



# KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



**2016**

## KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

**Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı**

## İÇİNDEKİLER

<b>ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU</b> .....	3
<b>I- OCAK-HAZİRAN 2016 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 2016 Gider Dağılımı.....	7
e)Ocak-Haziran 2016 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 2016 Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri .....	10
<b>C-Finansman</b> .....	11
<b>II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER</b>	
A- Bilimsel Araştırma Projeleri .....	11
B- Mal ve Hizmet Alım Giderlerine ilişkin Faaliyetler.....	12
C- Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler .....	12
<b>III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER</b>	
A- Bütçe Giderleri.....	14
B- Bütçe Gelirleri .....	15
<b>IV- TEMMUZ-ARALIK 2016 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 "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Süleyman BAYKAL  
Rektör

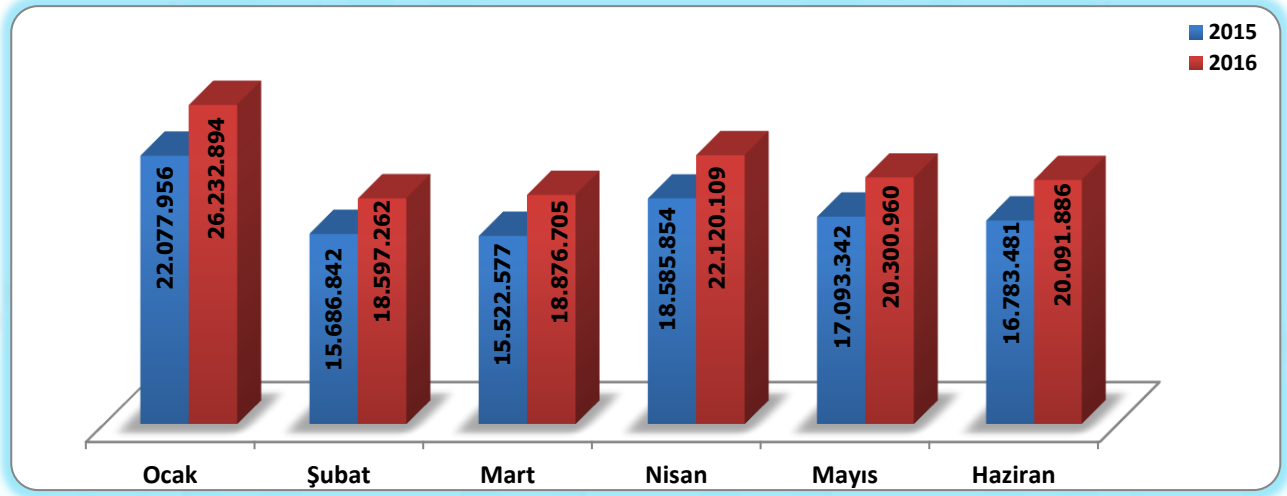
## I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

#### 1-Personel Giderleri

Üniversitemizde 2016 yılında memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personel giderleri için 243.975.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 51,73 olup, ilk altı ay için gerçekleşme miktarı toplam 126.219.816 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 19,36 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 2016 Şubat ayından itibaren ödenmeye başlayan 'Akademik Teşvik Ödeneği' unsuru etkili olmuştur.

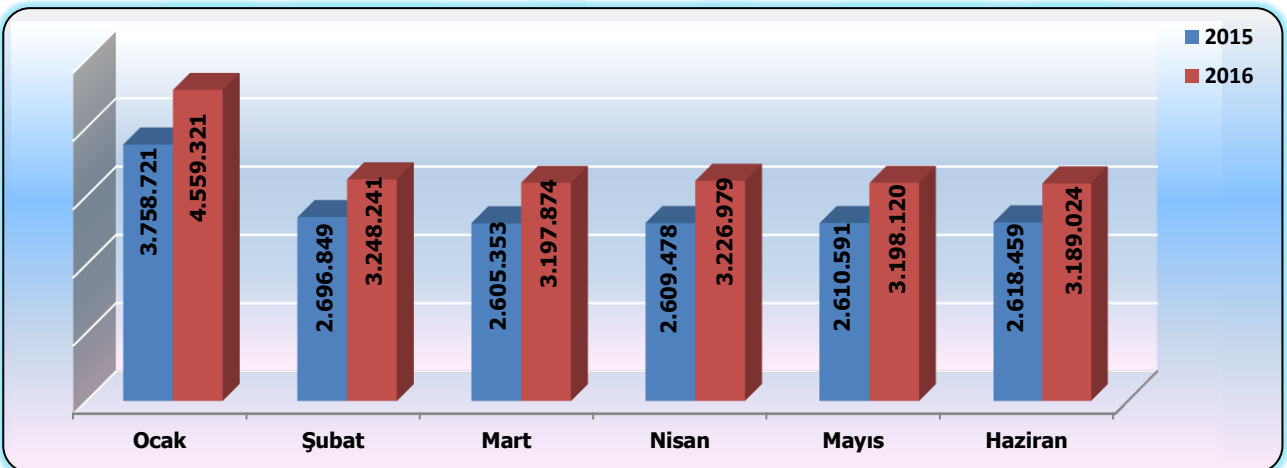
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2015	22.077.956	15.686.842	15.522.577	18.585.854	17.093.342	16.783.481	105.750.052
2016	26.232.894	18.597.262	18.876.705	22.120.109	20.300.960	20.091.886	126.219.816



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

Üniversitemizin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2016 yılında "sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi" giderleri için 38.350.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 53,77 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ay için toplam 20.619.559 ₺'dir. 2016 yılındaki gider gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 22,01 oranında artış göstermiştir. Bu artışta 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesiyle emekli aylıklarına esas puanlarda yapılan düzenleme etkili olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2015	3.758.721	2.696.849	2.605.353	2.609.478	2.610.591	2.618.459	16.899.451
2016	4.559.321	3.248.241	3.197.874	3.226.979	3.198.120	3.189.024	20.619.559

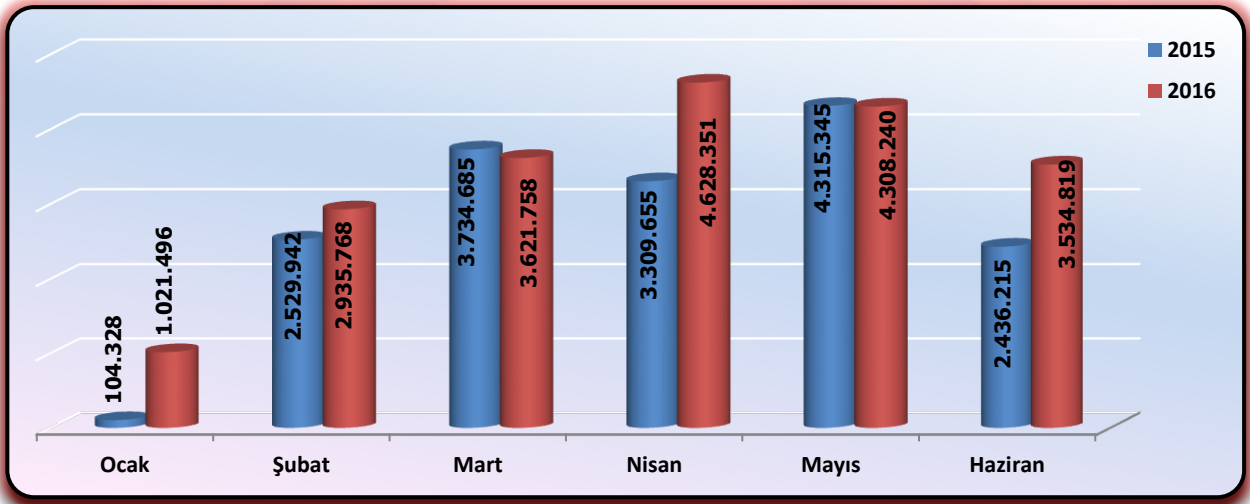


### 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemize 2016 yılında mal ve hizmet alım giderleri için 44.430.000 ₺ ödenek tefrik edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 45,13 olup, gerçekleşme miktarı ilk altı ayda toplam 20.050.432 ₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2015 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında % 22,03 oranında artış göstermiştir.

