



# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



## 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

### RAPORU

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

Evrak teyidine <http://e-belge.ktu.edu.tr> adresinden Belge Num.:84243045-843-04-E.372 ve Barkod Num.:1380965 bilgileriyle erişebilirsiniz.

## İÇİNDEKİLER

<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU</b> .....	3
<b>I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
<b>A- Bütçe Giderleri</b> .....	4
a)Personel Giderleri.....	4
b)Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
c)Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
d)Cari Transferler.....	5
e)Sermaye Giderleri .....	6
f)Ocak-Haziran 2017 Gider Dağılımı.....	7
e)Ocak-Haziran 2017 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	7
<b>B- Bütçe Gelirleri</b> .....	8
a)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	8
b)Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler .....	8
c)Diğer Gelirler .....	9
d)Gelirlerin Dağılımı .....	10
e)Ocak- Haziran 2017 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri .....	10
<b>C-Finansman</b> .....	11
<b>II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	
A- Bilimsel Araştırma Projeleri .....	11
B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin Faaliyetler.....	12
C- Cari Transfere İlişkin Faaliyetler .....	12
D- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler .....	13
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER</b>	
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri .....	16
<b>IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	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 bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan "2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ  
Rektör V.

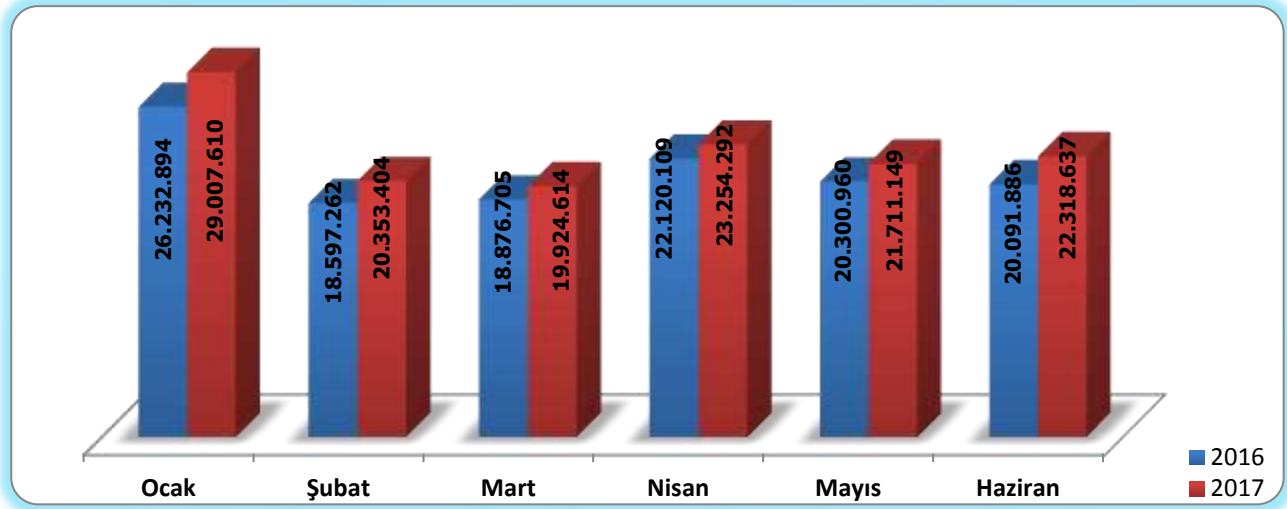
## I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

#### 1-Personel Giderleri

Üniversitemizde 2017 yılında memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personel giderleri için 261.952.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,14 olup, ilk altı ay için gerçekleşme miktarı toplam 136.569.706 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2016 yılı ile kıyaslandığında % 8,20 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 01.07.2016-31.12.2016 ile 01.01.2017-30.06.2017 dönemlerinde belirlenen katsayı artışları etkili olmuştur.

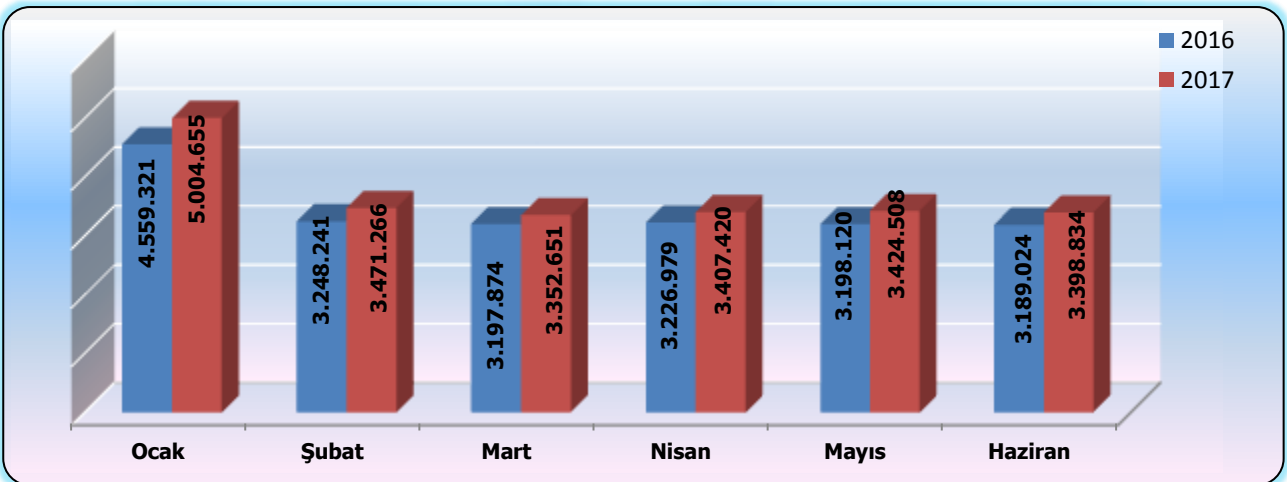
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2016	26.232.894	18.597.262	18.876.705	22.120.109	20.300.960	20.091.886	126.219.816
2017	29.007.610	20.353.404	19.924.614	23.254.292	21.711.149	22.318.637	136.569.706



#### 2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2017 yılında "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi" giderleri için 42.319.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 52,13 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 22.059.333 ₺'dir. 2017 yılındaki gider gerçekleşmesi 2016 yılı ile kıyaslandığında % 6,98 oranında artış göstermiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2016	4.559.321	3.248.241	3.197.874	3.226.979	3.198.120	3.189.024	20.619.559
2017	5.004.655	3.471.266	3.352.651	3.407.420	3.424.508	3.398.834	22.059.333

