

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU



2024



KAMUOYUNA DUYURU	1
I. 2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A.BÜTÇE GİDERLERİ	2
1-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı.....	2
2-2024 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri	3
3-Personel Giderleri	3
4-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4
5-Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
6-Cari Transferler.....	6
7-Sermaye Giderleri	6
A.BÜTÇE GELİRLERİ	8
1-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	9
2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	9
3-Diğer Gelirler	10
4-Gelirlerin Dağılımı	11
5-2024 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri	11
C. FİNANSMAN	12
II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ	13
A) 2024 Ocak-Haziran Bilimsel Araştırma Projeleri.....	13
B) 2024 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri	13
C) 2024 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri	14
D) 2024 Haziran Sonu İtibarı ile Yürürlükte olan TÜBİTAK Projeleri	14
E) 2024 Yılı Haziran Sonu İtibarı ile Açılan, Devam Eden ve Kapanan AB Projeleri	14
F) 2024 Yılı Haziran Sonu itibarı Yürütülen Diğer Projeler	14
III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	15
A-Bütçe Giderleri.....	15
B- Bütçe Gelirleri.....	17
IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	17
1-Mal ve Hizmet Alımlarında;.....	17
2-Cari Transferler;.....	18
3-Sermaye Giderleri;	18



KAMUOYUNA DUYURU

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

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

Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamında özel bütçeli kamu idareleri arasında yer alan Karadeniz Teknik Üniversitesinin yeni bütçe anlayışı olan "program bütçe" esaslarına göre hazırlanan 2024 yılı bütçesinin altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı "2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
Rektör



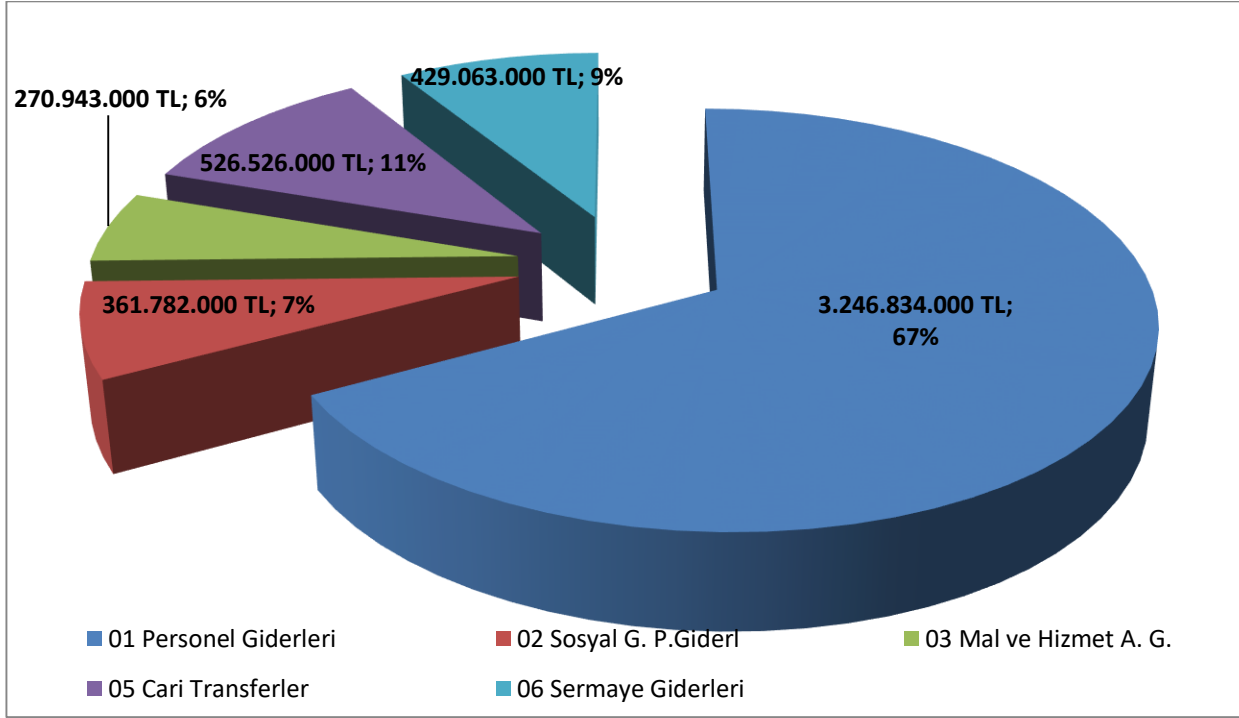
I. 2024 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A.BÜTÇE GİDERLERİ

2024 yılında üniversitemizin başlangıç ödenekleri toplamı 4.835.148.000₺ olup, tahsis edilmiş ödeneğin dağılımı;

- Personel Giderleri için 3.246.834.000₺,
- SGK'ya Devlet Primi Giderleri için 361.782.000₺,
- Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 270.943.000₺,
- Cari Transferler için 526.526.000₺ ve
- Sermaye Giderleri için ise 429.063.000₺ olmuştur.

2024 Bütçe Giderleri Grafiği



1-2024 Ocak-Haziran Dönemi Gider Dağılımı

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

2024	Personel Giderleri	Sosyal Güvenlik Kurumu G.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Gerçekleşen Gider(₺)	1.664.395.148	204.508.659	103.006.028	266.329.596	106.890.707	2.345.130.138
% Gösterimi	70,97	8,72	4,39	11,36	4,56	100



2-2024 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Giderleri

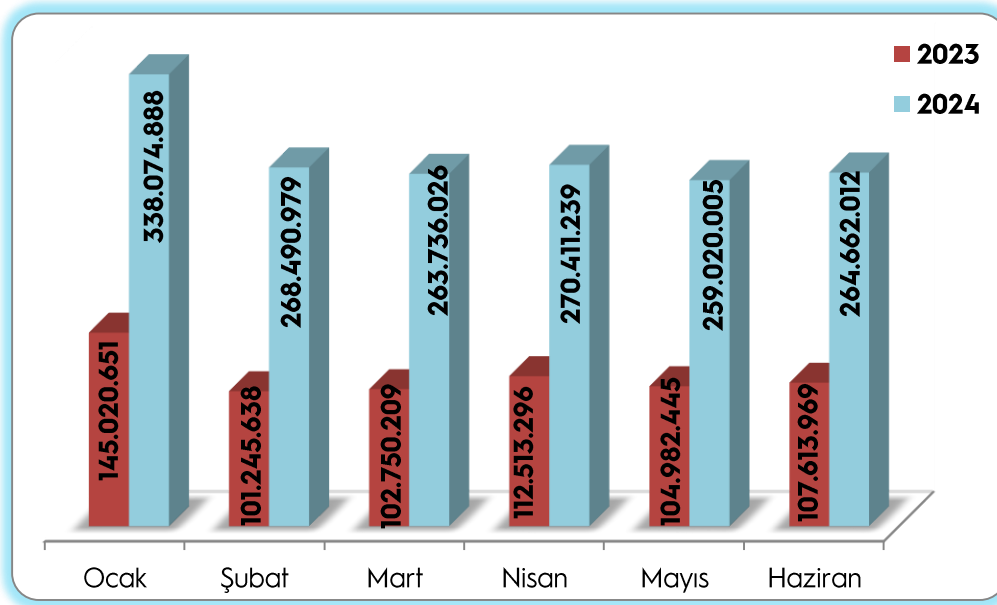
Karadeniz Teknik Üniversitesinin ekonomik kod düzeyinde tahmini ve gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

2024	Personel Giderleri	Sosyal Güv.Kur.	Mal ve Hizmet Alım	Cari Transferler	Sermaye Giderleri	Toplam(₺)
Planlanan Gider(₺)	3.246.834.000	361.782.000	270.943.000	526.526.000	429.063.000	4.835.148.000
Gerçekleşen Gider(₺)	1.664.395.148	204.508.659	103.006.028	266.329.596	106.890.707	2.345.130.138

3-Personel Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici personel ve diğer personel statüsünde çalışan personeli için 2023 ve 2024 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2023	145.020.651	101.245.638	102.750.209	112.513.296	104.982.445	107.613.969	674.126.209
2024	338.074.888	268.490.979	263.736.026	270.411.239	259.020.005	264.662.012	1.664.395.148



Üniversitemiz 2024 mali yılı özel bütçesinin personel giderleri tertibine 3.246.834.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık dönemde personel giderlerinin gerçekleşme oranı % 51,26 olup, gerçekleşme

tutarı toplam 1.664.395.148₺'dir.