Mal ve hizmet alım giderleri içinde ilk altı ayda ihtiyaca binaen 2.057.900 ₺ Likit Karşılığı ödenek kaydı işlemi ve 86.800 ₺ Gelir Fazlası ödenek kaydı işlemi ile toplam 2.144.700 ₺ ödenek ilave edilmiştir. Tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarında (yakacak alımı giderleri: 3.761.162 ₺, elektrik giderleri: 2.753.298 ₺, laboratuvar malzemesi ile kimyevi ve temrinlik malzeme alımları için: 1.353.483 ₺, Yiyecek alımları: 1.146.854 ₺, kırtasiye giderleri: 434.869 ₺), yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderlerinde: 1.188.148 ₺; hizmet alımlarında toplam 7.159.436 ( temizlik hizmeti alımlarında: 4.301.872 ₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında : 1.490.099 ₺, Personel servis kiralama hizmetlerinde: 454.665 ₺) gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2015	104.328	2.529.942	3.734.685	3.309.655	4.315.345	2.436.215	16.430.170
2016	1.021.496	2.935.768	3.621.758	4.628.351	4.308.240	3.534.819	20.050.432

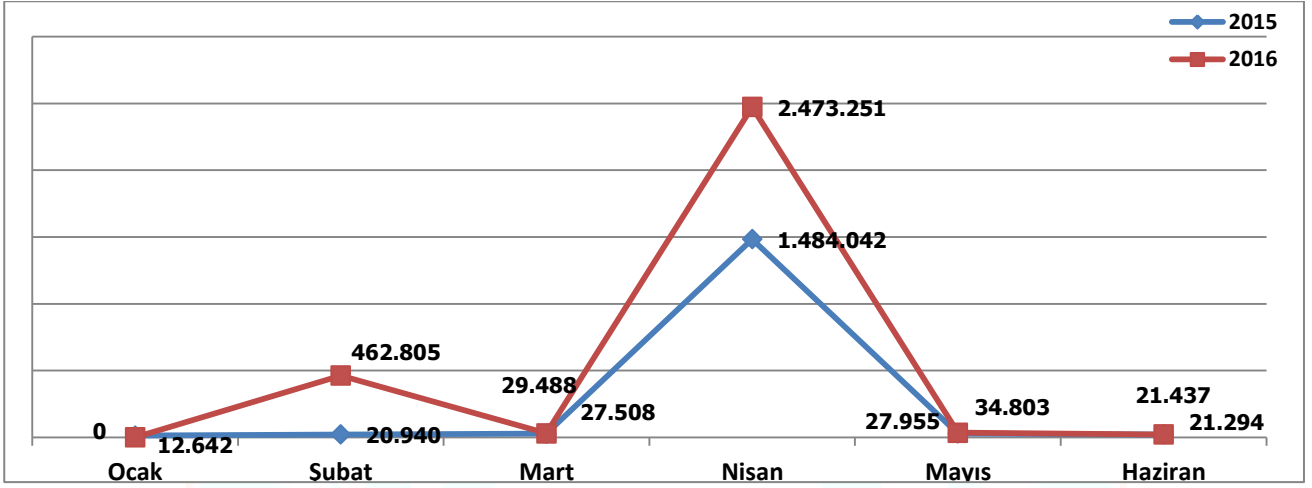


### 4- Cari Transferler

Üniversitemizin cari nitelikli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak yapılan kaynak aktarımlarından oluşan cari transferler ekonomik koduna 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 9.836.000 ₺ tefrik edilmiştir.

2016 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre cari transfer giderlerinde gerçekleşme oranı % 30,72 olup, gerçekleşme miktarı toplam 3.021.784 ₺'dir. 2016 yılı gider gerçekleşmesinin 2015 yılı gider gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 89,53 oranında artış görülmüştür. Bu artış, Üniversitemiz 2015 bütçesinin 05.2.9.20 "üniversite döner sermaye bütçelerine" ekonomik kodunda tefrik edilen 2.883.000 ₺ ödeneğin Üniversitemiz Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermaye birimine ödenmesinden kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2015	12.642	20.940	27.507	1.484.042	27.955	21.294	1.594.381
2016	0	462.805	29.488	2.473.251	34.803	21.437	3.021.784



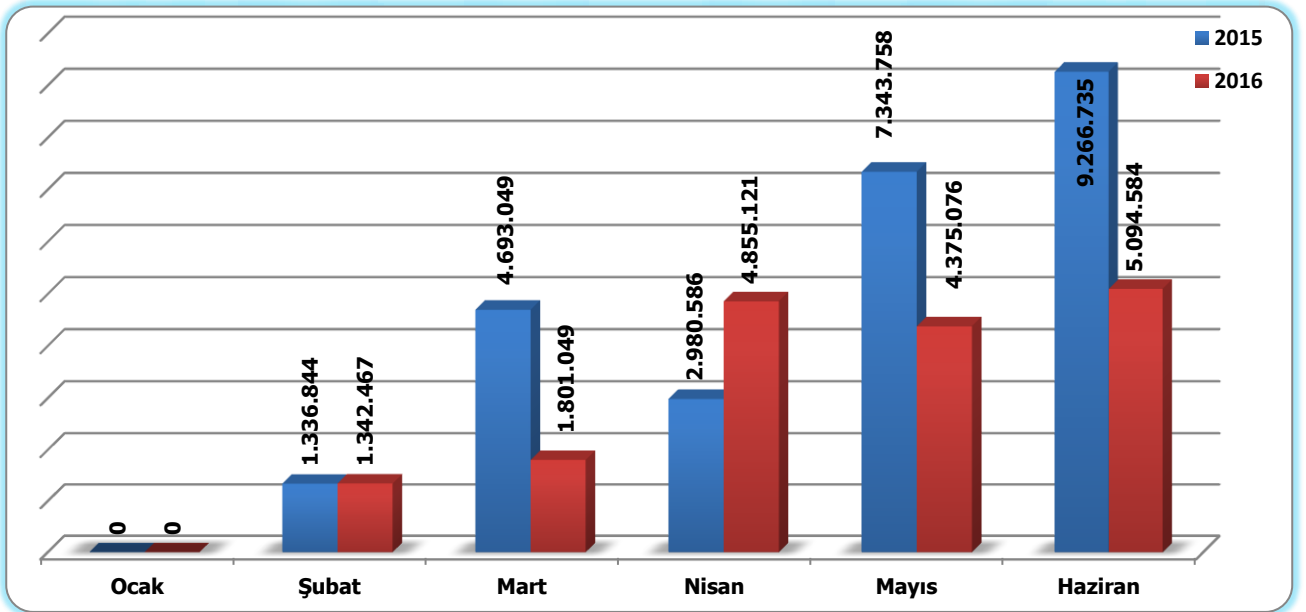
## 5- Sermaye Giderleri

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 2016 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 51.955.000 ₺ öngörülmüştür. İlk altı aylık dönem içerisinde ihtiyaç dâhilinde 4.200.000 ₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gerçekleşme oranı % 33,62 olup, gerçekleşme miktarı toplam 17.468.297 ₺' dir. Gider gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 31,82 oranında azalış olmuştur.