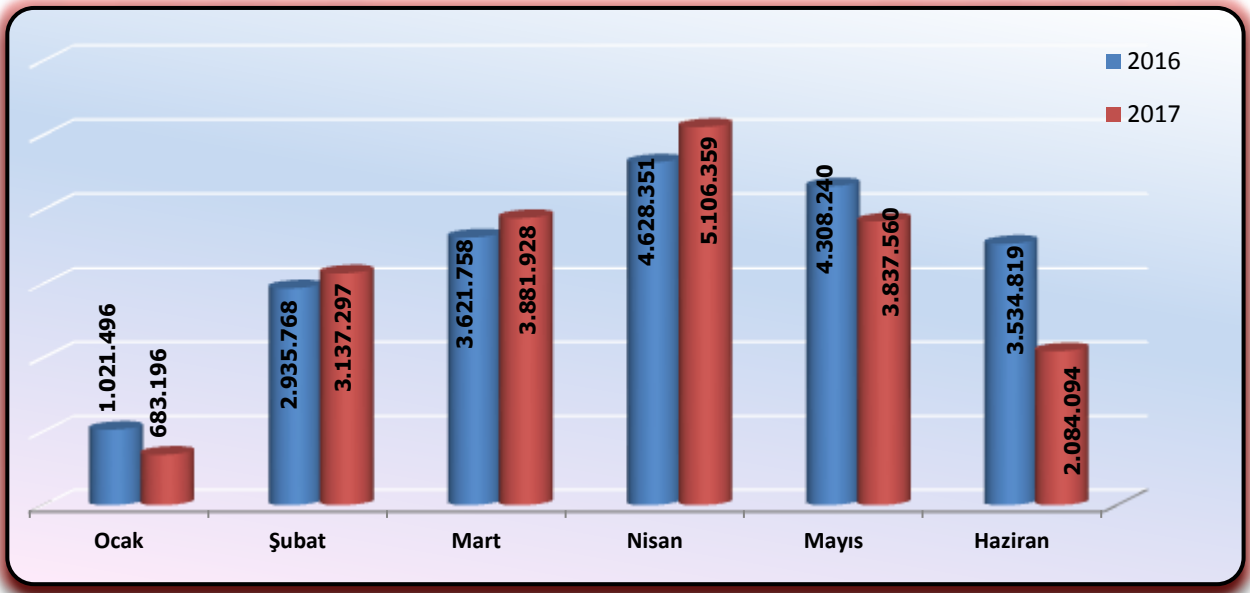


### 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemize 2017 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 47.244.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 39,65 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 18.730.434 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2016 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 6,58 oranında azalış göstermiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri içinde ilk altı ayda ihtiyaca binaen 2.087.600 ₺ Likit Karşılığı ödenek kaydı işlemi ve 125.000 ₺ Gelir Fazlası ödenek kaydı işlemi ile toplam 2.212.600 ₺ ödenek ilave edilmiştir. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında 9.504.958 ₺ (yakacak alımı giderleri: 3.738.352₺, elektrik giderleri: 2.519.856 ₺, laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları için: 1.148.878 ₺, Yiyecek alımları: 865.855 ₺, kırtasiye giderleri: 416.517₺, Su ve Temizlik Malzemesi Alımları: 277.128 ₺ ), yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderlerinde: 885.180 ₺; hizmet alımlarında toplam 6.990.358 ( temizlik hizmeti alımlarında: 3.865.686 ₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında : 1.777.047 ₺, Personel servis kiralama hizmetlerinde: 493.160 ₺), Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderlerinde 272.139 ₺, Gayri Menkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde 728.198 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2016	1.021.496	2.935.768	3.621.758	4.628.351	4.308.240	3.534.819	20.050.432
2017	683.196	3.137.297	3.881.928	5.106.359	3.837.560	2.084.094	18.730.434



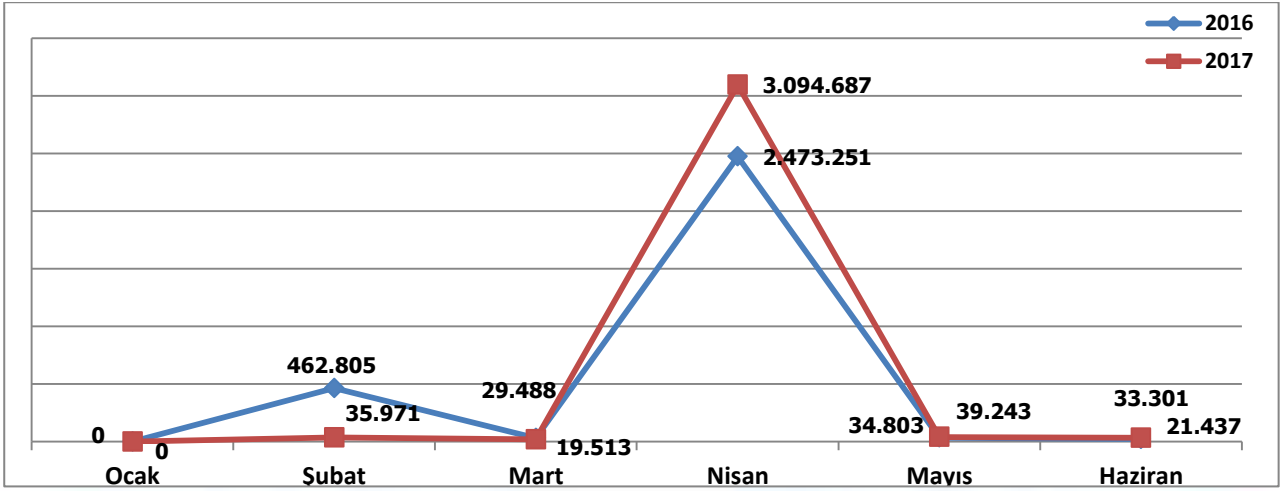
### 4- Cari Transferler

Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarından oluşan cari transferler ekonomik koduna 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 10.418.000 ₺ tefrik edilmiştir.

2017 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre cari transfer giderlerinde gerçekleşme oranı % 30,93 olup, gerçekleşme miktarı toplam 3.222.715 ₺'dir. 2017 yılı gider gerçekleşmesinin 2016 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 6,65 oranında artış görülmüştür.

Bu gider kodunda Üniversitemiz 2017 bütçesinin 05.2.9.20 "Üniversite döner sermaye bütçelerine" ekonomik kodunda tefrik edilen 3.058.000 ₺ ödeneğin 2.771.000 ₺'si Üniversitemiz Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve 287.000 ₺'si Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye birimine ödenmiş, Memurların Öğle Yemeğine Yardım ve Yurtiçi Burslar ve Harçlıklara ilişkin de 164.715 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2016	0	462.805	29.488	2.473.251	34.803	21.437	3.021.784
2017	0	35.971	19.513	3.094.687	39.243	33.301	3.222.715



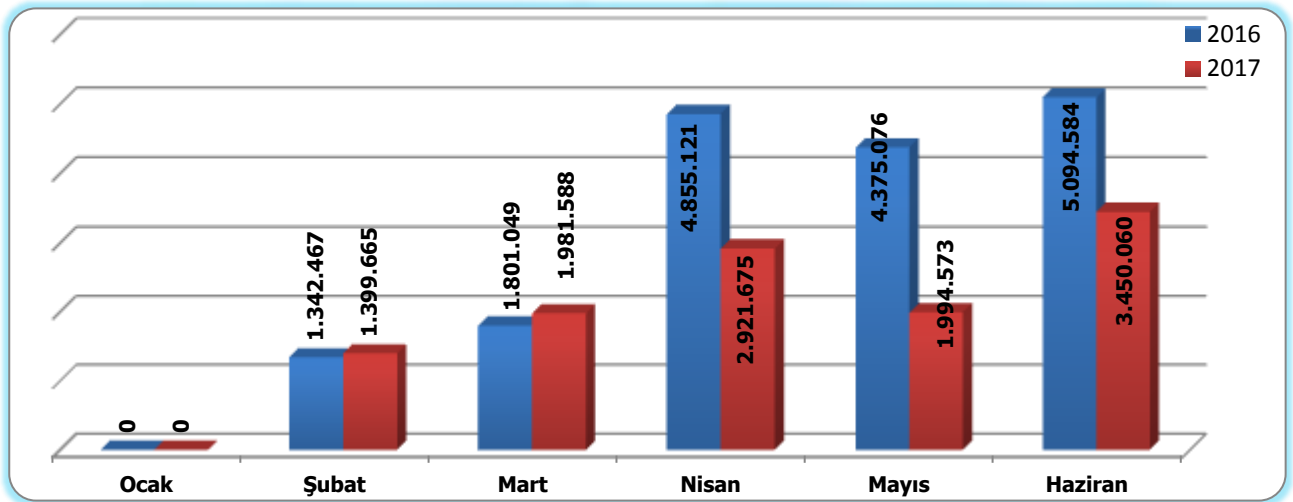
## 5- Sermaye Giderleri

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 2017 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 59.400.000 ₺ öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem içerisinde ihtiyaç dâhilinde 22.564.000 ₺ Likit Karşılığı Ödenek Kaydı, 1.100.000 ₺ Yedekten Aktarma, 625.000 ₺ Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı ve 21.674 ₺ Bağış ve Yardımların Ödenek Kaydı işlemleri ile toplamda 24.310.674 ₺ ekleme/aktarma işlemi yapılmıştır.

Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gerçekleşme oranı % 19,78 olup, gerçekleşme miktarı toplam 11.747.561 ₺' dir. Gider gerçekleşmesi 2016 yılı ile kıyaslandığında % 32,75 oranında azalış olmuştur.