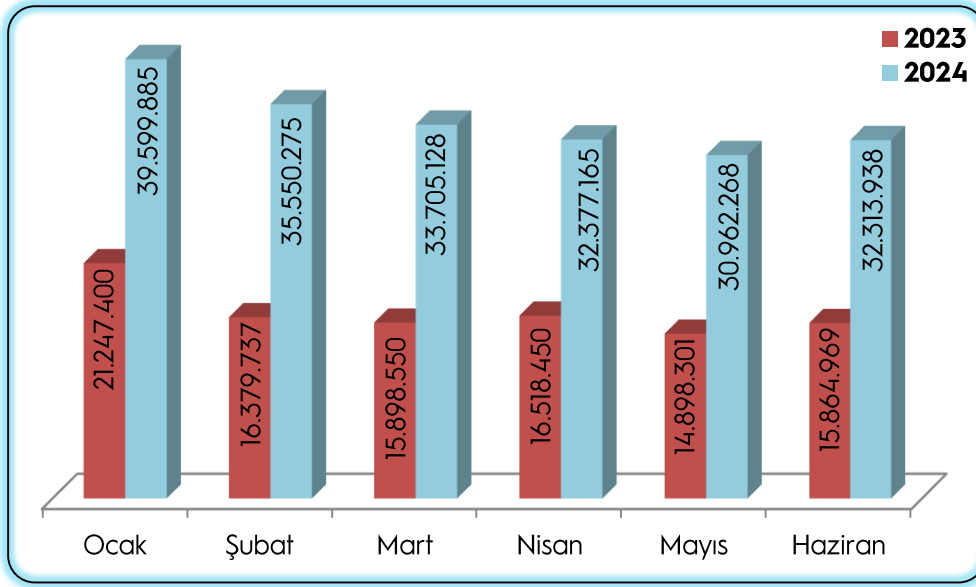
Gider gerçekleşmesi 2023 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında % 149,60 oranında artış göstermiştir. Bu artış, ülkemizde yaşanan enflasyona bağlı olarak, fiyat artışlarına karşı alım gücünü düşürmemek için 01.01.2024 - 30.06.2024 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.



4-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin işveren sıfatıyla, çalışanları için ödenecek sigorta ve sağlık primi ödemeleri için 2023 ve 2024 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam(₺)
2023	21.247.400	16.379.737	15.898.550	16.518.450	14.898.301	15.864.969	100.807.407
2024	39.599.885	35.550.275	33.705.128	32.377.165	30.962.268	32.313.938	204.508.659



Üniversitemiz 2024 Özel Bütçesine sigorta ve sağlık primi ödemeleri için "Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet primi" giderleri olarak 361.782.000₺ ödenek öngörülmüştür. 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneğine göre giderlerin gerçekleşme oranı % 56,53 olup,

gerçekleşme tutarı ilk altı ay için toplam 204.508.659₺' dir.

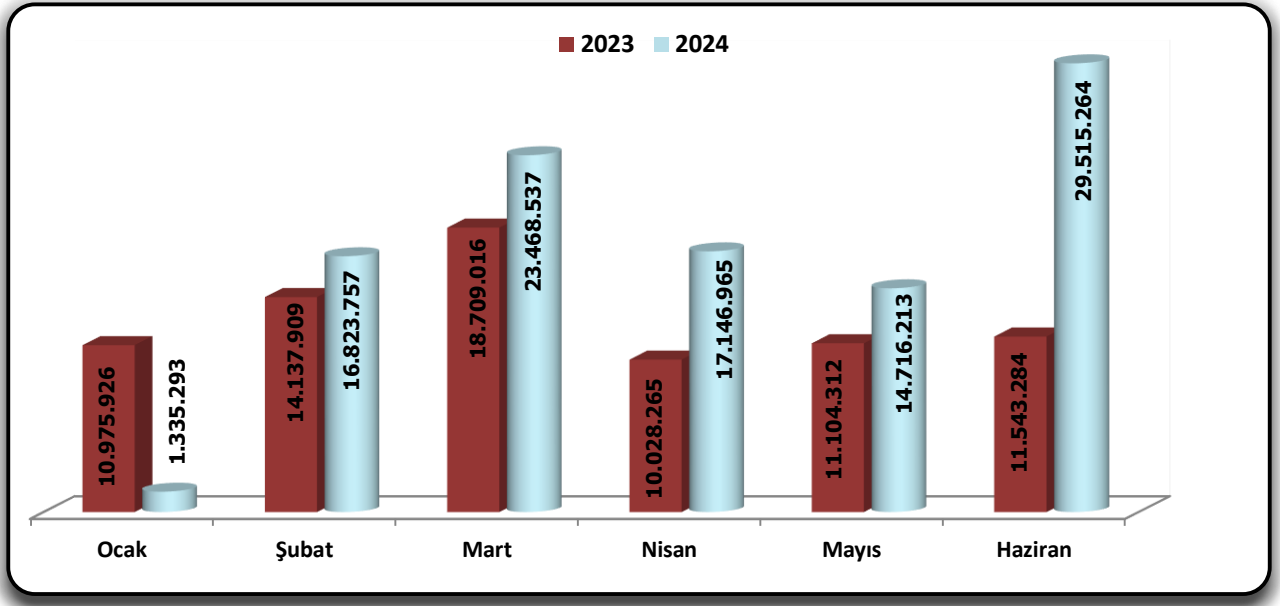
2024 yılındaki gider gerçekleşmesi 2023 yılı ile kıyaslandığında % 102,87 oranında artış göstermiştir. Bu artış, 01.01.2024 - 30.06.2024 dönemlerinde belirlenen maaş katsayı artışlarından kaynaklanmıştır.

5-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin mal ve hizmet alım giderleri için 2023 ve 2024 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2023	10.975.925	14.137.909	18.709.016	10.028.265	11.104.312	11.543.284	76.498.711
2024	1.335.293	16.823.757	23.468.537	17.146.965	14.716.213	29.515.264	103.006.028





Üniversitemize 2024 yılında Mal ve Hizmet alım giderleri için 270.943.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Giderlerin gerçekleşme oranı bütçe başlangıç ödeneğine göre % 38,02 olup, gerçekleşme tutarı ilk altı ayda toplam 103.006.028₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2023 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında %34,65 oranında artış göstermektedir. Bu artışta pandemi sonrası yaşanan enflasyonun etkileri görülmektedir.

2024 yılının ilk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet alım giderlerinde ödenek ihtiyacı talep edilen tertiplere (Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, Yolluklar, Görev Giderleri, Hizmet Alımları, Menkul Mal, Gayrimaddi hak Alım, Bakım Onarım Giderleri ve Gayrimenkül Mal Bakım ve Onarım Giderleri) 37.333.000₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarında ilk altı aylık dönemde; (Kırtasiye ,yayın baskı ve Büro Malzemesi Alımları: 1.034.585,31₺; Su ve Temizlik Malzemesi Alımları: 1.299.566,59₺; Enerji Alımları: 40.335.584,15₺; Yiyecek İçecek Alımları:7.049.697,43₺; Giyim ve Kuşam Alımları:379.304,10₺; Özel Malzeme Alımları:37.248.043,83₺; Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları:630.973,56₺) toplamda 88.011.048₺ harcanmıştır.

Yolluklardan ilk altı ayda yurtiçi geçici görev yollukları için: 2.357.305,79₺, yurtiçi sürekli görev yollukları için: 266.002,04₺ ve yurtdışı sürekli görev yollukları için 9.210,34₺ olmak üzere toplamda 2.632.518₺ harcanmıştır.