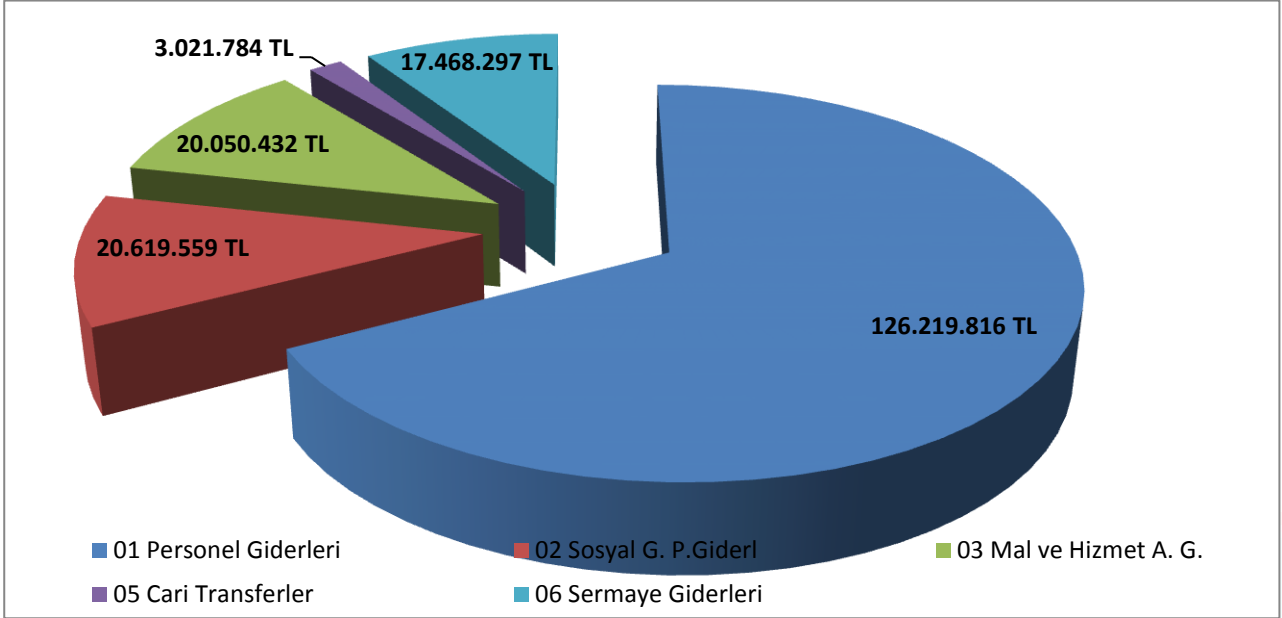
Sermaye giderleri içerisinde; mamul mal alımları için toplam 5.167.738 ₺ (laboratuvar cihaz alımları: 3.562.607 ₺, elektronik ortamda yayın alımları: 691.850 ₺, Diğer makine-teçhizat alımları: 507.633 ₺), gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde toplam 10.099.932 ₺, gayrimenkul büyük onarım giderleri: 2.103.325 ₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2015	0	1.336.844	4.693.049	2.980.586	7.343.758	9.266.735	25.620.972
2016	0	1.342.467	1.801.049	4.855.121	4.375.076	5.094.584	17.468.297



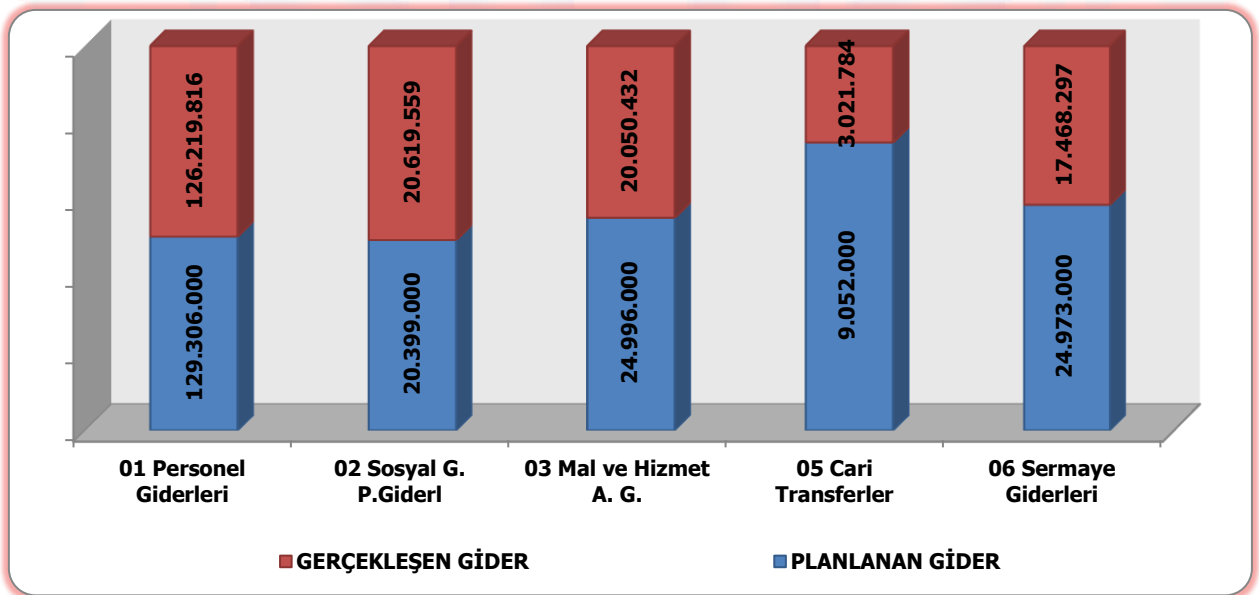
## 6-Ocak-Haziran 2016 Dönemi Gider Dağılımı

2016	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik K.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri
<b>Gerçekleşen Gider</b>	126.219.816	20.619.559	20.050.432	3.021.784	17.468.297	0,00



## 7-Ocak-Haziran 2016 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

2016	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Sermaye Transferleri	TOPLAM
<b>Planlanan G.</b>	129.306.000	20.399.000	24.996.000	9.052.000	24.973.000	0,00	208.726.000
<b>Gerçekleşen G</b>	126.219.816	20.619.559	20.050.432	3.021.784	17.468.297	0,00	187.379.887



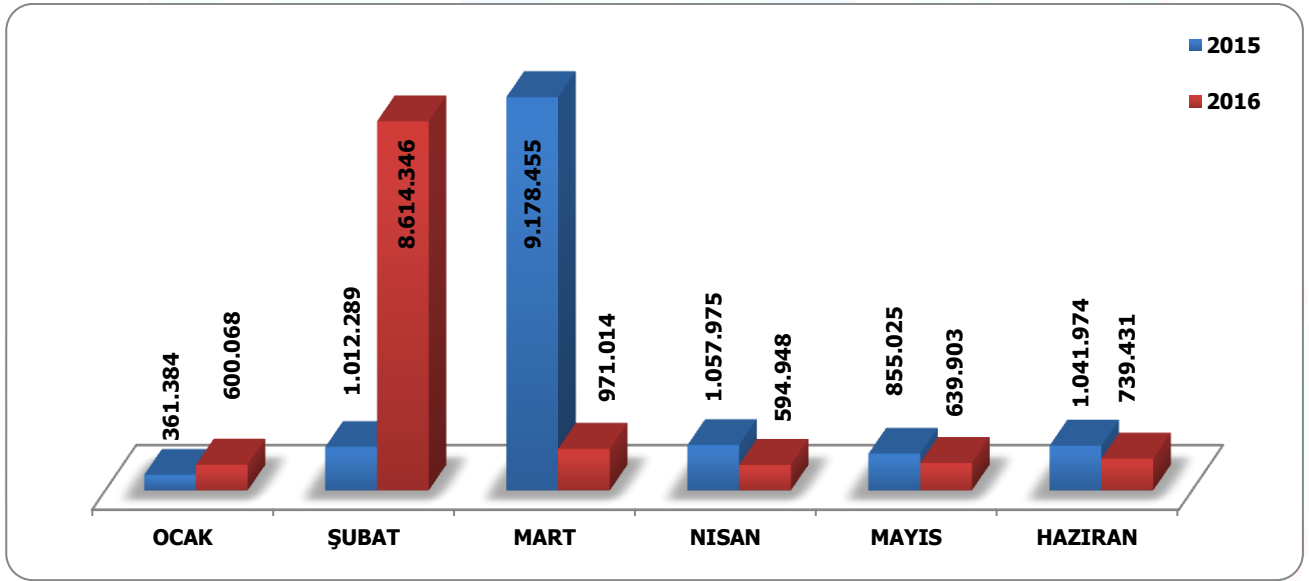
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

### 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, yurt ücreti, 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 2016 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 58,28 olup, gerçekleşme miktarı toplam 12.159.710 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesinin 2015 yılının aynı dönemine göre % 9,98 oranında azalmanın sebebi döner sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından 2015 yılı içinde yapılan aktarmadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2015	361.384	1.012.289	9.178.455	1.057.975	855.025	1.041.974	13.507.102
2016	600.068	8.614.346	971.014	594.948	639.903	739.431	12.159.710