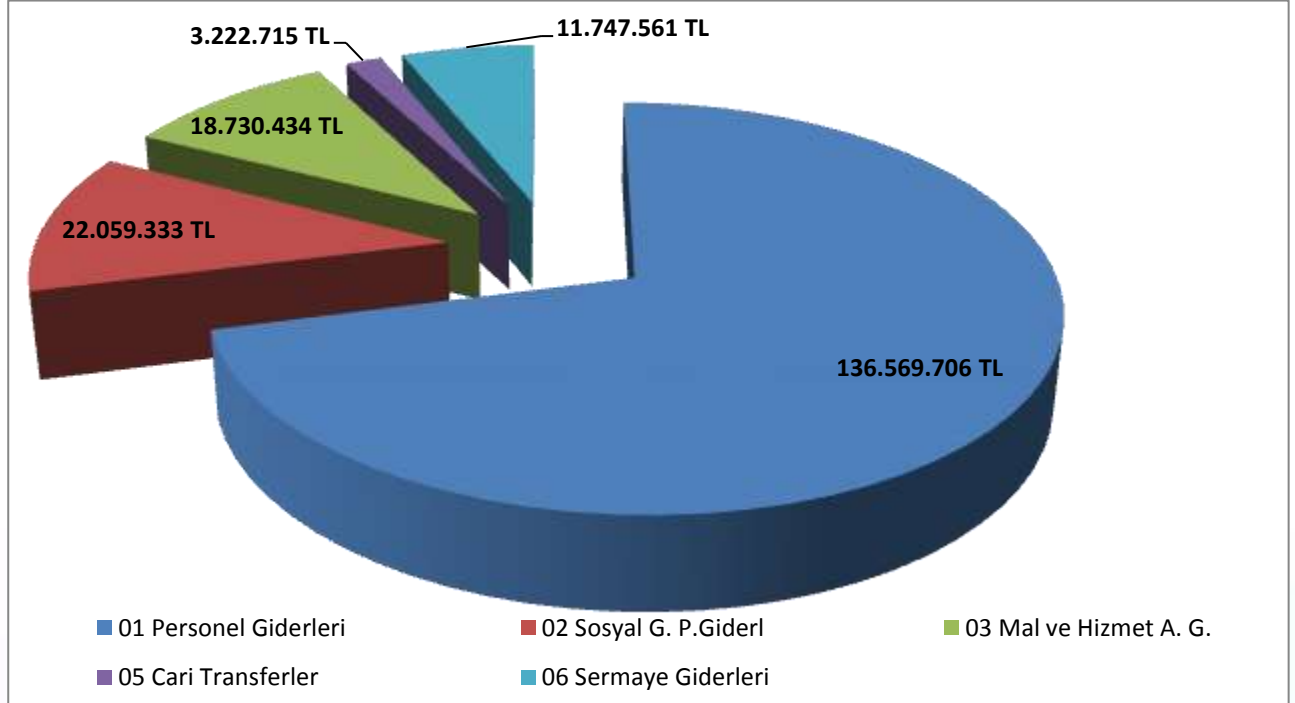
Sermaye giderleri içerisinde; mamul mal alımları için toplam 3.706.779₺ (laboratuvar cihaz alımları: 1.962.779 ₺, elektronik ortamda yayın alımları: 985.074 ₺, Diğer makine-teçhizat alımları: 627.652 ₺), gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde toplam 5.430.806 ₺, gayrimenkul büyük onarım giderleri: 2.455.401 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2016	0	1.342.467	1.801.049	4.855.121	4.375.076	5.094.584	17.468.297
2017	0	1.399.665	1.981.588	2.921.675	1.994.573	3.450.060	11.747.561



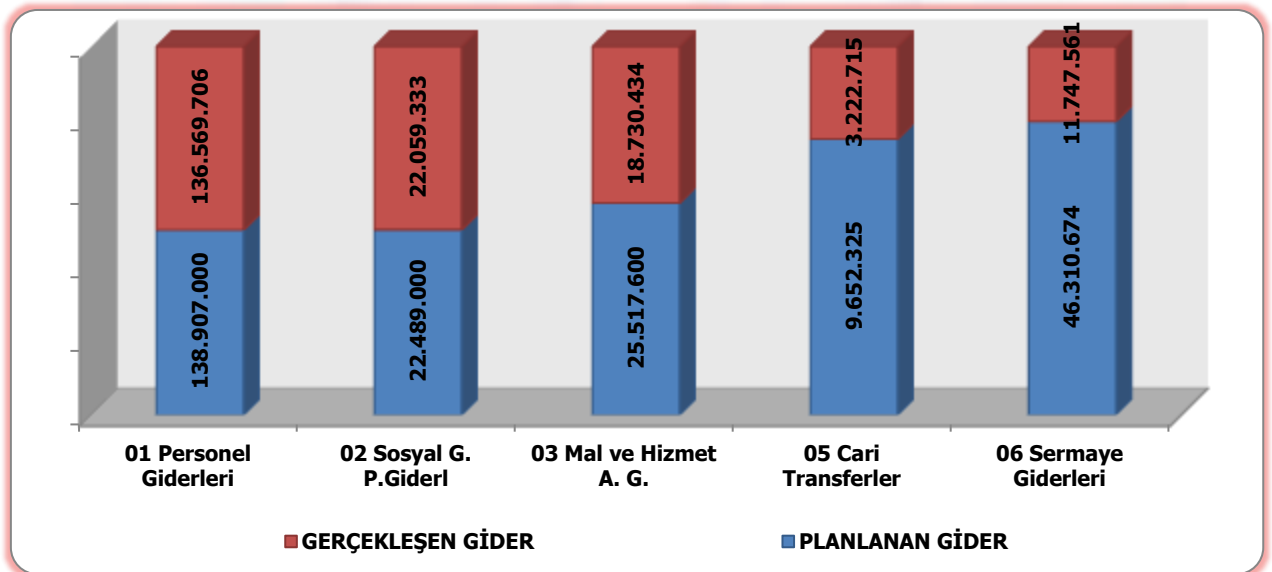
## 6-Ocak-Haziran 2017 Dönemi Gider Dağılımı

2017	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri
<b>Gerçekleşen Gider</b>	136.569.706	22.059.333	18.730.434	3.222.715	11.747.561	0,00



## 7-Ocak-Haziran 2017 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

2017	Personel Giderleri	Sosyal G. Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
<b>Planlanan G.</b>	138.907.000	22.489.000	25.517.600	9.652.325	46.310.674	0,00	242.876.599
<b>Gerçekleşen G</b>	136.569.706	22.059.333	18.730.434	3.222.715	11.747.561	0,00	192.329.748



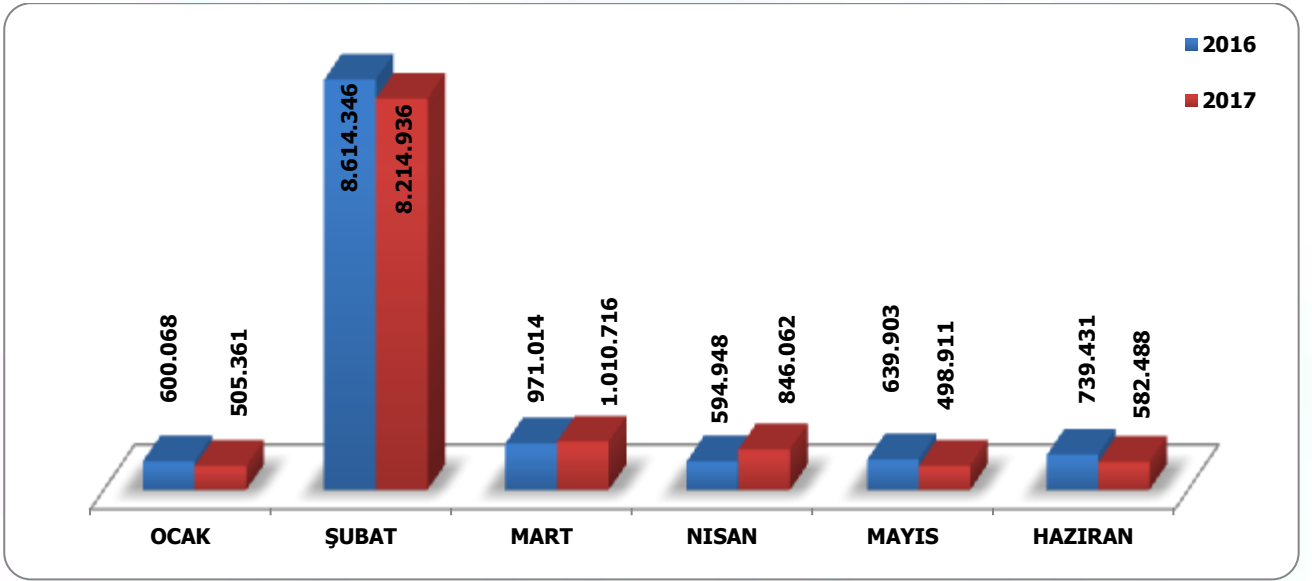
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 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, 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 gelirlerinden oluşan “teşebbüs ve mülkiyet gelirleri” ekonomik kodunda 2017 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 55,39 olup, gerçekleşme miktarı toplam 11.658.473 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesinin 2016 yılının aynı dönemine göre % 4,12 oranında azalma olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2016	600.068	8.614.346	971.014	594.948	639.903	739.431	12.159.710
2017	505.361	8.214.936	1.010.716	846.062	498.911	582.488	11.658.473



