

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu



2019

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....	2
I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A- Bütçe Giderleri.....	3
1) 2019 Ocak-Haziran Gider Dağılımı	3
2) 2019 Ocak-Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	3
3) Personel Giderleri.....	4
4) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	5
5) Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	6
6) Cari Transferler.....	8
7) Sermaye Giderleri	8
B- Bütçe Gelirleri	9
1) 2019 Ocak –Haziran Gelirlerin Dağılımı	9
2) 2019 Ocak- Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	9
3) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	10
4) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	11
5) Diğer Gelirler	11
.....	11
C-Finansman	
.....	12
II- 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
A- Bilimsel Araştırma Projeleri	12
III- 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER	
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri	15
IV- 2019 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	16

KAMUOYUNA DUYURU

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

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

Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesinin yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

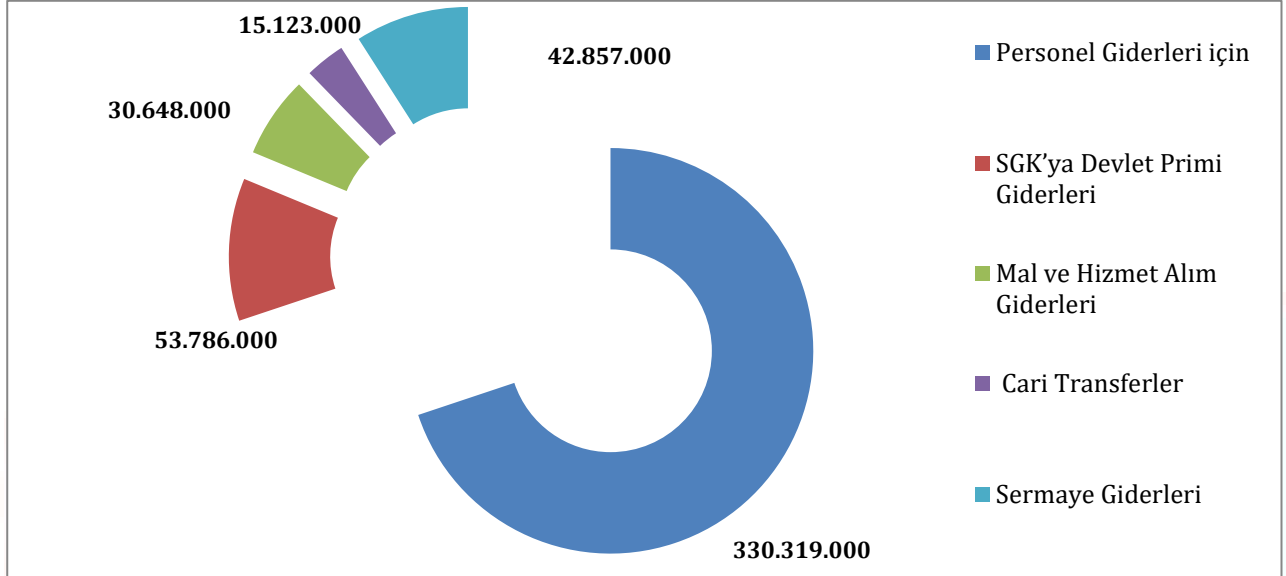
Prof. Dr. Süleyman BAYKAL
Rektör

I. 2019 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı **472.733.000 ₺** olup, tahsis edilmiş ödeneğin dağılımı;

- Personel Giderleri için 330.319.000 ₺,
- SGK'ya Devlet Primi Giderleri için 53.786.000 ₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 30.648.000 ₺,
- Cari Transferler için 15.123.000 ₺ ve
- Sermaye Giderleri için ise 42.857.000 ₺ olmuştur.



1- 2019 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı

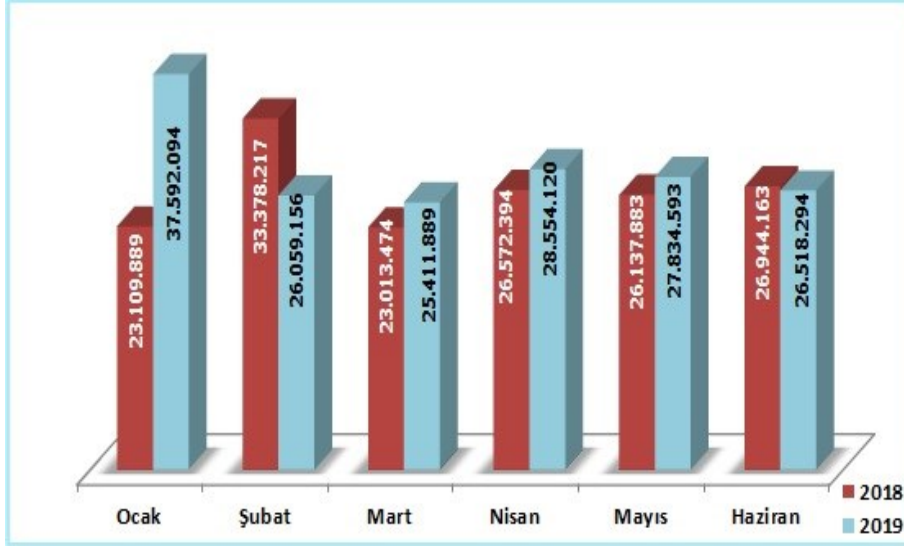
2019	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	TOPLAM
Gerçekleşen Gider (₺)	171.970.145	28.827.786	14.836.955	4.807.403	35.109.036	255.551.326

2- 2019 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

2019	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam
Planlanan Gider (₺)	174.361.000	28.570.000	17.960.000	14.376.000	19.679.000	254.946.000
Gerçekleşen Gider(₺)	171.970.145	28.827.786	14.836.955	4.807.403	35.109.036	255.551.326

3- Personel Giderleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2018	23.109.889	33.378.217	23.013.474	26.572.394	26.137.883	26.944.163	159.156.020
2019	37.592.094	26.059.156	25.411.889	28.554.120	27.834.592	26.518.294	171.970.145



