



## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER Raporu



# 2021



## İÇİNDEKİLER

<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.....</b>	<b>1</b>
<b>I- 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI</b>	
<b>A- Bütçe Giderleri.....</b>	<b>2</b>
1) 2021 Ocak-Haziran Gider Dağılımı .....	2
2) 2021 Ocak-Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gideri.....	3
3) Personel Giderleri.....	3
4) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	3
5) Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
6) Cari Transferler.....	5
7) Sermaye Giderleri .....	6
<b>B- Bütçe Gelirleri .....</b>	<b>8</b>
1) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	8
2) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	9
3) Diğer Gelirler.....	9
4) Gelirlerin Dağılımı .....	10
5) 2021 Ocak- Haziran Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri .....	10
<b>C-Finansman .....</b>	<b>11</b>
<b>II- 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	<b>11</b>
A- 2021 Ocak-Haziran Dönemi Bilimsel Araştırma Projeleri .....	11
B- 2021 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri.....	12
C- 2021 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri.....	12
D- 2021 Haziran Sonu İtibari ile Yürürlükte Olan TÜBİTAK Projeleri.....	12
E- 2021 Yılı Haziran Sonu İtibari ile Açılan, Devam Eden ve Kapanan AB Projeleri.....	12
F- 2021 Yılı Haziran Sonu İtibari ile Yürütülen Diğer Projeler.....	13
<b>III- 2021 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER</b>	<b>14</b>
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri .....	15
<b>IV-2021 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER</b>	<b>16</b>



## 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 2021 bütçesinin altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI  
Rektör

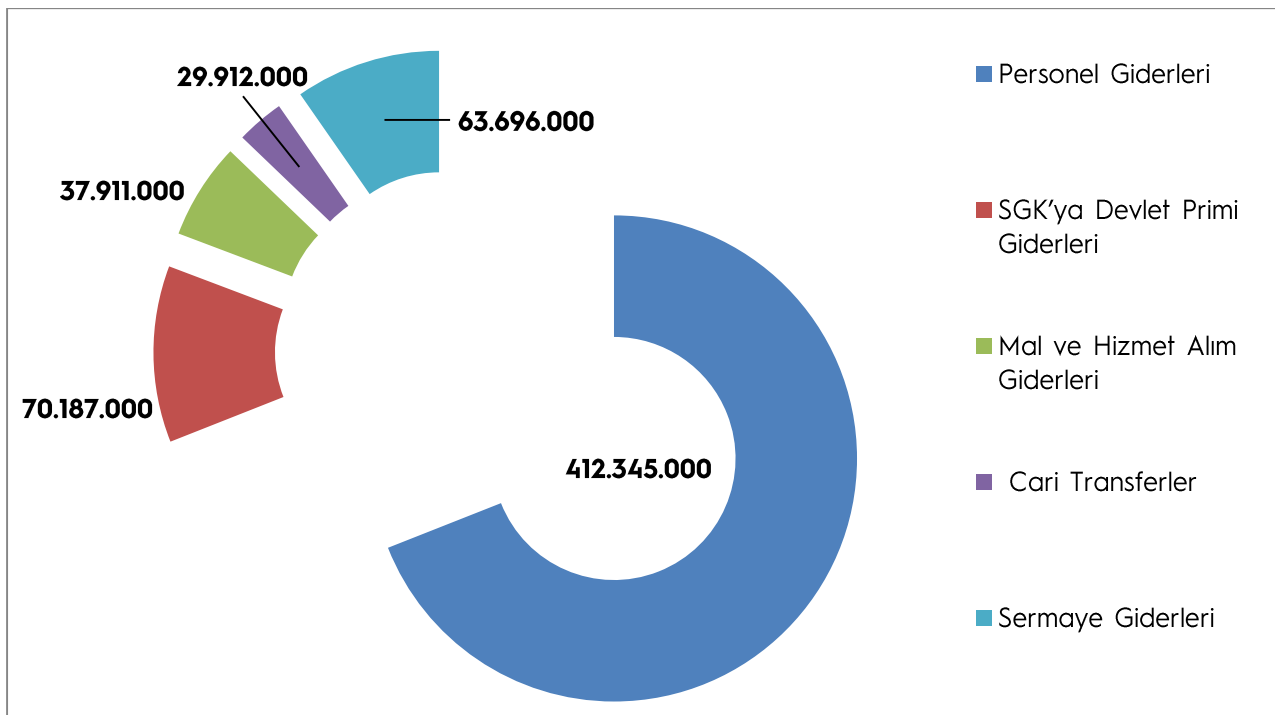


## I. 2021 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

2021 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 614.051.000₺ olup, tahsis edilmiş ödeneğin dağılımı;

- Personel Giderleri için 412.345.000₺,
- SGK'ya Devlet Primi Giderleri için 70.187.000₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 37.911.000₺,
- Cari Transferler için 29.912.000₺ ve
- Sermaye Giderleri için ise 63.696.000₺ olmuştur.



### 1- 2021 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı

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

2021	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu G.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
<b>Gerçekleşen Gider(₺)</b>	223.088.788	38.136.557	12.485.786	9.470.233	12.736.610	<b>295.917.973</b>





## 2- 2021 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

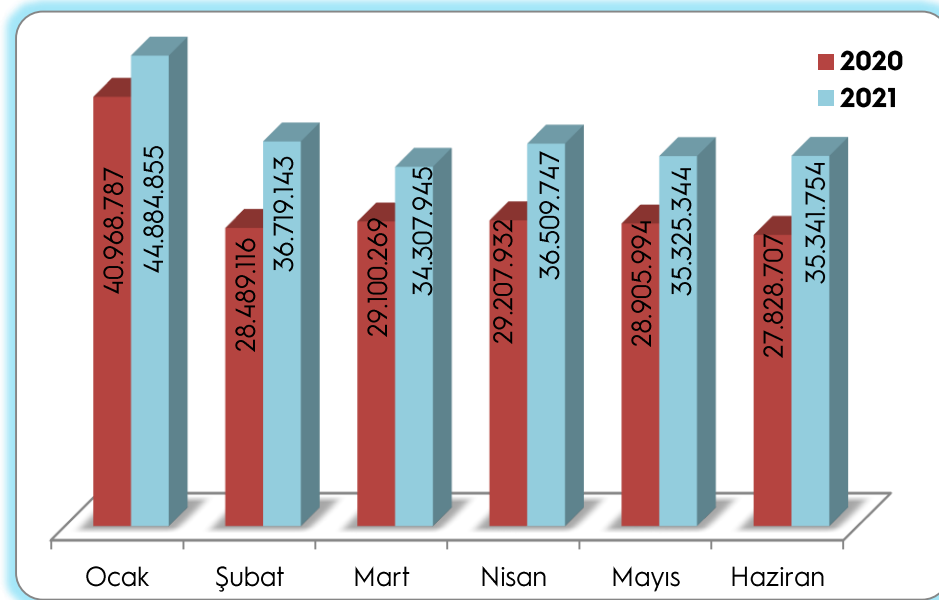
Karadeniz Teknik Üniversitesinin ekonomik kod düzeyinde tahmini ve gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

2021	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Planlanan Gider(₺)	217.226.000	37.269.000	22.670.000	30.652.223	52.361.000	<b>360.178.223</b>
Gerçekleşen Gider(₺)	223.088.788	38.136.557	12.485.786	9.470.233	12.736.610	<b>295.917.973</b>

## 3-Personel Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personeli için 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
<b>2020</b>	40.968.787	28.489.116	29.100.269	29.207.932	28.905.994	27.828.707	<b>184.500.805</b>
<b>2021</b>	44.884.855	36.719.143	34.307.945	36.509.747	35.325.344	35.341.754	<b>223.088.788</b>



Üniversitemiz 2021 mali yılı özel bütçesinin personel giderleri tertibine 412.345.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 54,10 olup, gerçekleşme miktarı toplam 223.088.788₺'dir.

