

# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

## KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



# 2023

<b>KAMUOYUNA DUYURU .....</b>	<b>1</b>
<b>I. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....</b>	<b>2</b>
<b>A.BÜTÇE GİDERLERİ .....</b>	<b>2</b>
1-2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı.....	2
2-2023 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri.....	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>A.BÜTÇE GELİRLERİ.....</b>	<b>8</b>
1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	8
2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	9
3-Diğer Gelirler .....	10
4-Gelirlerin Dağılımı.....	11
5-2023 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri .....	12
<b>C. FİNANSMAN .....</b>	<b>13</b>
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ .....</b>	<b>13</b>
A) 2023 Ocak-Haziran Bilimsel Araştırma Projeleri.....	13
B) 2023 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri .....	14
C) 2023 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri .....	14
D) 2023 Haziran Sonu İtibarı ile Yürürlükte olan TÜBİTAK Projeleri.....	14
E) 2023 Yılı Haziran Sonu İtibarı ile Açılan, Devam Eden ve Kapanan AB Projeleri .....	14
F) 2023 Yılı Haziran Sonu itibarı Yürütülen Diğer Projeler .....	15
<b>III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .....</b>	<b>15</b>
A-Bütçe Giderleri.....	15
B- Bütçe Gelirleri.....	17
<b>IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b>	<b>17</b>
1-Mal ve Hizmet Alımlarında;.....	17
2-Cari Transferler;.....	18
3-Sermaye Giderleri; .....	18



## 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 2023 yılı bütçesinin altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI  
Rektör



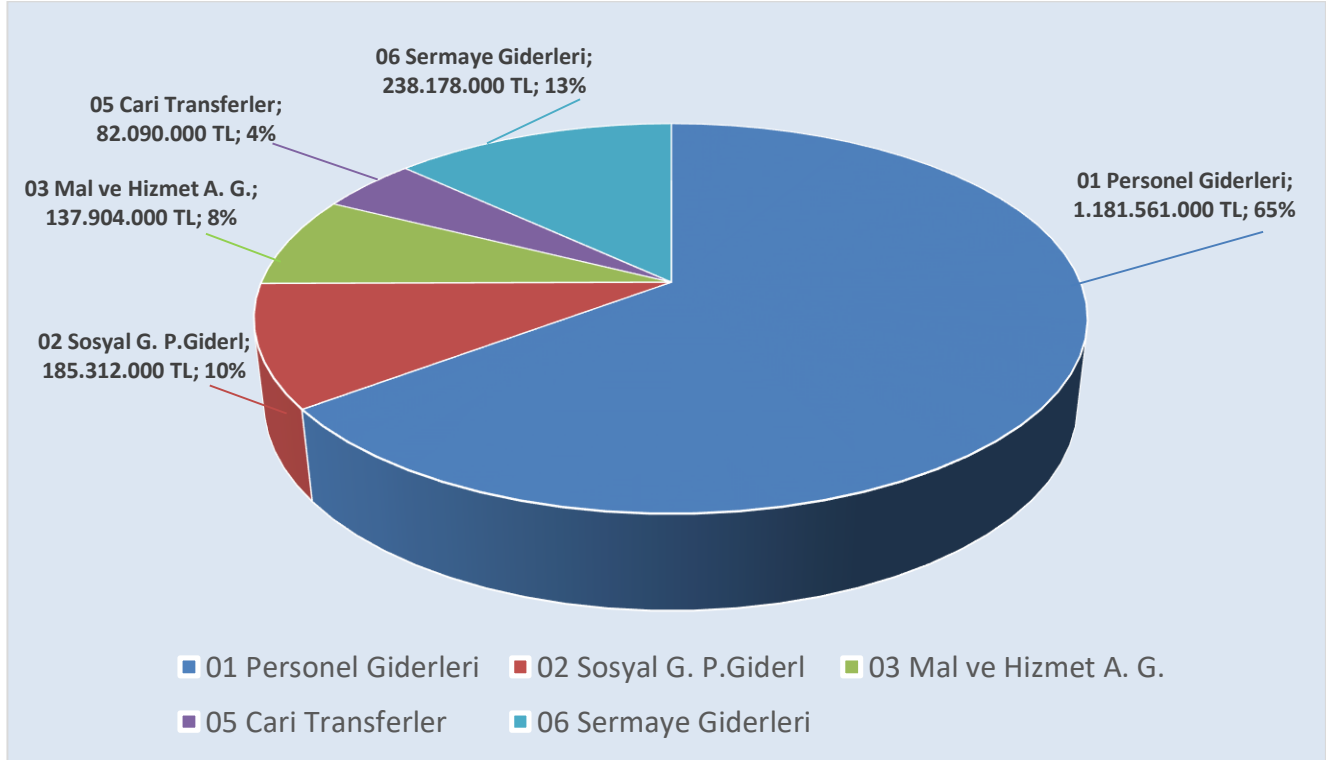
## I. 2023 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A.BÜTÇE GİDERLERİ

2023 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 1.825.045.000₺ olup, tahsis edilmiş ödeneğin dağılımı;

- Personel Giderleri için 1.181.561.000₺,
- SGK'ya Devlet Primi Giderleri için 185.312.000₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 137.904.000₺,
- Cari Transferler için 82.090.000₺ ve
- Sermaye Giderleri için ise 238.178.000₺ olmuştur.

### 2023 Bütçe Giderleri Grafiği



### 1-2023 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı

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

2023	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu G.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Gerçekleşen Gider(₺)	674.126.209	100.807.407	76.956.181	73.553.569	86.911.266	1.012.354.632
% Gösterimi	66,59	9,96	7,59	7,27	8,59	100



## 2-2023 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

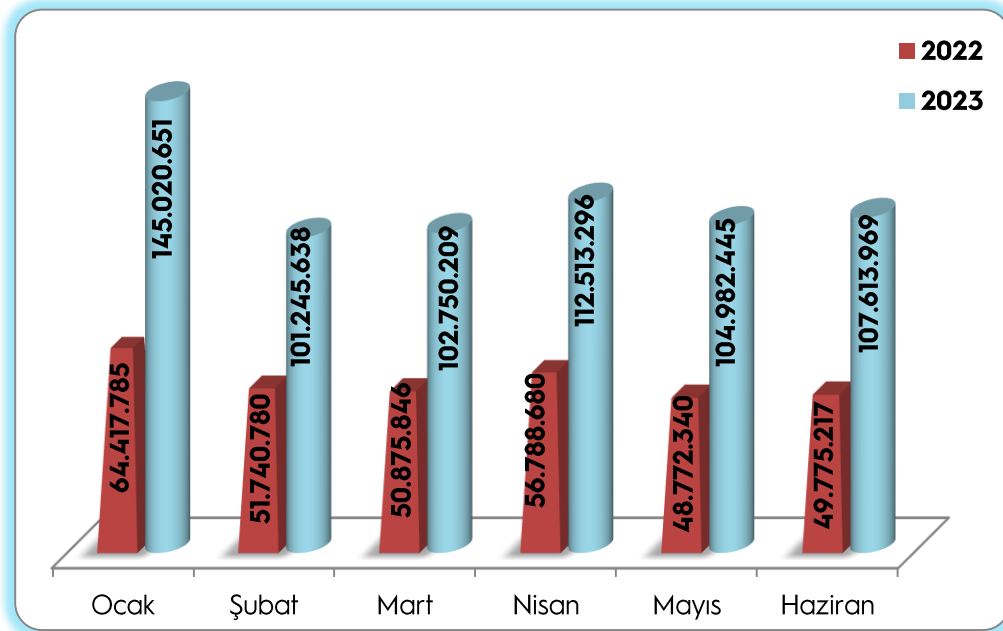
Karadeniz Teknik Üniversitesinin ekonomik kod düzeyinde tahmini ve gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

2023	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Planlanan Gider(₺)	702.374.000	111.368.000	105.119.834	91.379.260	120.996.000	<b>1.131.237.094</b>
Gerçekleşen Gider(₺)	674.126.209	100.807.407	76.956.181	73.553.569	86.911.266	<b>1.012.354.632</b>

## 3-Personel Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personeli için 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
<b>2022</b>	64.417.785	51.740.780	50.875.846	56.788.680	48.772.340	49.775.217	<b>322.370.648</b>
<b>2023</b>	145.020.652	101.245.638	102.750.209	112.513.296	104.982.445	107.613.969	<b>674.126.209</b>



Üniversitemiz 2023 mali yılı özel bütçesinin personel giderleri tertibine 1.181.561.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 57,05 olup, gerçekleşme tutarı toplam 674.126.209₺'dir.