### 2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

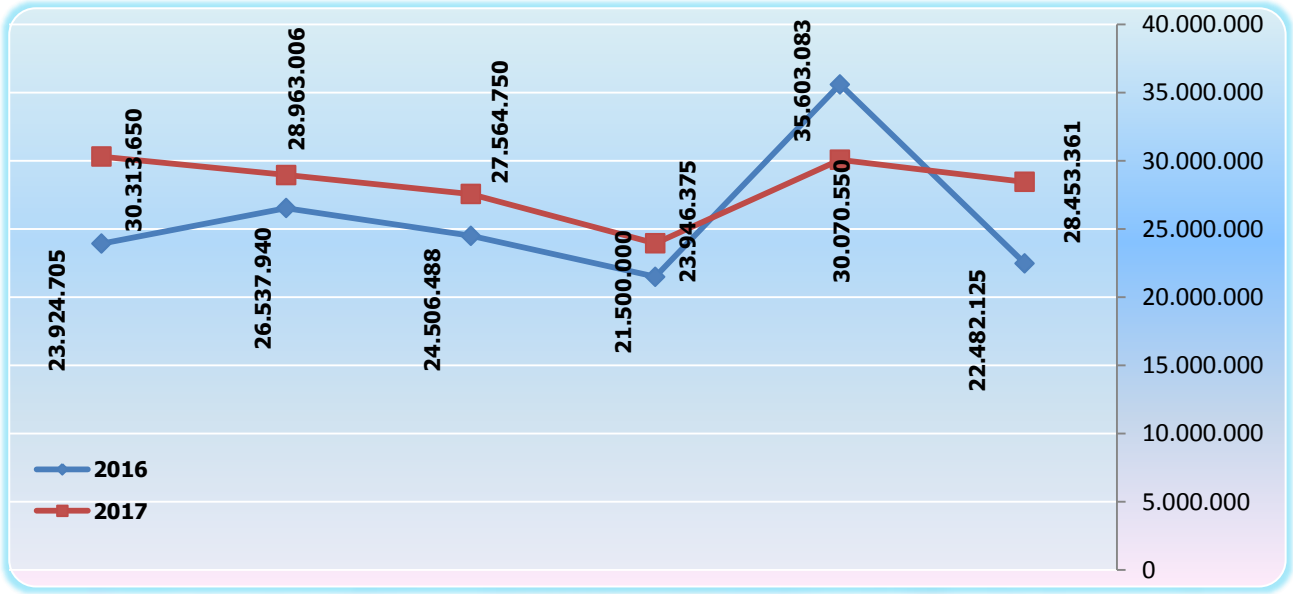
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” ekonomik kodunda 2017 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 44,18 olup, gerçekleşme miktarı toplam 169.311.693 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesi 2016 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 9,55 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2016 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımının, ilk altı ayda hesaplarımıza aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 646.674 ₺, proje yardımları için de 489.156 ₺ hesaplarımıza gönderilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2016	23.924.705	26.537.940	24.506.488	21.500.000	35.603.083	22.482.125	154.554.341
2017	30.313.650	28.963.006	27.564.750	23.946.375	30.070.550	28.453.361	169.311.693



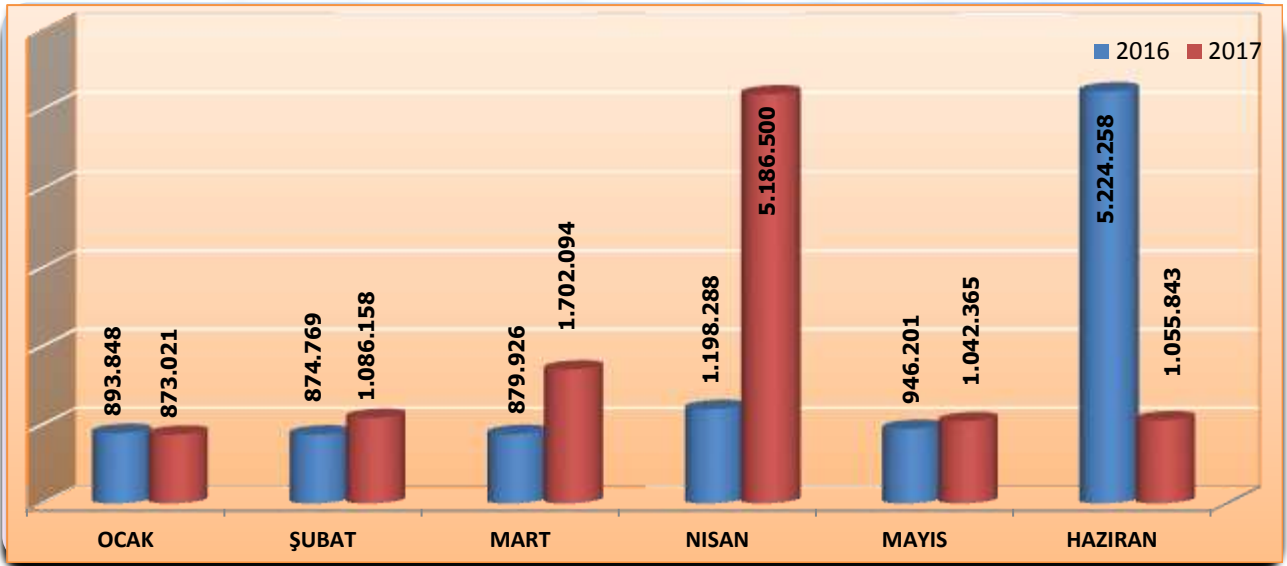


### 3-Diğer Gelirler

“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 2017 döneminde faiz gelirleri ekonomik kodunda da 226.324 ₺ gerçekleşme olmuştur.

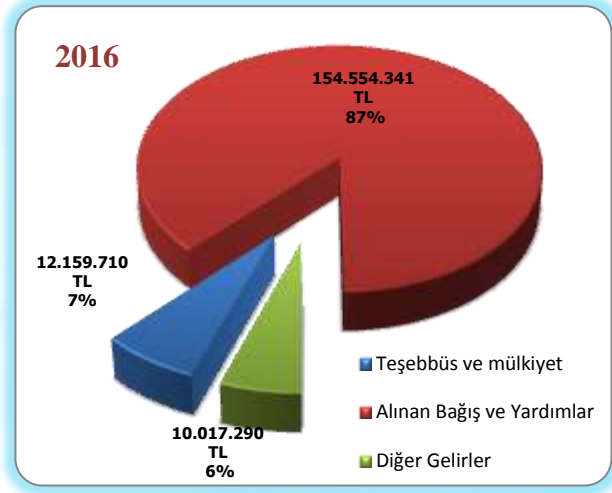
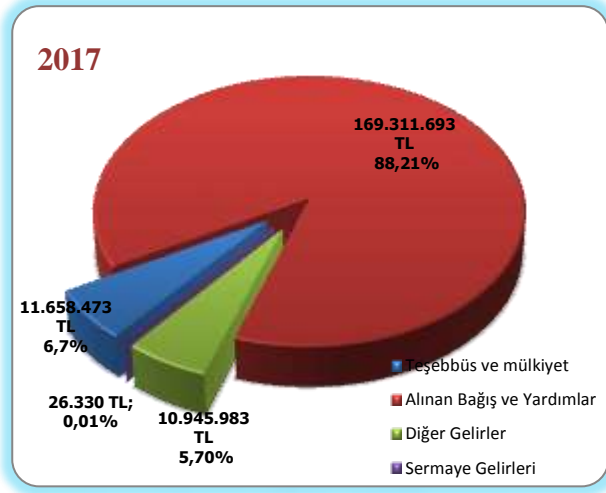
“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2017 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 64,20 ₺ olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam 10.945.983 ₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2016 yılı ile kıyaslandığında % 9,27 oranında artış olduğu görülmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2016	893.848	874.769	879.926	1.198.288	946.201	5.224.258	10.017.290
2017	873.021	1.086.158	1.702.094	5.186.500	1.042.365	1.055.843	10.945.983



#### 4-Gelirlerin Dağılımı

2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 191.942.479 ₺ gelirin % 6,7'si Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, % 88,21'i Alınan Bağış ve yardımlar ekonomik kodu ve % 5,70'i Diğer gelirlerden ve %0,01'i Sermaye gelirlerinden meydana gelmiştir.