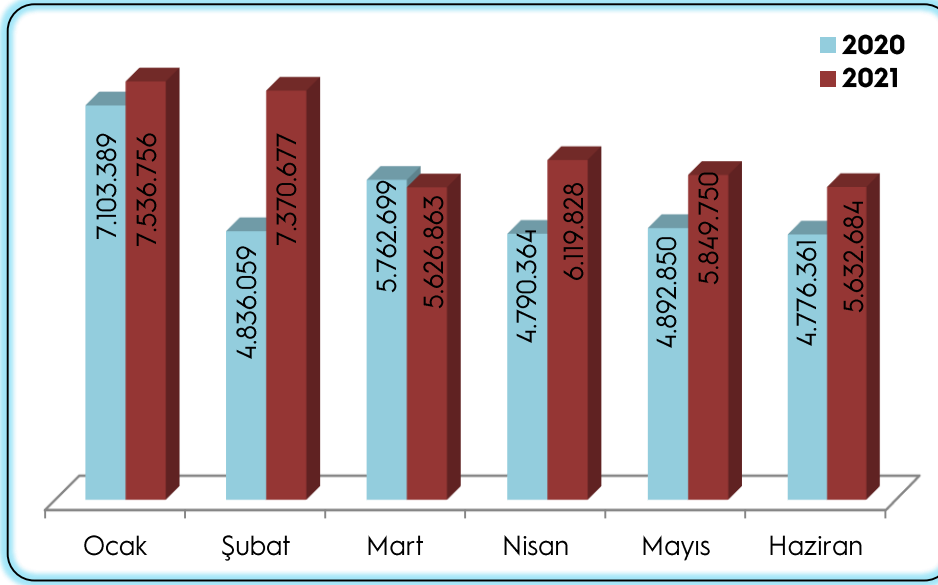
Gider gerçekleşmesi 2020 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında % 20,91 oranında artış göstermiştir. Bu artış, 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.

## 4- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.



	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
<b>2020</b>	7.103.389	4.836.059	5.762.699	4.790.364	4.892.850	4.776.361	<b>32.161.723</b>
<b>2021</b>	7.536.756	7.370.677	5.626.863	6.119.828	5.849.750	5.632.684	<b>38.136.557</b>



Üniversitemiz 2021 Özel Bütçesine sigorta ve sağlık primi ödemeleri için "Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi" giderleri olarak 70.187.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 54,34 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 38.136.557₺' dir.

2021 yılındaki gider gerçekleşmesi 2020 yılı ile kıyaslandığında % 18,58 oranında artış göstermiştir. Bu artış, 01.01.2021 - 30.06.2021 dönemlerinde belirlenen katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.

## 5- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

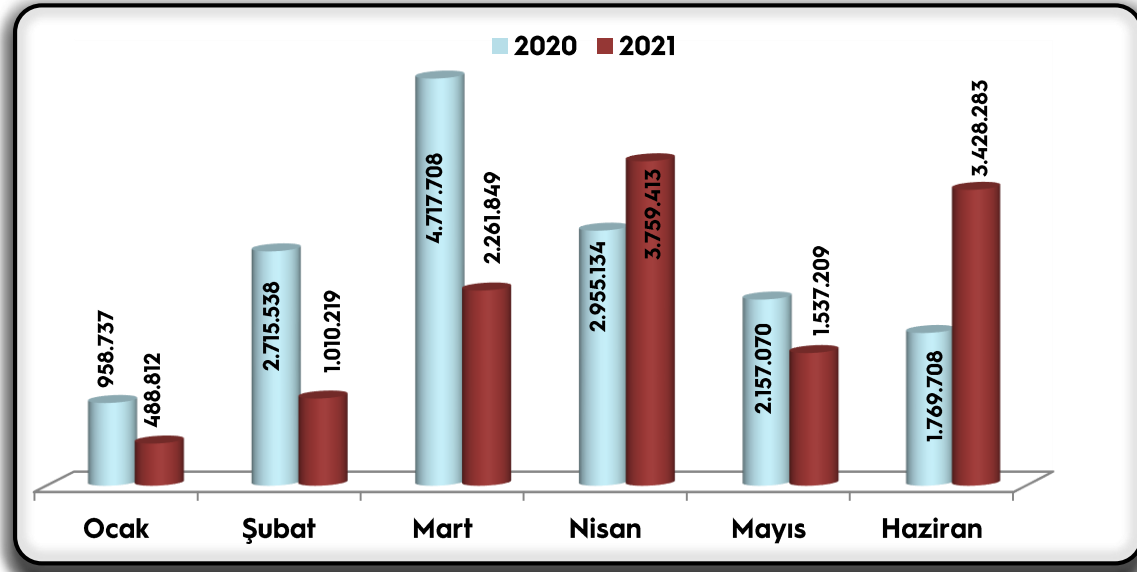
Karadeniz Teknik Üniversitesinin mal ve hizmet alım giderleri için 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2020</b>	958.737	2.715.538	4.717.708	2.955.134	2.157.070	1.769.708	<b>15.273.896</b>
<b>2021</b>	488.812	1.010.219	2.216.849	3.759.413	1.537.209	3.428.283	<b>12.485.786</b>

Üniversitemize 2021 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 37.911.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 32,93 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 12.485.786₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2020 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 18,25 oranında azalış göstermiştir. Bu azalışta COVID-19 küresel salgını kaynaklı eğitim-öğretimin yüz yüze yapılamaması nedeniyle (elektrik alımları; seyahat sınırlandırmaları vb.) harcamaların azalması) etkili olmuştur.

2021 yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alım giderlerinde ödenek ihtiyacı talep edilen bazı tertiplere (merkez marangozhaneye malzeme alımları, tüketime yönelik malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları ve cari nitelikli bakım onarım giderleri) 690.000₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.





Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında ilk altı aylık dönemde (yakacak ve akaryakıt-yağ alımları:4.551.641,04₺, elektrik giderleri:2.376.144,18₺, laboratuvar malzemesi alımları için: 2.939.527,46₺, öğrenci-memur yemek ödemesi: 118.565,45₺, kırtasiye giderleri: 295.776,51₺, su ve temizlik malzemesi alımları: 58.486,84₺) olmak üzere toplamda 10.529.527₺ harcanmıştır.

Yolluklardan ilk altı ayda yurtiçi geçici görev yollukları için: 376.870,59₺, yurtiçi sürekli görev yollukları için: 106.381,44₺ olmak üzere toplam 483.252,03₺ harcanmıştır.

Hizmet alımlarında ilk altı ayda (Etüt-Proje Birlikçi Ekspertiz Giderleri için 168.000,00, Personel Servis Kiralama Hizmetlerinde: 427.231,80₺, ilan giderleri için 33.954,16₺, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri için 76.179,92₺, diğer hizmet alımları için: 188.945,62₺) olmak üzere toplam 1.248.283₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

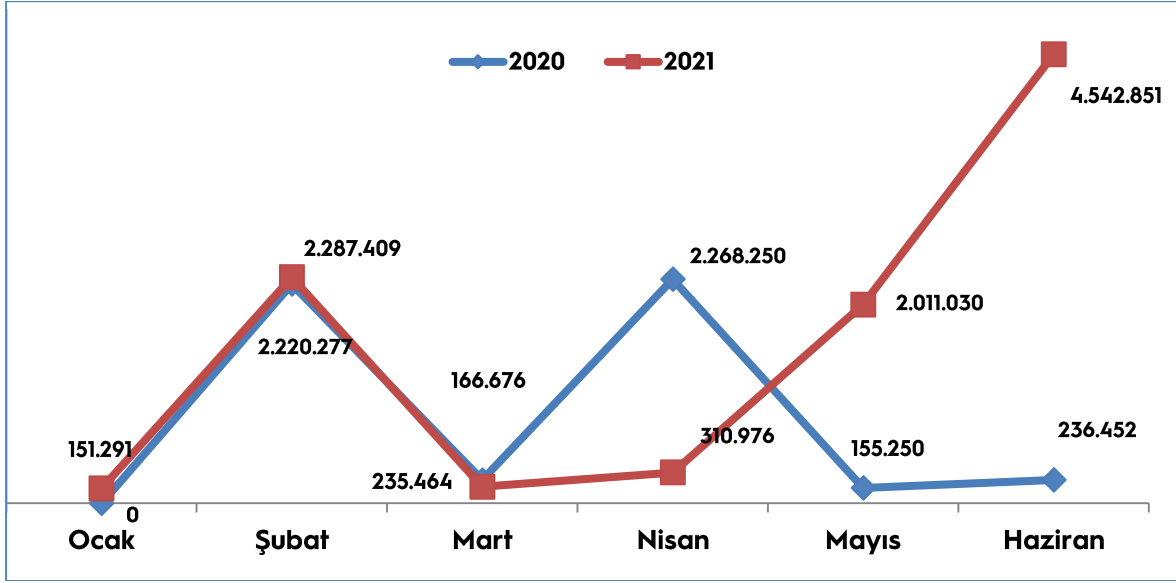
Menkul mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde 112.268,55₺, Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde 74.774,86₺ harcama yapılmıştır.