2022 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında % 109,12 oranında artış göstermiştir. Bu artış, ülkemizde yaşanan yüksek enflasyona bağlı fiyat artışlarına karşı alım gücünü düşürmemek için 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.

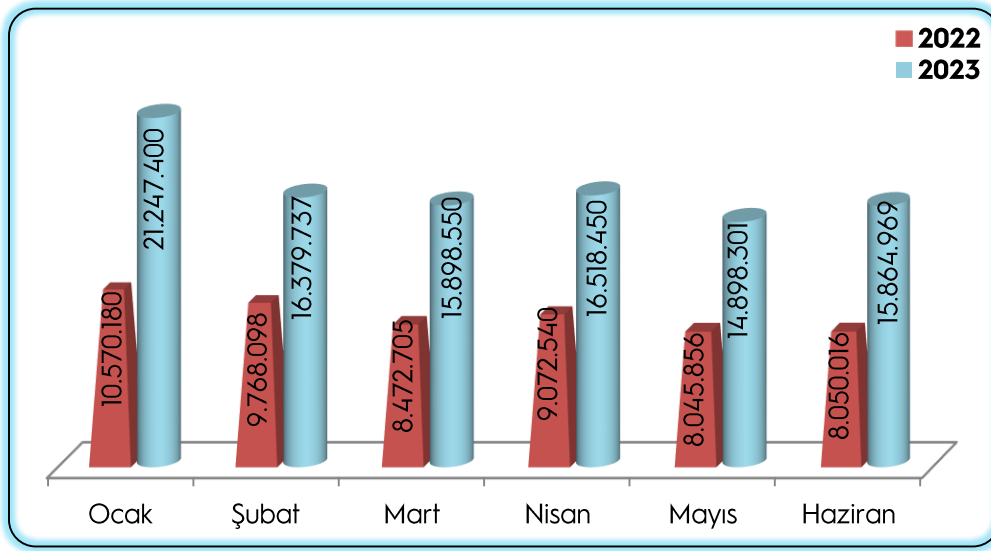
Gider gerçekleşmesi



## 4-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
<b>2022</b>	10.570.180	9.768.098	8.472.705	9.072.540	8.045.856	8.050.016	<b>53.979.395</b>
<b>2023</b>	21.247.400	16.379.737	15.898.550	16.518.450	14.898.301	15.864.969	<b>100.807.407</b>



Üniversitemiz 2023 Özel Bütçesine sigorta ve sağlık primi ödemeleri için "Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi" giderleri olarak 185.312.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 54,40 olup,

gerçekleşme tutarı ilk altı ay için toplam 100.807.407₺' dir.

2023 yılındaki gider gerçekleşmesi 2022 yılı ile kıyaslandığında % 86,75 oranında artış göstermiştir. Bu artış, 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.

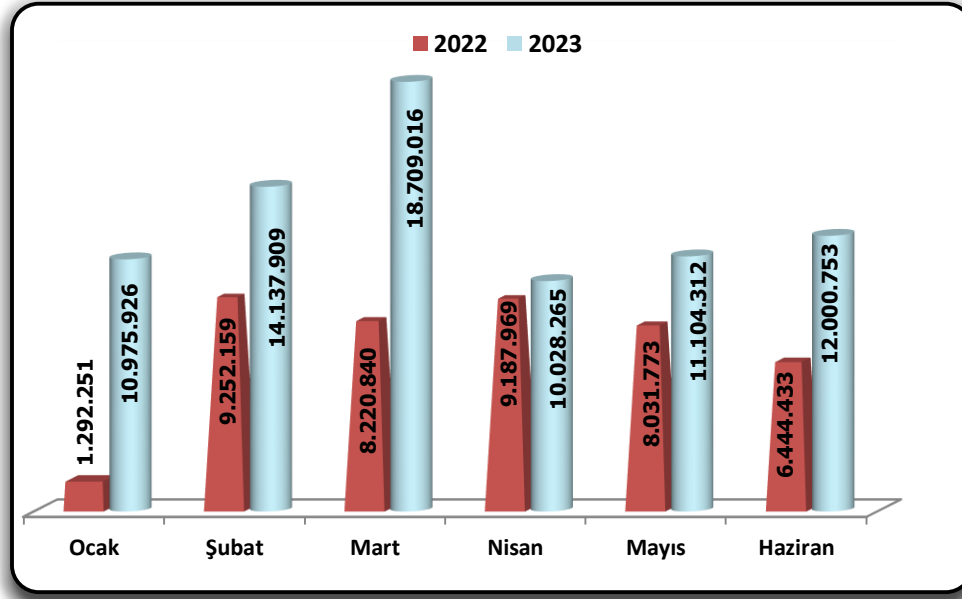
## 5-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin mal ve hizmet alım giderleri için 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2022</b>	1.292.251	9.252.159	8.220.840	9.187.969	8.031.773	6.444.433	<b>42.429.425</b>
<b>2023</b>	10.975.926	14.137.909	18.709.016	10.028.265	11.104.312	12.000.753	<b>76.956.181</b>

Üniversitemize 2023 yılında Mal ve Hizmet alım giderleri için 137.904.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 55,80 olup, gerçekleşme tutarı ilk altı ayda toplam 76.956.181₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2022 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 81,37 oranında artış göstermektedir. Bu artışta tedarik zincirinde yaşanan problemler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri ve artan gıda ve enerji maliyetlerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı, Mal ve Hizmet alımlarında yaşanan fiyat artışları etkili olmuştur.





2023 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet alım giderlerinde ödenek ihtiyacı talep edilen tertiplere (Üretim Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Yolluklar, Görev Giderleri, Hizmet Alımları, Menkul Mal, Gayrimaddi hak Alım, Bakım Onarım Giderleri ve Gayrimenkul Mal

Bakım ve Onarım Giderleri ) 15.160.579,89₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarında ilk altı aylık dönemde;(Kirtasiye ,yayın baskı ve Büro Malzemesi Alımları: 852.948,40₺ Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 642.965,63₺ Enerji Alımları: 51.562.556,57₺ Yiyecek İçecek ve Yem Alımları:2.744.392,93₺ Giyim ve Kuşam Alımları:175.387,15₺ Özel Malzeme Alımları:11.534.258,51₺ Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları:342.233,02₺ ) toplamda 67.854.742,21₺ harcanmıştır.

Yolluklardan ilk altı ayda yurtiçi geçici görev yollukları için: 1.469.949,57₺, yurtiçi sürekli görev yollukları için: 428.938,17₺ ve yurtdışı geçici görev yollukları için 21.397,77₺ olmak üzere toplamda 1.920.285,51₺ harcanmıştır.

Hizmet alımlarında ilk altı ayda (Genel Hizmet Alımları 1.159.117,44₺, Haberleşme Giderleri: 229.807,60₺, Taşıma Giderleri: 5.600,00₺, Tarifeye Bağlı Ödemeler 272.939,80₺, Kiralar: 1.419.712,05₺ Yargılama Giderleri: 8.283,50₺ Diğer Hizmet Alımları:792.521,67₺) olmak üzere toplam 3.887.982,06₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

Menkul mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde 274.979,34₺, Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde 772.414,50₺ 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 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2022</b>	0	14.400.121	1.671.268	10.917.418	2.134.525	3.255.833	<b>32.379.165</b>
<b>2023</b>	11.660	9.668.418	13.416.478	9.378.349	19.038.729	22.039.935	<b>73.553.569</b>

