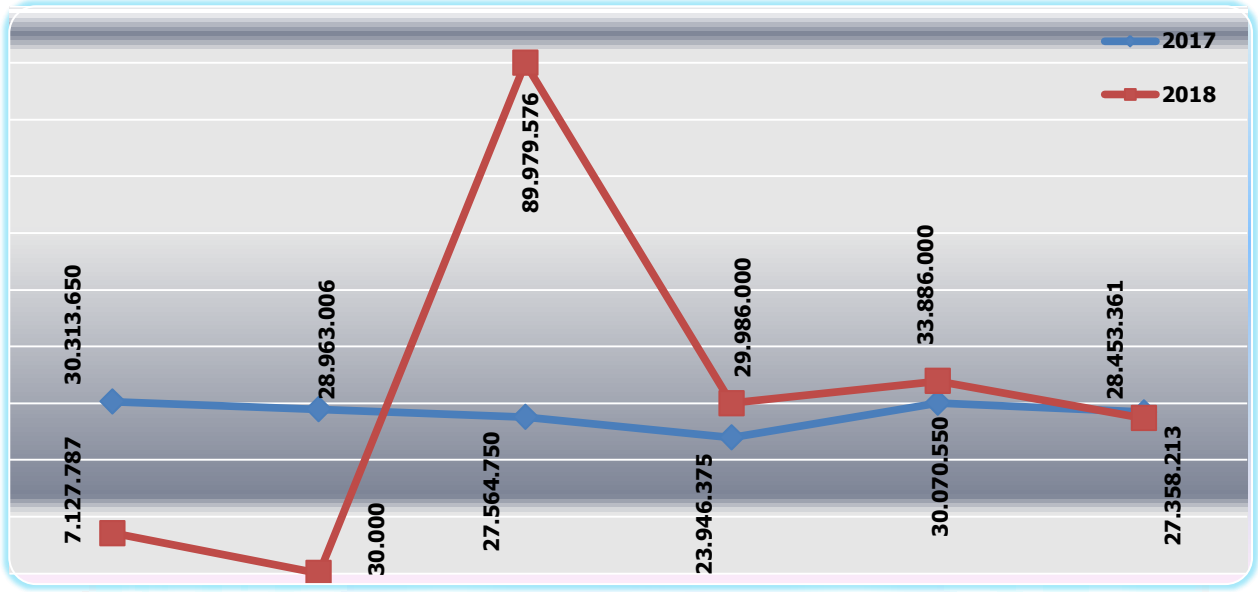
2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” ekonomik kodunda 2018 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 44,96 olup, gerçekleşme miktarı toplam 188.367.576₺’dir.

Gelir gerçekleşmesi 2017 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 11,25 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2017 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımının, 2018 yılının ilk altı ayında hesaplarımıza aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca proje yardımları (*YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri, YÖK Burs Destekleri*) için de 412.425₺ hesaplarımıza gönderilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2017	30.313.650	28.963.006	27.564.750	23.946.375	30.070.550	28.453.361	169.311.693
2018	7.127.787	30.000	89.979.576	29.986.000	33.886.000	27.358.213	188.367.576