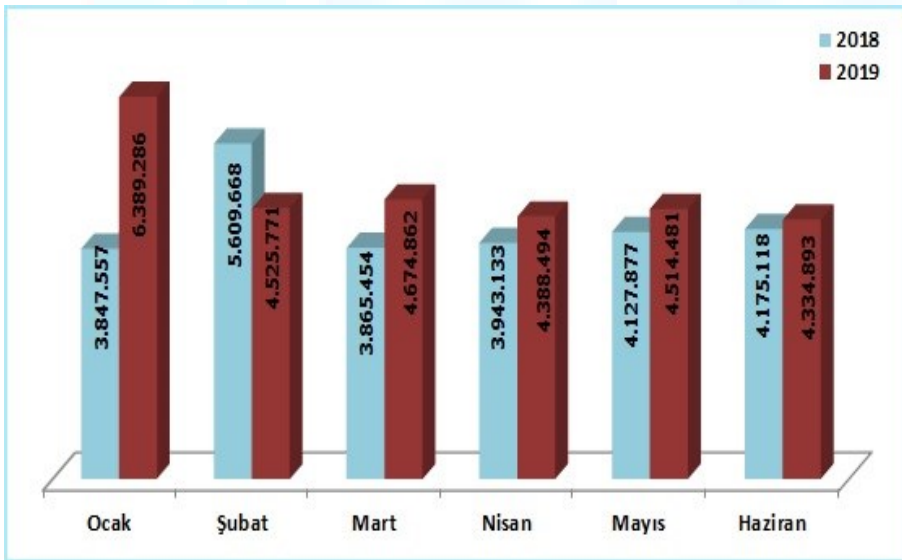
Üniversitemizde 2019 yılında memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personel giderleri için yıllık 330.319.000₺ ödenek verilmiştir. 2019 yılı bütçe başlangıç ödenegine göre personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 52,06 olup, ilk altı ay için gerçekleşme miktarı toplam 171.970.145 ₺'dir.

Gider gerçekleşmesi 2018 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında % 8,05

oranında artış göstermiştir. Bu artışta 01.01.2019-30.06.2019 dönemlerinde belirlenen katsayı artışları etkili olmuştur.

4- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2018	3.847.557	5.609.668	3.865.454	3.943.133	4.127.877	4.175.118	25.568.807
2019	6.389.286	4.525.771	4.674.862	4.338.494	4.514.480	4.334.893	28.827.786



Üniversitemizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2019 yılında "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi" giderleri için 53.786.000₺ ödenek tefrik (ayırma) edilmiştir. 2019 yılı bütçe başlangıç ödenegine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 53,60 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 28.827.786 ₺'dir.

2019 yılındaki gider gerçekleşmesi 2018 yılı ile kıyaslandığında % 12,75 oranında artış göstermiştir. Bu

artışta 01.01.2019-30.06.2019 dönemlerinde belirlenen katsayı artışları etkili olmuştur.

5- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2018	309.857	4.056.756	4.360.956	4.690.234	3.954.576	1.677.721	19.050.100
2019	425.266	2.484.590	3.416.371	4.039.500	2.580.802	1.890.427	14.836.955

Üniversitemize 2019 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 30.648.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 48,41 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 14.836.955 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2019 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % -22,12 oranında azalış göstermiştir.



Mal ve hizmet alım giderlerinde merkez marangozhaneye malzeme alımları, tüketime yönelik malzeme alımları ve yolluklar için 718.200 ₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında (yakacak ve akaryakıt-yağ alımları: 4.491.816₺, elektrik giderleri: 3.929.672₺, laboratuvar malzemesi alımları için: 2.154.960₺, öğrenci-memur yemek ödemesi: 1.193.379₺, kırtasiye giderleri: 270.911₺, su ve temizlik malzemesi alımları: 124.407₺) 12.411.781₺ harcanmıştır.

Yolluklardan ilk altı ayda (yurtiçi geçici görev yollukları için: 513.492₺, yurtiçi sürekli görev yollukları için: 153.549₺, yurtdışı geçici görev yollukları için: 145.978₺) toplam 813.020₺ harcanmıştır.

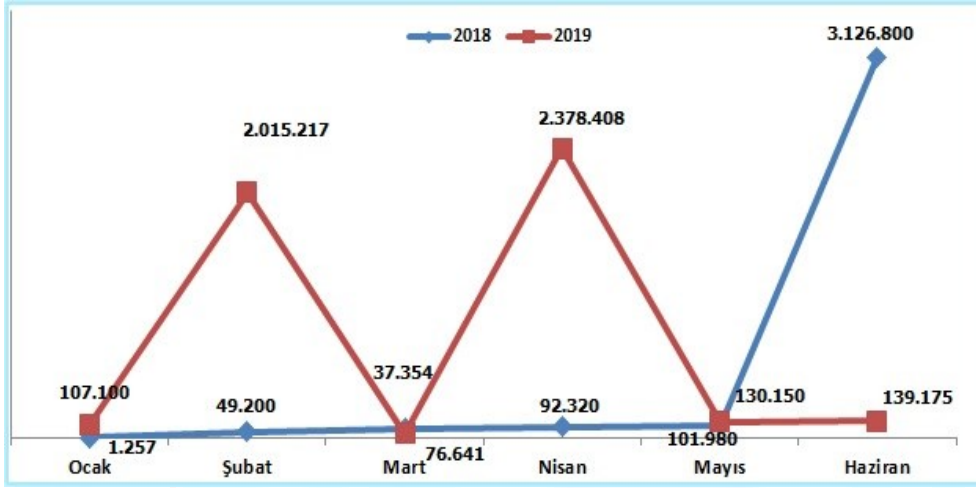
Hizmet alımlarında ilk altı ayda (Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri için 186.354, personel servis kiralama hizmetlerinde: 456.499₺, diğer hizmet alımları için: 176.369₺) toplam 1.179.566₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

Menkul mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde 110.819₺, Gayri menkul mal bakım ve onarım giderlerinde 128.552₺ harcama yapılmıştır.

6- Cari Transferler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2018	1.257	49.200	76.641	92.320	101.980	3.126.800	3.448.198
2019	107.100	2.015.217	37.354	2.378.408	130.150	139.175	4.807.403

Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla cari transferler ekonomik koduna 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 15.123.000₺ ödenek öngörülmüştür.



2019 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre cari transfer giderlerinde gerçekleşme oranı % 31,79 olup, gerçekleşme miktarı toplam 4.807.403₺'dir. 2019 yılı gider gerçekleşmesinin 2018 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 39,42 oranında artış görülmüştür.

Üniversitemiz 2019 bütçesinde bulunan ve

döner sermaye bütçelerine destek amacıyla verilen 3.647.000₺ ödenek Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye birimine, 369.000₺ Dış Hekimliği Döner Sermaye birimine gönderilmiştir.