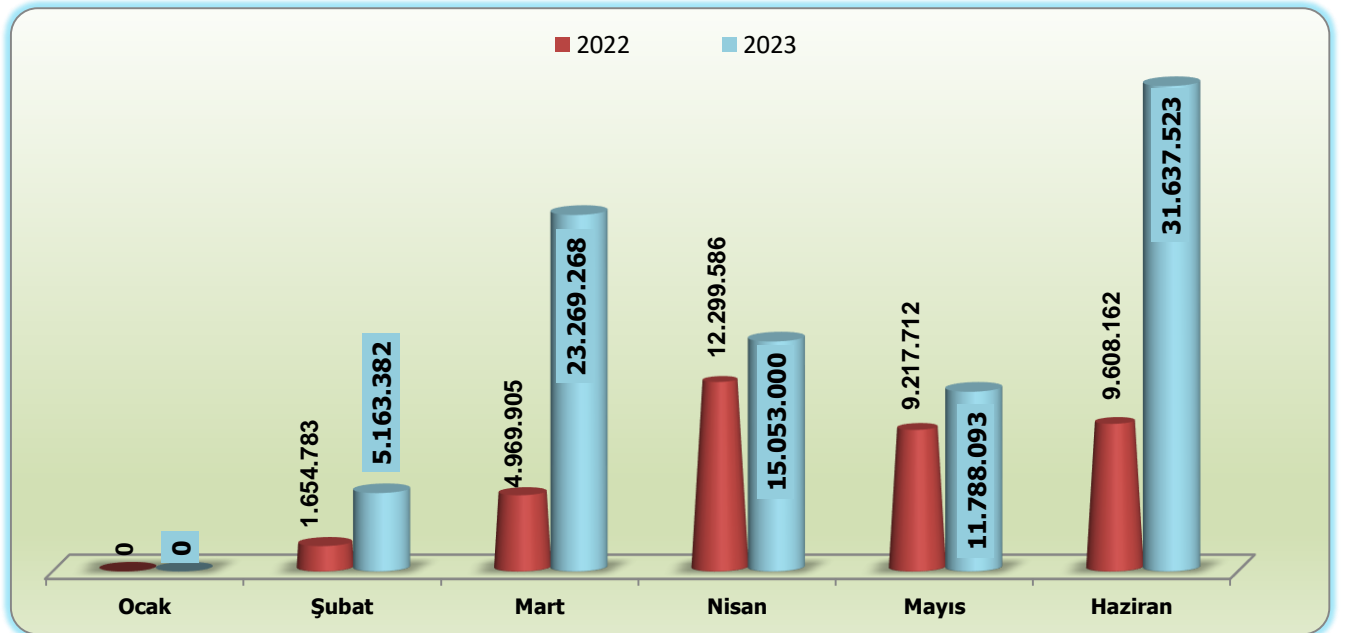




### 7-Sermaye Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin yatırım programına bağlı olarak sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul yapım ve büyük onarım giderlerini karşılamak için 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2022</b>	0	1.654.784	4.969.905	12.299.586	9.217.712	9.608.162	<b>37.750.149</b>
<b>2023</b>	0	5.163.382	23.269.268	15.053.000	11.788.093	31.637.523	<b>86.911.266</b>





Üniversitemiz bütçesinde yer alan sermaye nitelikli giderler ekonomik koduna 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 238.178.000₺ öngörülmüştür. Sermaye giderleri harcama kalemine ilk altı aylık dönem içerisinde 2022 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 17.531.000₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır ve Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi seçilmesinden dolayı kurumumuza 7.490.000₺ aktarma işlemi yapmıştır. Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gider gerçekleşme oranı % 36,49 olup, gerçekleşme tutarı toplam 86.911.266₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2022 yılı ile kıyaslandığında % 130,23 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranının büyük kısmı enflasyona bağlı fiyat artışlarından kaynaklanmıştır.

#### 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;

- 2023 yılı yatırım programında eğitim ve sağlık sektörlerinde yer alan "muhtelif işler" projeleri kapsamında ilk altı aylık dönemde; yatırım programında: Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımlarına 1.188.000,66₺,
- Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları 29.735.559,00₺,
- Avadanlık Alımları (Atölye Gereçleri Alımları) 1.357,00₺,
- Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında elektronik ortamda yayın alımları için 21 adet veri tabanı aboneliğine 5.921.132,50₺ olmak üzere toplamda Mamul Mal Alımlarına:36.846.049,16₺ harcanmıştır.

#### b) Gayri Maddi Hak Alımları

Gayri Maddi Hak Alımları (yazılım, lisans vb.) için 1.655.550,82₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

#### c) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (Altyapı ve Bina Yapım İşleri) 140.302.000₺ başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, 2022 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 11.608.000₺ ve kurum içi aktarma ile 26.576,44₺ ödenek ilavesi yapılmıştır. Toplam ödenekten ilk altı ay için 44.788.424,14₺ harcanmıştır. Bu harcama kalemi altında yer alan yatırım harcamalarının detayları aşağıda gösterilmiştir.

- 2023 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 4.906.670,45₺ harcama yapılmıştır.
- 2023 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı işinde, 2023 yılı ilk altı aylık dönemde tasfiye süreci devam etmektedir bu sebeple fiziki gerçekleşme ve harcama olmamıştır.
- 2023 yatırım programında yer alan "Çocuk Hastanesi" projesi kapsamında 2023 ilk altı aylık dönemde %6,70 toplamda da % 80 fiziki gerçekleşme olmuş ve 39.881.753,69₺ harcama yapılmıştır.

#### d) Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" (Makine teçhizat bakım onarımı) başlangıç ödeneği 1.114.000₺ dir. "Muhtelif İşler" (Makine teçhizat bakım onarımı)



kapsamında ilk altı aylık döneminde 520.303₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcama detaylarının bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.

- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının kesintisiz Güç kaynağı alımı (Akü) .
- Uygulama ve Araştırma Merkezi A blok Ameliyathane ve Tüp bebek merkezi soğutma grupları onarım işi
- Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlığının talebi doğrultusunda 11 adet projeksiyon cihazının tamir ve onarımı
- Muhtelif birimlerin arızalanan fotokopi makinalarının tamir ve bakımlarının yaptırılması.

#### e) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemiz 2023 yılı yatırım programında yer alan “muhtelif İşler” (büyük onarım) projesi başlangıç ödeneği 29.885.000₺’dir. Muhtelif İşler (büyük onarım) projesi kapsamında Ocak-Haziran döneminde 3.100.940₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcama detayının bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.

- KTÜ Mimarlık Fakültesi Onarım işi
- KTÜ Trafo bakım ve onarım malzemesi
- KTÜ Bilimsel Araştırma Merkezi Onarım İşleri
- KTÜ Asansör mavi etiket alınması, onarım ve revizyon işi
- KTÜ Kampüs Çevre Düzenleme İşleri
- KTÜ Farabi Hastanesi Onarım inşaatı

## A.BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılında Üniversitemizin başlangıç gelir tahmini toplamı 1.825.045.000₺ olup, gelir bütçesinin dağılımı;

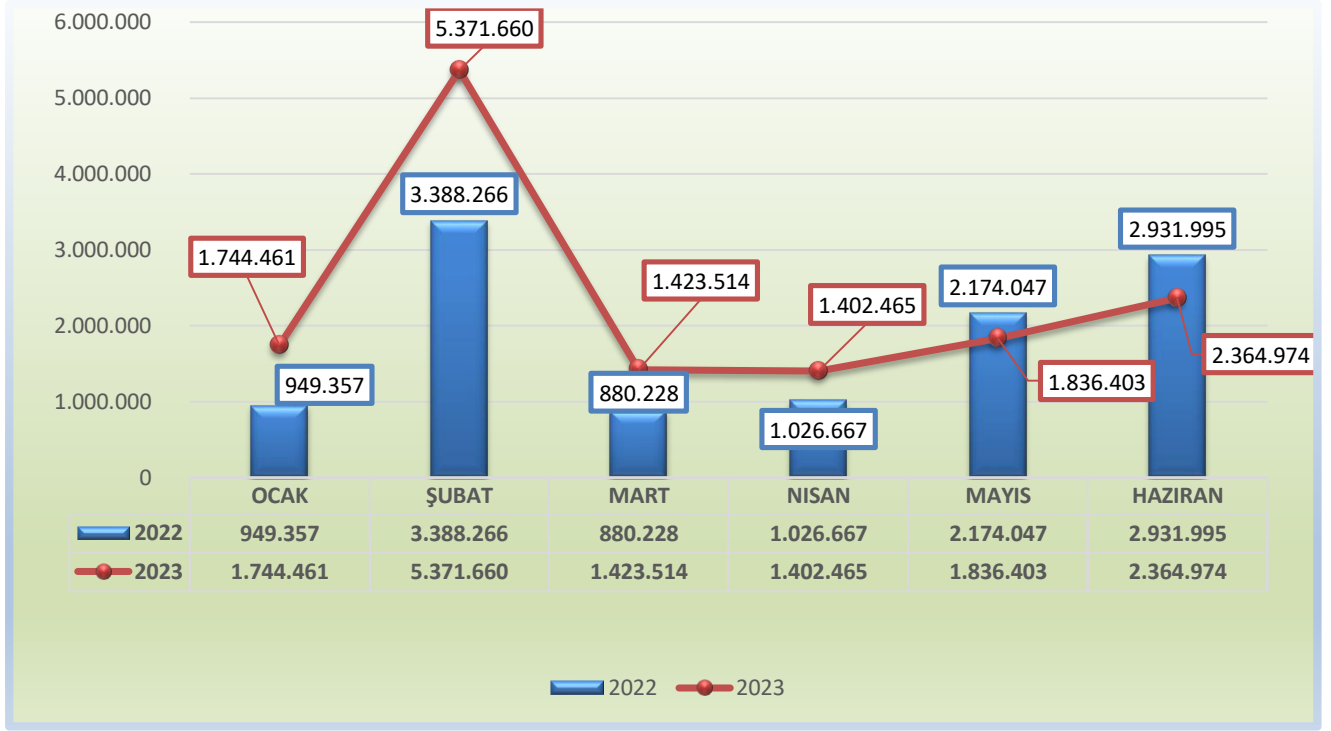
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Üniversite Öz Gelirleri) 29.234.000₺,
- Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı, YÖK destekleri) 1.745.893.000₺,
- Diğer Gelirler için 49.918.000₺ olmuştur.