## 6- Cari Transferler

Karadeniz Teknik Üniversitesinin cari transferler niteliğindeki (SGK ikramiye, makam tazminatları, memur yemeğine yardım, döner sermaye destekleri, YÖK destekleri vb.) ödemeleri için 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2020</b>	0	2.220.277	235.464	2.268.250	155.250	236.452	<b>5.115.692</b>
<b>2021</b>	151.291	2.287.409	166.676	310.976	2.011.030	4.542.851	<b>9.470.233</b>

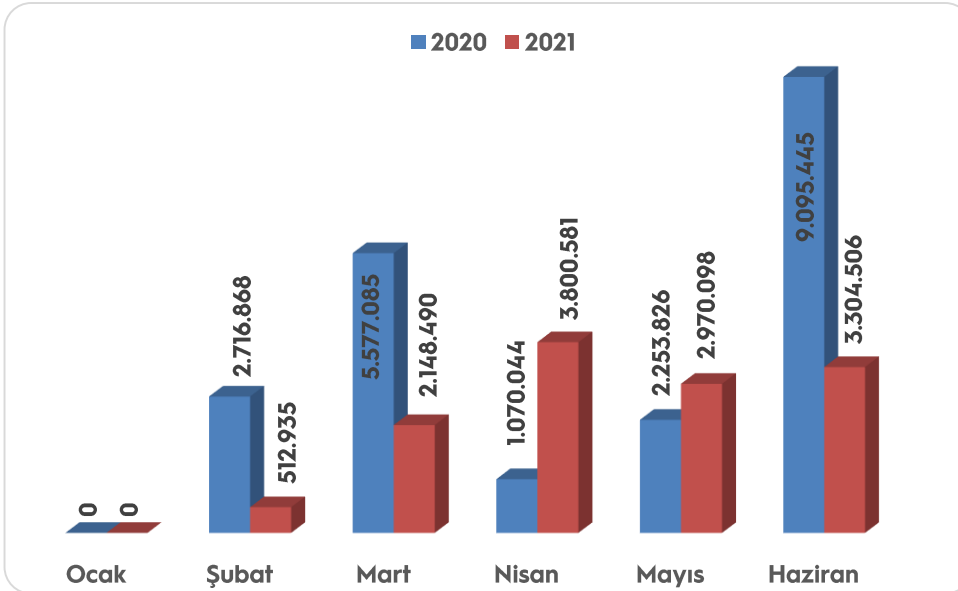




### 7- Sermaye Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin yatırım programına bağlı olarak sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul yapım ve büyük onarım giderlerini karşılamak için 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2020</b>	0	2.716.868	5.577.085	1.070.044	2.253.826	9.095.445	<b>20.713.268</b>
<b>2021</b>	0	512.935	2.148.490	3.800.581	2.970.098	3.304.506	<b>12.736.610</b>



Üniversitemiz yatırım programında yer alan sermaye nitelikli giderler ekonomik koduna 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 63.696.000₺ öngörülmüştür. Sermaye giderleri harcama kalemine ilk altı aylık dönem içerisinde 2020 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 25.784.000₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gider gerçekleşme oranı % 20 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.736.610₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2020 yılı ile kıyaslandığında % 38,51 oranında azalma göstermiştir.

Başlangıç ödeneğine



**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;

\* 2021 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde; büyük onarım için 64.371,00₺, gerekli olan makine teçhizat ve bilgisayar alımları için 327.892,000₺, gayri maddi hak alımları (yazılım, lisans vb.) için 153.756,00₺, makine teçhizat bakım onarımı için 14.093,00₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

\* Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında elektronik ortamda yayın alımları için 4 adet veri tabanı aboneliğine 1.092.340₺ harcanmıştır.

\* Yatırım programında yer alan "muhtelif işler-sağlık" projesinden ilk altı ayda tıbbi cihaz alımları için 4.158.952₺ harcama yapılmıştır.

\* Ayrıca Rektörlük Bilimsel Araştırma Projelerinde kullanılmak üzere 2021 yılı ödeneğinde yer alan 2.817.010₺ tutar proje özel hesabına aktarılmıştır.

**b) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri;**

Üniversitemizin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (Altyapı ve Bina Yapım İşleri) 26.099.000₺ başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, 2020 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 22.838.500₺ ödenek ilavesi yapılmıştır. Bu ödenekten ilk altı ay için 4.085.182₺ harcanmıştır. Bu harcama kalemi altında yer alan yatırım harcamalarının detayları aşağıda gösterilmiştir.

\* 2021 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 787.930₺ harcama yapılmıştır.

\* 2021 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Otopark inşaatı işinde, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde %3,50 toplamda da % 75,6 fiziki gerçekleşme olmuş ve 3.297.252₺ harcama yapılmıştır.

\* 2021 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Dış Hekimliği Fakültesi inşaatı işinde, 2021 yılı ilk altı aylık dönemde fiziki gerçekleşme ve harcama olmamıştır.

\* 2021 yatırım programında yer alan "çocuk hastanesi" projesi kapsamında 2021 ilk altı aylık dönemde 2021 yılı ilk altı aylık dönemde fiziki gerçekleşme ve harcama olmamıştır.

**c) Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri;**

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" (Makine teçhizat bakım onarımı) başlangıç ödeneği 400.0000₺' dir. "Muhtelif işler" (Makine teçhizat bakım onarımı) kapsamında ilk altı aylık dönemde 14.093₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcama detayı aşağıda gösterilmiştir.

- Sürmene Deniz Bilimleri Kesintisiz Güç Kaynağı onarımı.
- KTÜ Tıp Fakültesi Derslik Asansör onarımı.
- Üniversitemizde bulunan fotokopi ve baskı makinelerinin yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması ve arızalanan makine ve cihazların tamir ve bakımlarının yaptırılması.



#### d) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemiz 2021 yılı yatırım programında yer alan “muhtelif İşler” (büyük onarım) projesi başlangıç ödeneği 20.685.000₺’dir. Muhtelif İşler (büyük onarım) projesi kapsamında Ocak-Haziran döneminde 87.384₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcama detayı aşağıda gösterilmiştir.