Memurların Öğle Yemeğine Yardım için 86.653₺, YÖK desteği olarak Burslar için de 704.750₺ harcama yapılmıştır.

7- Sermaye Giderleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2018	0	1.419.059	4.957.146	3.661.402	3.178.101	2.888.402	16.104.111
2019	0	703.287	9.129.734	9.757.303	7.415.903	8.102.809	35.109.036

Üniversitemiz yatırım programında yer alan gayrimenkul yapım ve gayrimenkul büyük onarım giderlerini karşılamak için sermaye giderleri ekonomik koduna 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 42.857.000 ₺ öngörülmüştür.

Sermaye giderleri harcama kalemine ilk altı aylık dönem içerisinde 2018 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 34.268.000₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gider gerçekleşme oranı % 81,92 olup, gerçekleşme miktarı toplam 35.109.036₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2018 yılı ile kıyaslandığında % 118,01 oranında artış olmuştur.

a) Mamul Mal Alımları;

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

* 2019 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" projesi kapsamında ilk altı aylık döneminde gerekli olan Okul Mefruşatı ve işyeri mefruşat Alımları için 158.093₺, Bilgisayar Alımları için 211.897₺, Diğer Makine Teçhizat Alımları için 79.300₺; Lisans Alımları için 199.886₺, Diğer Fikri Hak Alımları için 61.991₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

* Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 1 adet veri tabanına 330.375₺ harcanmıştır.

* Yatırım programında yer alan "muhtelif işler-sağlık" projesinden ilk altı ayda Laboratuvar Cihazı Alımları için 3.615.000₺, Tıbbi Cihaz Alımları için 1.280.055₺ harcama yapılmıştır.

* Ayrıca Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 2019 yılı ödeneğinde yer alan 2.400.000₺ tutar proje özel hesabına aktarılmıştır.

b) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (Altyapı ve Bina Yapım İşleri) 17.300.000₺ başlangıç ödeneği bulunmuş olup, 2018 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 33.665.000₺ ödenek ilavesi yapılmıştır. Bu ödenekten ilk altı ay için 26.374.521₺ harcanmıştır. Bu harcama kalemi altında yer alan yatırım harcamalarının detayları aşağıda gösterilmiştir.

* 2019 yılı yatırım programında yer alan “kampüs altyapısı” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 1.763.000₺ harcama yapılmıştır.

* 2019 Yatırım programında yer alan “Derslik ve merkezi birimler” projesi içinde yer alan KTÜ Otopark İnşaatı işinde, 2019 yılı ilk altı aylık dönemde %18,50 toplamda da 33,44 fiziki gerçekleştirme olmuş ve 12.498.000₺ harcama yapılmıştır.

* 2019 Yatırım programında yer alan “Çocuk Hastanesi” projesi kapsamında 2019 ilk altı aylık dönemde % 10,81, toplamda % 45,96 fiziki gerçekleştirme sağlanmış olup; 12.069.333₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

* 2019 Yatırım programında yer alan “Açık ve Kapalı Spor Salonları” projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleştirilmemiştir.

c) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemizde 2019 yılında büyük onarım giderleri başlangıç ödeneği 9.300.000₺’ dir. Ocak-Haziran döneminde 1.874.818₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

2019 yılı yatırım programında yer alan “muhtelif İşler” (büyük onarım) projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- Rektörlüğe Bağlı Birimler Onarımı,
- KTÜ İlaç Farmasötik ve Teknolojik Uygulama Merkezi Laboratuvarı Onarımı,
- Sayısal Tasarım ve Fabrikasyon Laboratuvarı Onarım İşleri,
- KTÜ İçme suyu Hattı Onarım İşleri,
- Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri İşletme Onarım İşleri,
- KTÜ 23/24/25/26/28/29 ve 9 Nolu Lojmanlar Onarım işleri yapılmıştır.

2019 yılı yatırım programında yer alan “Muhtelif İşler-Sağlık” kapsamında ilk altı aylık dönemde;

• Farabi Hastanesi B Blok Onarım işi yapılmakta ve onarımın yılın ikinci altı aylık kısmında tamamlanması hedeflenmektedir.

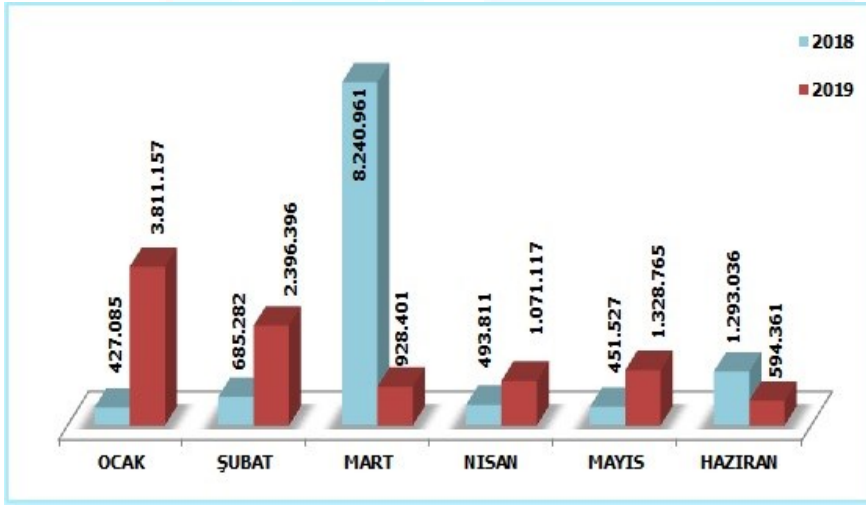
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılında Üniversitemizin tahmini gelir toplamı 472.733.000 ₺ olup, gelir bütçesinin dağılımı;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Üniversite Öz Gelirleri) 24.211.000 ₺,
- Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı, YÖK destekleri) 432.271.000₺,
- Diğer Gelirler için 16.251.000₺, olmuştur.