### 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 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2022</b>	949.357	3.388.266	880.228	1.026.667	2.174.047	2.931.995	<b>11.350.560</b>
<b>2023</b>	1.744.461	5.371.660	1.423.514	1.402.465	1.836.403	2.364.974	<b>14.143.477</b>





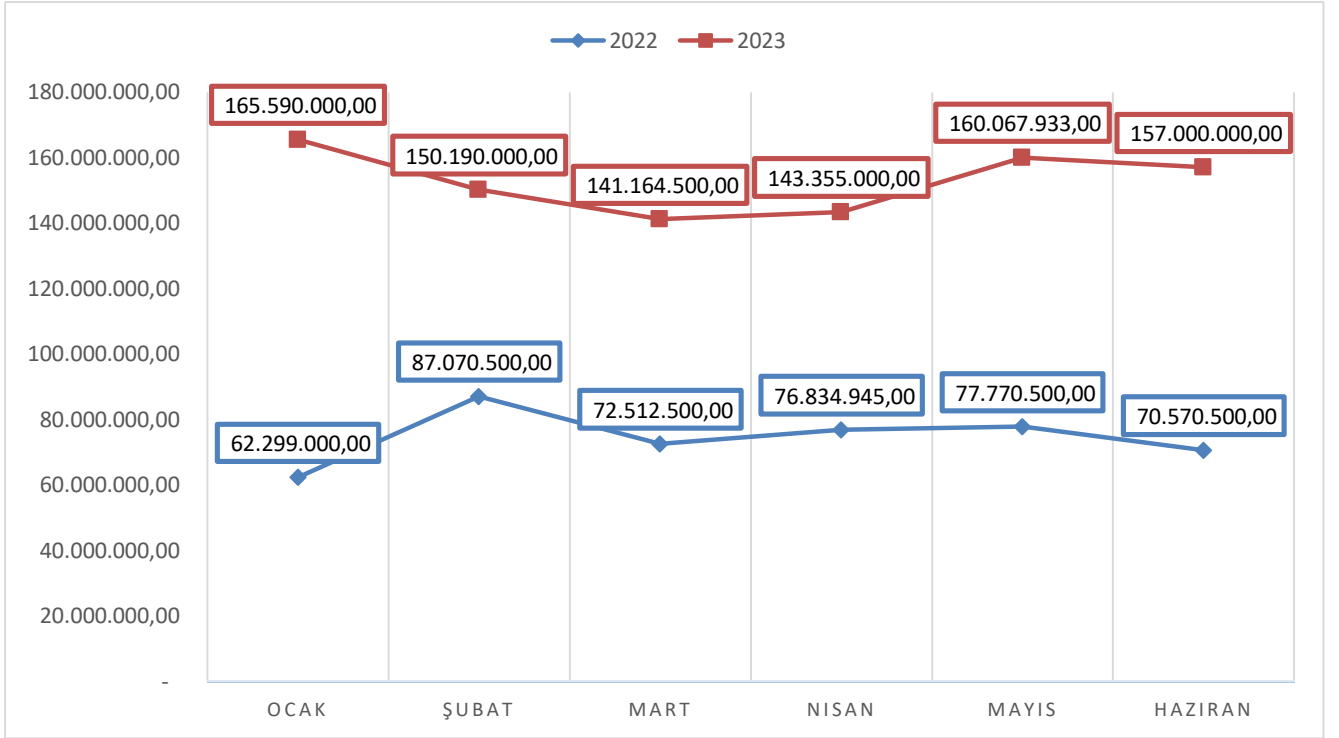
Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 48,38 olup, gerçekleşme tutarı toplam 14.143.477₺'dir. Gelir gerçekleşmesinde 2022 yılının aynı dönemine göre % 24,61 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 2022 ve 2023 yılları ilk altı aylık dönemi gelir gerçekleşme bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2022</b>	62.299.000	87.070.500	72.512.500	76.834.945	77.770.500	70.570.500	<b>447.057.945</b>
<b>2023</b>	165.590.000	150.190.000	141.164.500	143.355.000	160.067.933	157.000.000	<b>917.367.433</b>





Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 52,54 olup, gerçekleşme tutarı toplam 917.367.433₺' dir.

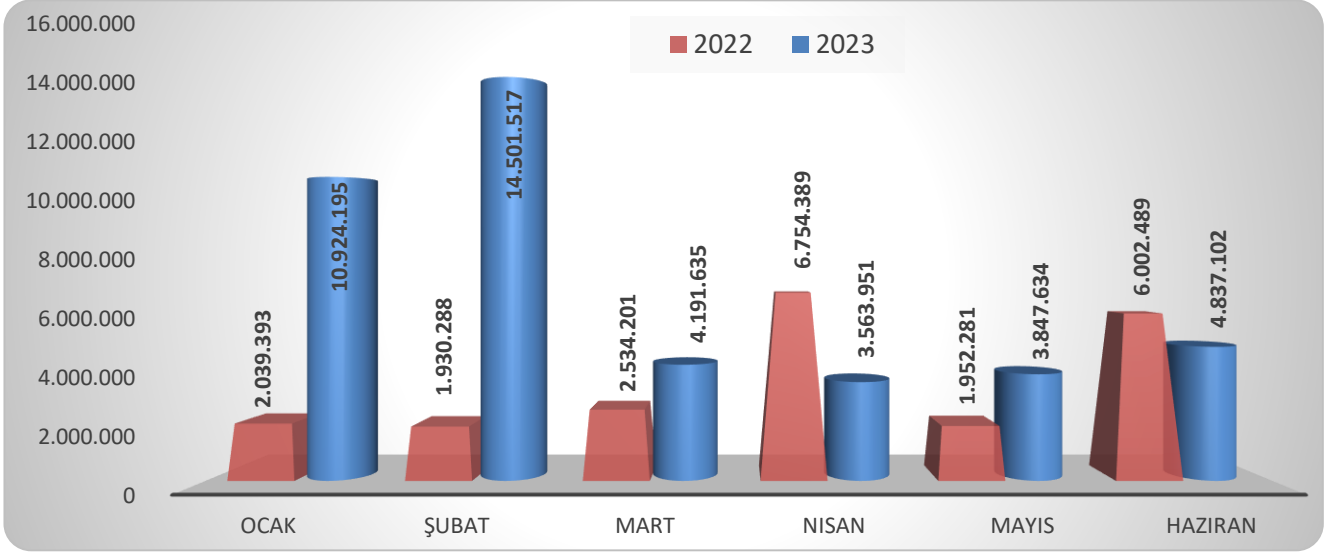
Gelir gerçekleşmesi 2022 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında %105,20 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artış oranının yüksek çıkmasında, personel maaşlarındaki artış ve dünya genelinde yaşanan enflasyondur.

Ayrıca proje yardımları (YÖK Burs Destekleri) için de 1.237.500,00₺ hesaplarımıza gönderilmiştir.

### 3-Diğer Gelirler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2022</b>	2.039.393	1.930.288	2.534.201	6.754.389	1.952.281	6.002.489	<b>21.213.041</b>
<b>2023</b>	10.924.195	14.501.517	4.191.635	3.563.951	3.847.634	4.837.102	<b>41.866.034</b>