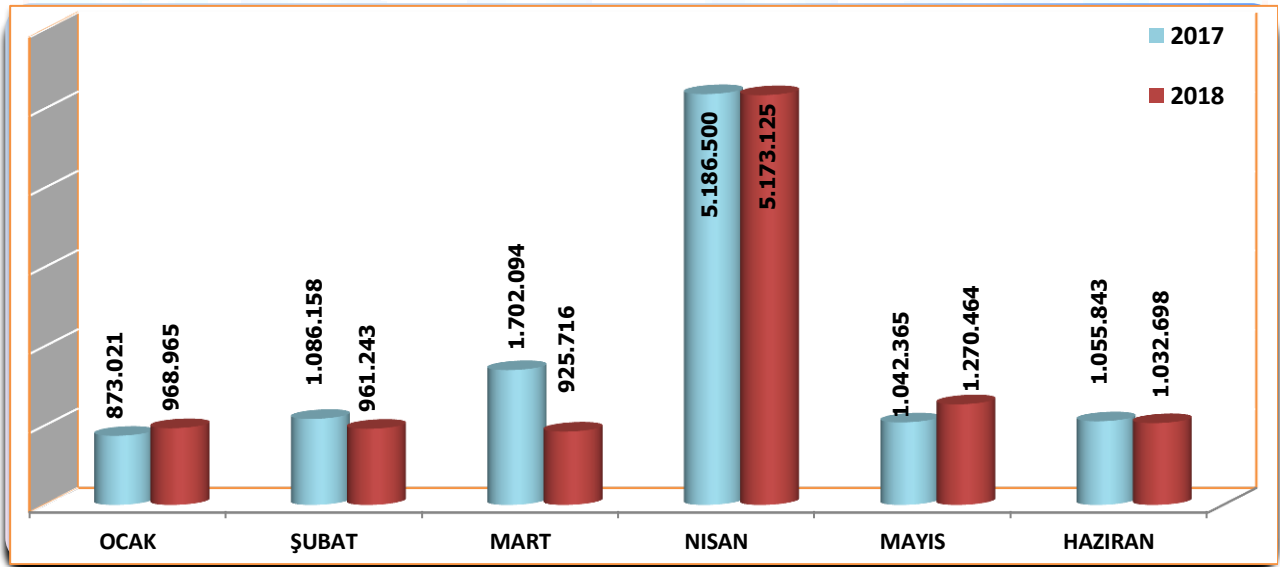


3-Diğer Gelirler

“Diğer gelirler” ekonomik kodu, ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Ocak-Haziran 2018 döneminde faiz gelirleri ekonomik kodunda da 307.822₺ gerçekleşme olmuştur.

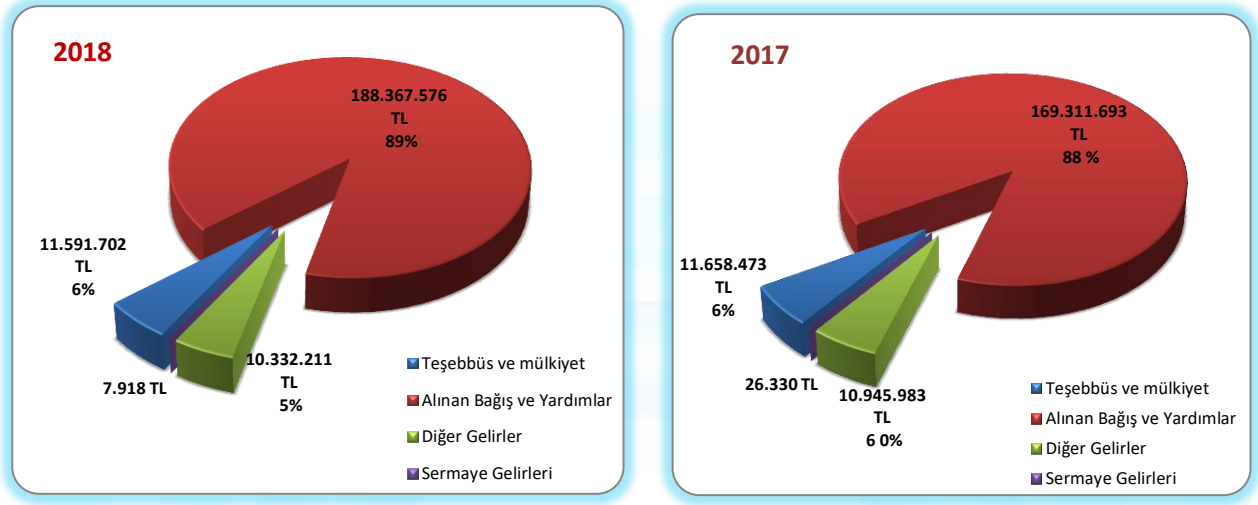
“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2018 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 58,30 olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam 10.332.211₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2017 yılı ile kıyaslandığında % 5,61 oranında azalış olduğu görülmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2017	873.021	1.086.158	1.702.094	5.186.500	1.042.365	1.055.843	10.945.983
2018	968.965	961.243	925.716	5.173.125	1.270.464	1.032.698	10.332.211



4-Gelirlerin Dağılımı

2018 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 210.299.407₺ gelirin % 5,51'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, % 89,57'i Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodu ve % 4,91'i Diğer Gelirlerden ve %0,01'i Sermaye Gelirlerinden meydana gelmiştir.