1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2018	427.015	685.282	8.240.961	493.811	451.527	1.293.036	11.591.702
2019	3.811.157	2.396.396	928.401	1.071.117	1.328.765	594.361	10.130.198



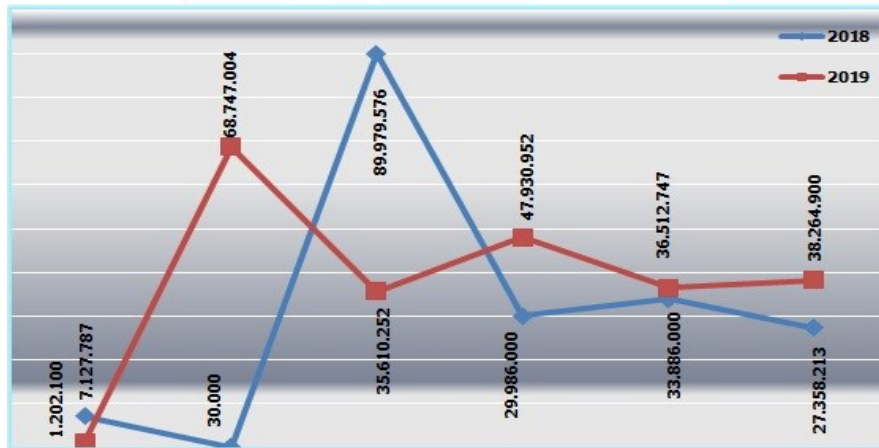
Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim (*program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden*) ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan “teşebbüs ve mülkiyet gelirleri” ekonomik kodunda 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 41,84

olup, gerçekleşme miktarı toplam 10.130.198₺’dir.

Gelir gerçekleşmesinde 2018 yılının aynı dönemine göre % -12,61 oranında azalma olmuştur.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2018	7.127.787	30.000	89.979.576	29.986.000	33.886.000	27.358.213	188.367.576
2019	1.202.100	68.747.004	35.610.252	47.930.952	36.512.747	38.264.900	228.267.955



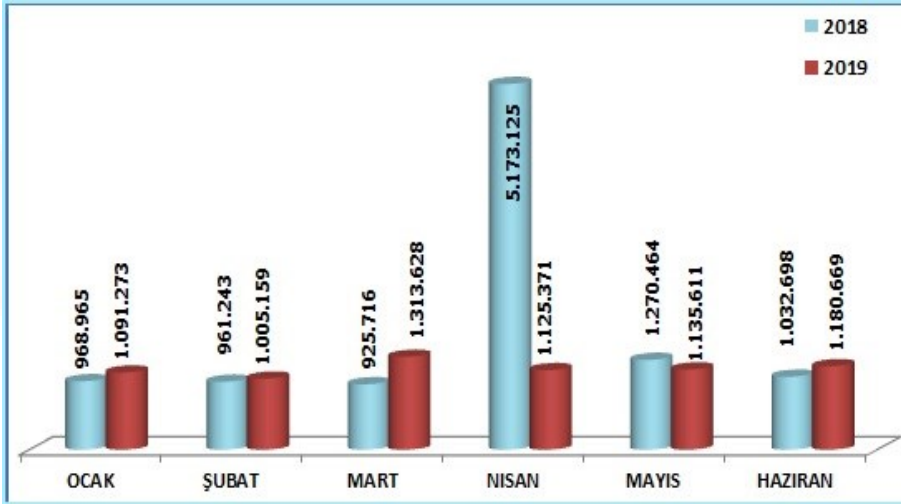
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” ekonomik kodunda 2019 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 52,81 olup, gerçekleşme miktarı toplam 228.267.955₺’dir.

Gelir gerçekleşmesi 2018 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 21,18 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2018 yılında tahakkuk eden hazine yardımının, 2019 yılının ilk altı ayında hesaplarımıza aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca proje yardımları (YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri, YÖK Burs Destekleri) için de 709.500,00 ₺ hesaplarımıza gönderilmiştir.

3- Diğer Gelirler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2018	968.965	961.243	925.716	5.173.125	1.270.464	1.032.698	10.332.211
2019	1.091.273	1.005.159	1.313.628	1.125.371	1.135.611	1.180.669	6.851.711



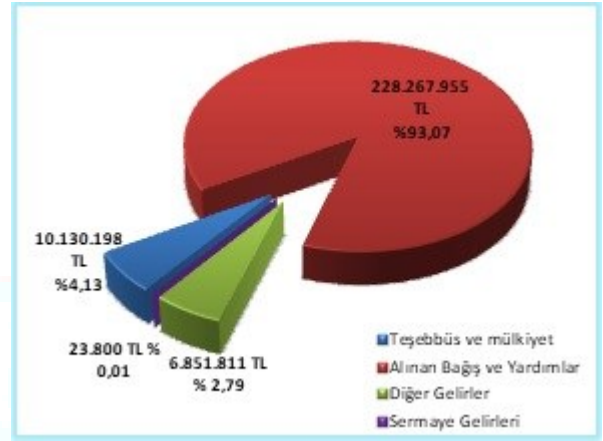
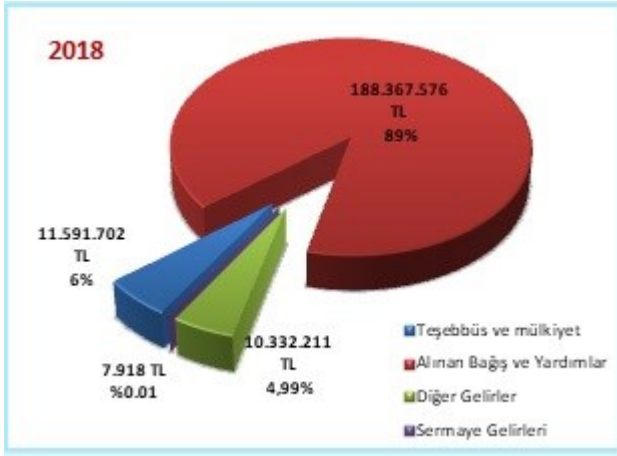
“Diğer gelirler” ekonomik kodu, ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinden oluşmaktadır. Ayrıca Ocak-Haziran 2019 döneminde faiz gelirleri ekonomik kodunda da 376.917₺ gerçekleşme olmuştur.