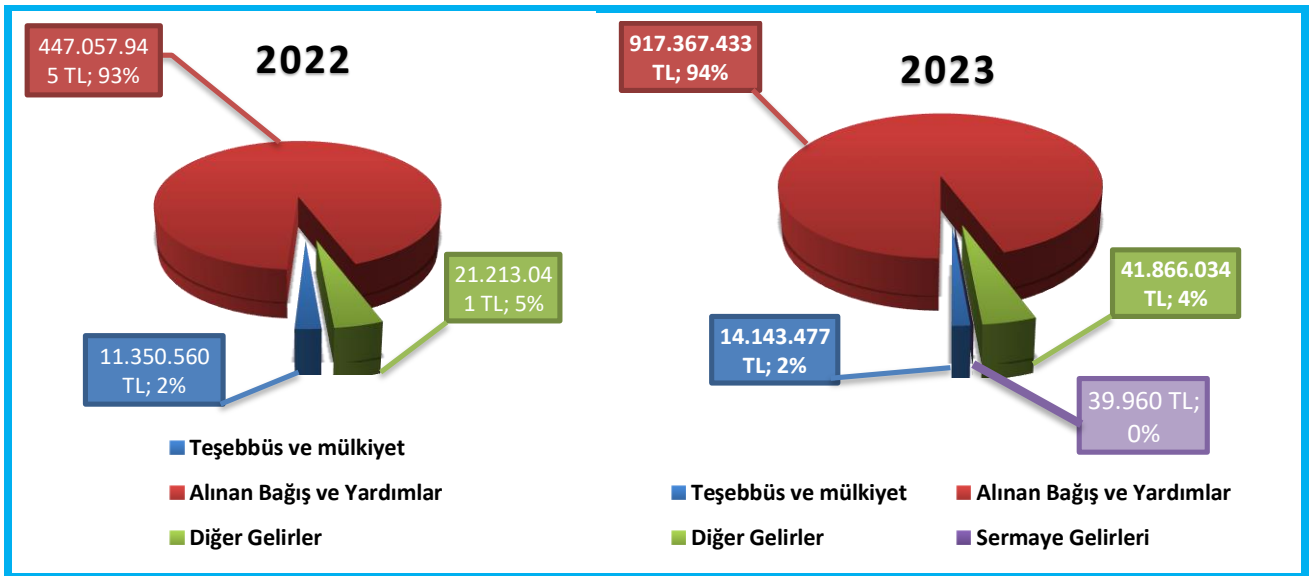


“Diğer Gelirler” ekonomik kodu, ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinden oluşmaktadır.

“Diğer Gelirler” ekonomik kodunda 2023 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının %83,87 olmuştur. Gerçekleşme tutarı toplam 41.866.034₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2022 yılı ile kıyaslandığında % 97,36 oranında artış olduğu görülmektedir.

#### 4-Gelirlerin Dağılımı

2023 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 973.416.904₺ gelirin: %2’si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, %94’ü Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodu ve %4’ü Diğer Gelirlerden meydana gelmiştir.



Gelir gerçekleşmesi 2022 yılı ilk altı aylık gerçekleşmesi ile kıyaslandığında %102,96 oranında artış olduğu görülmüştür.



## 5-2023 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2023 YILI PLANLANAN GELİR ve 2023 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR			
BÜTÇE GELİRLERİ	Planlanan Gelir 2023 Yılı	Gerçekleşen Gelir Ocak-Haziran	% Gerçekleşme
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	27.530.000	14.143.477	51,37
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.281.712.900	917.367.433	40,21
Diğer Gelirler	74.100.000	41.866.034	56,50
Sermaye Gelirleri	0	39.960	0,00
<b>Toplam</b>	<b>2.383.342.900</b>	<b>973.416.904</b>	<b>40,85</b>



2023 yılı ayrıntılı finansman programında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde planlanan gelir 27.530.000₺ 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 kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 14.143.477₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda 2023 yılında 2.281.712.900₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 916.129.933₺, YÖK Burs Destekleri de 1.237.500₺ (toplamda 917.367.433₺) olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde 2023 yılında 74.100.000₺ öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 41.866.034₺ olarak gerçekleşmiştir.



## C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2023 yılı bütçesinde toplam 2.383.342.900₺ tutarındaki gelir tahminin: 2.281.712.900₺'sinin Hazine Yardımı, 27.530.000₺'sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 74.100.000₺'si Diğer Gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2023 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2022 yılında tahakkuk eden finansman fazlası 95.036.000₺'dir.

Üniversitemizce Ocak - Haziran 2023 döneminde yapılan 1.012.354.632₺ tutarındaki harcama;

2023 yılının ilk altı ayında gönderilen 916.129.933₺ hazine yardımı, YÖK burs destekleri için gelen 1.237.500₺, tahsil edilen 14.143.477₺ 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 41.866.034₺, Sermaye Gelirleri (Taşınır Satışından) 39.960₺ tahsilattan ve 2022 yılından devreden 38.937.728₺'lik kurum tahsilat hesabındaki bakiyesi ile finanse edilmiştir. Haziran ayı itibarıyla tahsilat hesap bakiyesi 1.628.071,56₺ dir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2023 yılı Haziran ayı itibarı ile yürütülen kurum içi ve kurum dışı destekli araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### A) 2023 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	2023 Açılan Proje Toplam Bütçe (TL)	Devredenlerle Toplam Proje Sayısı	Devredenlerle Toplam Proje Bütçe (TL)
BAP01-Temel Araştırma Projesi	26	2.280.426,49	90	7.587.038,27
BAP02-Hızlı Destek Projesi	9	203.041,22	24	423.140,22
BAP03-Başlangıç Destek Projesi	0	0	4	167.150,19
BAP04-Araştırma Altyapı Projesi	16	25.045.717,98	56	69.722.893,27
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	1	142.723,22	2	298.820,80
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi	42	1.850.679,04	117	4.225.933,96
BAP07-Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi	3	154.774,60	12	838.073,83
BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	0	0	4	1.203.006,79
BAP09-Lisans Öğrenci Projesi	23	239.175,85	25	245.174,97
BAP10-Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi	1	517.500,00	5	4.058.835,00
BAP11-Disiplinler Arası İşbirliği Projesi	4	416.789,29	8	787.378,00
BAP12-Doktora Sonrası Araştırma Projesi	0	0	3	486.496,26
BAP13 Araştırma Üniversitesi Destek Programı Projesi	10	7.770.719,55	20	10.138.767,02
<b>Toplam</b>	<b>135</b>	<b>38.621.547,24</b>	<b>370</b>	<b>100.182.708,58</b>



## B) 2023 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin (TÜBİTAK) 2023 yılı Haziran sonu açılan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Açılan Projeler	Proje Sayısı	Açılan Projelerin Toplam Bütçesi	2023 Yılı Geliri	2023 Yılı Harcaması
	23	22.878.326,60 ₺	14.466.352,60 ₺	3.739.103,09 ₺

## C) 2023 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin (TÜBİTAK) 2023 yılı Haziran sonu kapanan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Kapanan Projeler	Proje Sayısı	Kapanan Projelerin Toplam Bütçesi	2023 Yılı Geliri	2023 Yılı Harcaması
	8	3.041.028,96 ₺	0,00 ₺	278.206,64 ₺

## D) 2023 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	2023 Yılı Geliri	2023 Yılı Harcaması
	78	65.810.017,39 ₺	20.093.036,09 ₺	9.678.622,05 ₺

## E) 2023 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)	2023 yılında Proje Hesabına Gelen	2023 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Proje	10	1.075.649,96 €	3.588.357,97 ₺	2.392.376,21 ₺
2023 Yılında Açılan Proje	1	120.000,00 €	310.292,16 ₺	198.702,40 ₺





## F) 2023 Yılı Haziran Sonu itibarı Yürütülen Diğer Projeler

	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	2023 yılında	2023 yılında
			Proje Hesabına Gelen	Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Projeler	TAGEM-20/AR-GE/12 (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	210.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	DOKAP (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi)	1.352.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	80.266,73 ₺	80.266,73 ₺	0,00 ₺
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	684.400,00 ₺	396.400,00 ₺	0,00 ₺
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	100.000,00 ₺	100.000,00 ₺	0,00 ₺
	BOREN(Ulusal Bor Araştırma Enst.)	244.800,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺

## III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## A-Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2022 Yıl Sonu Gerçekleşme	2023 Başlangıç Ödeneği	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı %
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.184.160.059</b>	<b>1.825.045.000</b>	<b>2.383.342.900</b>	<b>30,59</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>782.514.399</b>	<b>1.181.561.000</b>	<b>1.669.053.500</b>	<b>41,26</b>
MEMURLAR	669.896.149	999.000.000	1.365.117.000	36,65
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	37.489.882	53.978.000	74.777.000	38,53
İŞÇİLER	69.211.259	116.345.000	201.819.000	73,47
GEÇİCİ PERSONEL	703.476	2.519.000	1.340.000	-46,80
DİĞER PERSONEL	5.213.633	9.719.000	26.000.500	167,52
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER</b>	<b>120.119.478</b>	<b>185.312.000</b>	<b>238.831.500</b>	<b>28,88</b>
MEMURLAR	98.301.316	150.848.000	184.861.000	22,55
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.999.976	9.415.000	8.041.500	-14,59
İŞÇİLER	14.774.647	23.499.000	43.814.500	86,45