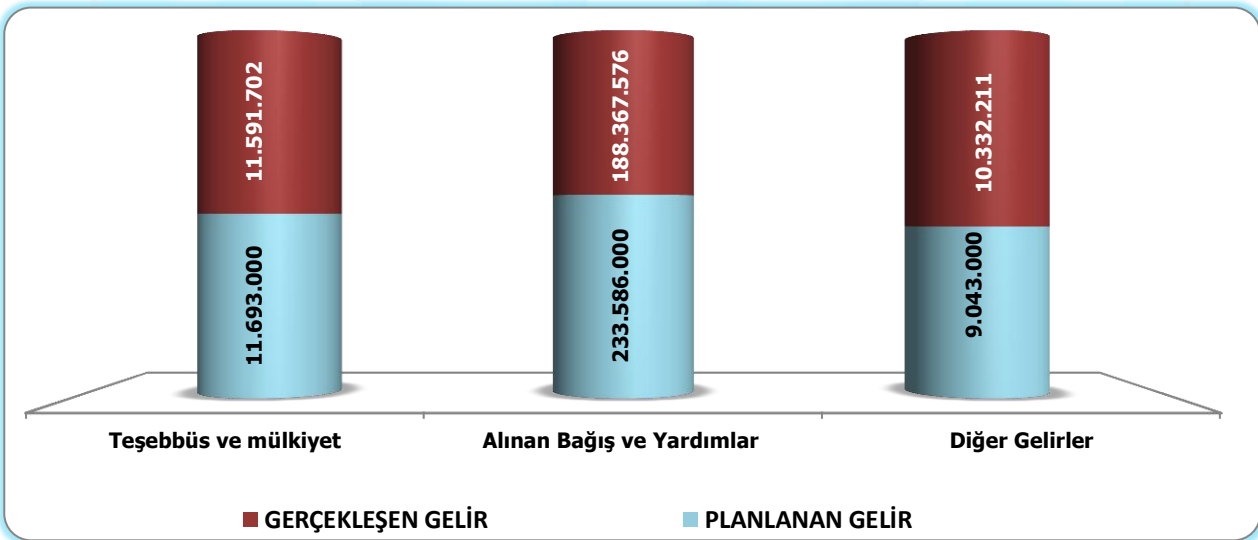


5- Ocak-Haziran 2018 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2018 yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir 11.693.000 ₺ olup; ilk altı ayda örgün öğretim (*program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden*) 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 kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 11.591.702₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda ilk altı ayda 233.586.000₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 188.367.576₺, Proje Yardımları için de 412.425₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde ilk altı ayda 9.043.000₺ öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 10.332.211₺ olarak gerçekleşmiştir.



C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2018 yılı bütçesinde toplam 459.596.000₺ tutarındaki gelir tahminin 418.998.000₺'sinin hazine yardımı, 22.875.000₺'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 17.723.000₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2018 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2017 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 89.597.150,82₺'dir.

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak - Haziran 2018 döneminde yapılan 223.400.167₺ tutarındaki harcama;

2018 yılının ilk altı ayında gönderilen 188.367.576₺ hazine yardımı, Proje yardımlarından 412.425₺, tahsil edilen 11.591.702₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirlerden elde edilen 10.332.211₺ tahsilattan; 2017 yılından devreden 7.557.667,04₺'lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJELERE İLİŞKİN FAALİYETLER

a) Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE TÜRÜ	2018 İlk altı ay kabul edilen proje sayısı	2018 İlk altı ay kabul edilen proje bütçeleri	Toplam Proje Sayısı	Toplam Proje Bütçe
BAP01- Temel Araştırma Projesi	20	1.156.309,92 ₺	483	18.835.966,20
BAP02- Hızlı Destek Projesi	21	185.849,58 ₺	416	5.802.998,69
BAP03- Başlangıç Destek Projesi	2	46.652,13 ₺	106	1.762.671,00
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi	10	2.751.004,02 ₺	107	21.748.284,30
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	0	-	25	288.187,88
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi*	28	441.719,18 ₺	187	2.875.741,76
BAP07-Araştırma Teşvik Projesi	1	24.976,30 ₺	3	127.410,02
BAP08-Sanayi İş Birliği Projesi	0	-	1	14.598,00
BAP09-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	1	103.003,82 ₺	1	103.003,82
BAP10 -Lisans Öğrenci Projesi	0	-	6	10.469,46
BAP11-Fikri ve Sınai Mülkiyet Hak. Des. Pr	14	175.058,93 ₺	29	373.629,55
BAP12-Bilimsel Toplantı Desteği Projesi	7	103.812,42 ₺	13	194.758,90
TOPLAM	104	4.988.386,30 ₺	1.377	52.137.719,58 ₺

b) TÜBİTAK Tarafından desteklenen Projeler

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2017 yılından devreden 115 proje ve 2018 yılında açılan 20 adet araştırma projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Toplam 135 projeden 11 tanesi 2018 ilk altı aylık dönemde kapanmıştır. 2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılan 2017 yılından devreden 5.573.657,90₺ 'den ve 2018 yılında açılanlara ait 2.554.709,42₺'den 3.392.106,58₺ harcanmıştır.

c) Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler

Avrupa Birliği kapsamında 2017 yılından devam eden 9 proje Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Toplam 9 projeden 3 tanesi 2018 ilk altı aylık dönemde kapanmıştır. 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için AB Komisyonu tarafından proje özel hesaplarına gönderilen toplam 4.822.230,24₺'den (1.780.698,48 ₺'si 2018 yılında geldi.) 1.771.488,87₺ harcanmıştır.

d) SAN-TEZ Projeleri

SAN-TEZ projeleri kapsamında desteklenen 2017 yılından devam eden 1 proje ve 2018 yılında açılan 2 adet proje Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Toplam 3 projeden 2018 ilk altı aylık dönemde herhangi bir proje kapanmamıştır. 2018 yılı Haziran ayı sonu itibariyle proje özel hesaplarına 2017 yılından devreden 94.614,77₺'den ve 2018 yılında açılanlara ait 448.795,68₺'den 287.694,74₺ harcanmıştır.

e) Diğer Projeler

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) kapsamında 2016 yılından devreden 1 proje için 2016 ve 2017 yılları için proje özel hesabına aktarılmış 1.068.000,00₺'nin ilk altı ayda 6.600,00₺'si harcanmış,

TAGEM kapsamında 2017 yılından devreden 1 proje mevcut olup 2018 yılı ilk 6 ayında projeye ödenek aktarılmamıştır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme	2018 Başlangıç Ödeneği	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	416.728.777	459.596.000	483.356.400	5,17
01 - PERSONEL GİDERLERİ	263.805.744	290.936.000	274.523.300	-5,64
MEMURLAR	251.825.168	277.405.000	250.287.600	-9,78
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.309.646	9.121.000	8.634.000	-5,34
İŞÇİLER	2.020.923	2.447.000	13.870.200	466,82
GEÇİCİ PERSONEL	718.176	996.000	770.500	-22,64
DİĞER PERSONEL	931.831	967.000	961.000	-0,62
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER	42.149.446	46.372.000	44.817.700	-3,35
MEMURLAR	39.652.429	43.532.000	39.604.600	-9,02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.668.186	1.870.000	1.733.500	-7,30
İŞÇİLER	368.335	453.000	2.876.100	534,90
GEÇİCİ PERSONEL	425.436	477.000	564.500	18,34
DİĞER PERSONEL	35.060	40.000	39.000	-2,50
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.813.765	48.041.000	32.051.800	-33,28
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	344.912	5.000	125.700	2.414,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	21.288.556	24.941.000	20.546.100	-17,62
YOLLUKLAR	2.027.093	1.551.000	1.577.800	1,73
GÖREV GİDERLERİ	97.840	53.000	81.400	53,58
HİZMET ALIMLARI	18.917.382	20.088.000	7.236.600	-63,98
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	42.980	41.000	41.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.102.815	650.000	831.800	27,97
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.992.187	712.000	1.611.400	126,32
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	9.271.975	13.627.000	47.100.500	245,64
GÖREV ZARARLARI	5.725.954	8.071.000	43.000.000	432,77
HAZİNE YARDIMLARI	3.058.000	3.384.000	3.384.000	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	158.103	2.156.000	700.000	-67,53
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	316.125	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	13.793	16.000	16.500	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	54.687.847	60.620.000	84.863.100	39,99
MAMUL MAL ALIMLARI	15.940.273	16.488.000	20.223.800	22,66

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	518.360	300.000	126.900	-57,70
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	2.000	0	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.248.991	35.400.000	50.817.700	43,55
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	36.993	0	173.000	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.943.230	8.430.000	13.521.700	60,40
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0		
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00