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

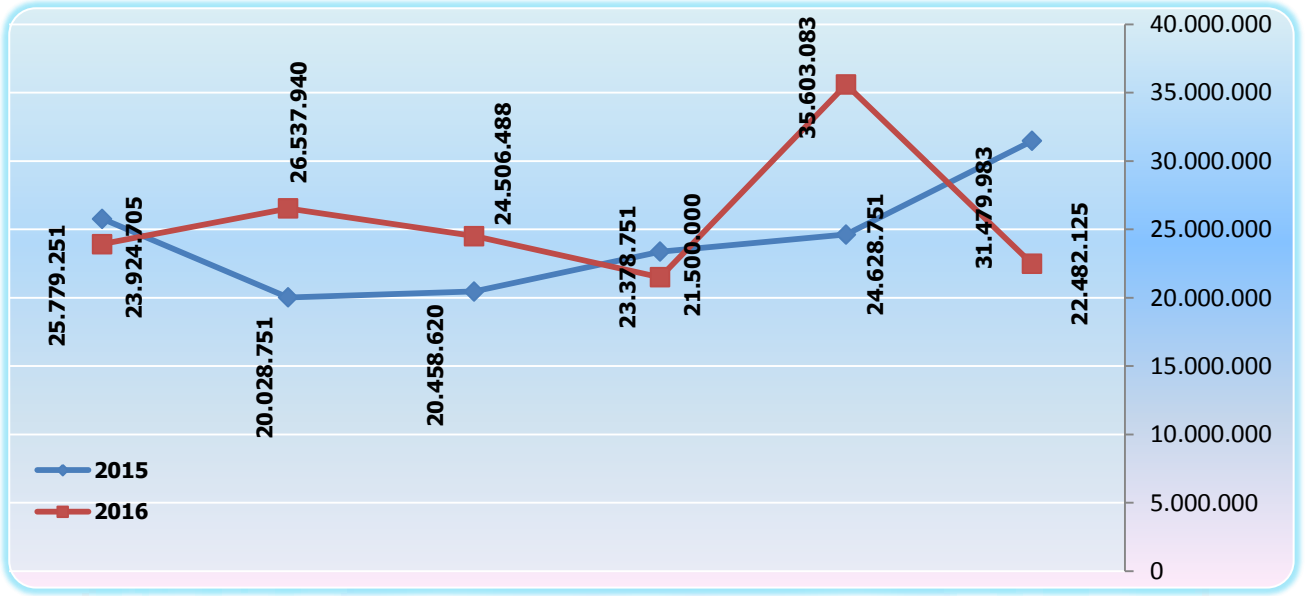
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu “alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler” ekonomik kodunda 2016 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 43,88 olup, gerçekleşme miktarı toplam 154.554.341 ₺’dir.

Gelir gerçekleşmesi 2015 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 6,04 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artışta 2015 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan kısmın ilk altı ayda hesaplarımıza aktarılmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu tarafından hesaplarımıza aktarılan öğretim üyesi ve araştırmacı yetiştirilmesi amacıyla yurtdışına gönderilecek öğretim elemanları için 298.583 ₺ gönderilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2015	25.779.251	20.028.751	20.458.620	23.378.751	24.628.751	31.479.983	145.754.107
2016	23.924.705	26.537.940	24.506.488	21.500.000	35.603.083	22.482.125	154.554.341



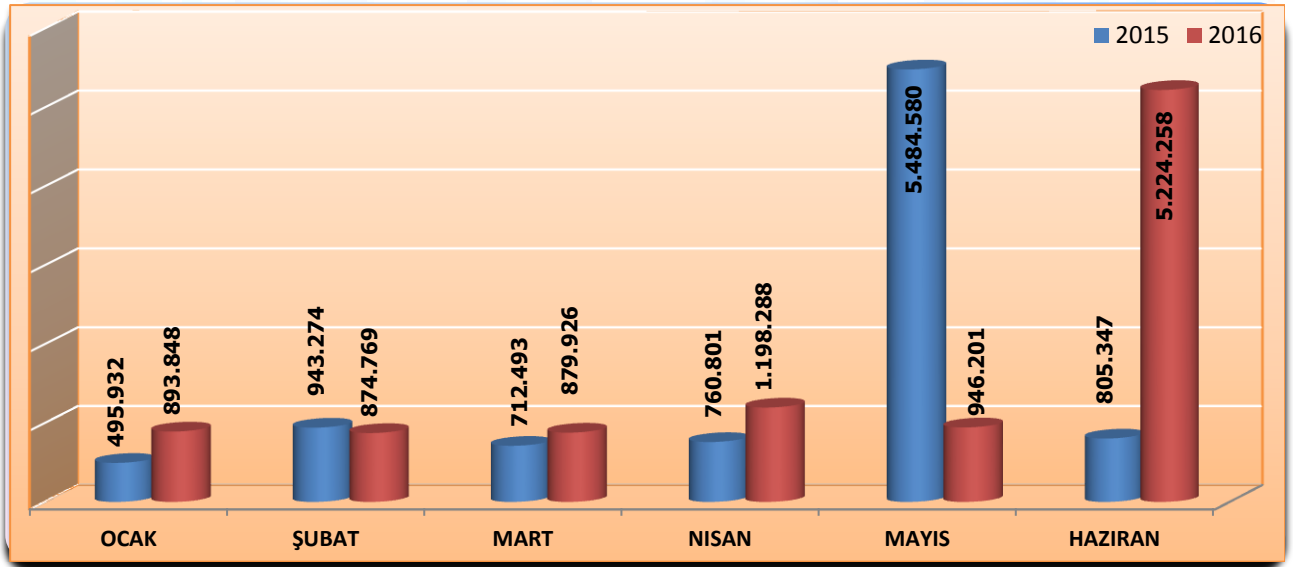


### 3-Diğer Gelirler

“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 2016 döneminde mevduat faiz gelirleri ekonomik kodunda da 985.269 ₺ gerçekleşme olmuştur.

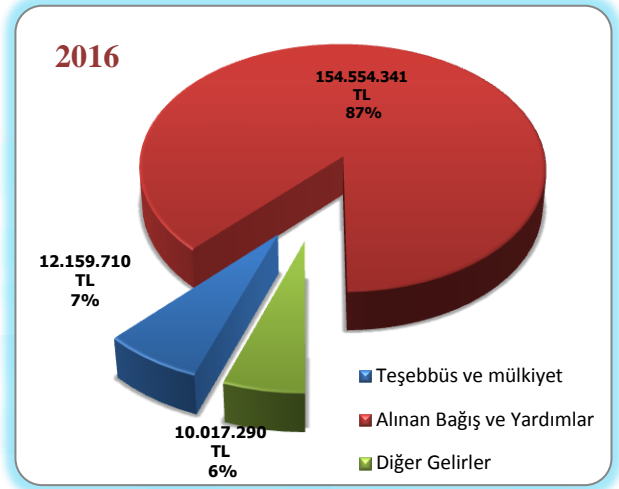
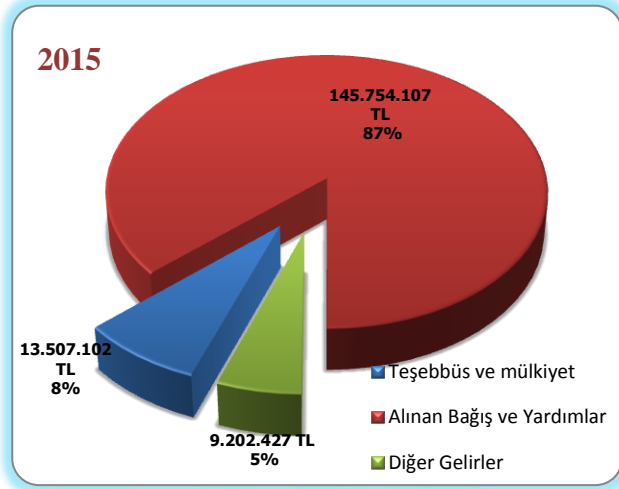
“Diğer gelirler” ekonomik kodunda 2016 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının % 64,88 olmuştur. Gerçekleşme miktarı toplam 10.017.290 ₺’dir. Gelir gerçekleşmesi 2015 yılı ile kıyaslandığında % 8,85 oranında artış olduğu görülmektedir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2015	495.932	943.274	712.493	760.801	5.484.580	805.347	9.202.427
2016	893.848	874.769	879.926	1.198.288	946.201	5.224.258	10.017.290



#### 4-Gelirlerin Dağılımı

2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 176.757.631 ₺ gelirin % 7'si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, % 87'si alınan bağış ve yardımlar ve % 6'sı diğer gelirlerden meydana gelmiştir.