Hizmet alımlarında ilk altı ayda (Genel Hizmet Alımları:1.912.180,40₺; Haberleşme Giderleri: 402.762,53₺ Tarifeye Bağlı Ödemeler 408.371,00₺; Kiralar: 3.740.377,38₺; Diğer Hizmet Alımları:1.309.029,39₺) olmak üzere toplam 7.772.721₺ gider gerçekleşmesi olmuştur.

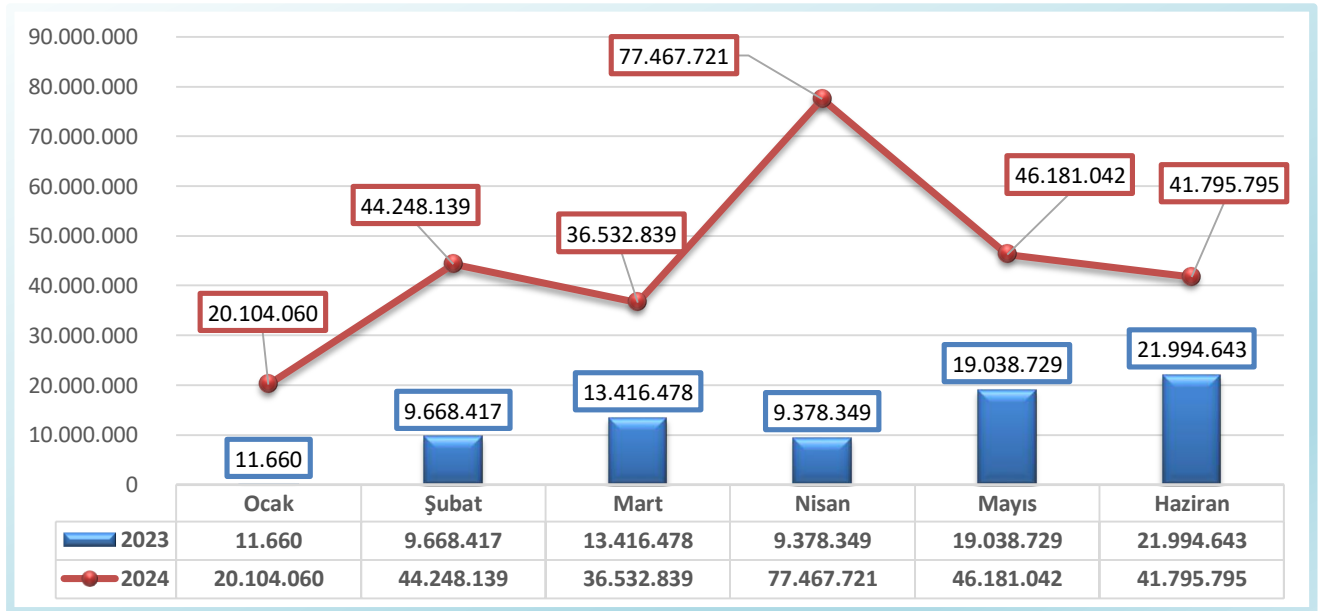
Menkul mal, Gayri maddi hak alım, bakım ve onarım giderlerinde 519.573,20₺, Gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinde 1.207.190₺ harcama yapılmıştır.



6-Cari Transferler

Karadeniz Teknik Üniversitesinin cari transferler niteliğindeki (SGK ikramiye, Üniversite Döner Sermaye Bütçelerine Hazine Yardımı, makam tazminatları, memur yemeğine yardım, döner sermaye destekleri, YÖK destekleri vb.) ödemeleri için 2023 ve 2024 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir. Yıllar itibari ile gerçekleşen artış oranının en önemli sebebi 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamındaki personele yapılacak taban ödemelerden kaynaklanmaktadır.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2023	11.660	9.668.418	13.416.478	9.378.349	19.038.729	21.994.643	73.508.276
2024	20.104.060	44.248.139	36.532.839	77.467.721	46.181.042	41.795.795	266.329.596

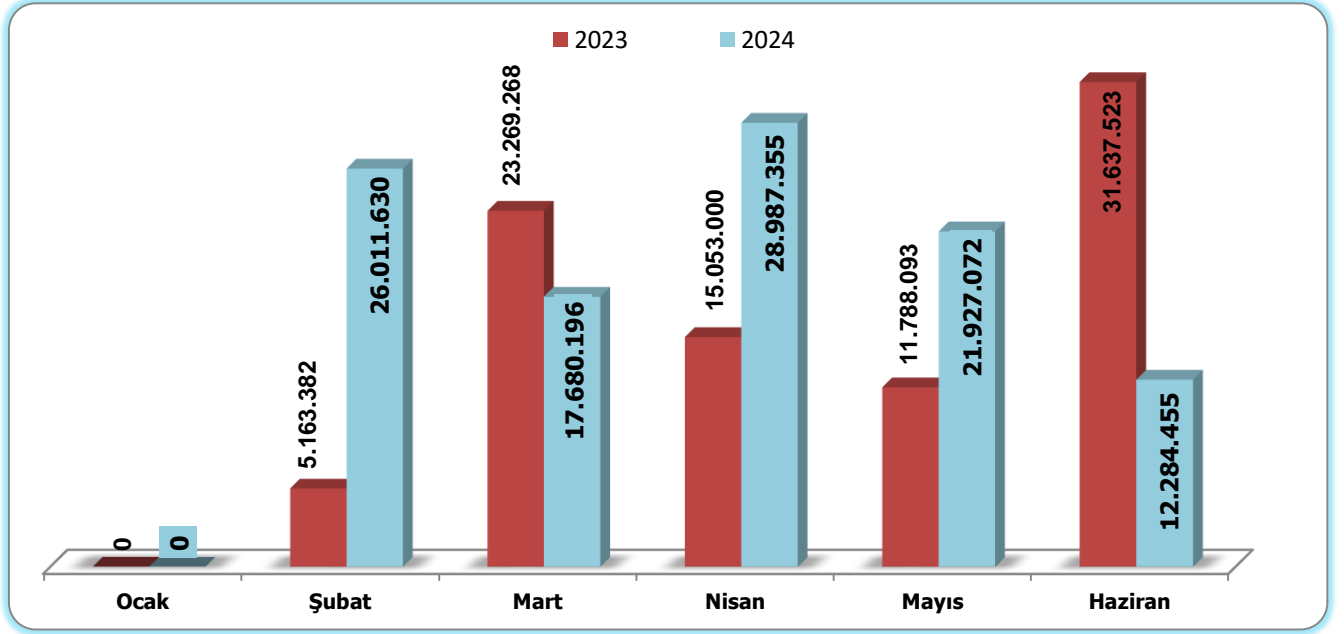


7-Sermaye Giderleri

Karadeniz Teknik Üniversitesinin yatırım programına bağlı olarak sermaye nitelikli mal alımları, gayri maddi hak alımları, gayrimenkul yapım ve büyük onarım giderlerini karşılamak için 2023 ve 2024 yılları ilk altı aylık döneminde gerçekleşen gider bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2023	0	5.163.382	23.269.268	15.053.000	11.788.093	31.637.523	86.911.266
2024	0	26.011.630	17.680.196	28.987.355	21.927.072	12.284.455	106.890.707





Üniversitemiz bütçesinde yer alan sermaye nitelikli giderler ekonomik koduna 2024 yılı bütçe başlangıç ödeneği olarak 429.063.000₺ öngörülmüştür. Sermaye giderleri harcama kalemine ilk altı aylık dönem içerisinde 2023 bütçesinden devredilen finans fazlası olarak 82.765.623₺ ödenek ekleme işlemi yapılmıştır ve Üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Araştırma Üniversitesi seçilmesinden dolayı kurumumuza 12.200.000₺ aktarma işlemi yapmıştır. Başlangıç ödeneğine göre sermaye giderlerinde gider gerçekleşme oranı % 24,91 olup, gerçekleşme tutarı toplam 106.890.707₺'dir. Gider gerçekleşmesi 2023 yılı ile kıyaslandığında %22.99 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranının bir kısmı yaşanan enflasyondan kaynaklanmaktadır.