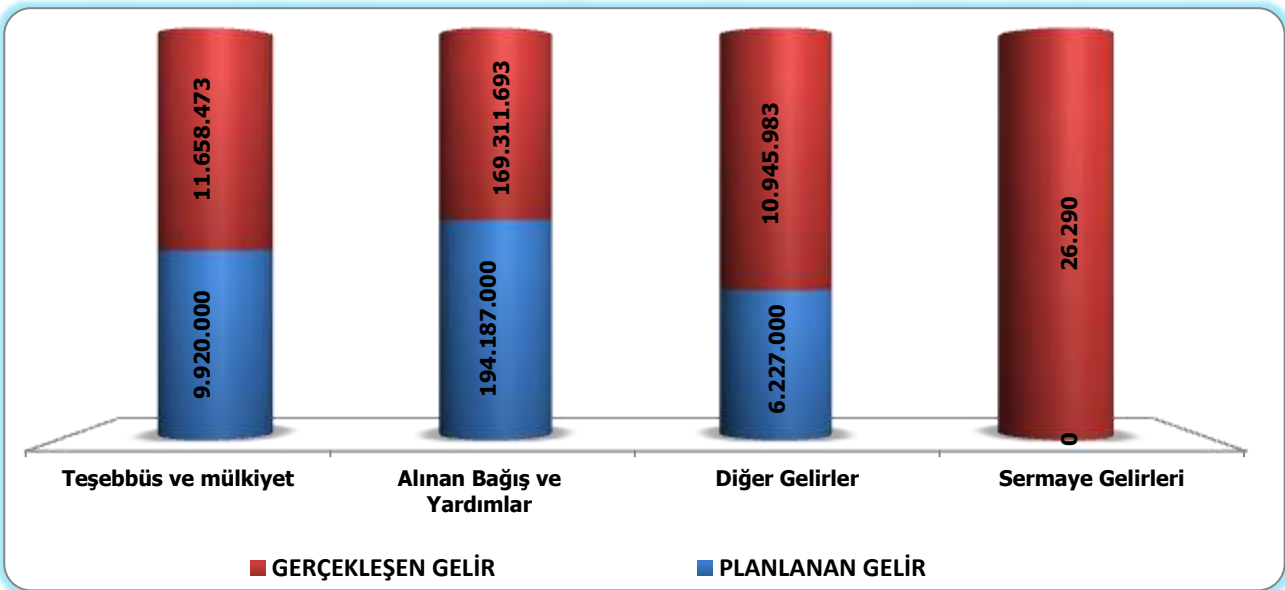


#### 5- Ocak-Haziran 2017 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2017 yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir 9.920.000 ₺ 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 11.658.473 ₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda ilk altı ayda 194.187.000 ₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 168.175.862 ₺, Kurumlardan ve kişilerden alınan bağış ve yardımlardan 646.674 ₺, Proje Yardımları için de 489.156 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde ilk altı ayda 6.227.000 öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 10.945.983 ₺ olarak gerçekleşmiştir.



## C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2017 yılı bütçesinde toplam 421.333.000 ₺ tutarındaki gelir tahminin 383.234.000 ₺'sinin hazine yardımı, 21.048.000 ₺'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 17.051.000 ₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2017 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2016 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 80.816.418,96 ₺'dir.

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2017 döneminde yapılan 192.329.748 ₺ tutarındaki harcama, 2017 yılının ilk altı ayında gönderilen 168.175.862 ₺ hazine yardımı, kurum ve kişilerden alınan 646.674 ₺, Proje yardımlarından 489.156 ₺ tahsil edilen 11.658.473 ₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler tertibindeki 10.945.983 ₺ gelir tahsilatından; 2016 yılından devreden 4.504.748,71₺'lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

Kurumumuz hesabına 2017 yılı ilk altı ayında ayrıntılı finansman programına göre 194.187.000 ₺ hazine yardımı aktarılması öngörülmüşken 2016 yılı tahakkuku için 80.816.418,96 ₺, 2017 yılı için 87.359.443 ₺ gönderilmiştir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A- Bilimsel Araştırma Projeleri

#### **a) TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Projeler;**

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2016 yılından devam eden 97 proje ve 2017 yılında açılan 16 adet araştırma projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 8 tanesi 2017 ilk altı aylık dönemde kapanmıştır. 2017 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına 2016 yılından devreden ve 2017 yılında eklenen 7.466.669,29 ₺'den 2.782.634,56 ₺ harcanmıştır.

#### **b)- Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Projeler;**

Avrupa Birliği kapsamında 2016 ve 2017 yılında açılarak devam eden toplam 9 adet AB projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

#### **c)- SAN-TEZ Projeleri;**

SAN-TEZ projeleri kapsamında 2016 yılından devam eden 1 adet SAN-TEZ projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2017 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için Tübitak tarafından proje özel hesaplarına 2016 yılından devreden ve 2017 yılında eklenen 253.823,51 ₺'den 19.021,06 ₺ harcanmıştır.

#### **d)- Diğer Projeler;**

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) kapsamında 2016 yılından devreden 1 proje için 2016 ve 2017 yılları için projeler için özel hesabına aktarılmış 413.516,96 ₺'nin ilk altı ayda 392.704,00 ₺'si harcanmış,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca Desteklenen projeler kapsamında 2017 yılında projeler özel hesabına aktarılmış 3.572,68 ₺'nin ilk altı ayda 3.572,68 ₺'lik kısmı harcanmıştır.

TAGEM kapsamında 2016 yılından devreden 2 proje için 2016 ve 2017 yılları için projeler için özel hesaplarına aktarılmış 28.337,29 ₺'nin ilk altı ayda 28.318,00 harcama gerçekleşmiştir.

## **B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler:**

Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemiz mal ve hizmet alımlarına toplam 47.244.000 ₺ ödenek tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin 18.938.000 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

Üniversitemizce Ocak-Haziran 2017 döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar;

- Üretime yönelik mal ve malzeme alımları için (kereste ve kereste ürünleri alımları giderleri için 267.251₺, kimyevi ürün alımları için 348 ₺, metal ürün alımları için de 7.383 ₺,diğer malzeme alımları için 3.256 ₺) toplam 278.239 ₺ harcanmıştır.
- Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için (yakacak alımı giderleri için 3.738.352 ₺, elektrik giderleri için 2.519.856 ₺, yiyecek alımları için 865.855 ₺, kırtasiye ve büro malzeme alımları için 416.517 ₺, su alımları için 157.650 ₺, temizlik malzemesi alımı için 119.477 ₺, akaryakıt ve yağ alımları için 312.687 ₺, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme: 1.148.878 ₺, Diğer tüketim mal ve malzeme alımları için 116.526 ₺) toplam 9.504.958 ₺ harcama yapılmıştır.
- Yolluk giderlerinde Ocak-Haziran döneminde (yurt içi geçici görev yolluğu giderleri: 526.557 ₺, yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri 88.471₺, yurtdışı geçici görev yolluğu giderleri: 270.150 ₺) toplamda 885.180 ₺ harcama yapılmıştır.
- Görev Giderlerinde Ocak-Haziran döneminde (Mahkeme Harç ve Giderleri için: 42.774 ₺, İşletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderler için 8.029 ₺) toplamda 50.804 ₺ harcama yapılmıştır.
- Hizmet alımları için(Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri için 121.750 ₺, temizlik hizmeti alımlarında için 3.865.686 ₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında için 1.777.047₺, taşıt kiralama: 67.835 ₺ personel servis kiralama hizmetleri için 493.160 ₺, Diğer hizmet alımları için 383.976 ₺) toplam 6.990.358 ₺ harcanmıştır.
- Menkul mal gayrimaddi hak alım bakım onarım giderlerinde; (Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri için 46.468 ₺, Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri için 63.549 ₺, Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri için 101.981 ₺,) toplamda 272.139 ₺ harcanmıştır.
- Gayri menkul mal bakım onarım giderlerinde; (Büro Bakım ve Onarımı Giderleri için 219.887 ₺, Okul Bakım ve Onarımı Giderleri için 289.452 ₺, Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım giderleri için 76.108 ₺, Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım giderleri için 112.919 ₺) toplam 728.198 ₺ olarak harcama gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ilk altı ayda toplam 18.730.434 ₺ harcama ile başlangıç ödeneğine göre %39,65 oranında gerçekleşme olmuştur.