B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme	2018 Gelir Tahmini	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2018 Gelir Tahminine göre Artış Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	427.534.220	459.596.000	37.979.600	-91,74
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.768.877	22.875.000	19.565.000	-14,47
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.875.532	20.376.000	15.565.000	-23,61
03.5 - Kurumlar Karları	0	0	0	0,00
03.6 - Kira Gelirleri	4.893.345	2.499.000	4.000.000	60,06
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	382.283.173	418.998.000	90.000	-99,98
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	381.170.268	418.998.000	0	0,00
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	646.674	0	0	0,00
04.5 - Proje Yardımları	466.231	0	90.000	0,00
05 - Diğer Gelirler	21.419.273	17.723.000	18.317.000	3,35
05.1 - Faiz Gelirleri	485.039	43.000	400.000	830,23
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.765.288	7.251.000	10.000.000	37,91
05.3 - Para Cezaları	72.778	0	55.000	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.096.168	10.429.000	7.862.000	-24,91
06-Sermaye Gelirleri	62.897	0	7.500	0,00
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0,00
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	62.897	0	7.500	0,00

IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz – Aralık 2018 döneminde,

1)Mal ve Hizmet Alımlarında;

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için; yakacak alımı giderleri, elektrik giderleri, kırtasiye alımları, su alımları, yiyecek alımları, akaryakıt ve yağ alımları, temizlik malzemesi alımları, Diğer tüketim mal ve malzeme alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme giderlerine genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecek olup, yılın ikinci dönemiyle toplamda 20.546.100₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu gider kaleminde başlangıç ödeneğine göre toplam harcamanın, Üniversitemiz bünyesinden ayrılan ve 7141 sayılı Kanunla kurulan Trabzon Üniversitesine bağlanan birimler nedeniyle azalacağı tahmin edilmiştir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda 1.577.800₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Hizmet alımları için; temizlik hizmeti alımları, müteahhit hizmetleri (yemek hizmeti), özel güvenlik hizmeti alımları, personel servis kiralama hizmetlerinde yılın ikinci döneminde toplamda 7.236.600₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Bu gider kaleminde başlangıç ödeneğine göre toplam harcamanın, Üniversitemiz bünyesinden ayrılan ve 7141 sayılı Kanunla kurulan Trabzon Üniversitesine bağlanan birimler nedeniyle ve özellikle personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler (Taşeron) tarafından çalıştırılanların işçi kadrolarına geçirilmesi ve bu gider kalemindeki ödeneklerin personel giderleri kalemine aktarılmasının etkili olacağı tahmin edilmiştir.

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 Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda 2.443.200₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 13.001.700₺ harcama ile yılsonunda toplam 32.051.800₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2)Cari Transferler;

İkinci altı aylık dönemde; Sosyal Güvenlik Kurumuna makam tazminatı, emekli ikramiyesi, ek karşılıklar ve ölüm aylıkları kapsamındaki fatura ödemelerinin yapılabilmesi için 2018 bütçesinde yer alan ödenek dışında 43.000.000₺ ödeneğe ihtiyaç bulunmaktadır.

3)Sermaye Giderleri;

a) Mamul Mal Alımları; Temmuz-Aralık 2018 döneminde Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksekokul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu teminen;

2017 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler " projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde gerekli olan Büro Mefruşatı Alımları ve Diğer Mefruşatı Alımları, Laboratuvar Cihazı Alımları, Diğer Makine Teçhizat Alımları, Bilgisayar yazılım ve Lisans Alımları,

Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında veri tabanı alımı ve basılı yayın alımları,

Yatırım programında yer alan "muhtelif işler-sağlık" projesinden Tıbbi cihaz alımları,

Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için,

20.223.800₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

b) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri;

2018 yılı yatırım programı "Eğitim" sektöründe yer alan "Kampüs Altyapısı " projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- KTÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Binası Fan-Coil Değişimi İşinin sözleşmesi yapılmış,
- KTÜ Kanuni Kampüsü Altyapı Onarım İşleri 1.Kısım İnşaatı,
- KTÜ Lojmanları Eşanjör Dairelerinin ve Katlı Otopark Enerji Hatlarının Yenilenmesi Onarım İşleri ilana hazırlanmaktadır.

2018 Yatırım programı “Eğitim” sektöründe yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının toplamda % 64,21 fiziki gerçekleşmesi sağlanmış olup, inşaat devam etmektedir.
- KTÜ Kapalı Otopark İnşaatı ihalesi tamamlanarak yer teslimi yapılmış olup, inşaat devam etmektedir.

2018 Yatırım programı Sağlık Sektöründe yer alan “Çocuk Hastanesi” inşaatının toplamda % 19,95 ‘lik fiziki gerçekleşme sağlanmış olup inşaat devam etmektedir.