“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2019 bütçe

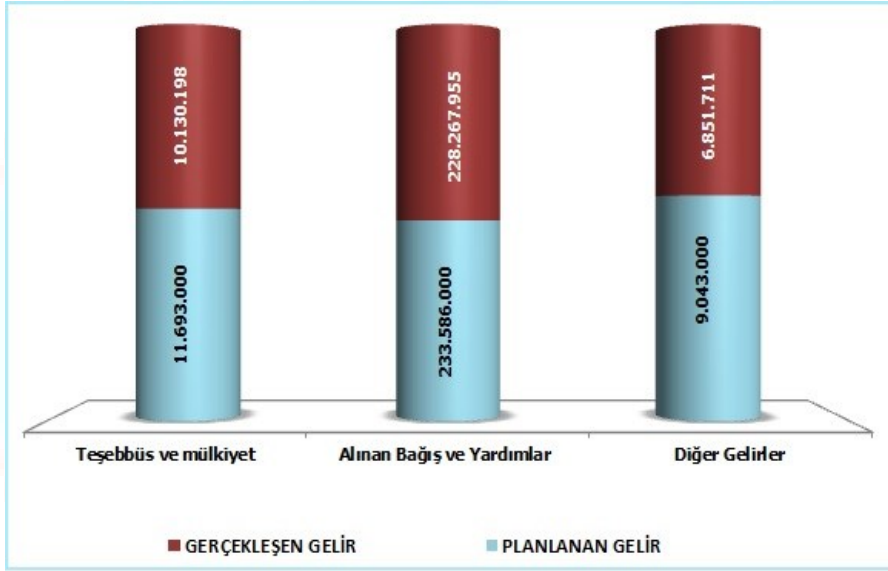
öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 42,16 olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam 6.851.711₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2018 yılı ile kıyaslandığında % -33,68 oranında azalış olduğu görülmektedir.

4- Gelirlerin Dağılımı

2019 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 245.273.665₺ gelirin % 4,13’i Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, % 93,07’i Alınan Bağış ve yardımlar ekonomik kodu ve % 2,79’i Diğer gelirlerden ve %0,01’i Sermaye gelirlerinden meydana gelmiştir.



5- 2019 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri



2019 yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir 12.000.000 ₺ 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 10.130.198 ₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda ilk altı ayda 114.554.000₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 227.383.455₺, YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri, YÖK Burs Destekleri de 884.500₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde ilk altı ayda 12.089.000₺ öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 6.851.711₺ olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2019 yılı bütçesinde toplam 472.733.000₺ tutarındaki gelir tahmininin 432.271.000₺' sinin hazine yardımı, 24.211.000₺'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 16.251.000₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2019 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2018 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 96.353.400,00 ₺'dir.

Üniversitemizce eğitim-öğretimin, yenilikçi üretimin, toplumsal hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan 255.551.326 ₺ tutarındaki harcama;

2019 yılının ilk altı ayında gönderilen 227.383.455 ₺ hazine yardımı, YÖK burs destekleri için gelen 709.500 ₺, tahsil edilen 10.130.198 ₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri (*yurt ücreti, spor alanları gelirleri, havuz gelirleri; kitap, yayın vb. satış gelirleri, memur-öğrenci yemek bedelleri ile örgün ve yaygın öğretimden elde edilen gelirler, uzaktan öğretim faaliyetlerinden elde edilen gelirler, lojman ve diğer taşınmazlardan elde edilen gelirler*), diğer gelirlerden (*araştırma proje gelirleri payı, mevduat faiz gelirleri, öğrenci katkı payı telif gelirleri, kişilerden alacaklar ve faizleri, idari para cezaları, irat kaydedilen teminatlar gibi*) elde edilen 6.851.711 ₺ tahsilattan ve 2018 yılından devreden 2.951.431,71₺' lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ

a) 2019 Ocak-Haziran Bilimsel Araştırma Projeleri

PROJE TÜRÜ	2019 İlk altı ay kabul edilen proje sayısı	2019 İlk altı ay kabul edilen proje bütçeleri	Toplam Proje Sayısı	Toplam Proje Bütçe (TL)
BAP01- Temel Araştırma Projesi	11	466.744,00	64	3.370.332,00
BAP02- Hızlı Destek Projesi	5	37.615,00	21	187.203,00
BAP03- Başlangıç Destek Projesi	2	46.565,00	12	233.997,00
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi	5	1.220.936,00	19	4.523.091,00
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	-	-	-	-
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi*	19	212.326,00	81	1.250.790,00
BAP07-Araştırma Teşvik Projesi	1	24.224,00	3	73.499,00
BAP08-Sanayi İş Birliği Projesi	1	35.654,00	2	60.653,00
BAP09-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	-	-	1	103.003,00
BAP10 -Lisans Öğrenci Projesi	2	3.951,00	3	5.151,00
BAP11-Fikri ve Sınai Mülki. Hak. Des. Pr	9	80.852,00	42	533.648,00
BAP12-Bilimsel Toplantı Desteği Projesi	8	123.485,00	10	133.125,00
TOPLAM	63	2.252.352,00	258	10.474.492,00

b) 2019 Ocak-Haziran Dönemi Açılan Tübitak Projeleri

Açılan Projeler	Proje Sayısı	Açılan Projelerin Toplam Bütçesi	2019 Yılı Geliri	2019Yılı Harcaması
	12	3.025.895,80 TL	1.819,529 TL	726.157,31 TL

Not: 2019 yılında açılan 12 projenin 2 tanesinin henüz bütçe aktarımı yapılmadığından bütçe rakamları 10 proje üzerinden verilmiştir.

c) 2019 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan Tübitak Projeleri

Kapanan Projeler	Proje Sayısı	Kapanan Projelerin Toplam Bütçesi	2019 Yılı Geliri	2019 Yılı Harcaması
	20	4.761.927,00 TL	410.290,00 TL	1.112.113,78

d) Tübitak 2019 Haziran Sonu İtibarı ile Yürürlükte olan Projeler

Yürürlükte olan Projeler	Proje Sayısı	Yürürlükte olan Projelerin Toplam Bütçesi	2019 Yılı Geliri	2019 Yılı Harcaması
	144	27.436.390,34 TL	3.460.610,59 TL	4.259.476,14 TL

e) 2019 Ocak-Haziran AB Projeleri

2018'den devreden proje sayısı	2019 yılında açılan proje sayısı	2018 yılından 2019 yılına devreden toplam proje bütçesi	2019 yılında projelere gelen tutar	2019 yılında projelerden yapılan harcama
9	1	575.460,94 €	1.421,00 Euro	85.511,49 €