- KTÜ Sıfır Atık Geçici Depolama Alanı Yapımı ve Çevre Düzenleme İşİ,
- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi Elektrik Onarım İşİ

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

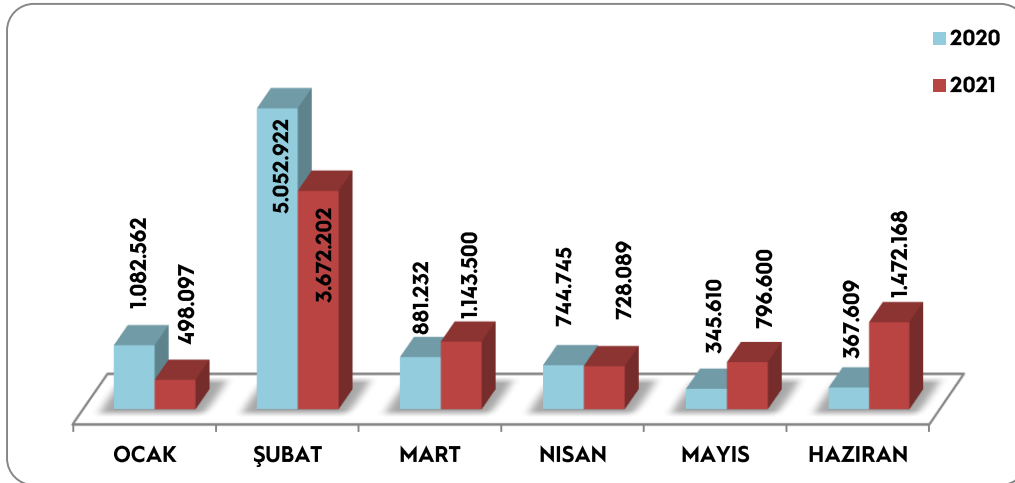
2021 yılında Üniversitemizin tahmini gelir toplamı 614.051.000₺ olup, gelir bütçesinin dağılımı;

- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Üniversite Öz Gelirleri) 18.457.000₺,
- Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı, YÖK destekleri) 569.236.000₺,
- Diğer Gelirler için 26.358.000₺ 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 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gelir bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2020</b>	1.082.562	5.052.922	881.232	744.745	345.610	367.609	<b>8.474.679</b>
<b>2021</b>	498.097	3.672.202	1.143.500	728.089	796.600	1.472.168	<b>8.310.655</b>



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 2021 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 45,03 olup, gerçekleşme miktarı toplam 8.310.655₺’dir.

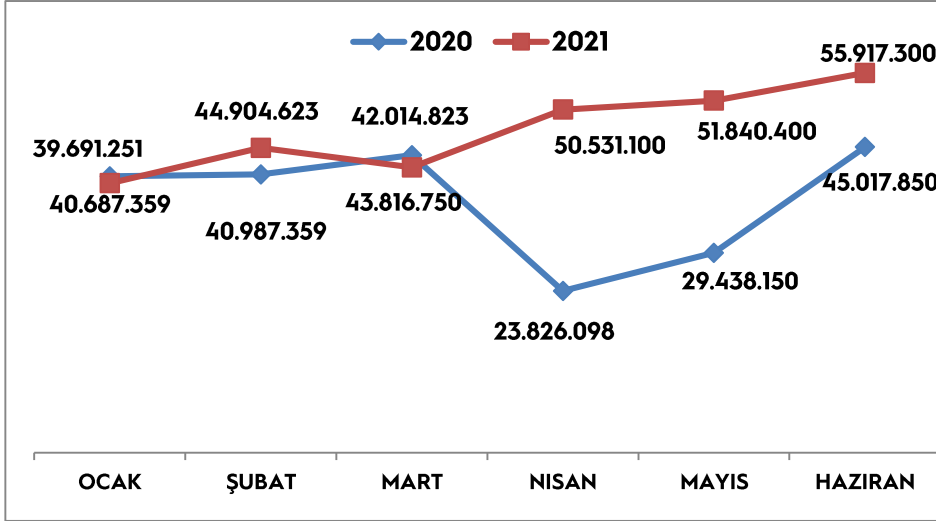
Gelir gerçekleşmesinde 2020 yılının aynı dönemine göre % 1,94 oranında azalma olmuştur.



## 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 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık dönemi gelir gerçekleşme bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2020</b>	40.687.359	40.987.359	43.816.750	23.826.098	29.438.150	45.017.850	<b>223.773.566</b>
<b>2021</b>	39.691.251	44.904.623	42.014.823	50.531.100	51.840.400	55.917.300	<b>284.899.497</b>



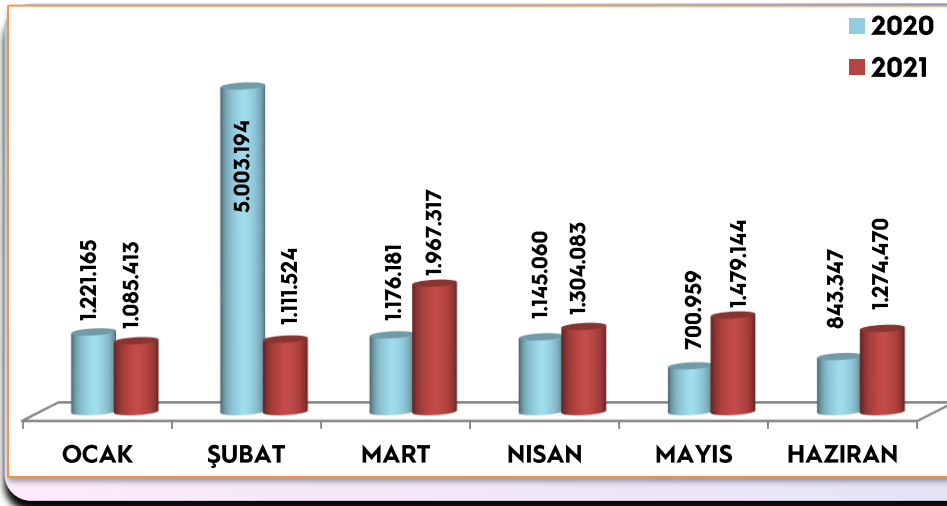
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu "alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler" ekonomik kodunda 2021 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 50,05 olup, gerçekleşme miktarı toplam 284.899.497₺' dir.

Gelir gerçekleşmesi 2020 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 27,32 oranında artış olduğu görülmüştür.

Ayrıca proje yardımları (YÖK Burs Destekleri) için de 966.000,00₺ hesaplarımıza gönderilmiştir.

## 3- Diğer Gelirler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
<b>2020</b>	1.221.165	5.003.194	1.176.181	1.145.060	700.959	843.347	<b>10.089.906</b>
<b>2021</b>	1.085.413	1.111.524	1.967.317	1.304.083	1.479.143	1.274.470	<b>8.221.950</b>