## **C- Cari Transferlere İlişkin Faaliyetler:**

Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarından oluşan cari transferler ekonomik koduna 10.418.000 ₺ ödenek tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin 10.012.325 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

Üniversitemizce Ocak-Haziran 2017 döneminde cari transferde yapılan harcamalar;

- Bütçe Kanunu E Cetveli 87.maddesine göre Üniversite Döner Sermaye bütçelerine 3.058.000 ₺ aktarılmış, Memurların öğle Yemeğine Yardım ödemeleri için 94.740 ₺, Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar için 69.975 ₺ harcanmıştır.

## **D- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler:**

### **a) Mamul Mal Alımları;**

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

2017 yılı yatırım programında yer alan “*muhtelif işler*” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde gerekli olan Büro Mefruşatı Alımları ve Diğer Mefruşatı Alımları için 90.492 ₺, Laboratuvar Cihazı Alımları için 330.998 ₺, Diğer Makine Teçhizat Alımları için 627.652 ₺, Bilgisayar yazılım ve Lisans Alımları için 154.572 ₺ harcanmıştır.

Yatırım programında yer alan “*yayın alımları*” projesi kapsamında Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 12 adet veri tabanına 985.074 ₺, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları için 1.048 ₺ harcanmıştır.

Yatırım programında yer alan “*muhtelif işler-sağlık*” projesinden ilk altı ayda harcama gerçekleşmemiştir.

Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi ve Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde ödeme emri belgesi düzenlenerek 2017 yılı ödeneğinde yer alan 80.000 ₺ tutar proje özel hesabına aktarılmıştır.

### **b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;**

Üniversitemizin gayri menkul sermaye üretim giderlerinde 31.498.000 ₺ başlangıç ödeneği tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin 9.750.000 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

2017 yılı yatırım programında yer alan “*kampüs altyapısı*” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 110.404 ₺ harcanmıştır. Bu proje kapsamında KTÜ Rektörlük Ek Binası ve AKM Binası Arkası Çevre Düzenleme İşi

2017 Yatırım programında yer alan “*Derslik ve merkezi birimler*” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 1.991.144 ₺ harcanmış ve % 11 nakdi gerçekleşme olmuştur. Bu proje kapsamında KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatına devam edilmiştir.

2017 Yatırım programında yer alan “*Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje*” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

2017 Yatırım programında yer alan “*Çocuk Hastanesi*” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 3.321.258 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

2017 Yatırım programında yer alan “*Açık ve Kapalı Spor Salonları*” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

### **c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;**

Üniversitemizde 2017 yılında büyük onarım giderleri başlangıç ödeneği 13.055.000 ₺' dir. Ocak-Haziran döneminde 2.455.401 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

2017 yılı yatırım programında yer alan “*muhtelif İşler*” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- KTÜ UZEM Kanuni Kampüsü Hizmet Ofisleri Onarımı İşi
- KTÜ Eczacılık Fakültesi Soğutma Grubu Bakım ve Onarımı İşi

- KTÜ Harita Mühendisliği Onarımı İşi
- KTÜ Kütüphanesi, Jeofizik Müh.Böl. Engelli Tuvaletleri ve Bilgisayar Birimleri Uyg. Ve Arş. Mrk. onarımları
- KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Onarım İnşaatı
- KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Onarımı İşi
- KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Onarım İnşaatı
- KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Onarımı İşi
- KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Onarım İnşaatı
- KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Yangın Alarm Sistemleri, Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Onarım İşi
- KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Onarım İşi
- KTÜ Çeşitli Birimlerine Ait Bina Büyük Onarımları yapılmıştır.

2017 yılı yatırım programında yer alan 'Muhtelif İşler-Sağlık ' kapsamında ilk altı aylık döneminde;

- Hastanenin B blok onarımı işi için 2.351.446 ₺ harcanmış ve % 14 nakdi gerçekleşme olmuştur.

Gerek mal ve hizmet alım giderlerinde gerekse sermaye giderlerinde yapılan harcamalar verimlilik, tasarruf ve ihtiyaçların zamanında karşılanması ilkeleri gözetilerek, hizmet kalitesini arttıracak şekilde planlanarak gerçekleştirilmiştir.

### III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>390.898.478</b>	<b>421.333.000</b>	<b>472.225.000</b>	<b>12,08</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>242.032.136</b>	<b>261.952.000</b>	<b>260.701.000</b>	<b>-0,48</b>
MEMURLAR	230.847.000	249.268.000	248.312.000	-0,38
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.463.959	8.236.000	8.414.000	2,16
İŞÇİLER	1.948.363	2.163.000	2.107.000	-2,59
GEÇİCİ PERSONEL	748.732	1.167.000	927.000	-20,57
DİĞER PERSONEL	1.024.081	1.118.000	941.000	-15,83
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER</b>	<b>39.208.447</b>	<b>42.319.000</b>	<b>42.617.000</b>	<b>0,70</b>
MEMURLAR	36.910.492	39.862.000	40.018.000	0,39
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.506.649	1.715.000	1.698.000	-0,99
İŞÇİLER	394.522	460.000	399.000	-13,26
GEÇİCİ PERSONEL	359.307	239.000	462.000	93,31
DİĞER PERSONEL	37.477	43.000	40.000	0,00

<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>45.909.382</b>	<b>47.244.000</b>	<b>44.832.000</b>	<b>-5,11</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	602.267	5.000	360.000	7.100,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	20.503.369	24.416.000	21.023.000	-13,90
YOLLUKLAR	2.520.938	1.572.000	1.671.000	6,30
GÖREV GİDERLERİ	162.985	53.000	91.000	71,70
HİZMET ALIMLARI	18.163.920	19.775.000	18.348.000	-7,22
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	163.310	43.000	43.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.123.518	668.000	1.008.000	50,90
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.669.075	712.000	2.288.000	221,35
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>8.516.745</b>	<b>10.418.000</b>	<b>35.438.000</b>	<b>240,16</b>
GÖREV ZARARLARI	5.328.113	5.746.000	32.000.000	456,91
HAZİNE YARDIMLARI	2.883.000	3.058.000	3.058.000	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	277.350	1.600.000	366.000	-77,13
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	18.000	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	10.282	14.000	14.000	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0,00
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>55.231.768</b>	<b>59.400.000</b>	<b>88.637.000</b>	<b>49,22</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	16.363.502	14.645.000	15.509.000	5,90
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	251.344	200.000	273.000	36,50
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	2.000	1.100.000	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.213.848	31.498.000	51.200.000	62,55
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	44.718	0	0	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	17.358.356	13.055.000	20.555.000	57,45
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0		0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0		0	0,00
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0

## B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme	2017 Gelir Tahmini	2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2017 Gelir tahminine göre Artış Oranı
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>383.544.164</b>	<b>421.333.000</b>	<b>507.435.419</b>	<b>20,44</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>23.889.698</b>	<b>21.048.000</b>	<b>22.205.000</b>	<b>5,50</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.836.461	18.624.000	17.505.000	-6,01
03.5 - Kurumlar Karları	0	0	0	0,00
03.6 - Kira Gelirleri	5.053.236	2.424.000	4.700.000	93,89
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>338.062.541</b>	<b>383.234.000</b>	<b>465.200.419</b>	<b>21,39</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	337.441.713	383.234.000	464.050.419	21,09
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	650.000	0,00
04.5 - Proje Yardımları	620.828	0	500.000	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>21.524.111</b>	<b>17.051.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17,30</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	1.909.796	43.000	300.000	597,67
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.859.317	6.979.000	10.000.000	43,29
05.3 - Para Cezaları	48.963	0	0	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.706.035	10.029.000	9.700.000	-3,28
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	<b>67.814</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0,00
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	67.814	0	30.000	0,00

### IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz – Aralık 2017 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 edilecektir ve yılın ikinci dönemiyle toplamda 21.023.000 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda 1.671.000 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Hizmet alımları için; temizlik hizmeti alımları, müteahhit hizmetleri (yemek hizmeti), özel güvenlik hizmeti alımları, personel servis kiralama hizmetlerinde yılın ikinci dönemiyle toplamda 18.348.000 ₺ 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 Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda 3.296.000 ₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 26.101.566 ₺ harcama ile yılsonunda toplam 44.832.000 ₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

## **2)Cari Transferler:**

İkinci altı aylık dönemde; Sosyal Güvenlik Kurumuna makam tazminatı, emekli ikramiyesi, ek karşılıklar ve ölüm aylıkları için 2017 bütçesinde yer alan ödenek dışında toplam borç için 32.000.000 ₺ 'ye ihtiyaç bulunmaktadır.