f) 2019 Ocak-Haziran Dönemi Yürütülen Diğer Projeler

Santez: 2018 yılından devreden 1.202.514,23 TL'lik 3 proje ve 2019 yılında açılan 398.225,60 TL'lik 1 proje ile 2019'da toplam 4 proje yürütülmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 2019 yılında T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen "Oyuna Atıl, Tenise Katıl" isimli 6.000,00 TL'lik projeler yürütülmektedir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu: Tübitak tarafından gerçekleştirilen "İnsansız Hava Araç Yarışları" etkinliği kapsamında yarışlara katılan takımlara 52.000,00 TL hazırlık desteği teşvik ödülü verilmiştir.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP): DOKAP'la üniversitemiz arasında 2017 yılında imzalanan 1.068.000,00 TL'lik "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi" 2019 yılında da devam etmektedir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme	2019 Başlangıç Ödeneği	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	471.601.683	472.733.000	528.375.464	11,77
01 - PERSONEL GİDERLERİ	304.943.175	330.319.000	324.931.000	-1,63
MEMURLAR	279.903.679	298.182.000	289.935.500	-2,77
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.587.566	10.544.000	10.250.500	-2,78
İŞÇİLER	13.580.371	19.630.000	22.057.500	12,37
GEÇİCİ PERSONEL	702.952	869.000	597.000	-31,30
DİĞER PERSONEL	1.168.607	1.094.000	2.090.500	91,09
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER	49.316.046	53.786.000	54.649.000	1,60
MEMURLAR	43.997.701	47.059.000	47.331.000	0,58
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.914.482	2.156.000	2.097.000	-2,74
İŞÇİLER	2.831.914	4.212.000	4.504.500	6,94
GEÇİCİ PERSONEL	527.095	312.000	630.000	101,92
DİĞER PERSONEL	44.854	47.000	86.500	84,04
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	36.664.307	30.648.000	30.720.600	0,39
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	174.528	6.000	174.800	2.813,33
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.314.013	25.731.000	25.477.000	-0,99
YOLLUKLAR	1.469.271	1.309.000	1.432.500	9,43
GÖREV GİDERLERİ	101.622	61.000	169.200	177,38
HİZMET ALIMLARI	7.394.285	2.354.000	2.197.000	-6,67
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.597	30.000	30.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	840.507	552.000	625.300	13,28
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.337.484	605.000	662.600	9,52
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
05 - CARİ TRANSFERLER	12.429.714	15.123.000	13.454.000	-11,04
GÖREV ZARARLARI	8.068.365	9.559.000	17.036.600	0,00
HAZİNE YARDIMLARI	3.384.000	4.016.000	0	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	210.965	1.530.000	320.400	-85,16
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	748.194	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	18.190	18.000	76.053.064	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	388.000	0,00
06 - SERMAYE GİDERLERİ	68.248.441	42.857.000	104.573.064	144,00
MAMUL MAL ALIMLARI	22.097.162	15.957.000	17.036.600	6,77

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	329.462	300.000	320.400	6,80
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	32.414.440	17.300.000	76.053.064	339,61
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	164.132	0	388.000	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	13.243.245	9.300.000	10.775.000	15,86
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00

B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2018 Yıl Sonu Gerçekleşme	2019 Gelir Tahmini	2019 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2019 Gelir Tahminine Göre Artış Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	466.441.154	472.733.000	32.862.000	-93,05
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.926.627	24.211.000	16.086.000	-33,56
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.695.090	21.654.000	12.086.000	-44,19
03.5 - Kurumlar Karları	0	0	0	0,00
03.6 - Kira Gelirleri	6.231.537	2.557.000	4.000.000	56,43
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	421.665.076	432.271.000	375.000	-99,91
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	420.537.151	432.271.000	0	0,00
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	175.000	0,00
04.5 - Proje Yardımları	1.127.925	0	200.000	0,00
05 - Diğer Gelirler	20.809.569	16.251.000	16.401.000	0,92
05.1 - Faiz Gelirleri	689.296	43.000	601.000	1.297,67
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.333.187	5.951.000	9.000.000	51,24
05.3 - Para Cezaları	74.270	0	65.000	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.712.816	10.257.000	6.735.000	-34,34
06-Sermaye Gelirleri	39.882	0	25.000	0,00
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0,00
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	39.882	0	25.000	0,00

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz – Aralık 2019 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 giderlerine genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecektir ve yılın ikinci dönemiyle toplamda 25.561.800₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda 1.428.300₺ 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 yılın ikinci dönemiyle toplamda 2.197.000₺ 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 1.159.500₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 15.883.645₺ harcama ile yılsonunda toplam 30.720.600₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2) Cari Transferler;

İkinci altı aylık dönemde;

- Sosyal Güvenlik Kurumuna makam tazminatı, emekli ikramiyesi, ek karşılıklar ve ölüm aylıkları
- Memurların öğle yemeğine yardım,
- Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri
- Yurtiçi-yurtdışı YÖK desteği olarak Burslar için yılsonunda toplam 13.454.000₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

3) Sermaye Giderleri;

a) Mamul Mal Alımları;

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

2019 yılı yatırım programında yer alan “*muhtelif işler*” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde gerekli olan Büro Mefruşatı Alımları ve Diğer Mefruşatı Alımları, Laboratuvar Cihazı Alımları, Diğer Makine Teçhizat Alımları, Bilgisayar yazılım ve Lisans Alımları,

Yatırım programında yer alan “*yayın alımları*” projesi kapsamında veri tabanı alımı ve basılı yayın alımları,

Yatırım programında yer alan “*muhtelif işler-sağlık*” projesinden Tıbbi cihaz alımları,

Ayrıca Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi kapsamında,

Temmuz-Aralık 2019 döneminde 17.036.600₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

b) Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri;

2019 yılı yatırım programında yer alan “*kampüs altyapısı*” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- Kanuni Kampüsü Altyapı Onarımları
- KTÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Öğrenci Yemekhanesi ve Çevre Düzenleme İnşaatı

- Kanuni Kampüsü Doğu Kısmı Çevre İstinat Duvarı İnşaatının yapılması,

2019 Yatırım programında yer alan “derslik ve merkezi birimler” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatın da %100'lük bir fiziki gerçekleşme öngörülüp inşaatın tamamlanması hedeflenmektedir.
- KTÜ Kapalı Otopark İnşaatı toplamda 65'lik fiziki gerçekleşme sağlanmış inşaat devam etmektedir.
- Arsin Meslek Yüksek Okulu Zemin Etüt Raporunun Hazırlanması işi Mimarı, Statik ve Elektrik Mekanik Tesisat projelerinin hazırlanması planlanmaktadır.