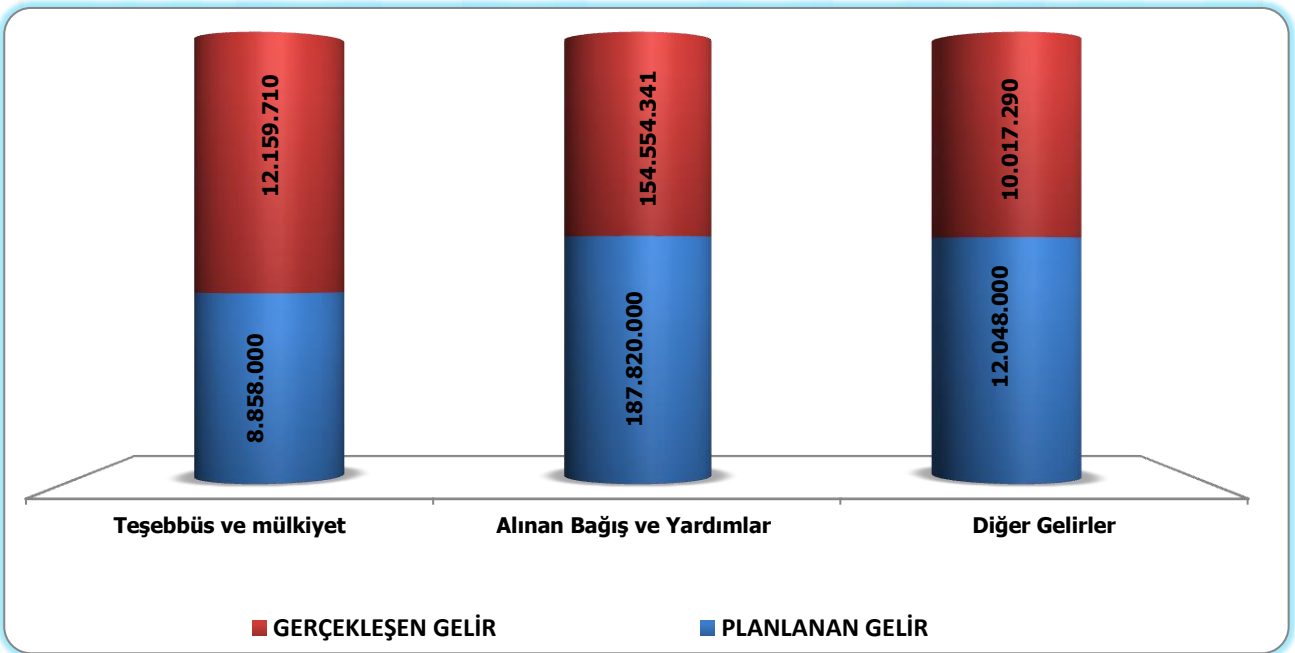


#### 5- Ocak-Haziran 2016 Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2016 yılında ayrıntılı finansman programında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri bölümünde planlanan gelir 8.858.000 ₺ olup; ilk altı ayda örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname gelirleri, yurt ücreti, memur-öğrenci yemek bedelleri, Döner Sermayelerin aylık gayrisafi hasılatından aktarılan gelirler lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 12.159.710 ₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda 187.820.000 ₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 154.255.758 ₺, Yükseköğretim Kurulundan aktarılan 298.583 ₺ olarak toplam 154.554.341 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde 12.048.000 öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 10.017.290 ₺ olarak gerçekleşmiştir.



## C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2016 yılı bütçesinde toplam 388.546.000 ₺ tutarındaki gelir tahminin 352.241.000 ₺'sinin hazine yardımı, 20.865.000 ₺'sinin teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 15.440.000 ₺'si diğer gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2016 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2015 yılında tahakkuk eden ancak hesaplarımıza aktarılmayan hazine yardımı 58.369.133,37 ₺'dir.

Üniversitemizce eğitim öğretimin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Ocak – Haziran 2016 döneminde yapılan 187.379.888 ₺ tutarındaki harcama, 2016 yılının ilk altı ayında gönderilen 154.255.758 ₺ hazine yardımı, kişi ve kurumlardan alınan 298.583 ₺, tahsil edilen 12.159.710 ₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, diğer gelirler tertibindeki 10.017.290 ₺ gelir tahsilatından; 2015 yılından devreden 4.670.692,11₺' lik banka bakiyesi ile finanse edilmiştir. İlk altı aylık bütçe giderinin, bütçe geliri ve banka bakiyesi toplamından fazla olması 2015 Aralık ayında avans olarak maaş ve ücret ödemelerinin 2016 yılında bütçeleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.

Kurumumuz hesabına 2016 yılı ilk altı ayında ayrıntılı finansman programına göre 187.820.000 ₺ hazine yardımı aktarılması öngörülmüşken 2015 yılı için 39.032.038,37₺, 2016 yılı için 115.223.720,11 ₺ gönderilmiştir.

## II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### A- Bilimsel Araştırma Projeleri

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

TÜBİTAK tarafından desteklenen 2015 yılından devam eden 49 proje ve 2016 yılında açılan 18 adet araştırma projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 16 tanesi 2016 ilk altı aylık dönemde kapanmıştır. 2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için TÜBİTAK tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış tutardan 3.156.560,83 ₺' harcanmıştır.

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

Avrupa Birliği kapsamında 2015 yılından devam eden 8 proje ve 2016 yılında açılan 1 adet AB projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Bu Projelerden 2 tanesi 2016 ilk altı aylık dönemde kapanmıştır. 2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için AB tarafından proje özel hesaplarına aktarılmış tutardan 1.439.271,03 ₺' harcanmıştır.

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

SAN-TEZ projeleri kapsamında 2015 yılından devam eden 1 proje ve 2016 yılında açılan 1 adet SAN-TEZ projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2016 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için özel hesaplarına aktarılmış tutardan 49.540,65 ₺' harcanmıştır.

#### **d)- Diğer Projeler;**

DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) kapsamında 2015 yılından devreden 1 proje için 2015 ve 2016 yılları için projeler için özel hesabına aktarılmış 343.927,31 ₺'nin ilk altı ayda 343.811,21 ₺'si harcanmış,

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığınca Desteklenen projeler kapsamında 2016 yılında projeler özel hesabına aktarılmış 38.168,00 ₺'nin ilk altı ayda 19.756,00 ₺'lik kısmı harcanmıştır.

TAGEM kapsamında 2015 yılından devreden 2 proje için 2015 ve 2016 yılları için projeler için özel hesaplarına aktarılmış 37.005,64 ₺'nin ilk altı ayda harcama gerçekleşmemiştir.

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

Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemiz mal ve hizmet alımlarına toplam 44.430.000 ₺ ödenek tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin 24.996.000 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

Üniversitemizce Ocak-Haziran 2016 döneminde mal ve hizmet alım giderleri için yapılan harcamalar;

Üretime yönelik mal ve malzeme alımları için (kereste ve kereste ürünleri alımları giderleri:2.843 ₺, diğer mal ve malzeme alımları için : 244 ₺) toplam 3.207 ₺ harcanmıştır.

Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için (yakacak alımı giderleri: 3.761.162 ₺, elektrik giderleri: 2.753.298 ₺, yiyecek alımları için: 1.146.161 ₺, kırtasiye alımları: 434.869 ₺, su alımları: 200.965 ₺, akaryakıt ve yağ alımları: 288.165 ₺, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme: 1.353.483 ₺) toplam 10.362.162,00 ₺ harcama yapılmıştır.

Yolluk giderlerinde Ocak-Haziran döneminde (yurt içi geçici görev yolluğu giderleri: 702.923 ₺, yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri: 122.939 ₺, yurtdışı geçici görev yolluğu giderleri: 360.895 ₺, yurtdışı sürekli görev yolluğu gideri: 1.389 ₺) toplamda 1.188.148 ₺ harcama yapılmıştır.

Görev Giderlerinde Ocak-Haziran döneminde (Mahkeme Harç ve Giderleri için: 122.734 ₺, işletme ruhsatı ödemeleri ve benzeri giderler için 6.751 ₺) toplamda 131.314 ₺ harcama yapılmıştır.

Hizmet alımları için(Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri için: 245.480 ₺, temizlik hizmeti alımlarında: 4.301.872 ₺, özel güvenlik hizmeti alımlarında: 1.490.099 ₺, taşıt kiralama: 96.417 ₺ personel servis kiralama hizmetleri için 454.665 ₺) toplam 7.159.435₺ harcanmıştır.