## **3)Sermaye Giderleri;**

**a) Mamul Mal Alımları;** Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için;

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 için,

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

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

Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi için,

Temmuz-Aralık 2017 döneminde 15.509.000 ₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

## **b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;**

2017 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı " projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- Makine ve Harita Müh. Çevre Düzenlemesi İşİ
- KTÜ Garaj ve Merkezi Arş. Lab. Arası İstinat Duvarı İnş. işi için, ilk altı aylık dönemde ihale süreci tamamlanıp hakediş ödemesi yapılmayan işlerin tamamlanması,

2017 Yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler " projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının da toplamda % 74 'lük fiziki gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2017 Yatırım programında yer alan "çeşitli ünitelerin etüd-projesi" nden KTÜ Kanuni Kampüsü Öğrenci Yemekhanesi Tadilat Projesi,

2017 Yatırım programında yer alan "Çocuk Hastanesi" inşaatının da toplamda % 36 'lük fiziki gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2017 yılı yatırım programında yer alan "açık ve kapalı spor tesisleri " projesinin ikinci altı aylık dönemde tamamlanması hedeflenmektedir.

## **c)Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;**

2017 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler " projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- KTÜ Fen Fakültesi Onarım İnşaatı ve ilk altı aylık dönemde ihale süreci tamamlanıp hakediş ödemesi yapılmayan işler,
- 2017 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler-sağlık " projesi kapsamında Hastane B Blok onarımı için yılsonu itibarı ile toplamda 20.555.000 ₺ harcama yapılması planlanmaktadır.

**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>390.898.478</b>	<b>421.333.000</b>	<b>31.813.711</b>	<b>34.695.461</b>	<b>26.586.543</b>	<b>28.397.602</b>	<b>27.526.874</b>	<b>29.160.294</b>	<b>37.303.811</b>	<b>37.784.433</b>	<b>32.217.199</b>	<b>31.007.833</b>	<b>31.931.749</b>	<b>31.284.925</b>	<b>187.379.887</b>	<b>192.329.748</b>	<b>2,64</b>	<b>48,23</b>	<b>45,65</b>	<b>472.225.000</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>242.032.136</b>	<b>261.952.000</b>	<b>26.232.894</b>	<b>29.007.610</b>	<b>18.597.262</b>	<b>20.353.404</b>	<b>18.876.705</b>	<b>19.924.614</b>	<b>22.120.109</b>	<b>23.254.292</b>	<b>20.300.960</b>	<b>21.711.149</b>	<b>20.091.886</b>	<b>22.318.637</b>	<b>126.219.816</b>	<b>136.569.706</b>	<b>8,20</b>	<b>51,73</b>	<b>52,14</b>	<b>260.701.000</b>
MEMURLAR	230.847.000	249.268.000	25.367.934	27.892.071	17.810.410	19.436.776	17.892.263	18.998.284	21.026.032	21.879.718	19.247.002	20.730.387	19.115.741	21.320.471	120.459.382	130.257.707	8,13	50,85	52,26	248.312.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	7.463.959	8.236.000	660.389	910.362	507.663	643.731	684.805	644.613	688.794	666.609	655.303	711.940	641.751	687.320	3.838.705	4.264.574	11,09	113,96	51,78	8.414.000
İŞÇİLER	1.948.363	2.163.000	83.314	95.652	128.729	128.883	132.094	121.017	232.368	545.275	231.754	112.308	172.080	161.972	980.339	1.163.107	18,64	51,35	53,77	2.107.000
GEÇİCİ PERSONEL	748.732	1.167.000	32.093	30.155	58.891	65.097	76.668	80.440	82.719	81.224	82.987	79.372	66.499	72.543	399.857	408.831	2,24	43,37	35,03	927.000
DiĞER PERSONEL	1.024.081	1.118.000	89.164	79.370	91.569	80.916	90.875	80.261	90.196	81.466	83.914	77.144	95.815	76.331	541.533	475.487	-12,20	62,75	42,53	941.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>39.208.447</b>	<b>42.319.000</b>	<b>4.559.321</b>	<b>5.004.655</b>	<b>3.248.241</b>	<b>3.471.266</b>	<b>3.197.874</b>	<b>3.352.651</b>	<b>3.226.979</b>	<b>3.407.420</b>	<b>3.198.120</b>	<b>3.424.508</b>	<b>3.189.024</b>	<b>3.398.834</b>	<b>20.619.559</b>	<b>22.059.333</b>	<b>6,98</b>	<b>53,77</b>	<b>52,13</b>	<b>42.617.000</b>
MEMURLAR	36.910.492	39.862.000	4.399.753	4.787.828	3.111.659	3.306.574	3.019.330	3.181.144	3.019.225	3.198.569	3.015.877	3.224.586	3.008.716	3.206.885	19.574.560	20.905.585	6,80	53,12	52,44	40.018.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.506.649	1.575.000	132.931	182.152	102.404	130.103	139.184	130.232	138.178	133.015	132.788	143.737	129.989	138.397	775.454	857.636	10,60	118,03	50,01	1.696.000
İŞÇİLER	394.522	460.000	18.592	21.319	27.206	26.930	28.297	25.689	50.603	50.456	25.321	23.890	37.167	35.077	187.186	183.361	-2,04	43,53	39,86	399.000
GEÇİCİ PERSONEL	359.307	239.000	4.990	10.488	3.497	4.490	7.404	12.636	15.613	22.376	20.827	29.238	9.759	15.471	62.290	94.898	52,35	16,18	39,71	462.000
DiĞER PERSONEL	37.477	43.000	3.055	2.869	3.475	2.968	3.459	2.951	3.360	3.004	3.327	3.057	3.393	3.004	20.069	17.854	-11,04	80,28	41,52	40.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>45.909.382</b>	<b>47.244.000</b>	<b>1.021.496</b>	<b>683.196</b>	<b>2.935.768</b>	<b>3.137.297</b>	<b>3.621.758</b>	<b>3.881.928</b>	<b>4.628.351</b>	<b>5.106.359</b>	<b>4.308.240</b>	<b>3.837.560</b>	<b>3.534.819</b>	<b>2.084.094</b>	<b>20.050.432</b>	<b>18.730.434</b>	<b>-6,58</b>	<b>45,13</b>	<b>39,65</b>	<b>44.832.000</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	602.267	5.000	0	0	0	5.000	0	0	3.207	10.988	0	34.045	0	228.206	3.207	278.239	8,376,00	12,83	5,964,79	360.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMLARI	20.503.369	24.416.000	950.463	651.037	1.387.889	1.453.344	2.179.645	2.061.989	2.385.404	2.961.627	1.898.243	1.694.310	1.560.915	682.652	10.362.161	9.504.958	-8,27	46,80	38,93	21.023.000
YOLLAR	2.520.938	1.572.000	15.129	2.209	80.184	141.499	70.835	99.877	345.973	218.405	401.806	258.905	274.222	164.286	1.188.149	885.180	-25,50	68,01	56,31	1.671.000
GÖREV GİDERLERİ	162.985	53.000	4.876	6.590	66.231	10.529	3.827	7.124	47.317	6.851	3.759	13.097	5.304	6.653	131.314	50.804	-61,31	364,76	95,86	91.000
HİZMET ALIMLARI	18.163.920	19.775.000	15.060	23.400	1.327.795	1.489.080	1.314.518	1.432.697	1.479.927	1.561.034	1.668.306	1.593.403	1.353.830	890.745	7.158.436	6.990.359	-2,36	37,85	35,35	18.348.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	163.310	43.000	0	0	3.394	0	1.084	6.495	30.086	4.308	1.961	3.203	59.333	6.350	95.858	20.555	-78,36	0,00	0,00	43.000
MEVKÜL MAL GAYRİMEVDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.123.518	668.000	0	0	12.387	21.798	37.477	44.630	93.042	77.318	51.073	90.748	83.368	37.846	277.347	272.140	-1,88	38,20	40,74	1.008.000
GAYRİMEVKÜL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.669.075	712.000	35.966	0	57.688	16.048	14.372	229.118	243.395	265.827	283.092	149.850	198.246	67.355	832.959	728.198	-12,58	105,30	102,28	2.288.000
TEDAVİ VE CEHAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>8.516.745</b>	<b>10.418.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>462.805</b>	<b>35.971</b>	<b>29.488</b>	<b>19.513</b>	<b>2.473.251</b>	<b>3.094.687</b>	<b>34.803</b>	<b>39.243</b>	<b>21.437</b>	<b>33.301</b>	<b>3.021.794</b>	<b>3.222.715</b>	<b>6,65</b>	<b>30,72</b>	<b>30,93</b>	<b>35.438.000</b>
GÖREV ZARARLARI	5.328.113	5.746.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32.000.000
HAZİNE YARDEMLERİ	2.883.000	3.058.000	0	435.600	0	0	0	0	2.447.400	3.058.000	0	0	0	0	2.883.000	3.058.000	6,07	100,00	100,00	3.058.000
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	277.350	1.600.000	0	0	27.205	30.346	29.488	13.888	25.851	17.112	34.803	19.668	21.437	13.726	138.794	94.740	-31,74	8,67	5,92	366.000
HAKKE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	18.000	0	0	0	5.625	0	5.625	0	19.575	0	19.575	0	19.575	0	69.975	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	10.282	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	14.000
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
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>55.231.768</b>	<b>59.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.342.467</b>	<b>1.399.665</b>	<b>1.801.049</b>	<b>1.981.588</b>	<b>4.855.121</b>	<b>2.921.675</b>	<b>4.375.076</b>	<b>1.994.573</b>	<b>5.094.584</b>	<b>3.450.060</b>	<b>17.468.297</b>	<b>11.747.561</b>	<b>-32,75</b>	<b>33,62</b>	<b>19,78</b>	<b>88.637.000</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	16.363.502	14.645.000	0	0	493.208	35.546	635.891	948.805.54	810.281	2.228.796.43	1.527.373	257.802.91	1.700.985	236.129	5.167.738	3.706.780	-28,27	90,64	25,31	15.509.000
MEVKÜL 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
Gayri mevdü hak alimleri	251.344	200.000	0	0	0	0	0	0	36.580	77.154	117.992.92	20.147	0	97.301	154.573	58,86	64,87	77,29	273.000	
GAYRİMEVKÜL ALIMLARI VE KAMU İÇTİRAZI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.100.000
GAYRİMEVKÜL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	21.213.848	31.498.000	0	849.259	0	1.165.158	713.283.16	4.044.840	656.299.01	1.789.270	1.527.988.06	2.251.405	2.533.237	10.099.932	5.430.807	-46,23	34,12	17,24	51.200.000	
MEVKÜL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	44.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMEVKÜL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	17.358.356	13.055.000	0	0	1.364.118.75	0	319.499.26	0	0.00	981.279	91.088.91	1.122.046	680.694	2.103.325	2.455.401	16,74	17,53	18,81	20.555.000	
STOK ALIMLARI (SAYIMMA DİŐHİA)	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
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
YURTDIŐ 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
YURTDIŐ 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