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;

- 2024 yılı yatırım programında eğitim ve sağlık sektörlerinde yer alan "muhtelif işler" projeleri kapsamında ilk altı aylık dönemde; yatırım programında: Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımlarına 1.516.951,51₺,
- Büro ve İşyeri Makine Teçizat Alımları 56.572.470,14₺,
- Yatırım programında yer alan "yayın alımları" projesi kapsamında elektronik ortamda yayın alımları için veri tabanı aboneliğine 9.609.079,51₺ olmak üzere toplamda Mamul Mal Alımlarına:67.698.501,60₺ harcanmıştır.

b) Gayri Maddi Hak Alımları

Gayri Maddi Hak Alımları (yazılım, lisans vb.) için 2.608.024,00₺ harcama gerçekleştirilmiştir.

c) Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri;

Üniversitemizin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinde (Altyapı ve Bina Yapım İşleri) 109.000.000₺ başlangıç ödeneği öngörülmüş olup, 2023 bütçesinden devredilen finans fazlası



olarak 63.641.071₺ ve kurum içi aktarma yapılmıştır. Toplam ödenekten ilk altı ay için 24.477.643₺ harcanmıştır. Bu harcama kalemi altında yer alan yatırım harcamalarının detayları aşağıda gösterilmiştir.

- 2024 yılı yatırım programında yer alan "kampüs altyapısı" projesi kapsamında ilk altı aylık dönemde 3.948.033,57₺ harcama yapılmıştır.
- 2024 yatırım programında yer alan "derslik ve merkezi birimler" projesi içinde yer alan KTÜ Diş Hekimliği Fakültesi inşaatı işinde, 2024 yılı ilk altı aylık dönemde tasfiye süreci devam etmektedir bu sebeple fiziki gerçekleşme ve harcama olmamıştır.
- 2024 yatırım programında yer alan "Çocuk Hastanesi" projesi kapsamında 2024 ilk altı aylık dönemde %3,3 toplamda da % 92,1 fiziki gerçekleşme olmuş ve 20.529.610₺ harcama yapılmıştır.

d) Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" (Makine teçhizat bakım onarımı) başlangıç ödeneği 15.750.000₺' dir. "Muhtelif İşler" (Makine teçhizat bakım onarımı) kapsamında ilk altı aylık dönemde 2.671.558₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcama detaylarının bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.

- Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlığı Biyoloji Bölümü Araştırma Laboratuvarında kullanılan VİTEK2(Seri No:VK2C8458) mikro tanımlama işi,
- Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim hizmetlerinde kullanılan sunucu ve depolama ünitelerinin bakım onarım işi,
- Sürmene Abdullah KANCA MYO'da kullanılmakta olan laboratuvar cihazının tamir ve onarımı,
- Üniversitemiz envanterine kayıtlı bazı iş makinelerinin bakım ve onarımları yapılmıştır.

e) Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri;

Üniversitemiz 2024 yılı yatırım programında yer alan "muhtelif işler" (büyük onarım) projesi başlangıç ödeneği 56.189.000₺'dir. Muhtelif İşler (büyük onarım) projesi kapsamında Ocak-Haziran döneminde 9.434.981₺ harcama gerçekleşmiştir. Harcama detayının bir kısmı aşağıda gösterilmiştir.

- KTÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi acil servis
- KTÜ Merkezi Isı Santralı Brülör Bakımı
- KTÜ Rektörlüğe Bağlı Bölümler ve Birimler Çatı onarım işi
- KTÜ Makine Mühendisliği Bölümü seramik yakıt pili laboratuvar inşaatı işi
- KTÜ Kampüs Çevre Düzenleme İşleri
- KTÜ Asansör Motor Değişimi işi

A.BÜTÇE GELİRLERİ

2023 yılında Üniversitemizin başlangıç gelir tahmini toplamı 4.835.148.000₺ olup, gelir bütçesinin dağılımı;

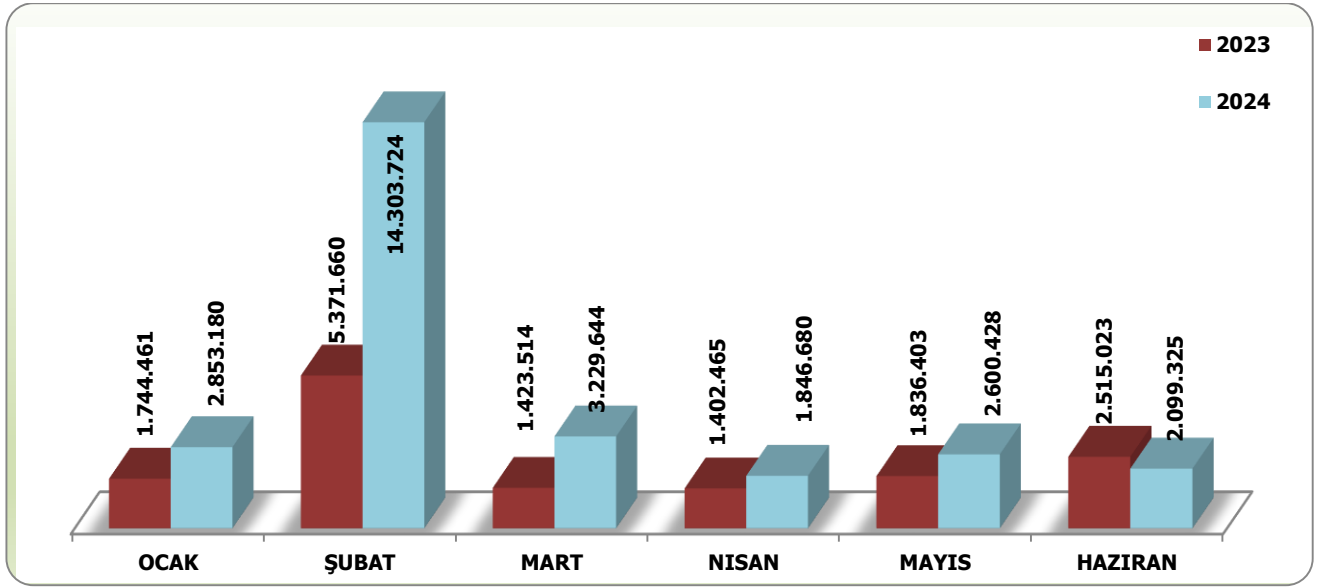
- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (Üniversite Öz Gelirleri) 49.157.000₺,
- Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı, YÖK destekleri) 4.712.757.000₺,
- Diğer Gelirler için 73.234.000₺ olmuştur.



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 2023 ve 2024 yılları ilk altı aylık dönemde gerçekleşen gelir bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2023	1.744.461	5.371.660	1.423.514	1.402.465	1.836.403	2.515.023	14.293.525
2024	2.853.180	14.303.724	3.229.644	1.846.680	2.600.428	2.099.325	26.932.982



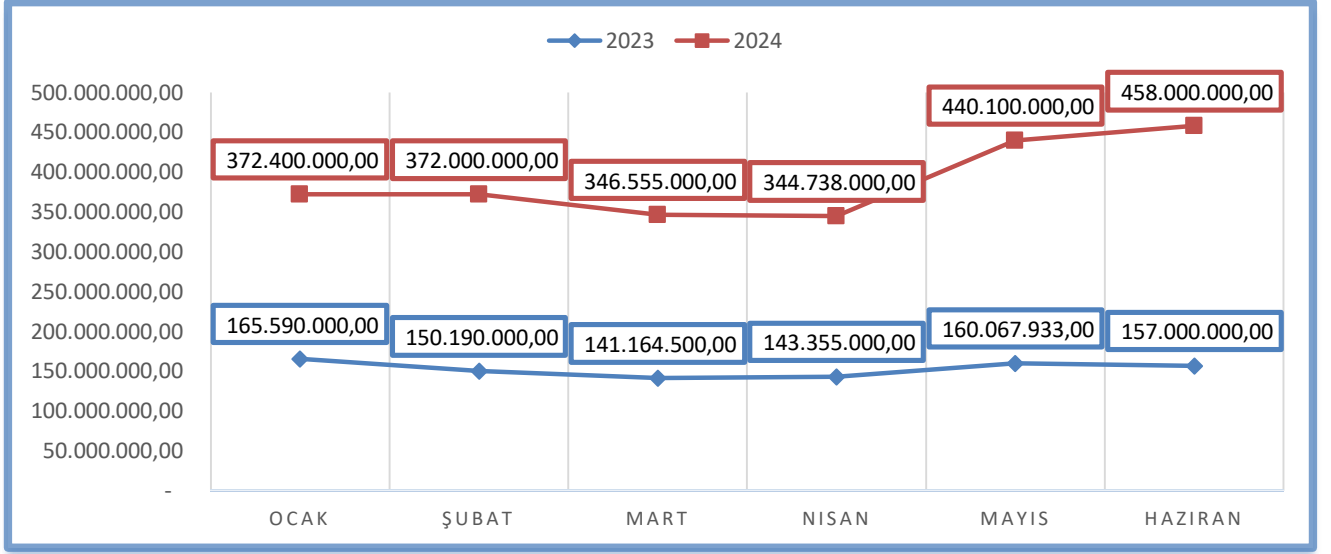
Üniversitemiz öz gelirleri arasında yer alan örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinden oluşan "Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri" ekonomik kodunda 2024 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 54,79 olup, gerçekleşme tutarı toplam 26.932.982₺'dir. Gelir gerçekleşmesinde 2023 yılının aynı dönemine göre % 88,43 oranında artış olmuştur.