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 toplam 1.110.308 ₺ olarak harcama gerçekleşmiştir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ilk altı ayda toplam 20.050.432 ₺ harcama ile başlangıç ödeneğine göre %45,13 oranında gerçekleşme olmuştur.

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

### **a) Mamul Mal Alımları;**

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

2016 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde gerekli olan Büro Mefruşatı Alımları ve Okul Mefruşatı Alımları için 159.366,00 ₺, Bilgisayar Alımları için 182.701,00 ₺, Laboratuvar Cihazı Alımları için 69.887,00 ₺, Diğer Makine Teçhizat Alımları için 507.633,00 ₺, Lisans Alımları için 907.301,00 ₺ harcanmıştır.

Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında Elektronik Ortamda Yayın Alımları için 691.850,00 ₺, Basılı Yayın Alımları ve Yapımları için 10.931,00 ₺ 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 2016 yılı ödeneğinde yer alan tutarlar proje özel hesabına aktarılmıştır.

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

Üniversitemizin gayri menkul sermaye üretim giderlerinde 29.600.000 ₺ başlangıç ödeneği tefrik edilmiş, ayrıntılı finans programına göre bu ödeneğin 13.724.000 ₺'lik kısmının ilk altı ay için harcanması öngörülmüştür.

2016 yılı yatırım programında yer alan "kampus altyapısı " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 611.001 ₺ harcanmış ve % 15 nakdi gerçekleşme olmuştur. Bu proje kapsamında;

- KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Bekarlar Lojmanları Çevre Düzenleme İşi,
- KTÜ Tıp Fakültesi Derslikler Binasının Doğalgaz Dönüşümü İşi,
- 27-28-29-33-34-35-36-37 Nolu Lojmanlar Telekomünikasyon Altyapı İşi,
- KTÜ 27-28-29-33-34-35-36-37 Nolu Lojmanları Yol ve Otopark Onarımı İşi.

2016 Yatırım programında yer alan 'derslik ve merkezi birimler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 5.402.791 ₺ harcanmış ve % 36 nakdi gerçekleşme olmuştur. Bu proje kapsamında;

- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi İnşaati
- KTÜ Edebiyat Fakültesi İkmal İnşaati

2016 Yatırım programında yer alan 'Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 86.140 ₺ harcanmış ve % 86 nakdi gerçekleşme olmuştur.

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

Üniversitemizde 2016 yılında büyük onarım giderleri başlangıç ödeneği 12.000.000 ₺' dir. Ocak-Haziran döneminde 2.103.325 ₺ harcama gerçekleşmiştir.

2016 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif İşler " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Yangın Eğitim Merkezi Yapım İşi ,
- KTÜ Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Onarımı İşi,
- KTÜ Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Tonya MYO Onarım İşi,
- KTÜ Fatih Eğitim F. Psikolojik Danışma, Rehb. Uyg.ve Arş. Merkezi İle Müzik Böl. Onarımı İşi,
- KTÜ Maden, Metalurji ve Malzeme, Makine Müh. Bölümleri Onarımı İşi,
- KTÜ Orman Endüstri Müh.Böl.Lab.Onarımı,
- KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Deniz Suyu Deposu ve Çelik Çatı Yapımı İşi,
- KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Böl. Ve Arsin MYO Onarımı İşi,
- KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Onarımı İşi,
- KTÜ 27-28-29-33-34-35-36-37 nolu Lojmanların Mutfaklarına Doğalgaz Hattı Çekilmesi İşi,
- KTÜ 23-24-25-26-33-34 nolu Lojmanların Dış Cephe Mantolama İşleri için 434.040,00 ₺ ödenmiştir.

2016 yılı yatırım programında yer alan 'Hastanenin B blok onarımı " kapsamında ilk altı aylık dönemde;

- KTÜ Farabi Hastanesi onarım işi için 1.668.285 ₺ harcanmış ve % 16 nakdi gerçekleşme olmuştur.

2016 yılı yatırım programında yer alan "açık ve kapalı spor tesisleri " projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde harcama gerçekleşmemiştir.

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 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A- Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme	2016 Başlangıç Ödeneği	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>330.946.245</b>	<b>388.546.000</b>	<b>397.928.000</b>	<b>2,41</b>
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>203.863.487</b>	<b>243.975.000</b>	<b>241.970.000</b>	<b>-0,82</b>
MEMURLAR	197.609.624	236.913.000	230.400.000	-2,75
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.026.893	3.368.000	7.600.000	125,65
İŞÇİLER	1.702.160	1.909.000	1.960.000	2,67
GEÇİCİ PERSONEL	658.304	922.000	885.000	-4,01
DİĞER PERSONEL	866.506	863.000	1.125.000	30,36
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER</b>	<b>32.634.447</b>	<b>38.350.000</b>	<b>39.247.000</b>	<b>2,34</b>
MEMURLAR	31.441.498	36.853.000	37.220.000	1,00
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	577.292	657.000	1.200.000	82,65
İŞÇİLER	354.551	430.000	405.000	-5,81
GEÇİCİ PERSONEL	234.416	385.000	380.000	-1,30
DİĞER PERSONEL	26.690	25.000	42.000	0,00
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>35.955.807</b>	<b>44.430.000</b>	<b>43.175.000</b>	<b>-2,82</b>
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	489.216	25.000	425.000	1.600,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.294.055	22.141.000	19.500.000	-11,93
YOLLUKLAR	1.887.655	1.747.000	2.200.000	25,93
GÖREV GİDERLERİ	68.016	36.000	130.000	261,11
HİZMET ALIMLARI	14.732.190	18.914.000	17.500.000	-7,48
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.869	50.000	120.000	140,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.258.413	726.000	1.350.000	85,95
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.196.393	791.000	1.950.000	146,52
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0,00
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.314.938</b>	<b>9.836.000</b>	<b>8.686.000</b>	<b>-11,69</b>
GÖREV ZARARLARI	3.613.200	5.340.000	5.340.000	0,00
HAZİNE YARDIMLARI	1.452.000	2.883.000	2.883.000	0,00
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	209.307	1.600.000	450.000	-71,88
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	40.431	13.000	13.000	0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0,00
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>53.177.565</b>	<b>51.955.000</b>	<b>64.850.000</b>	<b>24,82</b>
MAMUL MAL ALIMLARI	20.591.147	10.205.000	14.100.000	38,17
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	714.714	150.000	150.000	0,00
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMA	10.070.752	0	0	0,00

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.320.604	29.600.000	34.600.000	16,89
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0,00
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.480.348	12.000.000	16.000.000	33,33
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</b>
YURTIÇI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0,00

## B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YILSONU TAHMİN TABLOSU				
	2015 Yıl Sonu Gerçekleşme	2016 Gelir Tahmini	2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2016 Gelir tahminine göre Artış Oranı
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>335.328.079</b>	<b>388.546.000</b>	<b>452.157.133</b>	<b>16,37</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>25.473.710</b>	<b>20.865.000</b>	<b>20.656.000</b>	<b>-1,00</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.872.655	18.567.000	16.356.000	-11,91
03.5 - Kurumlar Karları	2.433.000	0	0	0,00
03.6 - Kira Gelirleri	4.168.055	2.298.000	4.300.000	87,12
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>290.749.694</b>	<b>352.241.000</b>	<b>411.210.133</b>	<b>16,74</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	289.344.728	352.241.000	410.610.133	16,57
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0,00
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0,00
04.5 - Proje Yardımları	1.404.966	0	600.000	0,00
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>19.073.938</b>	<b>15.440.000</b>	<b>20.261.000</b>	<b>31,22</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	1.135.176	20.000	1.101.000	5.405,00
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.037.303	6.000.000	9.000.000	50,00
05.3 - Para Cezaları	29.117	0	160.000	0,00
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.872.342	9.420.000	10.000.000	6,16
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	<b>30.737</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	0	0	30.000	0,00

## IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz – Aralık 2016 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, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme giderlerine genel tasarruf anlayışı doğrultusunda devam edilecektir ve yılın ikinci dönemiyle toplamda 19.500.000 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda 2.200.000 ₺ 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 171.500.000 ₺ 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 3.300.000 ₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 23.125.500 ₺ harcama ile yılsonunda toplam 43.175.000 ₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

### 2)Sermaye Giderleri;

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

2016 yılı yatırım programında yer alan “*muhtelif işler*” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde gerekli olan laboratuvar cihaz alımı, bilgisayar ve büro makinesi alımı, büro ve okul mefruşat alımları için, bilgisayar yazılım 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 Temmuz-Aralık dönemiyle toplamda 14.100.000 ₺ harcama yapılması beklenmektedir.