2019 Yatırım programında yer alan “Çocuk Hastanesi” inşaatıda toplamda toplamda % 64'lük fiziki gerçekleşme sağlanması öngörülmektedir..

c) Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri;

2019 yılı yatırım programında yer alan “muhtelif işler” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- Of Teknoloji Fak. B/C ve D Blokları Onarım İşi
- KTÜ Muhtelif Çatılar Onarım İşi
- KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merk. Laboratuvar Tezgahı Yapım İşi
- KTÜ Uzaktan Erişim Lisansüstü Tez Savunma Salonu Onarım İnşaatı İşi
- KTÜ Rektörlüğe Bağlı Birimler Onarım İnşaatı İşi
- KTÜ Rektörlüğe Bağlı Birimler Çeşitli Onarım İnşaatı İşi
- Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Orman Fakültesi Onarım İnşaatı
- KTÜ Kanuni Kampüsü Çeşitli Birimler Onarım İnşaatı,
- Osman Turan Kongre Merkezi Onarımı

2019 yılı yatırım programında yer alan “açık ve kapalı spor tesisleri” projesinden ikinci altı aylık dönemde;

- KTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı çim saha fitness salonu onarımı,
- KTÜ Kampüs spor sahaları onarımı,
- KTÜ Öğrenci Yurdu (eski koru) onarımı işlerinin tamamlanması hedeflenmektedir.

2019 yılı yatırım programında yer alan “muhtelif işler-sağlık” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- KTÜ Farabi Hastanesi B Blok Onarımının tamamlanması hedeflenmektedir.

38.23 - KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	466.441.154	472.733.000	8.523.837	6.104.530	1.676.526	72.172.399	99.154.171	37.852.281	35.652.936	50.127.440	35.607.991	38.977.124	29.683.947	40.039.931	210.299.407	245.273.665	16,63	51,98	51,88	32.887.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23.926.627	24.211.000	427.085	3.811.157	685.282	2.396.396	8.240.961	928.401	493.811	1.071.117	451.527	1.328.765	1.293.036	594.361	11.591.702	10.130.198	-12,61	55,39	41,84	16.086.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	17.695.090	21.654.000	63.110	3.466.268	359.064	1.894.798	7.927.287	411.091	136.166	676.102	90.085	933.466	994.999	228.228	9.570.712	7.609.954	-20,49	49,12	35,14	12.086.000
03.5- Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 - Kira Gelirleri	6.231.537	2.557.000	363.975	344.889	326.218	501.598	313.674	517.310	357.644	395.015	361.442	395.300	298.037	366.133	2.020.990	2.520.245	24,70	103,57	98,56	4.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	421.665.076	432.271.000	7.127.787	1.202.100	30.000	68.747.004	89.979.576	35.610.252	29.986.000	47.930.952	33.886.000	36.512.747	27.358.213	38.264.900	188.367.576	228.267.955	21,18	44,18	52,81	375.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	420.537.151	432.271.000	7.127.787	1.200.000	0	68.452.904	89.597.151	35.026.452	29.986.000	47.926.452	33.886.000	36.512.747	27.358.213	38.264.900	187.955.151	227.383.455	20,98	43,88	52,60	0
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0,00	0,00	0,00	175.000
04.5 - Proje Yardımları	1.127.925	0	0	2.100	30.000	119.100	382.425	583.800	0	4.500	0	0	0	0	412.425	709.500	72,03	0,00	0,00	200.000
05 - Diğer Gelirler	20.809.569	16.251.000	968.965	1.091.273	961.243	1.005.159	925.716	1.313.628	5.173.125	1.125.371	1.270.464	1.135.611	1.032.698	1.180.669	10.332.211	6.851.711	-33,69	64,20	42,16	16.401.000
05.1 - Faiz Gelirleri	689.296	43.000	5.837	94.368	2	76.276	13	65.285	27	36.525	274.792	57.548	27.259	47.206	307.931	377.207	22,50	526,34	877,23	601.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.333.187	5.951.000	939.615	904.598	830.311	873.760	905.542	921.534	965.485	961.374	896.250	1.030.240	900.122	913.496	5.437.324	5.605.004	3,08	78,50	94,19	9.000.000
05.3 - Para Cezaları	74.270	0	0	0	128	0	0	26.280	10.255	27.910	25.053	8.019	0	0	35.436	62.208	75,55	0,00	0,00	65.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	8.712.816	10.257.000	23.514	92.307	130.803	55.123	20.161	300.529	4.197.357	99.562	74.369	39.805	105.317	219.967	4.551.521	807.292	-82,26	52,17	7,87	6.735.000
06-Sermaye Gelirleri	39.882	0	0	0	0	23.800	7.918	0	0	0	0	0	0	0	7.918	23.800	200,59	0,00	0,00	25.000
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	39.882	0	0	0	0	23.800	7.918	0	0	0	0	0	0	0	7.918	23.800	200,59	0,00	0,00	25.000
06.3 - Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 - Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