2-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Merkezi Yönetim Bütçesine dahil idareler kapsamındaki üniversitemizin cari ve sermaye nitelikli mal ve hizmet alımlarının finansmanı için (Hazine yardımı) alınan bağışlar ve yardımlar ekonomik koduna ait 2023 ve 2024 yılları ilk altı aylık dönemi gelir gerçekleşme bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2023	165.590.000	150.190.000	141.164.500	143.355.000	160.067.933	157.000.000	917.367.433
2024	372.400.000	372.000.000	346.555.000	344.738.000	440.100.000	458.000.000	2.333.793.000





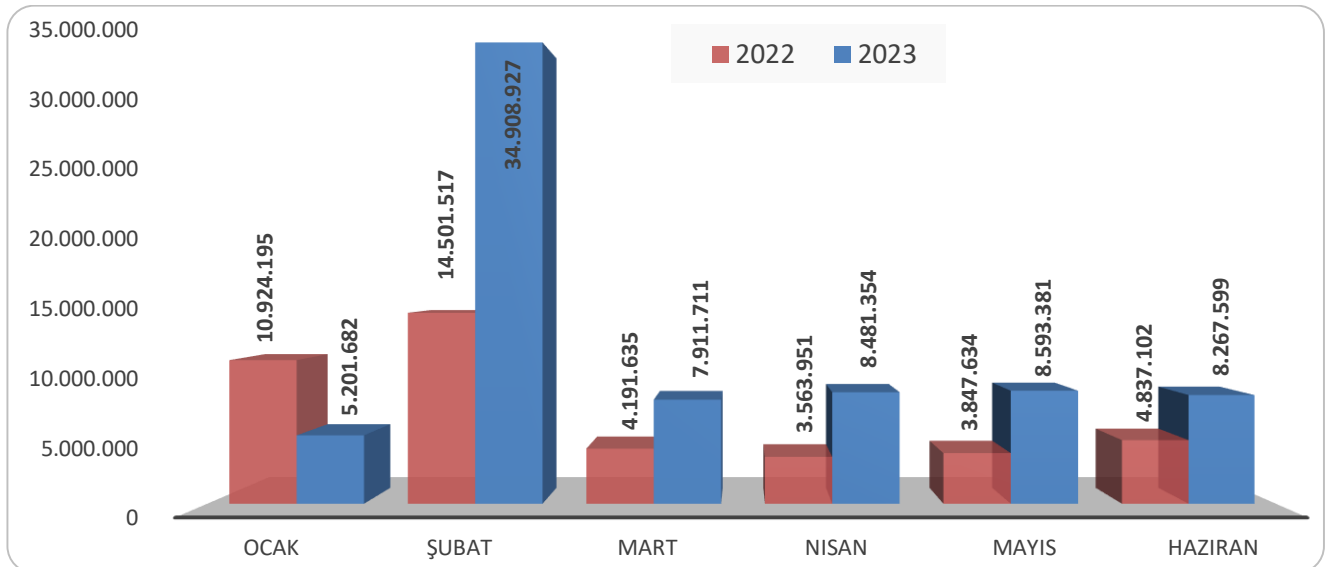
Üniversitemiz giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan hazine yardımlarının büyük bölümünü oluşturduğu "Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler" ekonomik kodunda 2024 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranı % 49,52 olup, gerçekleşme tutarı toplam 2.333.793.000₺ dir.

Gelir gerçekleşmesi 2023 yılı gerçekleşmesi ile kıyaslandığında % 154,40 oranında artış olduğu görülmüştür. Bu artış oranının yüksek çıkmasında, personel maaşlarındaki artış ve dünya genelinde yaşanan enflasyondur.

Ayrıca proje yardımları (YÖK Burs Destekleri) için de 1.338.000₺ hesaplarımıza yatmıştır.

3-Diğer Gelirler

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam (₺)
2023	10.924.195	14.501.517	4.191.635	3.563.951	3.847.634	4.837.102	41.866.034
2024	5.201.682	34.908.927	7.911.711	8.481.354	8.593.381	8.267.599	73.364.653

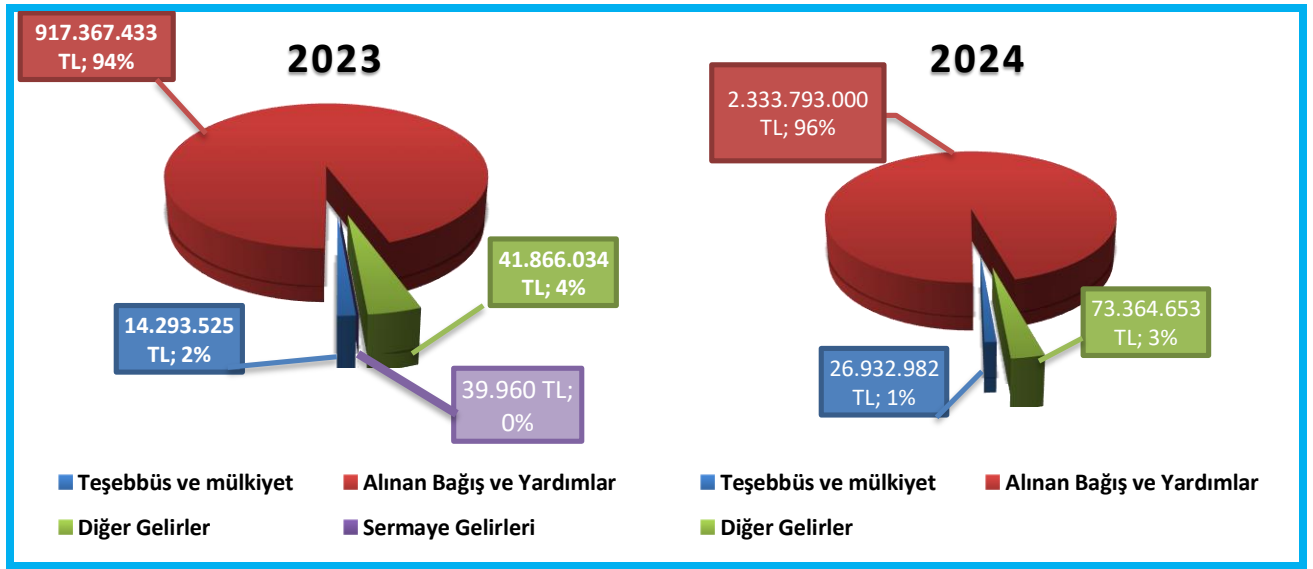


"Diğer Gelirler" ekonomik kodu, ağırlıklı olarak Üniversitemiz Döner Sermaye gelirlerinden araştırma projelerinin finansmanında kullanılmak üzere bütçemize aktarılan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirlerinden oluşmaktadır.

"Diğer Gelirler" ekonomik kodunda 2024 bütçe öngörüsüne oranla gerçekleşme oranının %100,18 olmuştur. Gerçekleşme tutarı toplam 73.364.653₺'dir. Gelir gerçekleşmesi 2023 yılı ile kıyaslandığında % 75,24 oranında artış olduğu görülmektedir.