2018 yılı yatırım programı “Beden Eğitimi ve Spor” sektöründe yer alan “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri” projesinin ikinci altı aylık dönemde KTÜ Spor Sahaları Onarımı İşinin tamamlanması hedeflenmektedir.

2018 yılı yatırım programı “Teknolojik Araştırma” sektöründe yer alan “Merkezi Araştırma Laboratuvarı” inşaatının toplamda % 68,94 ‘lük fiziki gerçekleşme sağlanmış olup inşaat devam etmektedir.

c) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri;

2018 yılı yatırım programında yer alan “Muhtelif İşler” projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

- KTÜ Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümleri Onarımı İnşaatı
- KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi Onarımı,
- KTÜ Kütüphane Aydınlatma Onarımı,
- KTÜ İdari Birimler Onarım İşleri devam etmekte.
- KTÜ Tıp Fakültesi İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi Onarımı İşi için sözleşmeye daveti yapılmış,
- KTÜ Maçka MYO Onarımı,
- KTÜ Orman Mühendisliği Onarımı İşleri sözleşme aşamasında,
- ✓ KTÜ Fen Fakültesi Laboratuvar Onarımı,
- ✓ KTÜ Kanuni Kampüsü Çeşitli Birimler Onarımı İşleri İlan hazırlanmakta
- ❖ KTÜ Tıp Fakültesi Klinik Araştırma Merkezi Onarımı İşinin geçici kabulü yapılmıştır.

2018 yılı yatırım programında yer alan “muhtelif işler-sağlık ” projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

- KTÜ Farabi Hastanesi B Blok Onarımı İşi
- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Farabi Hastanesi) Onarım İnşaatı işleri devam etmektedir.