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

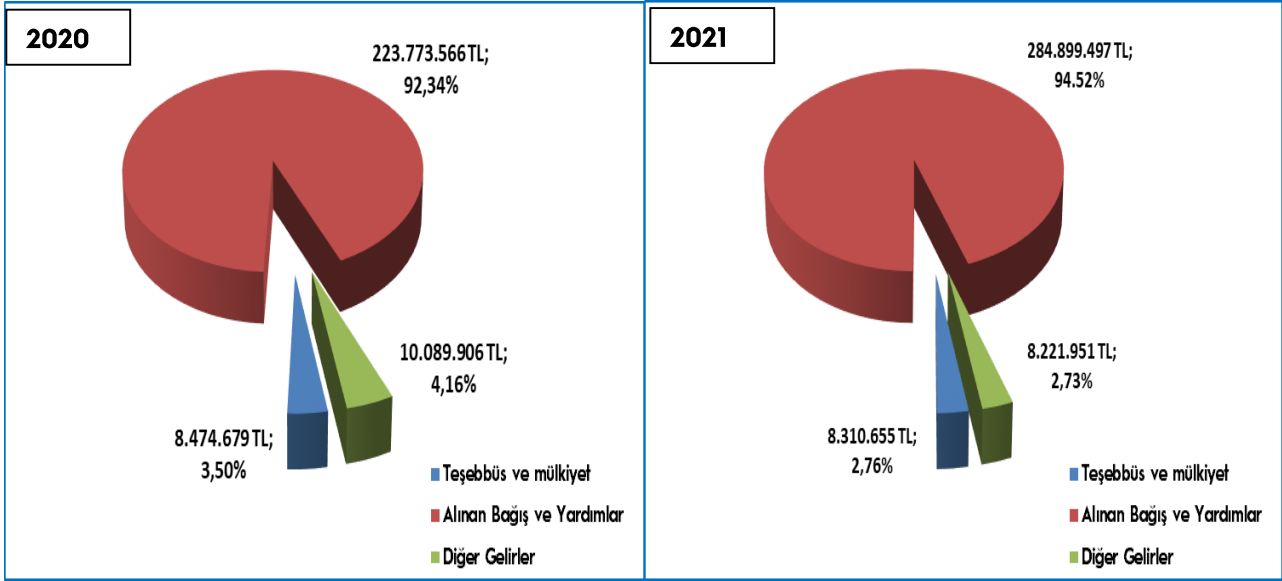




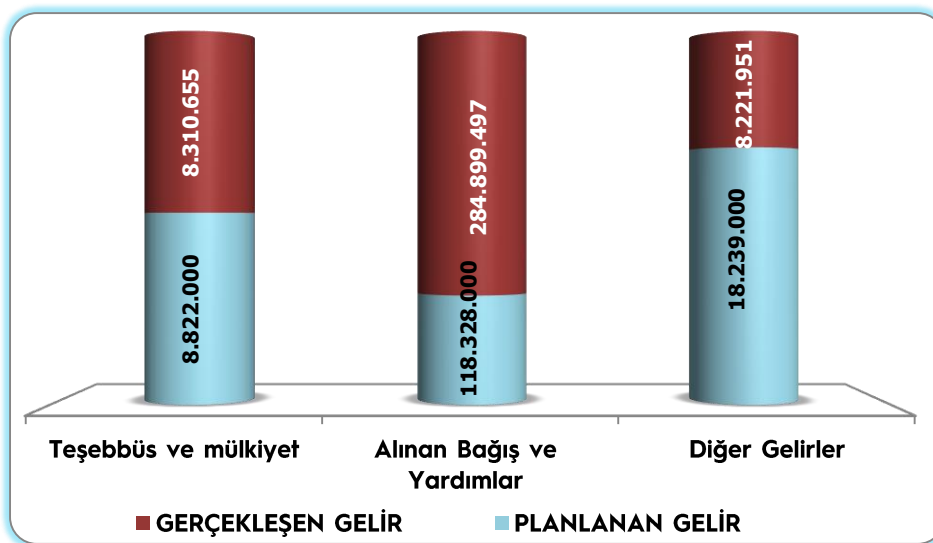
“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2021 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 31,19 olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam 8.221.950₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2020 yılı ile kıyaslandığında % 18,51 oranında azalış olduğu görülmektedir. 2020 ve 2021 yılları ilk altı aylık dönemler arasındaki fark, 2020 yılının birinci altı aylık döneminde aktarımı gerçekleşen öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin 2021 yılının ilk altı aylık döneminde Üniversitemiz hesabına aktarılmamasından kaynaklanmaktadır.

#### 4- Gelirlerin Dağılımı

2021 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 301.432.103,00₺ gelirin % 2,76’sı teşebbüs ve mülkiyet gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, % 94,52’si alınan bağış ve yardımlar ekonomik kodu ve % 2,73’ü diğer gelirlerden meydana gelmiştir.



#### 5- 2021 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri



2021 yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir 8.822.000₺ olup; ilk altı ayda 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 gelirleri toplamı 8.474.679₺’dir.





Alınan bağış ve yardımlarda ilk altı ayda 118.328.000₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 284.899.497₺, YÖK Burs Destekleri de 966.000₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde ilk altı ayda 18.239.000₺ öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 8.221.951₺ olarak gerçekleşmiştir.

### C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2021 yılı bütçesinde toplam 614.051.000₺ tutarındaki gelir tahmininin 569.236.000₺'sinin hazine yardımı, 18.457.000₺'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 26.358.000₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2020 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2020 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan (2021 yılına devreden hazine yardımı likit fazlası) hazine yardımı 78.256.568,00₺'dir.

Üniversitemizce Ocak - Haziran 2021 döneminde yapılan 295.917.973₺ tutarındaki harcama;

2021 yılının ilk altı ayında gönderilen 284.899.497₺ hazine yardımı, YÖK burs destekleri için gelen 966.000₺, tahsil edilen 8.310.655₺ 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 8.221.950₺ tahsilattan ve 2020 yılından devreden 1.512.813₺'lik kurum tahsilat hesabındaki bakiyesi ile finanse edilmiştir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2021 yılı Haziran ayı itibarı ile yürütülen kurum içi ve kurum dışı destekli araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

### A) 2021 Ocak-Haziran Bilimsel Araştırma Projeleri

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

Proje Türü	2021 Açılan Proje Sayısı	2021 Açılan Proje Toplam Bütçe (TL)	Devredenlerle Toplam Proje Sayısı	Devredenlerle Toplam Proje Bütçe (TL)
BAP01- Temel Araştırma Projesi	13	820.417,55	77	4.607.669,99
BAP02- Hızlı Destek Projesi	9	82.727,74	34	303.162,66
BAP03- Başlangıç Destek Projesi	3	39.952,30	7	131.820,66
BAP04- Araştırma Altyapı Projesi	8	5.151.465,29	18	10.658.141,45
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	0	0,00	0	0,00
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi	19	405.301,88	113	1.857.386,72
BAP07-Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi	1	19.317,30	5	128.741,64
BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	0	0,00	2	220.378,66
BAP09-Lisans Öğrenci Projesi	0	0,00	1	1.200,00
BAP10 -Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi	0	0,00	0	0,00
BAP11 Disiplinler Arası İşbirliği Projesi	0	0,00	0	0,00



BAP12 Doktora Sonrası Araştırma Projesi	0	0,00	0	0,00
<b>Toplam</b>	<b>53</b>	<b>6.519.182,06</b>	<b>257</b>	<b>17.908.501,78</b>

### B) 2021 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin 2021 yılı Haziran sonu açılan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Açılan Projeler	Proje Sayısı	Açılan Projelerin Toplam Bütçesi	2021 Yılı Geliri	2021 Yılı Harcaması
	17	6.792.301 ₺	4.002.650 ₺	1.035.136 ₺

### C) 2021 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin 2021 yılı Haziran sonu kapanan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Kapanan Projeler	Proje Sayısı	Kapanan Projelerin Toplam Bütçesi	2021 Yılı Geliri	2021 Yılı Harcaması
	27	8.320.747 ₺	413.468,00 ₺	1.357.271,00 ₺

### D) 2021 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	Proje Sayısı	Yürürlükte olan Projelerin Toplam Bütçesi	2021 Yılı Geliri	2021 Yılı Harcaması
(Açılanlar dahil)	48	24.459.952 ₺	7.041.561,00 ₺	3.257.839 ₺

### E) 2021 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)	2021 yılında Proje Hesabına Gelen	2021 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Proje	7	1.078.699 €	153.300 ₺	594.900 ₺
2021 Yılında Açılan Proje	1	42.995 €	673.982 ₺	40.216 TL Projedeki Diğer Kurumlara gönderilen: 501.917 ₺



## F) 2021 Yılı Haziran Sonu itibarı Yürütülen Diğer Projeler

	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	2021 yılında Proje Hesabına Gelen	2021 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Projeler	TAGEM-19/AR-GE/07 (Tarım İlaçlarında GLP Standartlarında Toksikite Ar.)	642.216,05 ₺	0,00 ₺	92.502,00 ₺
	DOKAP (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi)	1.352.000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	466.250,00 ₺	42.083,00 ₺	100.684,00 ₺
	İlaç Endüstrisi Hedefli Çekim Merkezi-İLAFAR (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)	1.300.000,00 ₺	477.409,00 ₺	514.480,00 ₺
	TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	297.124,00 ₺	29.700,00 ₺	50.314,00 ₺
	BOREN(Ulusal Bor Araştırma Enst.)	245.000,00 ₺	15.000,00 ₺	0,00 ₺
	BOREN(Ulusal Bor Araştırma Enst.)	244.800,00 ₺	0,00 ₺	68.857,00 ₺
	DOKAP BÖLGESEL TARIM SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ	350.000,00 ₺	0,00 ₺	229.934,00 ₺
	TEYAP-Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (DOKA)	3.181.893,99 ₺ (KTÜ-902.919 ₺)	74.165,00 ₺	59.025,00 ₺
2021 Yılında Açılan Proje	TAGEM - 20/AR-GE/12	210 000,00 ₺	0,00 ₺	0,00 ₺