4-Gelirlerin Dağılımı

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen 2.434.090.635₺ gelirin: %1'i Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik koduna ait gelirlerden, %96'sı Alınan Bağış ve Yardımlar ekonomik kodu ve %3'ü Diğer Gelirlerden meydana gelmiştir.

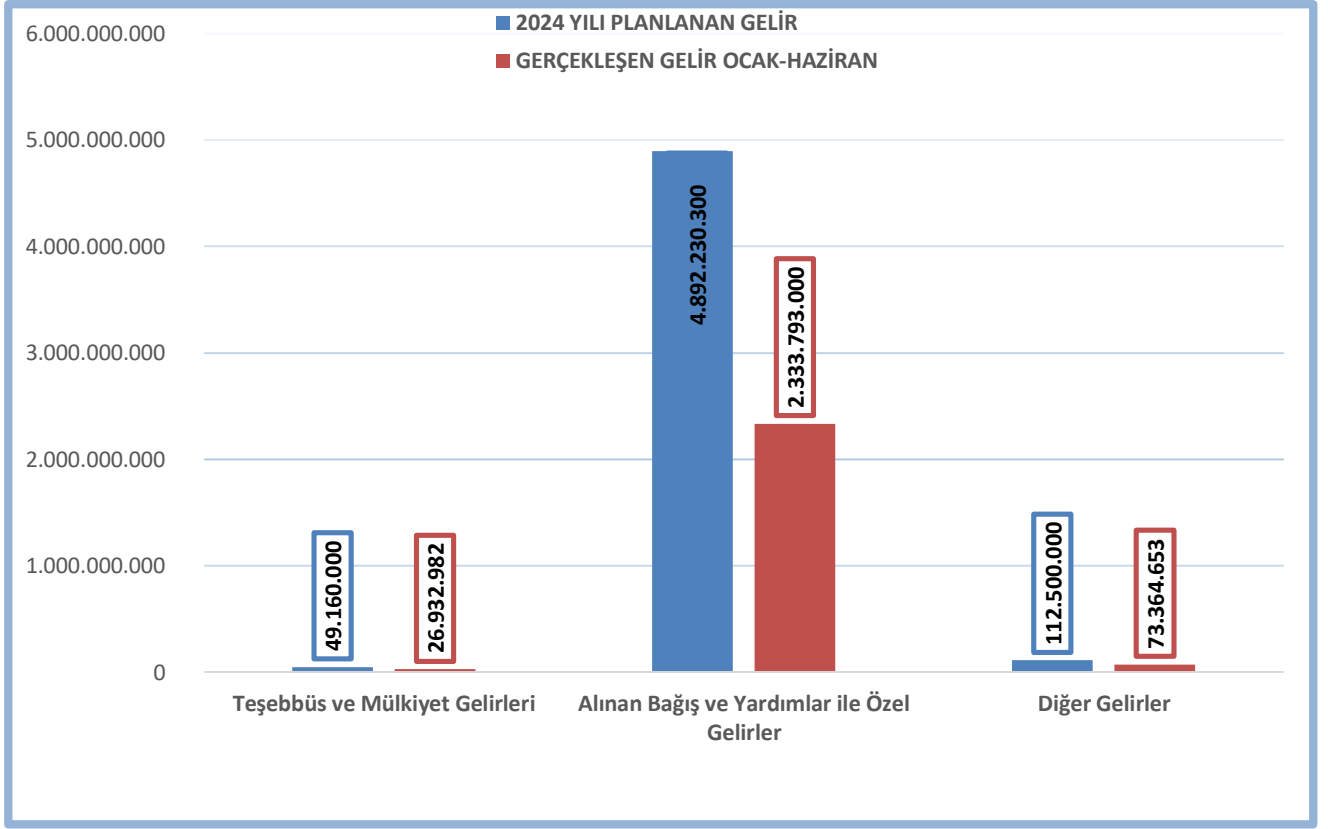


Gelir gerçekleşmesi 2023 yılı ilk altı aylık gerçekleşmesi ile kıyaslandığında %150,02 oranında artış olduğu görülmüştür.

5-2024 Ocak-Haziran Dönemi Planlanan ve Gerçekleşen Bütçe Gelirleri

2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ ve 2024 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİR			
BÜTÇE GELİRLERİ	Planlanan Gelir 2024 Yılı	Gerçekleşen Gelir Ocak-Haziran	% Gerçekleşme
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	49.160.000	26.932.982	54,79
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	4.892.230.300	2.333.793.000	47,70
Diğer Gelirler	112.500.000	73.364.653	65,21
Toplam	5.053.890.300	2.434.090.635	48,16





2024 yılı ayrıntılı finansman programında Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde planlanan gelir 49.160.000₺ olup; ilk altı ayda örgün öğretim ve ikinci öğretim gelirleri, şartname geliri, kitap ve yayın satış geliri, tezsiz yüksek lisans geliri, yurt yatak ücreti geliri, memur-öğrenci yemek bedelleri, sosyal tesis gelirleri, uzaktan öğretimden elde edilen gelirler, lojman kiralari ve diğer taşınmazlardan elde edilen kira gelirleri toplamı 26.932.982₺'dir.

Alınan bağış ve yardımlarda 2024 yılında 4.890.492.300₺ gelir öngörülmüş olup; Ocak-Haziran döneminde hazine yardımı olarak 2.332.055.000₺, Kurumlardan bağışlar 400.000₺ ve YÖK Burs Destekleri de 1.338.000₺ (toplamda 2.333.793.000₺) olarak gerçekleşmiştir.

Diğer gelirlerde 2024 yılında 112.500.000₺ öngörülmüş; faiz gelirleri, kişi ve kurumlardan alınan paylar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerle 73.364.653₺ olarak gerçekleşmiştir.

C. FİNANSMAN

Üniversitemizin 2024 yılı bütçesinde toplam 5.053.890.300₺ tutarındaki gelir tahminin: 4.892.230.300₺'sinin Hazine Yardımı, 49.160.000₺'sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 112.500.000₺'si Diğer Gelirlerden finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2024 yılbaşı itibarı ile Üniversitemizin 2023 yılında tahakkuk eden finansman fazlası 2.765.623₺'dir.

Üniversitemizce Ocak - Haziran 2024 döneminde yapılan 2.345.130.138₺ tutarındaki harcama;

2024 yılının ilk altı ayında gönderilen 2.332.055.000₺ hazine yardımı, Kurumlardan alınan bağışlardan gelen 400.000₺, YÖK burs destekleri için gelen 1.338.000₺, tahsil edilen 26.932.982₺ 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 73.364.653₺ ile finanse edilmiştir.

II. OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE FAALİYETLERİ

Karadeniz Teknik Üniversitesinin 2024 yılı Haziran ayı itibarı ile yürütülen kurum içi ve kurum dışı destekli araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

A) 2024 Ocak-Haziran Bilimsel Araştırma Projeleri

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

Proje Türü	2024 Açılan Proje Sayısı	2024 Açılan Proje Toplam Bütçe (TL)	Devredenlerle Toplam Proje Sayısı	Devredenlerle Toplam Proje Bütçe (TL)
BAP01-Temel Araştırma Projesi	7	1.014.067,00	65	6.488.929,90
BAP02-Hızlı Destek Projesi	6	163.688,92	18	469.756,89
BAP03-Başlangıç Destek Projesi	4	349.546,80	7	509.593,08
BAP04-Araştırma Altyapı Projesi	6	29.127.891,20	47	109.626.177,27
BAP05-Yurt Dışı Araştırma Projesi	0	0,00	0	0,00
BAP06-Lisansüstü Tez Projesi	40	2.982.786,18	133	7.246.121,13
BAP07-Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Projesi	2	328.758,90	7	825.726,92
BAP08-Öncelikli Alanlar Araştırma Projesi	0	0,00	4	29.056.639,41
BAP09-Lisans Öğrenci Projesi	44	616.793,89	60	791.501,92
BAP10-Eş Finansmanlı Bilimsel Araştırma Projesi	1	750.000,00	4	4.587.500,00
BAP11-Disiplinler Arası İşbirliği Projesi	3	458.646,72	10	1.255.352,43
BAP12-Doktora Sonrası Araştırma Projesi	0	0,00	2	380.044,38
BAP13 Araştırma Üniversitesi Destek Programı Projesi	15	14.022.833,16	35	25.019.936,18
Toplam	128	49.815.012,77	392	186.257.279,51