Evrak teyidinde <http://e-belge.ktu.edu.tr> adresinden Belge Num.:84243045-843.04-E.414 ve Barkod Num.:2192403 bilgileriyle eriebilirsiniz.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2018	2019	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	458.598.000	472.733.000	27.268.560	44.513.746	44.513.901	35.788.020	36.273.671	42.670.209	38.998.494	49.117.924	37.500.417	42.475.928	38.812.208	40.985.598	223.327.237	258.551.326	14,43	45,65	50,06	528.375.466
01 - PERSONEL GİDERLERİ	290.936.000	330.319.000	23.109.889	37.592.094	33.378.217	26.099.156	23.013.474	25.411.889	26.572.394	28.554.120	26.137.883	27.834.593	26.944.163	26.518.294	159.156.020	171.970.145	8,05	52,14	52,06	324.931.000
MEMURLAR	177.405.000	198.182.000	21.992.430	34.005.586	32.006.044	23.540.698	21.792.478	23.016.814	24.970.860	25.827.367	23.439.233	24.503.188	24.253.586	23.770.048	148.454.631	154.661.701	4,18	52,26	51,87	289.935.500
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.121.000	10.544.000	816.230	1.223.677	1.100.098	825.335.84	791.577.02	817.765	810.450	837.262	820.627	846.450	792.568	835.200.72	5.131.571	5.385.692	4,93	51,78	51,08	10.250.500
İŞÇİLER	2.447.000	19.630.000	154.427	2.160.440	123.063	1.487.748.48	287.226.76	1.369.904	632.905	1.676.146	1.720.222	2.272.584	1.751.648	1.705.849.49	4.651.491	10.672.372	129,44	53,77	54,37	22.097.500
GEÇİCİ PERSONEL	996.000	869.000	70.970	50.122	71.474	46.329.60	84.116.11	46.874	83.304	51.129	83.027	48.659	71.805	42.924.26	464.497	288.037	-37,99	35,03	33,15	597.000
DİĞER PERSONEL	967.000	1.094.000	75.811	152.269	75.539	159.044.13	78.074.19	158.532	74.876	162.217	74.774	163.711	74.737	164.670.75	493.831	960.344	111,61	42,93	87,78	2.090.500
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	46.372.000	53.796.000	3.847.557	6.389.286	5.609.668	4.525.771	3.965.454	4.674.862	3.943.133	4.388.494	4.127.877	4.514.481	4.175.118	4.334.893	25.568.807	28.827.786	12,75	52,13	53,60	54.648.000
MEMURLAR	43.532.000	47.059.000	3.632.882	5.643.873	5.349.560	4.022.780	3.661.996	4.193.835	3.608.300	3.846.224	3.588.701	3.862.091	3.612.154	3.822.682.89	23.453.592	25.391.485	8,26	52,44	53,96	47.331.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.870.000	2.156.000	162.494	251.172	222.211	171.090	158.711	169.171	160.957	170.164	165.855	168.729	159.977	172.343.73	1.030.205	1.102.671	7,03	50,01	51,14	2.097.000
İŞÇİLER	453.000	4.212.000	33.434	472.742	28.573	319.260	24.394	293.081	140.915	342.972	337.123	451.692	380.409	324.795.82	942.839	2.106.348	134,91	39,86	52,35	4.504.500
GEÇİCİ PERSONEL	477.000	312.000	15.820	15.444	8.334	6.216	17.242	12.099	29.951	22.278	33.207	23.086	19.594	8.189.19	124.147	87.313	-29,67	39,71	27,98	630.000
DİĞER PERSONEL	40.000	47.000	2.937	6.054	2.990	6.825	3.112	6.676	3.011	6.855	2.990	6.881	2.983	6.891.02	18.024	39.973	121,78	41,52	85,05	86.500
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	48.041.000	30.648.000	309.857	425.256	4.056.756	2.484.590	4.360.956	3.416.371	4.690.234	4.039.500	3.954.576	2.580.802	1.677.721	1.890.427	19.050.100	14.836.955	-22,12	39,65	48,41	30.786.400
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.000	6.000	0	0	0	0	0	64.491	0	59.608	0	1.109	0	60.717	64.491	6,22	#####	1,074,85	174.800	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.941.000	25.731.000	233.757	402.315	2.341.939	2.226.365	2.399.397	2.847.837	2.751.609	3.226.217	2.532.512	2.030.966	1.091.939	1.378.361	11.251.142	12.441.782	9,34	28,93	48,24	25.477.000
YOLLUKLAR	1.551.000	1.309.000	11.536	4.133	45.456	46.247	183.252	175.882	75.203	181.513	420.285	393.467	126.438	51.778	862.171	813.020	-5,70	56,31	62,11	1.432.500
GÖREY GİDERLERİ	53.000	61.000	1.462	4.732	7.557	36.532	10.251	11.885	34.979	6.291	9.029	5.869	12.401	43.315	121.785	181,16	95,86	199,65	169.200	
HİZMET ALIMLARI	20.088.000	2.354.000	63.103	14.086	1.577.926	164.136	1.697.175	250.411	1.653.910	398.358	692.156	141.058	288.481	211.517	5.972.751	1.179.567	-80,23	35,35	50,11	2.197.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	41.000	30.000	0	0	0	0	3.091	1.376	1.754	1.050	4.201	4.512	0	9.046	6.938	-23,30	0,00	0,00	30.000	
MENKUL MAL GAYRIMAKUL HAK ALIMI, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	650.000	552.000	0	0	33.657	11.016	24.513	32.779	56.631	45.893	70.023	12.503	39.725	6.626	234.550	110.919	-50,65	40,74	20,08	625.300
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	712.000	605.000	0	0	60.221	293	33.275	19.783	139.241	51.489	169.500	29.245	124.169	27.742	526.407	128.593	-75,58	102,28	21,25	662.600
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	13.627.000	15.123.000	1.257	107.100	49.200	2.015.217	76.641	37.354	92.320	2.378.408	101.980	130.150	3.126.800	139.175	3.448.198	4.807.403	39,42	30,93	31,79	13.454.000
GÖREY ZARARLARI	8.071.000	9.559.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	9.559.000
HAZINE YARDIMLARI	3.384.000	4.016.000	0	0	0	1.804.000	0	0	0	2.212.000	0	0	3.070.000	0	3.070.000	4.016.000	30,81	100,00	100,00	3.647.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.156.000	1.530.000	1.257	0	0	2.117	27.441	26.854	31.920	38.808	45.180	0	18.875	105.798	86.693	-18,10	5,92	5,66	227.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	107.100	49.200	209.100	49.200	10.500	60.400	127.600	56.800	130.150	56.800	120.300	272.400	704.750	158,72	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	16.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	21.000
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
06 - SERMAYE GİDERLERİ	60.620.000	42.857.000	0	0	1.419.059	703.287	4.957.146	9.129.734	3.661.402	9.757.303	3.178.101	7.415.903	2.888.402	8.102.809	16.104.111	35.109.036	118,01	19,78	81,97	104.573.066
MAVUL MAL ALIMLARI	16.488.000	15.957.000	0	0	5.310	703.287	4.598.299	1.701.531	930.130	1.739.647	1.120.198	732.917	817.770	1.633.183	7.471.707	6.510.565	-12,86	25,31	40,80	17.036.600
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	300.000	300.000	0	0	29.488	0	3.003	12.980	258.874	64.334	0	0	0	106.802	261.877	145,20	77,29	87,29	320.400	
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	35.400.000	17.300.000	0	1.384.261	0	0	6.524.998	2.006.029	7.616.028	1.880.606	6.420.860	1.126.156	5.768.739	6.397.052	26.330.625	311,61	17,24	152,20	76.093.064	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.642	26.536	71.508	26.536	131.190	394,23	0,00	0,00	388.000
GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	8.430.000	9.300.000	0	0	0	0	358.847	900.201	712.263	142.754	112.964	202.484	917.940	629.380	2.102.013	1.874.818	-10,81	18,81	20,16	10.775.000
STOK ALIMLARI [SAYILMA DAŞINDA]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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

Evrak teyidinde <http://e-belge.ktu.edu.tr> adresinden Belge Num.:84243045-843.04-E.414 ve Barkod Num.:2192403 bilgileriyle eri ebilirsiniz.