## III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

## A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme	2021 Başlangıç Ödeneği	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>532.110.086</b>	<b>614.051.000</b>	<b>699.357.600</b>	<b>13,89</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>361.971.410</b>	<b>412.345.000</b>	<b>399.727.600</b>	<b>-3,06</b>
MEMURLAR	327.417.828	355.285.000	374.774.100	5,49
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.109.193	20.047.000	15.864.000	-20,87
İŞÇİLER	21.785.521	34.750.000	6.501.000	-81,29
GEÇİCİ PERSONEL	134.124	946.000	300.500	-68,23
DİĞER PERSONEL	1.524.744	1.317.000	2.288.000	73,73
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER</b>	<b>60.924.149</b>	<b>70.187.000</b>	<b>67.266.200</b>	<b>-4,16</b>
MEMURLAR	53.943.997	58.298.000	61.999.000	6,35
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.259.080	4.063.000	3.282.200	-19,22
İŞÇİLER	4.513.039	7.273.000	1.471.000	-79,77
GEÇİCİ PERSONEL	146.638	488.000	409.000	-16,19
DİĞER PERSONEL	61.395	65.000	105.000	61,54
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>29.396.319</b>	<b>37.911.000</b>	<b>29.790.200</b>	<b>-21,42</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	409.821	8.000	250.000	3.025,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.835.750	30.281.000	24.094.600	-20,43
YOLLUKLAR	730.053	1.752.000	1.112.300	-36,51
GÖREV GİDERLERİ	218.304	72.000	77.000	6,94
HİZMET ALIMLARI	2.443.730	3.561.000	2.622.300	-26,36
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.597	36.000	36.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	468.836	977.000	660.800	-32,36
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	257.228	1.224.000	937.200	-23,43
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>18.292.027</b>	<b>29.912.000</b>	<b>118.239.600</b>	<b>295,29</b>
GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	11.944.781	23.316.000	113.316.000	386,00
HAZİNE YARDIMLARI	4.386.000	4.747.000	4.747.000	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	103.244	1.824.000	134.000	-92,65
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.824.102	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	33.900	25.000	42.600	70,40
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0,00
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>61.526.181</b>	<b>63.696.000</b>	<b>84.514.000</b>	<b>32,40</b>



MAMUL MAL ALIMLARI	32.815.400	15.012.000	21.001.000	39,89
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	925.365	1.500.000	1.032.500	-31,17
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	0	0	0	0,00
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	22.369.703	26.099.000	44.217.500	69,42
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	278.281	400.000	400.000	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.137.432	20.685.000	17.683.000	-14,51
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0,00
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00

## B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2020 Yıl Sonu Gerçekleşme	2021 Gelir Tahmini	2021 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2021 Gelir Tahminine Göre Artış Oranı
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>507.331.239</b>	<b>614.051.000</b>	<b>684.991.954</b>	<b>11,21</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>15.616.648</b>	<b>18.457.000</b>	<b>13.432.000</b>	<b>-27,23</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.179.790	13.646.000	8.732.000	-36,01
03.5 - Kurumlar Karları	0	0	0	0
03.6 - Kira Gelirleri	5.436.858	4.811.000	4.700.000	-2,31
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>466.554.315</b>	<b>569.236.000</b>	<b>649.483.568</b>	<b>13,75</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	464.760.432	569.236.000	647.483.568	13,75
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0
04.5 - Proje Yardımları	1.793.883	0	2.000.000	0
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>25.160.276</b>	<b>26.358.000</b>	<b>22.001.000</b>	<b>-16,53</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	682.755	400.000	1.000	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.299.692	8.961.000	12.000.000	33,91
05.3 - Para Cezaları	61.917	0	0	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	13.115.912	16.997.000	10.000.000	-41,17
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.386</b>	<b>0</b>
06.1 - Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	0	0	75.386	0



## IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz - Aralık 2021 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 devam edilecektir. Yılın ikinci altı aylık dönemiyle toplamda 24.094.600₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 1.112.300₺ 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 yıl sonu itibari ile toplamda 2.622.300₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Büro ve işyeri mal ve malzeme, avadanlık ve yedek parça alımları, makine-teçhizat bakım onarım, taşıt bakım onarım, büro bakım onarım, okul bakım onarım, lojman bakım onarım giderleri için yıl sonu itibari ile toplamda 1.598.000₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 17.304.500₺ harcama ile yıl sonunda toplam 29.790.200₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

### 2) Cari Transferler;

İkinci altı aylık dönemde;

- \* Üniversitemizin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca emekli ikramiyesi, makam, temsil ve görev tazminatı kapsamındaki faturalı borçları; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu uyarınca ek karşılıklar kapsamındaki borçlarının ödenebilmesi için Haziran ayında bütçemize aktarılan 90.000.000 TL ek ödenek ile yıl sonunda 113.316.000₺,
- \* Memurların öğle yemeğine yardımı 134.000₺
- \* Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri ve 42.600₺
- \* Bütçe Kanunu E Cetveline göre; "Genel hastane hizmetleri" ile "Ağız ve diş sağlığı hizmetleri" faaliyeti altında ödeneklerin, ilgili döner sermaye birimleri hesabına aktarılacak 4.747.000₺ ile cari transferlerde toplam 118.239.600₺ 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 21.001.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayri maddi hak alımları; bilgisayar yazılımı alımları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 1.032.500₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul sermaye üretim giderleri; proje giderleri, devam eden inşaatlar (hastane otoparkı, diş hekimliği, çocuk hastanesi) ve alt yapı harcamaları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 44.217.500₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.



Menkul malların büyük onarım giderleri için yılın ikinci dönemiyle toplamda 400.000₺ 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 17.683.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz yatırım programı kapsamında Sermaye giderleri ekonomik kodunda 2021 yılı ikinci altı ayda 71.597.390₺ harcama ile yıl sonunda toplam 84.334.000₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2021 yılı Temmuz-Aralık döneminde yatırım programında yer alan projeler kapsamında Üniversitemize bağlı Fakülte ve Yüksek Okul, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Daire Başkanlıkları ve diğer birimlerin modernizasyonu için yapılması planlan faaliyetler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sektör	Proje No	Proje Adı	Program Yılı İkinci Altı Ay Gerçekleştirilmesi Planlanan Faaliyetler
Eğitim Yükseköğretim	2021H03-167386	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	- Çeşitli Birimler Etüt Proje Hazırlama İşi
	2020H03-151431	Kampüs Altyapısı	- Osman Turan Kültür ve Kongre Mer. Çevre Düzenleme İşi - Kampüs Çevre Düzenleme İşi - Su Hattı Yenileme İşi - Isı Kanalı Rehabilitasyon İşi
	2006H03-818	<b>Derslik ve Merkezi Birimler</b>	
		Dış Hekimliği Fakültesi	-Dış Hekimliği Fakültesi İnşaatı
		Otopark	-Otopark İnşaatı
	Arsin MYO Laboratuvar Binası		
2021H03-167388	Muhtelif İşler	- Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Bakım ve Onarımı İşi - Jeneratör Bakım ve Onarım İşi - Telefon Santrali Bakım ve Onarımı İşi - İş Makinası Lastik Alımı İşi - Yangın Alarm Sistemleri Bakım ve Onarımı İşi - Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri(Trafo) Bakım ve Onarımı İşi - Asansör Bakım ve Onarım İşi - Brülör Bakım ve Onarımı İşi - KTÜ Rektörlük Ek Bina, TMYO, Fen Fak. Edebiyat Fak. WC Onarım İşi - KTÜ Merkez Laboratuvarı Depo Onarımı İnşaatı İşi - KTÜ Fen Fakültesi Kuru Öğrenci Yurdu ve Araklı Ali Cevat ÖZYURT MYO Onarım İşi - KTÜ İnşaat Müh. Hidrolik Laboratuvarı, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, İİBF, Maden Mühendisliği, Elk.-Elkt. Mühendisliği Bölümü Çatı Onarımı İşi - KTÜ Tıp Fakültesi Derslikler Binası Soğutma Hatları Onarım İşi - KTÜ Kütüphane Yangın Alarm Sisteminin Uzaktan Takibi ve Yönetilmesi İşi - KTÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Öğrenci Girişi Fotoselli Kapı Değişimi İşi - KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Parmak İzi Geçiş ve Kamera Sistemi Kurulması Sürmene Deniz Bil. Abdullah Kancı MYO Kameraları Fiber Çekilmesi İşi	