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

2016 yılı yatırım programında yer alan “*kampüs altyapısı*” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 nolu lojmanların telekomünikasyon alt yapı işi,
- 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37 nolu lojmanların yol ve otopark işi,

2016 Yatırım programında yer alan “*derslik ve merkezi birimler*” projesi kapsamında ikinci altı aylık dönemde;

- KTÜ Edebiyat Fakültesi ikmal inşaatının tamamlanması,
- KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının da % 50 ‘lik fiziki gerçekleşmesi planlanmaktadır.

2016 Yatırım programında yer alan “*çeşitli ünitelerin etüd-projesi*” nin tamamlanması hedeflenmektedir.

2016 yılı yatırım programında yer alan “*açık ve kapalı spor tesisleri*” projesinin ikinci altı aylık dönemde tamamlanması hedeflenmektedir.



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

2016 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler " projesi kapsamında ikinci altı aylık döneminde;

- KTÜ Beşikdüzü, Vakfıkebir ve Tonya MYO Onarım işi,
- KTÜ Fatih Eğitim F. Psikolojik Danışma, Rehb. Uyg.ve Arş. Merkezi İle Müzik Böl. Onarımı İşi,
- KTÜ Maden, Metalurji ve Malzeme, Makine Müh. Bölümleri Onarımı İşi,
- KTÜ Orman Endüstri Müh.Böl.Lab.Onarımı,
- KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fak. Deniz Suyu Deposu ve Çelik Çatı Yapımı İşi,
- KTÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Müh. Böl. Ve Arsin MYO Onarımı İşi,
- KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Onarımı İşi,
- KTÜ 27-28-29-33-34-35-36-37 nolu Lojmanların Mutfaklarına Doğalgaz Hattı Çekilmesi İşi,
- KTÜ 23-24-25-26-33-34 nolu Lojmanların Dış Cephe Mantolama İşlerinin tamamlanması için,

2016 yılı yatırım programında yer alan 'muhtelif işler-sağlık " projesi kapsamında Hastane BBlok onarımı için yılsonu itibarı ile toplamda;

16.000.000 ₺ harcama yapılması planlanmaktadır.

**KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ**

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016		
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>330.946.246</b>	<b>388.546.000</b>	<b>25.953.647</b>	<b>31.813.711</b>	<b>22.271.417</b>	<b>26.586.543</b>	<b>26.583.172</b>	<b>27.526.874</b>	<b>28.969.615</b>	<b>37.303.811</b>	<b>31.390.991</b>	<b>32.217.199</b>	<b>31.126.184</b>	<b>31.931.749</b>	<b>166.295.026</b>	<b>187.379.887</b>	<b>12,68</b>	<b>48,35</b>	<b>48,23</b>	<b>397.928.000</b>	
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>203.863.487</b>	<b>243.975.000</b>	<b>22.077.956</b>	<b>26.232.894</b>	<b>15.686.842</b>	<b>18.597.262</b>	<b>15.522.577</b>	<b>18.876.705</b>	<b>18.585.854</b>	<b>22.120.109</b>	<b>17.093.342</b>	<b>20.300.960</b>	<b>16.783.481</b>	<b>20.091.886</b>	<b>105.750.052</b>	<b>126.219.816</b>	<b>19,36</b>	<b>52,97</b>	<b>51,73</b>	<b>241.970.000</b>	
MEMURLAR	197.609.623	236.913.000	21.641.971	25.367.934	15.219.550	17.810.410	15.049.251	17.892.263	18.027.057	21.026.032	16.568.258	19.247.002	16.266.511	19.115.741	102.772.598	120.459.382	17,21	53,16	50,85	230.400.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.026.894	3.368.000	266.823	660.389	247.335	507.663	239.803	684.805	253.269	688.794	256.922	655.303	251.384	641.751	1.515.536	3.838.705	153,29	43,05	113,98	7.600.000	
İŞÇİLER	1.702.160	1.909.000	84.148	83.314	111.283	128.729	105.229	132.094	173.512	232.368	129.111	231.754	130.757	172.080	734.040	980.339	33,55	48,22	51,35	1.960.000	
GEÇİCİ PERSONEL	658.304	922.000	24.174	32.093	45.784	58.891	64.456	76.668	66.603	82.719	77.148	82.987	62.982	66.499	341.147	399.857	17,21	49,63	43,37	885.000	
DİĞER PERSONEL	866.506	863.000	60.840	89.164	62.890	91.569	63.838	90.875	65.413	90.196	61.903	83.914	71.847	95.815	386.731	541.533	40,03	51,07	62,75	1.125.000	
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>32.634.447</b>	<b>38.350.000</b>	<b>3.758.721</b>	<b>4.559.321</b>	<b>2.696.849</b>	<b>3.248.241</b>	<b>2.605.353</b>	<b>3.197.874</b>	<b>2.609.478</b>	<b>3.226.979</b>	<b>2.610.591</b>	<b>3.198.120</b>	<b>2.618.459</b>	<b>3.189.024</b>	<b>16.899.451</b>	<b>20.619.559</b>	<b>22,01</b>	<b>53,50</b>	<b>53,77</b>	<b>39.247.000</b>	
MEMURLAR	31.441.497	36.853.000	3.709.508	4.399.753	2.618.651	3.111.659	2.527.526	3.019.330	2.511.703	3.019.225	2.522.071	3.015.877	2.530.132	3.008.716	16.419.591	19.574.560	19,21	54,22	53,12	37.220.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	577.292	657.000	26.342	132.931	49.063	102.404	47.920	139.184	50.347	138.178	51.426	132.768	50.290	129.989	275.388	775.454	181,59	48,27	118,03	1.200.000	
İŞÇİLER	354.551	430.000	18.774	18.592	23.816	27.206	22.496	28.297	39.737	50.603	27.791	25.321	28.552	37.167	161.166	187.186	16,14	36,52	43,53	405.000	
GEÇİCİ PERSONEL	234.416	385.000	2.232	4.990	3.361	3.497	5.453	7.604	5.709	15.613	7.309	20.827	7.466	9.759	31.530	62.290	97,56	8,91	16,18	380.000	
DİĞER PERSONEL	26.691	25.000	1.865	3.055	1.958	3.475	1.958	3.459	1.982	3.360	1.994	3.327	2.019	3.393	11.776	20.069	70,42	44,83	80,28	42.000	
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>35.955.809</b>	<b>44.430.000</b>	<b>104.328</b>	<b>1.021.496</b>	<b>2.529.942</b>	<b>2.935.768</b>	<b>3.734.685</b>	<b>3.621.758</b>	<b>3.309.655</b>	<b>4.628.351</b>	<b>4.315.345</b>	<b>4.308.240</b>	<b>2.436.215</b>	<b>3.534.819</b>	<b>16.430.170</b>	<b>20.050.432</b>	<b>22,03</b>	<b>47,07</b>	<b>45,13</b>	<b>43.175.000</b>	
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	489.216	25.000	0	0	0	0	7.675	0	14.495	3.207	150.861	0	22.084	0	195.115	3.207	-98,36	48,56	12,83	425.000	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	15.294.056	22.141.000	82.126	950.465	1.506.795	1.387.889	2.058.956	2.179.645	1.647.211	2.385.404	2.167.604	1.898.243	973.803	1.560.515	8.436.495	10.362.161	22,83	57,09	46,80	19.500.000	
YOLLUKLAR	1.887.655	1.747.000	7.991	15.129	25.398	80.184	146.662	70.835	137.774	345.973	231.555	401.806	148.326	274.222	677.706	1.188.149	75,32	40,34	68,01	2.200.000	
GÖREV GİDERLERİ	68.017	36.000	3.991	4.876	5.510	66.231	7.395	3.827	3.899	47.317	6.900	3.759	9.601	5.304	37.296	131.314	252,09	44,77	364,76	130.000	
HİZMET ALIMLARI	14.732.189	18.914.000	10.220	15.060	935.088	1.327.795	1.396.143	1.314.518	1.233.910	1.479.927	1.449.692	1.668.306	1.057.471	1.353.830	6.082.524	7.159.436	17,71	39,71	37,85	17.500.000	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	29.870	50.000	0	0	0	3.394	7.390	1.084	1.423	30.086	402	1.961	4.871	59.333	14.086	95.858	580,52	27,78	0,00	120.000	
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.258.413	726.000	0	0	31.809	12.387	40.861	37.477	178.204	93.042	81.357	51.073	85.105	83.368	417.336	277.347	-33,54	29,28	38,20	1.350.000	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.196.393	791.000	0	35.966	25.342	57.888	69.603	14.372	92.739	243.395	226.974	283.092	154.954	198.246	569.612	832.959	46,23	20,53	105,30	1.950.000	
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>5.314.939</b>	<b>9.836.000</b>	<b>12.642</b>	<b>0</b>	<b>20.940</b>	<b>462.805</b>	<b>27.508</b>	<b>29.488</b>	<b>1.484.042</b>	<b>2.473.251</b>	<b>27.955</b>	<b>34.803</b>	<b>21.294</b>	<b>21.437</b>	<b>1.594.381</b>	<b>3.021.784</b>	<b>89,53</b>	<b>3,57</b>	<b>30,72</b>	<b>8.686.000</b>	
GÖREV ZARARLARI	3.613.200	5.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	5.340.000	
HAZİNE YARDIMLARI	1.452.000	2.883.000	0	0	0	435.600	0	0	1.452.000	2.447.400	0	0	0	0	1.452.000	2.883.000	98,55	0,00	100,00	2.883.000	
KAR AMAÇLI GÜTMEMEYEN KURULLUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	209.307	1.600.000	12.642	0	20.940	27.205	27.508	29.488	32.042	25.851	27.955	34.803	21.294	21.437	142.381	138.784	-2,53	50,90	8,67	450.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	40.432	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	100,00	0,00	13.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	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>53.177.564</b>	<b>51.955.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.336.844</b>	<b>1.342.467</b>	<b>4.693.049</b>	<b>1.801.049</b>	<b>2.980.586</b>	<b>4.855.121</b>	<b>7.343.758</b>	<b>4.375.076</b>	<b>9.266.735</b>	<b>5.094.584</b>	<b>25.620.972</b>	<b>17.468.297</b>	<b>-31,82</b>	<b>37,17</b>	<b>33,62</b>	<b>64.850.000</b>	
MAMUL MAL ALIMLARI	20.591.147	10.205.000	0	0	0	493.208	2.232.067	635.891	1.669.750	810.281	3.809.737	1.527.373	606.719	1.700.985	8.318.273	5.167.738	-37,87	35,08	50,64	14.100.000	
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	714.714	150.000	0	0	0	0	0	0	11.800	0	7.009	77.154	85.105	20.147	103.914	97.301	-6,36	9,00	64,87	150.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	10.070.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.418.761	0	7.418.761	0	0	100,00	0,00	0	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16.320.604	29.600.000	0	0	1.245.512	849.259	1.878.387	1.165.158	1.199.257	4.044.840	2.986.290	1.789.270	602.810	2.251.405	7.912.256	10.099.932	27,65	32,18	34,12	34.600.000	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.480.348	12.000.000	0	0	91.332	0	582.595	0	99.779	0	540.722	981.279	553.340	1.122.046	1.867.768	2.103.325	12,61	47,74	17,53	16.000.000	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0	