Bu iki proje kapsamında yapılan işlerin yıl sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018		2017	2018	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	416.728.777	459.596.000	34.708.103	27.268.560	28.397.603	44.512.901	29.160.294	36.273.671	37.784.433	38.959.484	31.007.033	37.500.417	31.284.925	38.812.205	192.342.391	223.327.237	16,11	45,65	48,59	483.356.400
01 - PERSONEL GİDERLERİ	263.805.744	290.936.000	29.007.610	23.109.889	20.353.404	33.378.217	19.924.614	23.013.474	23.254.292	26.572.394	21.711.149	26.137.883	22.318.637	26.944.163	136.569.706	159.156.020	16,54	52,14	54,70	274.523.300
MEMURLAR	251.825.168	277.405.000	27.892.071	21.992.430	19.436.776	32.006.044	18.998.284	21.792.478	21.879.718	24.970.860	20.730.387	23.439.233	21.320.471	24.253.586	130.257.707	148.454.631	13,97	52,26	53,52	250.287.600
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.309.646	9.121.000	910.362	816.250	643.731	1.100.098	644.613	791.577.02	666.609	810.450	711.940	820.627	687.320	792.568	4.264.574	5.131.571	20,33	51,78	56,26	8.634.000
İŞÇİLER	2.020.923	2.447.000	95.652	154.427	126.883	125.063	121.017	267.226.76	545.275	632.905	112.308	1.720.222	161.972	1.751.648	1.163.107	4.651.491	299,92	53,77	190,09	13.870.200
GEÇİCİ PERSONEL	718.176	996.000	30.155	70.970	65.097	71.474	80.440	84.118.11	81.224	83.304	79.372	83.027	72.543	71.605	408.831	464.497	13,62	35,03	46,64	770.500
DiĞER PERSONEL	931.831	967.000	79.370	75.811	80.916	75.539	80.261	78.074.19	81.466	74.876	77.144	74.774	76.331	74.757	475.487	453.831	-4,55	42,53	46,93	961.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	42.149.446	46.372.000	5.004.655	3.847.557	3.471.266	5.609.668	3.352.651	3.865.454	3.407.420	3.943.133	3.424.508	4.127.877	3.398.834	4.175.118	22.059.333	25.568.807	15,91	52,13	55,14	44.817.700
MEMURLAR	39.652.429	43.532.000	4.787.828	3.632.882	3.306.574	5.349.560	3.181.144	3.661.996	3.198.569	3.608.300	3.224.586	3.588.701	3.206.885	3.612.154	20.905.585	23.453.592	12,19	52,44	53,88	39.604.600
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.668.186	1.870.000	182.152	162.494	130.103	222.211	130.232	158.711	133.015	160.957	143.737	165.855	138.397	159.977	857.636	1.030.205	20,12	50,01	55,09	1.733.500
İŞÇİLER	368.335	453.000	21.319	33.424	26.930	26.573	25.689	24.394	50.456	140.915	23.890	337.123	35.077	380.409	183.361	942.839	414,20	39,86	208,13	2.876.100
GEÇİCİ PERSONEL	425.436	477.000	10.488	15.820	4.690	8.334	12.636	17.242	22.376	29.951	29.238	33.207	15.471	19.594	94.898	124.147	30,82	39,71	26,03	564.500
DiĞER PERSONEL	35.060	40.000	2.869	2.937	2.968	2.990	2.951	3.112	3.004	3.011	3.057	2.990	3.004	2.983	17.854	18.024	0,95	41,52	45,06	39.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	46.813.765	48.041.000	683.196	309.857	3.137.297	4.056.756	3.881.928	4.360.956	5.106.359	4.690.234	3.837.560	3.954.576	2.084.094	1.677.721	18.730.434	19.050.100	1,71	39,65	39,65	32.051.800
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	344.912	5.000	0	0	5.000	0	0	0	10.988	0	34.045	59.608	228.206	1.109	278.239	60.717	-78,18	5.564,79	1.214,34	125.700
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	21.288.556	24.941.000	651.037	233.757	1.453.344	2.341.939	2.061.989	2.399.397	2.961.627	2.751.609	1.694.310	2.532.512	682.652	1.091.929	9.504.958	11.351.142	19,42	38,93	45,51	20.546.100
YOLLUKLAR	2.027.093	1.551.000	2.209	11.536	141.499	45.456	99.877	183.252	218.405	75.203	258.905	420.285	164.286	126.438	885.180	862.171	-2,60	56,31	55,59	1.577.800
GÖREV GİDERLERİ	97.840	53.000	6.550	1.462	10.529	7.557	7.124	10.251	6.851	11.885	13.097	6.291	6.653	5.869	50.804	43.315	-14,74	95,86	81,73	81.400
HİZMET ALIMLARI	18.917.382	20.088.000	23.400	63.103	1.489.080	1.577.926	1.432.697	1.697.175	1.561.034	1.653.910	1.593.403	692.156	890.745	288.481	6.990.359	5.972.751	-14,56	35,35	29,73	7.236.600
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	42.980	41.000	0	0	0	0	6.495	3.091	4.308	1.754	3.203	4.201	6.550	0	20.555	9.046	-55,99	0,00	0,00	41.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.102.815	650.000	0	0	21.798	23.657	44.630	34.513	77.318	56.631	90.748	70.022	37.646	39.725	272.140	224.550	-17,49	40,74	34,55	831.800
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.992.187	712.000	0	0	16.048	60.221	229.118	33.275	265.827	139.241	149.850	169.500	67.355	124.169	728.198	526.407	-27,71	102,28	73,93	1.611.400
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	9.271.975	13.627.000	12.642	1.257	35.971	49.200	19.513	76.641	3.094.687	92.320	39.243	101.980	33.301	3.126.800	3.235.357	3.448.198	6,58	30,93	25,30	47.100.500
GÖREV ZARARLARI	5.725.954	8.071.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	43.000.000
HAZİNE YARDIMLARI	3.058.000	3.384.000	0	0	0	0	0	0	3.058.000	0	0	0	0	3.070.000	3.058.000	3.070.000	0,39	100,00	90,72	3.384.000