**38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>283.544.164</b>	<b>421.333.000</b>	<b>25.418.621</b>	<b>31.718.362</b>	<b>36.027.055</b>	<b>38.264.101</b>	<b>26.357.428</b>	<b>30.277.560</b>	<b>23.293.236</b>	<b>29.978.937</b>	<b>37.215.477</b>	<b>31.611.826</b>	<b>28.445.814</b>	<b>30.091.693</b>	<b>176.757.631</b>	<b>191.942.479</b>	<b>8,59</b>	<b>45,49</b>	<b>45,56</b>	<b>507.435.419</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>23.889.698</b>	<b>21.048.000</b>	<b>600.068</b>	<b>505.361</b>	<b>8.614.346</b>	<b>8.214.936</b>	<b>971.814</b>	<b>1.010.716</b>	<b>594.948</b>	<b>846.062</b>	<b>639.903</b>	<b>498.911</b>	<b>739.431</b>	<b>582.488</b>	<b>12.159.710</b>	<b>11.658.473</b>	<b>-4,12</b>	<b>58,28</b>	<b>55,39</b>	<b>22.205.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.836.461	18.624.000	50.131	147.018	8.197.040	7.849.903	604.304	614.381	180.759	348.995	132.697	130.344	287.542	57.328	9.452.473	9.147.969	<b>-3,22</b>	<b>50,91</b>	<b>49,12</b>	17.505.000
03.5 - Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
03.6 - Kira Gelirleri	5.053.236	2.424.000	549.937	358.342	417.306	365.033	366.710	396.334	414.189	497.068	507.206	368.567	451.889	525.160	2.707.237	2.510.504	<b>-7,27</b>	<b>117,81</b>	<b>103,57</b>	4.700.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>338.062.541</b>	<b>383.234.000</b>	<b>23.924.705</b>	<b>30.313.650</b>	<b>26.537.940</b>	<b>28.963.006</b>	<b>24.506.488</b>	<b>27.564.750</b>	<b>21.500.000</b>	<b>23.846.375</b>	<b>35.603.083</b>	<b>30.070.550</b>	<b>22.482.125</b>	<b>28.453.361</b>	<b>154.554.341</b>	<b>169.311.693</b>	<b>9,55</b>	<b>43,88</b>	<b>44,18</b>	<b>465.208.419</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	337.441.713	383.234.000	23.924.705	30.313.650	26.537.940	28.270.550	24.506.488	27.564.750	21.500.000	23.541.550	35.304.500	30.070.550	22.482.125	28.414.812	154.255.758	168.175.862	<b>9,02</b>	<b>43,79</b>	<b>43,88</b>	464.050.419
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	625.000	0	0	0	0	0	0	0	21.674	0	646.674	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	650.000
04.5 - Proje Yardımları	620.828	0	0	0	0	67.456	0	0	0	404.825	298.583	0	0	16.875	298.583	489.156	<b>63,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	500.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>21.524.111</b>	<b>17.051.000</b>	<b>893.848</b>	<b>873.021</b>	<b>874.769</b>	<b>1.086.158</b>	<b>879.926</b>	<b>1.702.094</b>	<b>1.198.288</b>	<b>5.186.500</b>	<b>946.201</b>	<b>1.042.365</b>	<b>5.224.258</b>	<b>1.055.843</b>	<b>10.817.290</b>	<b>10.945.983</b>	<b>9,27</b>	<b>64,88</b>	<b>64,20</b>	<b>28.000.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	1.909.796	43.000	149.961	20.375	158.956	20.274	195.810	194.212	183.977	-72.488	86.552	35.056	210.159	28.896	985.415	226.325	<b>-77,03</b>	<b>4.927,08</b>	<b>526,34</b>	300.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	10.859.317	6.979.000	691.055	795.041	684.787	917.863	603.725	930.877	986.204	936.401	816.957	898.621	1.076.076	999.789	4.858.804	5.478.593	<b>12,76</b>	<b>80,98</b>	<b>78,50</b>	10.000.000
05.3 - Para Cezaları	48.963	0	0	0	0	0	3.661	8.238	1.500	0	6.648	0	144	376	11.953	8.615	<b>-27,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.706.035	10.029.000	52.832	57.605	31.026	148.021	76.730	568.767	26.607	4.322.587	36.044	108.688	3.937.879	26.782	4.161.118	5.232.450	<b>25,75</b>	<b>44,17</b>	<b>52,17</b>	9.700.000
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	<b>67.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.290</b>	<b>26.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
06.1 - Tasarruflar Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
06.2 - Tasarruflar Satış Gelirleri	67.814	0	0	26.330	0	0	0	0	0	0	26.290	0	0	26.290	26.330	0	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	30.000
06.3 - Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
06.9 - Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0