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

	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>335.328.079</b>	<b>388.546.000</b>	<b>26.636.567</b>	<b>25.418.621</b>	<b>21.984.314</b>	<b>36.027.055</b>	<b>30.349.568</b>	<b>26.357.428</b>	<b>25.197.527</b>	<b>23.293.236</b>	<b>30.968.356</b>	<b>37.215.477</b>	<b>33.331.004</b>	<b>28.445.814</b>	<b>168.467.336</b>	<b>176.757.631</b>	<b>4,92</b>	<b>51,98</b>	<b>45,49</b>	<b>452.157.133</b>
<b>03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>25.473.710</b>	<b>20.865.000</b>	<b>361.384</b>	<b>600.068</b>	<b>1.012.289</b>	<b>8.614.346</b>	<b>9.178.455</b>	<b>971.014</b>	<b>1.057.975</b>	<b>594.948</b>	<b>855.025</b>	<b>639.903</b>	<b>1.041.974</b>	<b>739.431</b>	<b>13.507.102</b>	<b>12.159.710</b>	<b>-9,98</b>	<b>53,88</b>	<b>58,28</b>	<b>20.656.000</b>
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.872.655	18.567.000	67.829	50.131	100.242	8.197.040	8.258.558	604.304	258.639	180.759	447.535	132.697	49.508	287.542	9.182.311	9.452.473	<b>2,94</b>	<b>47,35</b>	<b>50,91</b>	16.356.000
03.5 - Kurumlar Karları	2.433.000	0	0	0	600.000	0	617.000	0	450.000	0	0	0	684.000	0	2.351.000	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
03.6 - Kira Gelirleri	4.168.055	2.298.000	293.555	549.937	312.047	417.306	302.897	366.710	349.336	414.189	407.490	507.206	308.466	451.889	1.973.791	2.707.237	<b>37,16</b>	<b>113,17</b>	<b>117,81</b>	4.300.000
<b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>290.749.694</b>	<b>352.241.000</b>	<b>25.779.251</b>	<b>23.924.705</b>	<b>20.028.751</b>	<b>26.537.940</b>	<b>20.458.620</b>	<b>24.506.488</b>	<b>23.378.751</b>	<b>21.500.000</b>	<b>24.628.751</b>	<b>35.603.083</b>	<b>31.479.983</b>	<b>22.482.125</b>	<b>145.754.107</b>	<b>154.554.341</b>	<b>6,04</b>	<b>51,54</b>	<b>43,88</b>	<b>411.210.133</b>
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	289.344.728	352.241.000	25.779.251	23.924.705	20.028.751	26.537.940	20.378.751	24.506.488	23.378.751	21.500.000	24.628.751	35.304.500	31.428.751	22.482.125	145.623.006	154.255.758	<b>5,93</b>	<b>51,28</b>	<b>43,79</b>	410.610.133
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
04.5 - Proje Yardımları	1.404.966	0	0	0	0	0	79.869	0	0	0	0	298.583	51.232	0	131.101	298.583	<b>127,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	600.000
<b>05 - Diğer Gelirler</b>	<b>19.073.938</b>	<b>15.440.000</b>	<b>495.932</b>	<b>893.848</b>	<b>943.274</b>	<b>874.769</b>	<b>712.493</b>	<b>879.926</b>	<b>760.801</b>	<b>1.198.288</b>	<b>5.484.580</b>	<b>946.201</b>	<b>805.347</b>	<b>5.224.258</b>	<b>9.202.427</b>	<b>10.017.290</b>	<b>8,85</b>	<b>56,01</b>	<b>64,88</b>	<b>20.261.000</b>
05.1 - Faiz Gelirleri	1.135.176	20.000	59.828	149.961	68.952	158.956	126	195.810	10	183.977	94.824	86.552	112.526	210.159	336.266	985.415	<b>193,05</b>	<b>392,29</b>	<b>4.927,08</b>	1.101.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	8.037.303	6.000.000	428.738	691.055	851.224	684.787	639.318	603.725	738.692	986.204	649.034	816.957	668.133	1.076.076	3.975.139	4.858.804	<b>22,23</b>	<b>71,83</b>	<b>80,98</b>	9.000.000
05.3 - Para Cezaları	29.117	0	0	0	273	0	0	3.661	1.090	1.500	2.940	6.648	2.200	144	6.503	11.953	<b>83,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	160.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	9.872.342	9.420.000	7.366	52.832	22.825	31.026	73.049	76.730	21.009	26.607	4.737.782	36.044	22.488	3.937.879	4.884.519	4.161.118	<b>-14,81</b>	<b>46,21</b>	<b>44,17</b>	10.000.000
<b>06-Sermaye Gelirleri</b>	<b>30.737</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>26.290</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>26.290</b>	<b>610,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>
06.1 - Tasınmaz 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 - Tasınır Satış Gelirleri	30.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.290	3.700	0	3.700	26.290	<b>610,54</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