KAR AMACI GÜTMEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	158.103	2.156.000	12.642	1.257	30.346	0	13.888	27.441	17.112	31.920	19.668	45.180	13.726	0	107.382	105.798	-1,47	5,92	4,91	700.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	316.125	0	0	0	5.625	49.200	5.625	49.200	19.575	60.400	19.575	56.800	19.575	56.800	69.975	272.400	289,28	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	13.793	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	16.500
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	54.687.847	60.620.000	0	0	1.399.665	1.419.059	1.981.588	4.957.146	2.921.675	3.661.402	1.994.573	3.178.101	3.450.060	2.888.402	11.747.561	16.104.111	37,08	19,78	26,57	84.863.100
MAMUL MAL ALIMLARI	15.940.273	16.488.000	0	0	35.546	5.310	948.806	4.598.299	2.228.796	930.130	257.503	1.120.198	236.129	817.770	3.706.780	7.471.707	101,57	25,31	45,32	20.223.800
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	518.360	300.000	0	0	0	29.488	0	0	36.580	12.980	117.993	64.334	0	0	154.573	106.802	-30,91	77,29	35,60	126.900
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.248.991	35.400.000	0	0	0	1.384.261	713.283	0	656.299	2.006.029	1.527.988	1.880.606	2.533.237	1.126.156	5.430.807	6.397.052	17,79	17,24	18,07	50.817.700
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	36.993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.536	0	26.536	0,00	0,00	0,00	173.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	16.943.230	8.430.000	0	0	1.364.119	0	319.499	358.847	0	712.263	91.089	112.964	680.694	917.940	2.455.401	2.102.013	-14,39	18,81	24,93	13.521.700
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DiĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidinde <http://e-belge.ktu.edu.tr> adresinden Belge Num.:84603706-843.04-E.349 ve Barkod Num.:1803054 bilgileriyle eri ebilirsiniz.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018				
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	427.534.220	459.596.000	31.718.362	8.523.837	38.264.101	1.676.526	30.277.560	99.154.171	29.978.937	35.652.936	31.638.116	35.607.991	30.091.693		29.683.947	191.968.769	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.768.877	22.875.000	505.361	427.085	8.214.936	685.282	1.010.716	8.240.961	846.062	493.811	498.911	451.527	582.488	1.293.036	11.658.473	11.591.702	-0,57	55,39	50,67	19.565.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.875.532	20.376.000	147.018	63.110	7.849.903	359.064	614.381	7.927.287	348.995	136.166	130.344	90.085	57.328	994.999	9.147.969	9.570.712	4,62	49,12	46,97	15.565.000
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	4.893.345	2.499.000	358.342	363.975	365.033	326.218	396.334	313.674	497.068	357.644	368.567	361.442	525.160	298.037	2.510.504	2.020.990	-19,50	103,57	80,87	4.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	382.283.173	418.998.000	30.313.650	7.127.787	28.963.006	30.000	27.564.750	89.979.576	23.946.375	29.986.000	30.070.550	33.886.000	28.453.361	27.358.213	169.311.693	188.367.576	11,25	44,18	44,96	90.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	381.170.268	418.998.000	30.313.650	7.127.787	28.270.550	0	27.564.750	89.597.151	23.541.550	29.986.000	30.070.550	33.886.000	28.414.812	27.358.213	168.175.862	187.955.151	11,76	43,88	44,86	0
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 Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	646.674	0	0	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	21.674	0	646.674	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	466.231	0	0	0	67.456	30.000	0	382.425	404.825	0	0	0	16.875	0	489.156	412.425	-15,69	0,00	0,00	90.000
05 - Diğer Gelirler	21.419.273	17.723.000	873.021	968.965	1.086.158	961.243	1.702.094	925.716	5.186.500	5.173.125	1.042.365	1.270.464	1.055.843	1.032.698	10.945.983	10.332.211	-5,61	64,20	58,30	18.317.000
05.1 - Faiz Gelirleri	485.039	43.000	20.375	5.837	20.274	2	194.212	13	-72.488	27	35.056	274.792	28.896	27.259	226.325	307.931	36,06	526,34	716,12	400.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.765.288	7.251.000	795.041	939.615	917.863	830.311	930.877	905.542	936.401	965.485	898.621	896.250	999.789	900.122	5.478.593	5.437.324	-0,75	78,50	74,99	10.000.000
05.3 - Para Cezaları	72.778	0	0	0	0	128	8.238	0	0,00	10.255	0	25.053	376	0	8.615	35.436	311,34	0,00	0,00	55.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.096.168	10.429.000	57.605	23.514	148.021	130.803	568.767	20.161	4.322.587	4.197.357	108.688	74.369	26.782	105.317	5.232.450	4.551.521	-13,01	52,17	43,64	7.862.000
06-Sermaye Gelirleri	62.897	0	26.330	0	0	0	0	7.918	0	0	26.290	0	0	0	52.620	7.918	-84,95	0,00	0,00	7.500
06.1 - Taşınmaz 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 - Taşınır Satış Gelirleri	62.897	0	26.330	0	0	0	0	7.918	0	0	26.290	0	0	0	52.620	7.918	-84,95	0,00	0,00	7.500
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

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidinde <http://e-belge.ktu.edu.tr> adresinden Belge Num.:84603706-843.04-E.349 ve Barkod Num.:1803054 bilgileriyle eriebilirsiniz.