B) 2024 Ocak-Haziran Dönemi Açılan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin (TÜBİTAK) 2024 yılı Haziran sonu açılan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Açılan Projeler	Proje Sayısı	Açılan Projelerin Toplam Bütçesi	2024 Yılı Geliri	2024 Yılı Harcaması
	22	29.003.073,63₺	34.312.254,04₺	25.171.137,22₺



C) 2024 Ocak-Haziran Dönemi Kapanan TÜBİTAK Projeleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen kurum dışı destekli projelerinin (TÜBİTAK) 2024 yılı Haziran sonu kapanan projelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

Kapanan Projeler	Proje Sayısı	Kapanan Projelerin Toplam Bütçesi	2024 Yılı Geliri	2024 Yılı Harcaması
	19	5.570.136,32 ₺	675.319,06 ₺	1.265.769,58 ₺

D) 2024 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	2024 Yılı Geliri	2024 Yılı Harcaması
(Açılanlar dahil)	114	137.987.330,77 ₺	34.312.254,04 ₺	25.171.137,22 ₺

E) 2024 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)	2024 yılında Proje Hesabına Gelen	2024 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Proje	8	15.627.144,35 €	8.776.091,83 ₺	3.252.553,89 ₺
2024 Yılında Açılan Proje	3	157.820,81 €	3.129.178,04 ₺	417.412,86 ₺

F) 2024 Yılı Haziran Sonu İtibarı Yürütülen Diğer Projeler

	Proje Sayısı	Proje Bütçesi	2024 yılında Proje Hesabına Gelen	2024 yılında Proje Hesabından Harcanan
Önceki Yıllardan Devreden Projeler	TAGEM-20/AR-GE/12 (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü)	210.000,00 ₺	0,00₺	0,00₺
	DOKAP (Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi)	1.352.000,00 ₺	0,00₺	0,00₺
	BOREN	244.800,00₺	0,00₺	0,00₺



TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	739.600,00₺	0,00₺	0,00₺
TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	1.081.000,00₺	442.500,00₺	473.679,96₺
TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	16.504,00₺	0,00₺	7.800,00₺
TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	28.100,00₺	28.100,00₺	0,00₺
TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	684.400,00 ₺	396.400,00 ₺	0,00₺
TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı)	124.921,16₺	124.921,16	0,00₺

Bilgi notu: TÜSEB'den 5 proje daha olup ancak sözleşmeleri henüz gelmemiştir.

III. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

BÜTÇE GİDERLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2023 Yıl Sonu Gerçekleşme	2024 Başlangıç Ödeneği	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	KBÖ Artış oranı %
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.461.809.312	4.835.148.000	5.053.890.300	4,52
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.695.210.941	3.246.834.000	3.435.344.000	5,81
MEMURLAR	1.384.524.814	2.669.016.000	2.777.015.000	4,05
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	70.652.985	244.688.000	257.690.000	5,31
İŞÇİLER	207.783.079	250.719.000	346.906.500	38,36
GEÇİCİ PERSONEL	1.361.487	3.769.000	2.000.000	-46,94
DİĞER PERSONEL	30.888.577	78.642.000	51.732.500	-34,22
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUML. DEVLET PRİMİ GİDER	230.911.119	361.782.000	421.869.000	16,61
MEMURLAR	175.773.458	297.197.000	313.561.000	5,51
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.918.937	24.832.000	28.293.000	13,94
İŞÇİLER	44.302.408	36.539.000	75.266.500	105,99
GEÇİCİ PERSONEL	1.550.946	2.407.000	4.143.500	72,14
DİĞER PERSONEL	365.370	807.000	605.000	-25,03
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	172.778.934	270.943.000	246.045.700	-9,19
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.299.843	35.000	3.997.100	11.320,29
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	152.973.731	238.481.000	216.062.400	-9,40
YOLLUKLAR	3.876.034	7.438.000	4.400.100	-40,84



GÖREV GİDERLERİ	521.626	306.000	822.600	168,82
HİZMET ALIMLARI	8.650.359	15.117.000	13.534.300	-10,47
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	131.305	218.000	218.000	0,00
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.406.731	4.152.000	2.610.300	-37,13
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.919.306	5.196.000	4.400.900	-15,30
05 - CARİ TRANSFERLER	124.599.237	526.526.000	472.713.000	-10,22
GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	90.186.804	153.967.000	118.960.500	22,74
HAZİNE YARDIMLARI	30.222.976	363.151.000	353.597.000	-2,63
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	730.641	9.294.000	0	0
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.327.179	0	0	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	131.638	114.000	155.500	36,40
06 - SERMAYE GİDERLERİ	238.309.081	429.063.000	477.918.600	11,39
MAMUL MAL ALIMLARI	85.688.884	231.474.000	239.100.000	3,29
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	4.643.420	16.650.000	7.150.000	-57,06
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	115.357.915	109.000.000	165.115.800	51,48
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.118.654	15.750.000	8.026.400	-49,04
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	27.500.207	56.189.000	58.526.400	4,16
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTIÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0



B- Bütçe Gelirleri

BÜTÇE GELİRLERİNİN YIL SONU TAHMİN TABLOSU				
	2023 Yılı Sonu Gerçekleşme	2024 Başlangıç Gelir Tahmini	2024 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini	2024 Gelir Tahminine Göre Artış Oranı
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.462.093.398	4.835.148.000	5.053.890.300	4,52
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.998.882	49.157.000	49.160.000	0,01
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.106.878	33.398.000	33.660.000	0,78
03.6 - Kira Gelirleri	10.892.004	15.759.000	15.500.000	-1,64
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.331.676.619	4.712.757.000	4.892.230.300	3,81
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.329.102.915	4.712.757.000	4.890.492.300	3,81
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	2.160	0	400.000	0
04.5 - Proje Yardımları	2.571.544	0	1.338.000	0
05 - Diğer Gelirler	89.976.307	73.234.000	112.500.000	53,62
05.1 - Faiz Gelirleri	5.696	0	0	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	63.832.893	37.543.000	80.000.000	113,09
05.3 - Para Cezaları	146.845	0	0	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	25.990.873	35.691.000	32.500.000	-8,94
06-Sermaye Gelirleri	441.590	0	0	0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	441.500	0	0	0

IV. TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Hizmetlerin aksatılmadan yürütülebilmesi amacıyla Temmuz - Aralık 2024 döneminde,

1-Mal ve Hizmet Alımlarında;

17.05.2024 tarihli ve 32549 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tasarruf genelgesi, Üniversitemiz birimlerine duyurulmuş olup; birimlerin alınması gereken tedbirler belirtilmiştir. Bu kapsamda tüketime yönelik mal ve malzeme alımları için; yakacak alımı giderleri, elektrik giderleri, kırtasiye alımları, su alımları, öğrenci-memur yemek alımları, akaryakıt ve yağ alımları, temizlik malzemesi alımları, diğer tüketim mal ve malzeme alımları, laboratuvar malzemesi ve kimyevi malzeme alımlarına genel tasarruf anlayışı doğrultusunda işlemler yürütülecektir. İhale dışındaki mal ve hizmet alımlarında "E-Online Satın Alma İşlemi" ile doğrudan temin işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yılın ikinci altı aylık dönemiyle toplamda 85.495.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Yurtiçi - yurtdışı geçici görev yolluğu, yurtiçi sürekli görev yolluğu, yurtdışı sürekli görev yolluğu giderlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 2.700.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri, Bilgisayar Hizmeti Alımları, Posta ve Telgraf Giderleri, Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri, İlan ve Sigorta Giderleri, Personel servis kiralama hizmetlerinde yıl sonu itibari ile toplamda 6.000.000₺ 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 yıl sonu itibari ile toplamda 7.500.000₺ olarak harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Mal ve hizmet alımlarına bakıldığında ikinci altı ayda 103.006.028₺ harcama ile yıl sonunda toplam 230.000.000₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2-Cari Transferler;