GEÇİCİ PERSONEL	889.953	1.161.000	1.755.000	51,16
DİĞER PERSONEL	153.585	389.000	359.500	-7,58
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.800.572</b>	<b>137.904.000</b>	<b>133.444.900</b>	<b>-3,23</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.299.581	19.000	2.414.300	12.606,84
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	84.275.489	120.050.000	116.283.800	-3,14
YOLLUKLAR	2.017.047	4.091.000	3.737.200	-8,65
GÖREV GİDERLERİ	220.222	168.000	368.200	119,17
HİZMET ALIMLARI	4.424.749	8.315.000	6.461.400	-22,29
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.054	120.000	120.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	795.999	2.282.000	1.680.000	-26,38
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	722.431	2.859.000	2.380.000	-16,75
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0,00	0,00	0,00	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>64.591.166</b>	<b>82.090.000</b>	<b>108.336.000</b>	<b>31,97</b>
GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	56.447.000	65.995.000	96.605.000	46,38
HAZİNE YARDIMLARI	5.179.000	10.599.000	10.599.000	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	314.169	5.426.000	1.000.000	-81,57
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	2.569.062	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	81.936	70.000	132.000	88,57
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>123.134.444</b>	<b>238.178.000</b>	<b>233.677.000</b>	<b>-1,89</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	35.950.195	62.501.000	62.987.000	0,78
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.910.158	4.376.000	4.084.000	-6,67
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	2.888.037	0	0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	57.821.087	140.302.000	132.879.000	-5,29
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.860.883	1.114.000	2.614.000	134,65
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	22.704.083	29.885.000	31.113.000	4,11
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0



## B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2022 Yılı Sonu Gerçekleşme	2023 Başlangıç Gelir Tahmini	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2023 Gelir Tahminine Göre Artış Oranı
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>2.007.046.876</b>	<b>1.825.045.000</b>	<b>2.383.342.900</b>	<b>30,59</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>41.166.457</b>	<b>29.234.000</b>	<b>27.530.000</b>	<b>-5,83</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	26.861.171	18.046.000	16.530.000	-8,40
03.6 - Kira Gelirleri	14.242.642	11.188.000	11.000.000	-1,68
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	62.644	0	0	0,00
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>1.888.417.689</b>	<b>1.745.893.000</b>	<b>2.281.712.900</b>	<b>30,69</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.885.417.889	1.745.893.000	2.281.372.200	30,69
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.905	0	0	0,00
04.5 - Proje Yardımları	2.992.895	0	0	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>74.631.855</b>	<b>49.918.000</b>	<b>74.100.000</b>	<b>48,44</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	15.343	0	0	0,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	44.192.218	20.969.000	55.000.000	162,29
05.3 - Para Cezaları	138.093	0	0	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	30.286.201	28.949.000	19.100.000	-34,02
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	<b>2.830.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	2.830.875	0	0	0,00

## IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz - Aralık 2023 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 133.444.900₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.



Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 3.737.200₺ 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 6.461.400₺ 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 4.060.000₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 56.488.719₺ harcama ile yıl sonunda toplam 133.444.900₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

## 2-Cari Transferler;

İkinci altı aylık dönemde;

- Memurların öğle yemeğine yardımı 1.000.000₺
- Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri ve 132.000₺
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına; Ek karşılıklar, Tazminat ve Emekli İkramesine 96.605.000₺ ile Cari Transferlerde toplam 108.336.000₺ 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 62.987.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayri Maddi Hak Alımları; bilgisayar yazılımı alımları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 4.084.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri; proje giderleri, devam eden inşaatlar (dış hekimliği, çocuk hastanesi) ve alt yapı harcamaları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 132.879.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yılın ikinci dönemiyle toplamda 2.614.000₺ 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 31.113.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz yatırım programı kapsamında Sermaye giderleri ekonomik kodunda 2023 yılı ikinci altı ayda 146.765.734₺ harcama ile yıl sonunda toplam 233.677.000₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2023 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	2023H03-212663	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	KTÜ Merkez Kampüs Binaların Çatılarının Güneş Enerji Santrali (GES) Projelendirmesi İşi
	2020H03-151431	Kampüs Altyapısı	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araş. Merk. Kapalı Otopark Bağlantı Yolları, Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi</li> <li>- KTÜ Hizmet Kanalı Kablo Düzenleme İşi</li> <li>- KTÜ Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi Doğalgaz Kazanı İmalatı İşi</li> <li>- Su Deposu Yapımı İşi</li> <li>- KTÜ Marangozhane Önü Çevre Düzenleme İşi</li> </ul>
	2006H03-818	<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	
		Dış Hekimliği Fakültesi	- Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatının 2023 yılı ilk altı ay itibarı ile %0, toplamda da % 82 fiziki gerçekleşme olmuştur.(Sözleşme feshedilmiştir.)
	2023H03-212657	Muhtelif İşler	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTÜ Biyoloji Bölümü Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Uluslararası Öğrenci Birimi Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Kampüs Çevre Düzenleme İşi</li> <li>- KTÜ Trafo Malzeme Alımı</li> <li>- KTÜ Mimarlık Fakültesi Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Asansör Mavi Etiket Alınması Revizyon ve Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Merkez Kampüs, Fakülteler ve MYO Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Merkez Kampüs ve Bağlı Birimler Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Jeneratör AKÜ Alımı İşi</li> <li>- KTÜ Merkez Kampüs ve Yüksekokullar Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım ve Onarım (UPS)</li> <li>- KTÜ Jeneratör Bakım ve Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Telefon Santrali Bakım ve Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Yangın Alarm Sistemleri Bakım ve Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri(Trafo) Bakım ve Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Asansörler Bakım ve Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Brülör Bakım ve Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Çeşitli Birimler Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 1 ve 2 Nolu Çok Amaçlı Spor Sahaları Onarım İnşaatı İşi</li> <li>- 1 Nolu Futbol Sahası Yapımı İşi</li> <li>- Rektörlüğe Bağlı Birimler Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Fizyoterapi Bölümü Onarım İşi</li> <li>- KTÜ Araç AKÜ ve Lastik Alımı</li> <li>- Bilgisayar, yazıcı, donanım malzemesi ve muhtelif laboratuvar cihazlarının satın alınması</li> <li>-Yazılımların alınması ve sözleşmeye bağlanan lisans yenileme ücretlerinin ödenmesi</li> <li>-Fotokopi makinelerinin ve baskı makinelerinin sözleşmeye bağlanan yıllık bakım ücretlerinin ödenmesi ve yıl içerisinde meydana gelebilecek makine teçhizatların tamir ve bakımlarının yaptırılması.</li> </ul>
2023H03-212667	Yayın Alımı	- Süreli Yayın (Dergi)	



Sağlık	2014100-2082	Çocuk Hastanesi	- KTÜ 225 Yataklı Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı 2023 yılı ilk altı ay itibarı ile % 6,7 toplamda da % 80 fiziki gerçekleşme olmuştur. Verilen ek bütçe ödeneğiyle Çocuk Hastanesinin inşaatı tamamlanması hedeflenmektedir.
	2022100-205967	Muhtelif İşler	- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Çeşitli Birimler Onarım İnşaatı - 2023/300571 Birimler için 23 kısım (28 kalem) tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımı - 2023/431081 birimler için 10 kısım tıbbi cihaz alımı kadın doğum için ultrasonografi cihazı alımı yapılması planlanmaktadır.



# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.196.896.159</b>	<b>1.825.045.000</b>	<b>65.287.751</b>	<b>178.258.656</b>	<b>92.389.054</b>	<b>170.063.177</b>	<b>75.926.928</b>	<b>146.779.649</b>	<b>84.616.001</b>	<b>148.321.416</b>	<b>81.896.828</b>	<b>165.791.929</b>	<b>79.504.984</b>	<b>164.202.077</b>	<b>479.621.546</b>	<b>973.416.904</b>	<b>102,96</b>	<b>40,07</b>	<b>53,34</b>	<b>2.383.342.900</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>22.885.462</b>	<b>29.234.000</b>	<b>949.358</b>	<b>1.744.461</b>	<b>3.388.266</b>	<b>5.371.660</b>	<b>880.228</b>	<b>1.423.514</b>	<b>1.026.667</b>	<b>1.402.465</b>	<b>2.174.047</b>	<b>1.836.403</b>	<b>2.931.995</b>	<b>2.364.975</b>	<b>11.350.560</b>	<b>14.143.477</b>	<b>24,61</b>	<b>49,60</b>	<b>48,38</b>	<b>27.530.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	14.649.659	18.046.000	107.084	816.129	2.750.117	4.407.827	331.960	523.856	416.528	367.334	1.328.079	908.456	2.295.739	1.665.308	7.229.508	8.688.909	20,19	49,35	48,15	16.530.000
03.6 - Kira Gelirleri	8.204.482	11.188.000	842.274	928.332	638.148	963.833	548.268	899.658	610.139	1.035.131	814.646	927.947	636.256	699.667	4.089.731	5.454.567	33,37	49,85	48,75	11.000.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	31.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.322	0	0	0	31.322	0	0,00	100,00	0,00	0
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>1.125.792.355</b>	<b>1.745.893.000</b>	<b>62.299.000</b>	<b>165.590.000</b>	<b>87.070.500</b>	<b>150.190.000</b>	<b>72.512.500</b>	<b>141.164.500</b>	<b>76.834.945</b>	<b>143.355.000</b>	<b>77.770.500</b>	<b>160.067.933</b>	<b>70.570.500</b>	<b>157.000.000</b>	<b>447.057.945</b>	<b>917.367.433</b>	<b>105,20</b>	<b>39,71</b>	<b>52,54</b>	<b>2.281.712.900</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.123.899.000	1.745.893.000	62.299.000	165.590.000	87.070.500	150.190.000	72.170.500	140.692.000	76.070.500	142.590.000	77.770.500	160.067.933	70.570.500	157.000.000	445.951.500	916.129.933	105,43	39,68	52,47	2.281.712.900
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	6.905	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	1.886.450	0	0	0	0	0	342.000	472.500	764.445	765.000	0	0	0	0	1.106.445	1.237.500	11,84	58,65	0,00	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>46.648.467</b>	<b>49.918.000</b>	<b>2.039.393</b>	<b>10.924.195</b>	<b>1.930.288</b>	<b>14.501.517</b>	<b>2.534.201</b>	<b>4.191.635</b>	<b>6.754.389</b>	<b>3.563.951</b>	<b>1.952.281</b>	<b>3.847.634</b>	<b>6.002.489</b>	<b>4.837.103</b>	<b>21.213.041</b>	<b>41.866.034</b>	<b>97,36</b>	<b>45,47</b>	<b>83,87</b>	<b>74.100.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	8.185	0	55	353	14	398	75	436	148	458	265	497	304	523	861	2.666	209,66	10,52	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	26.678.793	20.969.000	1.911.522	9.923.418	1.739.328	14.124.153	17.304.54	2.804.521	2.124.062	3.366.369	1.799.601	3.730.483	2.015.400	4.574.403	11.320.367	38.523.348	240,30	42,43	183,72	55.000.000
05.3 - Para Cezaları	126.817	0	0	0	0	0	0	27.058	10.599	14.800	0	0	614	10.599	42.472	0	300,72	8,36	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	19.834.672	28.949.000	127.815	1.000.424	190.946	376.966	803.672	1.359.620	4.619.581	182.324	152.416	116.653	3.986.785	261.562	9.881.214	3.297.549	-66,63	49,82	11,39	19.100.000
<b>06 - Sermaye Gelirleri</b>	<b>1.569.875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.960</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	1.569.875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.960	0	0	39.960	0	0,00	0,00	0,00	0



## KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>1.184.160.059</b>	<b>1.825.045.000</b>	<b>76.280.216</b>	<b>177.255.637</b>	<b>86.815.939</b>	<b>146.595.083</b>	<b>74.210.566</b>	<b>174.043.521</b>	<b>98.266.193</b>	<b>163.491.361</b>	<b>76.202.207</b>	<b>161.811.881</b>	<b>77.133.661</b>	<b>189.157.149</b>	<b>488.908.782</b>	<b>1.012.354.632</b>	<b>107,06</b>	<b>41,29</b>	<b>55,47</b>	<b>2.383.342.900</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>782.514.399</b>	<b>1.181.561.000</b>	<b>64.417.785</b>	<b>145.020.651</b>	<b>51.740.780</b>	<b>101.245.638</b>	<b>50.875.846</b>	<b>102.750.209</b>	<b>56.788.680</b>	<b>112.513.296</b>	<b>48.772.340</b>	<b>104.982.445</b>	<b>49.775.217</b>	<b>107.613.969</b>	<b>322.370.648</b>	<b>674.126.209</b>	<b>109,12</b>	<b>41,20</b>	<b>57,05</b>	<b>1.669.053.500</b>
01.01 - MEMURLAR	669.896.149	999.000.000	57.087.330	125.252.974	46.038.867	86.467.595	43.051.590	92.366.427	46.066.579	96.368.685	42.856.062	95.555.638	43.396.061	93.970.874	278.496.488	589.982.193	111,85	41,57	59,06	1.365.117.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	37.489.882	53.978.000	2.693.156	9.031.613	1.880.604	5.872.313	1.908.356	608.194	2.104.478	374.543	1.916.440	363.811	2.017.787	443.097	12.520.819	16.693.570	33,33	33,40	30,93	74.777.000
01.03 - İŞÇİLER	69.211.259	116.345.000	4.380.222	8.295.943	3.543.625	6.081.355	5.638.101	6.818.682	8.337.758	12.824.418	3.722.336	6.108.493	4.085.625	10.256.572	29.707.667	50.385.462	69,60	42,92	43,31	201.819.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	703.476	2.519.000	77.628	94.486	69.556	101.548	69.673	81.608	72.845	69.218	71.589	79.206	68.797	80.320	430.089	506.385	17,74	61,14	20,10	1.340.000
01.05 - DİĞER PERSONEL	5.213.633	9.719.000	179.450	2.345.636	208.127	2.722.828	208.127	2.875.298	207.020	2.876.433	205.913	2.875.298	206.946	2.863.105	1.215.584	16.558.599	1262,19	23,32	170,37	26.000.500
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>120.119.478</b>	<b>185.312.000</b>	<b>10.570.180</b>	<b>21.247.400</b>	<b>9.768.098</b>	<b>16.379.737</b>	<b>8.472.705</b>	<b>15.898.551</b>	<b>9.072.540</b>	<b>16.518.450</b>	<b>8.045.856</b>	<b>14.898.301</b>	<b>8.050.016</b>	<b>15.864.969</b>	<b>53.979.395</b>	<b>100.807.407</b>	<b>86,75</b>	<b>44,94</b>	<b>54,40</b>	<b>238.831.500</b>
02.01 - MEMURLAR	98.301.316	150.848.000	9.031.922	18.207.273	8.586.715	14.215.946	6.874.345	14.439.151	6.831.343	13.651.693	6.829.713	13.525.806	6.816.410	13.550.714	44.970.448	87.590.584	94,77	45,75	58,07	184.861.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	5.999.976	9.415.000	530.409	1.300.312	383.917	877.042	389.688	89.854	406.059	65.642	389.632	64.606	407.329	81.709	2.507.034	2.479.165	-1,11	41,78	26,33	8.041.500
02.03 - İŞÇİLER	14.774.647	23.499.000	943.285	1.695.475	774.584	1.234.548	1.184.716	1.317.295	1.808.126	2.738.196	798.130	1.247.956	795.884	2.170.960	6.304.725	10.404.429	65,03	42,67	44,28	43.814.500
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	889.953	1.161.000	56.593	16.743	13.474	20.165	14.549	18.424	17.655	29.078	19.074	26.106	21.039	27.902	142.385	138.419	-2,79	16,00	11,92	1.755.000
02.05 - DİĞER PERSONEL	153.585	389.000	7.970	27.597	9.408	32.036	9.408	33.827	9.357	33.840	9.307	33.827	9.354	33.684	54.804	194.811	255,47	35,68	50,08	359.500
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>93.800.572</b>	<b>137.904.000</b>	<b>1.292.251</b>	<b>10.975.925</b>	<b>9.252.159</b>	<b>14.137.909</b>	<b>8.220.840</b>	<b>18.709.016</b>	<b>9.187.969</b>	<b>10.028.265</b>	<b>8.031.773</b>	<b>11.104.312</b>	<b>6.444.433</b>	<b>12.000.753</b>	<b>42.429.425</b>	<b>76.956.181</b>	<b>81,37</b>	<b>45,23</b>	<b>55,80</b>	<b>133.444.900</b>