			<ul style="list-style-type: none"><li>- KTÜ Mimarlık Fakültesinde bulunan Mitsubishi R410 Amodel Klima Onarım İşi</li><li>- Mühendislik Fakültesi, TTM, Biyoloji ve Mimarlık Bölümü Mantolama İşi</li><li>- Lojman Onarım İşi</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 yapılması.</li></ul>
	2021H03-167394	Yayın Alımı	<ul style="list-style-type: none"><li>-14 adet veritabanı,</li><li>-Sürelî Yayın (Dergi),</li></ul>
Sağlık	2014I00-2082	Çocuk Hastanesi	- KTÜ 225 Yataklı Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı,
	2021I00-161500	Muhtelif İşler	<ul style="list-style-type: none"><li>- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Onarım İnşaatı İşi</li><li>- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Çeşitli Birimler Onarım İnşaatı İşi</li><li>-Hastanemiz birimleri için 6 kısım (12 kalem ) tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımı ve radyoloji için dijital seyyar (portable) röntgen cihazı alımı</li></ul>





**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**  
**BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ**

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BÜTÇE TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	507.331.239	614.051.000	42.991.086	41.274.761	51.043.475	49.688.349	45.874.163	45.201.027	25.716.903	52.563.272	30.484.719	54.116.143	46.228.806	58.663.937	242.338.151	301.507.489	24,42	46,63	49,10	684.991.954
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	15.616.648	18.457.000	1.082.562	498.097	5.052.922	3.672.202	881.232	1.143.500	744.745	728.089	345.610	796.600	367.609	1472.168	8.474.679	8.310.655	-1,94	37,21	45,03	13.432.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	10.79.790	13.646.000	424.564	83.446	4.316.678	2.984.756	474.080	656.394	166.668	166.444	61.325	267.865	77.825	1.089.047	5.539.629	5.247.952	-5,27	27,57	38,46	8.732.000
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	5.436.858	4.810.000	657.998	414.651	737.243	687.446	407.152	487.106	558.588	561.645	284.285	528.735	289.784	383.121	2.935.050	3.062.703	4,35	109,48	63,66	4.700.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	466.554.316	569.236.000	40.687.359	39.691.251	40.987.359	44.904.623	43.816.750	42.014.823	23.826.098	50.531.100	29.438.150	51.840.400	45.017.850	55.917.300	223.773.566	284.899.497	27,32	46,89	50,05	649.483.568
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	464.760.432	569.236.000	40.687.359	39.691.251	40.987.359	44.904.623	42.940.150	41.464.623	23.676.132	50.373.000	29.438.150	51.700.000	45.017.850	55.800.000	222.747.000	283.933.497	27,47	46,88	49,88	647.483.568
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	1793.883	0	0	0	0	0	876.600	550.200	149.966	158.100	0	140.400	0	117.300	1.026.566	966.000	-5,90	0,00	0,00	2.000.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	25.160.276	26.358.000	1.221.165	1.085.413	5.003.194	1.111.524	1.176.181	1.967.317	1.145.060	1.304.083	700.959	1.479.143	843.347	1.274.470	10.089.906	8.221.951	-18,51	51,17	31,19	22.001.000
05.1 - Faiz Gelirleri	682.755	400.000	82.240	0	89.075	0	126.390	663	102.253	0	409.111	0	58.406	0	499.274	663	-99,87	713,25	0,17	1.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	11.299.692	8.961.000	1.092.502	1.084.755	940.590	1.106.996	942.124	1.282.014	977.411	1.181.756	616.461	141.497	676.720	1.110.113	5.245.807	7.184.031	36,95	84,88	80,17	12.000.000
05.3 - Para Cezaları	619.17	0	0	0	29.742	0	1.495	0	0	0	0	0	0	0	48.237	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	13.169.2	16.997.000	46.424	658	3.943.787	4.528	89.172	684.640	65.397	122.327	43.587	60.646	108.221	164.457	4.296.588	1.037.256	-75,86	31,90	6,10	10.000.000
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	0	0	0	0	0	0	0	75.386	0	0	0	0	0	0	75.386	0	0,00	0,00	0,00	75.386
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	0	0	0	0	0	0	0	75.386	0	0	0	0	0	0	0	75.386	0,00	0,00	0,00	75.386
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