03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.299.581	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423.960	90.865	0	1.856.007	423.960	1.946.872	359,21	32,62	####	2.414.300
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	84.275.489	120.050.000	1.285.263	10.853.270	9.022.328	13.585.133	7.402.017	16.745.397	8.541.261	8.849.410	7.192.246	9.368.412	5.394.201	8.452.454	38.837.315	67.854.077		74,71	46,08	56,52	116.283.800
03.03 - YOLLUKLAR	2.017.047	4.091.000	0	16.875	22.784	83.189	309.463	620.937	190.555	280.994	147.176	448.281	163.581	470.010	833.558	1.920.286		130,37	41,33	46,94	3.737.200
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	220.222	168.000	1.444	10.225	16.380	18.432	26.622	76.456	13.215	11.149	796	64.014	75.327	24.018	133.783	204.295		52,71	60,75	121,60	368.200
03.05 - HİZMET ALIMLARI	4.424.749	8.315.000	5.544	86.463	174.812	386.908	351.228	1.148.113	418.035	557.864	140.987	874.938	721.590	833.696	1.812.196	3.887.982		114,55	40,96	46,76	6.461.400
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	45.054	120.000	0	9.093	4.062	0	9.331	8.354	0	17.840	0	20.304	4.730	39.685	18.123	95.275		425,72	40,22	79,40	120.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	795.999	2.282.000	0	0	3.499	40.161	59.380	72.434	23.252	54.964	41.687	39.860	33.911	67.560	161.729	274.979		70,03	20,32	12,05	1.680.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	722.431	2.859.000	0	0	8.294	24.085	62.801	37.325	1.652	256.044	84.921	197.639	51.094	257.323	208.762	772.415		270,00	28,90	27,02	2.380.000
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>64.591.166</b>	<b>82.090.000</b>	<b>0</b>	<b>11.660</b>	<b>14.400.121</b>	<b>9.668.418</b>	<b>1.671.268</b>	<b>13.416.478</b>	<b>10.917.418</b>	<b>9.378.349</b>	<b>2.134.525</b>	<b>19.038.729</b>	<b>3.255.833</b>	<b>22.039.936</b>	<b>32.379.165</b>	<b>73.553.569</b>		<b>127,16</b>	<b>50,13</b>	<b>89,60</b>	<b>108.336.000</b>
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	56.447.000	65.995.000	0	0	12.829.793	4.178.328	1.495.233	11.648.003	8.478.698	3.107.200	1.495.233	17.232.464	1.495.233	16.987.327	25.794.190	53.153.322		106,07	45,70	80,54	96.605.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	5.179.000	10.599.000	0	0	1.401.000	5.314.287	0	1.605.209	1.712.000	5.087.716	429.000	1.547.565	1.555.000	4.736.066	5.097.000	18.290.842		258,86	98,42	172,57	10.599.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	314.169	5.426.000	0	0	16.178	54.758	17.389	35.311	31.785	30.333	17.597	47.450	1.245	45.293	84.195	213.145		153,16	26,80	3,93	1.000.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	2.569.062	0	0	11.660	153.150	121.045	158.646	127.955	694.935	1.153.100	192.695	211.250	204.355	271.250	1.403.781	1.896.260		35,08	54,64	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	81.936	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00	132.000
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>123.134.444</b>	<b>238.178.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.654.783</b>	<b>5.163.382</b>	<b>4.969.905</b>	<b>23.269.268</b>	<b>12.299.586</b>	<b>15.053.000</b>	<b>9.217.712</b>	<b>11.788.093</b>	<b>9.608.162</b>	<b>31.637.523</b>	<b>37.750.149</b>	<b>86.911.266</b>		<b>130,23</b>	<b>30,66</b>	<b>36,49</b>	<b>233.677.000</b>
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	35.950.195	62.501.000	0	0	1.680	16.500	1.574.611	9.841.135	2.568.716	12.434.679	4.632.479	2.144.442	2.242.516	12.409.293	11.020.002	36.846.049		234,36	30,65	58,95	62.987.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.910.158	4.376.000	0	0	46.905	0	301.111	749.212	54.304	29.146	134.208	254.513	66.024	622.680	602.552	1.655.551		174,76	31,54	37,83	4.084.000



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

06.04 - GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.888.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	57.821.087	140.302.000	0	0	1.567.117	4.998.495	2.782.217	11.664.955	8.486.040	1.229.936	3.933.864	8.668.732	5.244.784	18.226.307	22.014.021	44.788.424	103,45	38,07	31,92	132.879.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.860.883	1.114.000	0	0	0	31.481	0	10.311	0	41.303	242.764	437.207	72.129	0	314.893	520.303	65,23	16,92	46,71	2.614.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	22.704.083	29.885.000	0	0	39.081	116.906	311.966	1.003.656	1.190.527	1.317.935	274.398	283.200	1.982.709	379.243	3.798.681	3.100.940	-18,37	16,73	10,38	31.113.000

## PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	<b>30.265.873</b>	<b>27.426.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.420</b>	<b>4.005.850</b>	<b>11.318.484</b>	<b>1.849.454</b>	<b>7.654.480</b>	<b>2.243.061</b>	<b>3.979.444</b>	<b>1.947.996</b>	<b>12.463.000</b>	<b>10.046.361</b>	<b>35.458.828</b>	<b>252,95</b>	<b>33,19</b>	<b>129,29</b>	<b>22.447.000</b>
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0,00	0,00	100,00	7.490.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	30.265.873	22.426.000	0	0	0	43.420	4.005.850	11.318.484	1.849.454	7.654.480	2.243.061	3.979.444	1.947.996	7.463.000	10.046.361	30.458.828	203,18	33,19	135,82	14.957.000
<b>TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK</b>	<b>228.824.792</b>	<b>345.281.000</b>	<b>11.716.969</b>	<b>32.334.742</b>	<b>11.233.278</b>	<b>31.775.016</b>	<b>13.181.359</b>	<b>36.957.146</b>	<b>16.867.718</b>	<b>31.204.278</b>	<b>14.297.362</b>	<b>32.047.039</b>	<b>16.425.005</b>	<b>48.195.925</b>	<b>83.721.691</b>	<b>212.514.147</b>	<b>153,83</b>	<b>36,59</b>	<b>61,55</b>	<b>556.058.500</b>
TEDAVİ HİZMETLERİ	228.824.792	345.281.000	11.716.969	32.334.742	11.233.278	31.775.016	13.181.359	36.957.146	16.867.718	31.204.278	14.297.362	32.047.039	16.425.005	48.195.925	83.721.691	212.514.147	153,83	36,59	61,55	556.058.500
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>759.865.007</b>	<b>1.197.624.000</b>	<b>53.617.084</b>	<b>125.068.541</b>	<b>55.743.592</b>	<b>96.971.379</b>	<b>48.387.887</b>	<b>99.517.293</b>	<b>63.296.432</b>	<b>106.761.949</b>	<b>51.088.117</b>	<b>94.722.363</b>	<b>49.808.872</b>	<b>97.379.698</b>	<b>321.941.984</b>	<b>620.421.222</b>	<b>92,71</b>	<b>42,37</b>	<b>51,80</b>	<b>1.487.636.500</b>
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	46.199	0	0	0	0	0	470	0	5.800	128.019	0	6.000	2.845	0	9.114	134.019	1.370,41	19,73	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	738.232.015	1.156.138.000	52.768.262	124.250.147	54.466.402	95.178.059	47.442.989	98.078.083	60.580.385	105.138.976	49.847.570	93.184.510	48.069.596	96.212.031	313.175.204	612.041.806	95,43	42,42	52,94	1.446.222.800
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	21.586.794	41.486.000	848.821	818.394	1.277.190	1.793.320	944.429	1.439.210	2.710.247	1.494.954	1.240.548	1.531.853	1.736.431	1.167.667	8.757.666	8.245.397	-5,85	40,57	19,88	41.413.700



<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>165.204.386</b>	<b>254.714.000</b>	<b>10.946.163</b>	<b>19.852.354</b>	<b>19.839.069</b>	<b>17.805.268</b>	<b>8.635.469</b>	<b>26.250.598</b>	<b>16.252.589</b>	<b>17.870.654</b>	<b>8.573.666</b>	<b>31.063.035</b>	<b>8.951.788</b>	<b>31.118.526</b>	<b>73.198.745</b>	<b>143.960.436</b>	<b>96,67</b>	<b>44,31</b>	<b>56,52</b>	<b>317.200.900</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	2.418.324	2.932.000	225.815	433.685	150.794	301.729	180.566	363.756	170.540	303.802	152.025	355.925	228.495	355.944	1.108.235	2.114.841	90,83	45,83	72,13	4.563.300
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	162.786.062	251.782.000	10.720.347	19.418.669	19.688.276	17.503.539	8.454.903	25.886.842	16.082.049	17.566.852	8.421.642	30.707.110	8.723.294	30.762.582	72.090.510	141.845.595	96,76	44,29	56,34	312.637.600
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>1.184.160.059</b>	<b>1.825.045.000</b>	<b>76.280.216</b>	<b>177.255.637</b>	<b>86.815.939</b>	<b>146.595.083</b>	<b>74.210.566</b>	<b>174.043.521</b>	<b>98.266.193</b>	<b>163.491.361</b>	<b>76.202.207</b>	<b>161.811.881</b>	<b>77.133.661</b>	<b>189.157.149</b>	<b>488.908.782</b>	<b>1.012.354.632</b>	<b>107,06</b>	<b>41,29</b>	<b>55,47</b>	<b>2.383.342.900</b>





# KTÜ

1955 KARADENİZ  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