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

	2020 GİDER GERÇEKLEŞMESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>532.110.086</b>	<b>614.051.000</b>	<b>49.030.914</b>	<b>53.061.714</b>	<b>40.977.857</b>	<b>47.900.383</b>	<b>45.393.225</b>	<b>44.511.823</b>	<b>40.291.724</b>	<b>50.500.545</b>	<b>38.364.991</b>	<b>47.693.430</b>	<b>43.706.674</b>	<b>52.250.079</b>	<b>257.765.385</b>	<b>295.917.973</b>	<b>14,80</b>	<b>45,65</b>	<b>48,19</b>	<b>699.357.600</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>361.971.410</b>	<b>412.345.000</b>	<b>40.968.787</b>	<b>44.884.855</b>	<b>28.489.116</b>	<b>36.719.143</b>	<b>29.100.269</b>	<b>34.307.945</b>	<b>29.207.932</b>	<b>36.509.747</b>	<b>28.905.994</b>	<b>35.325.344</b>	<b>27.828.707</b>	<b>35.341.754</b>	<b>184.500.805</b>	<b>223.088.788</b>	<b>20,91</b>	<b>51,44</b>	<b>54,10</b>	<b>399.727.600</b>
MEMURLAR	327.417.828	355.285.000	37.393.358	40.237.561	25.853.572	32.392.884	26.687.334	30.641.901	26.818.531	30.672.669	26.123.206	30.561.829	25.486.129	31.223.224	168.362.131	195.730.067	16,26	51,87	55,09	374.774.100
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	11.109.193	20.047.000	1.326.385	1.269.183	890.242.44	1.767.792.52	847.534	1.288.462	870.269	1.304.152	836.905	1.234.856	883.847	1.287.275	5.615.183	8.151.721	45,17	47,86	40,66	15.864.000
İŞÇİLER	21.785.521	34.750.000	2.097.698	3.173.070	1.626.070.08	2.351.622.07	1.405.205	2.175.222	1.512.560	4.329.786	1.945.883	3.321.997	1.404.246	2.624.594	9.991.662	17.976.291	79,91	49,36	51,73	6.501.000
GEÇİCİ PERSONEL	134.124	946.000	31.632	12.201	32.176.80	13.833.00	33.256	13.714	6.571	13.714	0	16.457	0	16.457	103.636	86.374	-16,66	11,93	9,13	300.500
DİĞER PERSONEL	1.524.744	1.317.000	119.714	192.840	127.054.30	193.011.61	126.940	188.646	0	189.426	0	190.205	54.485	190.205	428.193	1.144.334	167,25	35,21	86,89	2.288.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM</b>	<b>60.924.149</b>	<b>70.187.000</b>	<b>7.103.389</b>	<b>7.536.756</b>	<b>4.836.059</b>	<b>7.370.677</b>	<b>5.762.699</b>	<b>5.626.863</b>	<b>4.790.364</b>	<b>6.119.828</b>	<b>4.892.850</b>	<b>5.849.750</b>	<b>4.776.361</b>	<b>5.632.684</b>	<b>32.161.722</b>	<b>38.136.557</b>	<b>18,58</b>	<b>52,71</b>	<b>54,34</b>	<b>67.266.200</b>
MEMURLAR	53.943.997	58.298.000	6.346.744	6.575.480	4.351.460	6.495.269	5.290.650	4.895.085	4.300.548	4.902.553	4.293.970	4.857.487	4.290.718	4.837.043	28.874.089	32.562.916	12,78	54,11	55,86	61.999.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.259.080	4.063.000	260.038	258.002	175.678	362.903	174.797	259.397	173.201	266.424	172.282	255.807	177.830	265.938	1.133.826	1.668.471	47,15	46,64	41,06	3.282.200
İŞÇİLER	4.513.039	7.273.000	459.264	683.196	298.303	498.480	278.491	458.223	314.758	931.516	425.921	713.839	304.808	498.992	2.081.544	3.784.246	81,80	44,16	52,03	1.471.000
GEÇİCİ PERSONEL	146.638	488.000	32.289	12.022	5.175	5.447	13.322	6.324	1.857	10.915	677	14.162	671	22.257	53.991	71.127	31,74	12,00	14,58	409.000
DİĞER PERSONEL	61.395	65.000	5.054	8.057	5.445	8.577	5.440	7.835	0	8.419	0	8.455	2.335	8.455	18.273	49.797	172,51	30,46	76,61	105.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>29.396.319</b>	<b>37.911.000</b>	<b>958.737</b>	<b>488.812</b>	<b>2.715.538</b>	<b>1.010.219</b>	<b>4.717.708</b>	<b>2.261.849</b>	<b>2.955.134</b>	<b>3.759.413</b>	<b>2.157.070</b>	<b>1.537.209</b>	<b>1.769.708</b>	<b>3.428.283</b>	<b>15.273.896</b>	<b>12.485.786</b>	<b>-18,25</b>	<b>45,85</b>	<b>32,93</b>	<b>29.790.200</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	409.821	8.000	0	0	0	0	0	0	53.017	0	0	0	0	53.017	0	0,00	757,39	0,00	250.000	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.835.750	30.281.000	933.758	480.668	2.618.918	935.665	4.084.316	1.971.373	2.538.839	3.183.292	1.906.781	1.234.992	1.402.031	2.723.538	13.484.642	10.529.527	-21,91	48,27	34,77	24.094.600
YOLLUKLAR	730.053	1.752.000	1.466	0	46.518	9.237	119.636	36.451	165.167	157.119	59.385	19.264	67.683	261.182	459.856	483.252	5,09	31,85	27,58	1.112.300
GÖREV GİDERLERİ	218.304	72.000	5.458	0	22.169	6.185	13.882	6.349	6.212	6.143	965	9.023	463	57.708	22.041	-61,81	87,44	30,61	77.000	
HİZMET ALIMLARI	2.443.730	3.561.000	18.056	8.144	21.657	49.397	448.455	196.277	178.658	367.247	162.374	241.222	227.455	385.996	1.056.656	1.248.283	18,14	41,28	35,05	2.622.300
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	32.597	36.000	0	0	6.275	0	0	8.988	5.517	0	0	2.850	4.093	3.803	15.884	15.640	-1,54	0,00	0,00	36.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	468.836	977.000	0	0	0	0	35.578	24.457	1.389	34.392	27.565	3.363	28.381	50.057	92.914	112.269	20,83	15,33	11,49	660.800
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	257.228	1.224.000	0	0	0	9.735	15.842	17.955	6.335	11.222	0	32.618	31.042	3.245	53.219	74.775	40,50	8,08	6,11	937.200
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	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>18.292.027</b>	<b>29.912.000</b>	<b>0</b>	<b>151.291</b>	<b>2.220.277</b>	<b>2.287.409</b>	<b>235.464</b>	<b>166.676</b>	<b>2.268.250</b>	<b>310.976</b>	<b>155.250</b>	<b>2.011.030</b>	<b>236.452</b>	<b>4.542.851</b>	<b>5.115.692</b>	<b>9.470.233</b>	<b>85,12</b>	<b>31,08</b>	<b>31,66</b>	<b>118.239.600</b>
GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	11.944.781	23.316.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.872.083	0	3.872.083	0,00	0,00	16,61	113.316.000	
HAZİNE YARDIMLARI	4.386.000	4.747.000	0	0	1.943.000	2.147.000	0	0	2.193.000	0	0	1.718.000	38.500	477.520	4.174.500	4.342.520	4,02	95,18	91,48	4.747.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	103.244	1.824.000	0	0	3.891	0	54.572	0	0	0	0	5.601	1.121	64.063	1.121	-98,25	3,85	0,06	134.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.824.102	0	0	151.291	273.386	140.409	180.892	166.676	75.250	268.474	155.250	293.030	158.450	192.127	843.228	1.212.007	43,73	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	33.900	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	42.600	
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	42.502	0	0	0	33.900	0	33.900	42.502	25,37	0,00	0,00	0
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>61.526.181</b>	<b>63.696.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.716.868</b>	<b>512.935</b>	<b>5.577.085</b>	<b>2.148.490</b>	<b>1.070.044</b>	<b>3.800.581</b>	<b>2.253.826</b>	<b>2.970.098</b>	<b>9.095.446</b>	<b>3.304.506</b>	<b>20.713.269</b>	<b>12.736.610</b>	<b>-38,51</b>	<b>41,21</b>	<b>20,00</b>	<b>84.334.000</b>
MAVUL MAL ALIMLARI	32.815.400	15.012.000	0	0	2.356.613	422.764	895.090	518.385	909.778	1.859.237	1.068.041	2.175.003	1.686.554	3.170.805	6.916.076	8.146.194	17,79	26,03	54,26	21.001.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	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	925.365	1.500.000	0	0	0	90.171	30.727	0	75.520	212.291	9.861	0	0	101.294	116.108	403.756	247,74	29,03	26,92	1.032.500
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	22.369.703	26.099.000	0	0	360.255	0	4.359.486	1.630.105	33.534	1.698.013	1.133.465	752.615	7.388.377	4.449	13.275.117	4.085.182	-69,23	67,39	15,65	44.217.500
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	278.281	400.000	0	0	0	1.115	0	1.115	0	1.475	1.569	0	0	12.619	2.685	14.094	425,01	0,67	3,52	400.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.137.432	20.685.000	0	0	0	290.667	0	51.212	29.564	40.890	42.480	20.515	15.340	403.284	87.384	-78,33	12,60	0,42	17.683.000	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	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	0,00	0,00	0,00	0	



## Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

PROGRAM/ALT PROGRAM	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021						2021 OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN		
56- ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	9.638.000	0	0	0	2.506.750	44.545	4.108.446	6.659.741	9.576.000
210- ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
178- YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	9.628.000	0	0	0	2.506.750	44.545	4.108.446	6.659.741	9.576.000
54- TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	101.994.000	5.862.484	10.921.868	5.982.394	6.257.534	9.434.720	6.778.953	45.237.954	113.551.100
167- TEDAVİ HİZMETLERİ	101.994.000	5.862.484	10.921.868	5.982.394	6.257.534	9.434.720	6.778.953	45.237.954	113.551.100
62- YÜKSEKÖĞRETİM	415.192.000	41.689.751	30.654.352	33.433.602	37.363.139	32.926.801	32.197.127	208.264.770	398.848.300
240- ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	67.182	67.182	0
239- ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	394.975.000	41.457.550	30.464.442	33.224.704	36.491.212	32.291.723	31.377.132	205.306.762	392.836.200
241- YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	20.217.000	232.201	189.910	208.898	871.927	635.078	752.813	2.890.826	6.012.100
98- YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	87.227.000	6.092.720	5.763.570	5.044.244	5.277.873	4.807.388	8.769.714	35.755.509	177.382.200
901- TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.016.000	114.912	126.871	99.970	104.748	107.751	104.333	658.585	1.336.600
900- ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	86.211.000	5.977.808	5.636.699	4.944.274	5.173.125	4.699.637	8.665.381	35.096.924	176.045.600
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>614.051.000</b>	<b>53.644.955</b>	<b>47.339.790</b>	<b>44.460.240</b>	<b>51.405.296</b>	<b>47.213.454</b>	<b>51.854.240</b>	<b>295.917.974</b>	<b>699.357.600</b>
<b>İDARE BÜTÇESİ TOPLAMI</b>	<b>614.051.000</b>	<b>53.644.955</b>	<b>47.339.790</b>	<b>44.460.240</b>	<b>51.405.296</b>	<b>47.213.454</b>	<b>51.854.240</b>	<b>295.917.974</b>	<b>699.357.600</b>