İkinci altı aylık dönemde;

- Memurların öğle yemeğine yardımı 600.000₺
- Uluslararası kuruluşlara üyelik aidatı ödemeleri ilk altı ayda ödenmiş olup, ikinci altı ayda bir ödeme beklenmemektedir.
- Sosyal Güvenlik Kurumlarına; Ek karşılıklar, Tazminat ve Emekli İkramesine 96.605.000₺ ile Cari Transferlerde toplam 42.623.000₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

3-Sermaye Giderleri;

Mamul Mal Alımları; laboratuvar cihazı alımları, bilgisayar alımları, tıbbi cihaz alımları, elektronik ortamda yayın alımları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 171.000.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayri Maddi Hak Alımları; bilgisayar yazılımı alımları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 4.500.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri; proje giderleri, devam eden inşaatlar (dış hekimliği, çocuk hastanesi) ve alt yapı harcamaları için yılın ikinci dönemiyle toplamda 140.600.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri için yılın ikinci dönemiyle toplamda 5.350.000₺ 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 49.000.000₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz yatırım programı kapsamında Sermaye giderleri ekonomik kodunda 2024 yılı ikinci altı ayda 106.890.707₺ harcama ile yıl sonunda toplam 477.918.600₺ harcama olacağı öngörülmektedir.

2024 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	2024H03-233245	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Üniversitemizin yapılacak projelerde kullanılması düşünülmektedir.(Tasarruf Genelgesi kapsamında)
	2020H03-151431	Kampüs Altyapısı	- KTÜ Trafo Merkezleri Ana Dağıtım Panoları Onarım İşi - KTÜ Kampüs Beton Yol Onarım İşi
	2006H03-818	Derslik ve Merkezi Birimler	
		Diş Hekimliği Fakültesi	Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatının 2024 yılı ilk altı ay itibarı ile %0, toplamda da % 78 fiziki gerçekleşme olmuştur. 2024 içerisinde ikmal inşaatı olarak ihale yapılması planlanmaktadır.
	2024H03-233277	Muhtelif İşler	- KTÜ Asansör Bakım ve Onarımı - KTÜ Yangın Alarm Sistemleri Bakım ve Onarımı - KTÜ Orta ve Alçak Gerilim Tesisleri(Trafo) Bakım ve Onarımı - KTÜ Doğalgaz ve Sıvı Yakıtlı Brülörlerin Bakım ve Onarımı - KTÜ Jeneratör Bakım ve Onarımı - KTÜ Kesintisiz Güç Kaynağı Bakım ve Onarımı - KTÜ Temel Tıp Bilimleri Fan Motoru Değişimi İşi - KTÜ Kimya Laboratuvarı Havalandırma Onarım İşi - KTÜ Merkezi Isı Santrali Brülör Onarım İşi - KTÜ Kampüs Çatı Onarım İşi - KTÜ Led Elektrik Malzemesi Alımı İşi - KTÜ Spor Sahaları Onarım İşi -2024/791724 ihale kayıt nolu ihale 16.07.2024 tarihinde İP Tabanlı Kampüs Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Kurulum, Genişleme ve Modernizasyon Sistem Performansı Arttırım Projesi Kapsamında Montajlı Mal Alım İşi mal alımı ihalesi yapılacak ve 17.05.2024 Tasarruf Tedbirleri Genelgesinin Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra Satın alınması gerçekleştirilecek olan makine teçhizat, yazılım ve Bakım onarım giderleri üniversitemiz birimleri ihtiyaçları doğrultusunda tasarruf tedbirleri göz önüne alınarak ihtiyaçların temin edilmesi planlanmaktadır.
	2024H03-233221	Yayın Alımı	- Süreli Yayın (Dergi)
Sağlık	2014I00-2082	Çocuk Hastanesi	- KTÜ 225 Yataklı Farabi Çocuk Hastanesi İnşaatı 2024 yılı ilk altı ay itibarı ile %3,3, toplamda da % 92,1 fiziki gerçekleşme olmuştur. Çocuk Hastanesinin inşaatı tamamlanması hedeflenmektedir.
	2022I00-205967	Muhtelif İşler	-2024/912788 Hastane 10 kısım Tıbbi Cihaz ve Gereç Alımı -2024/868054 KTU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Trafo jeneratör Yenileme ve Alt yapı Çevre Düzenleme işi
	2024I00-227440	A Blok Güçlendirme (Deprem Bakım Onarım)	2024/818189 KTU Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Farabi Hastanesi Çeşitli Birimler Onarım işi



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.462.093.398	4.835.148.000	178.258.656	380.454.861	170.063.177	421.212.652	146.779.649	357.696.355	148.321.416	355.066.034	165.791.929	451.293.809	164.352.125	468.366.924	973.566.952	2.434.090.635	150,02	39,54	50,34	5.053.890.300
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.998.882	49.157.000	1.744.461	2.853.180	5.371.660	14.303.724	1.423.514	3.229.644	1.402.465	1.846.680	1.836.403	2.600.428	2.515.023	2.099.325	14.293.525	26.932.982	88,43	35,73	54,79	49.160.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.106.878	33.398.000	816.129	1.532.207	4.407.827	12.720.972	523.856	2.075.442	367.334	533.532	908.456	1.042.560	1.805.356	954.135	8.828.957	18.858.848	113,60	30,33	56,47	33.660.000
03.6 - Kira Gelirleri	10.892.004	15.759.000	928.332	1.320.973	963.833	1.582.752	899.658	1.154.202	1.035.131	1.313.148	927.947	1.557.868	709.667	1.145.190	5.464.567	8.074.133	47,75	50,17	51,24	15.500.000
04 - Alınan Baġış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.331.676.619	4.712.757.000	165.590.000	372.400.000	150.190.000	372.000.000	141.164.500	346.555.000	143.355.000	344.738.000	160.067.933	440.100.000	157.000.000	458.000.000	917.367.433	2.333.793.000	154,40	39,34	49,52	4.892.230.300
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Baġış ve Yardımlar	2.329.102.915	4.712.757.000	165.590.000	372.000.000	150.190.000	372.000.000	140.692.000	346.555.000	142.590.000	344.000.000	160.067.933	439.500.000	157.000.000	458.000.000	916.129.933	2.332.055.000	154,56	39,33	49,48	4.890.492.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Baġış ve Yardımlar	2.160	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00	0,00	400.000
04.5 - Proje Yardımları	2.571.544	0	0	0	0	0	472.500	0	765.000	738.000	0	600.000	0	0	1.237.500	1.338.000	8,12	48,12	0,00	1.338.000
05 - Diğer Gelirler	89.976.307	73.234.000	10.924.195	5.201.682	14.501.517	34.908.927	4.191.635	7.911.711	3.563.951	8.481.354	3.847.634	8.593.381	4.837.103	8.267.599	41.866.034	73.364.653	75,24	46,53	100,18	112.500.000
05.1 - Faiz Gelirleri	5.696	0	353	803	398	832	436	863	458	884	497	918	523	128	2.666	4.429	66,12	46,81	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	63.832.893	37.543.000	9.923.418	4.682.449	14.124.153	34.465.289	2.804.521	7.308.604	3.366.369	7.827.548	3.730.483	7.455.260	4.574.403	7.788.302	38.523.348	69.527.452	80,48	60,35	185,19	80.000.000
05.3 - Para Cezaları	146.845	0	0	0	0	2.457	27.058	0	14.800	0	0	0	614	0	42.472	2.457	-94,21	28,92	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	25.990.873	35.691.000	1.000.424	518.430	376.966	440.349	1.359.620	602.243	182.324	652.922	116.653	1.137.202	261.562	479.169	3.297.549	3.830.315	16,16	12,69	10,73	32.500.000
06 - Sermaye Gelirleri	441.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.960	0	0	0	39.960	0	0,00	9,05	0,00	0
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri	441.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.960	0	0	0	39.960	0	0,00	9,05	0,00	0



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kod: D172445D-7548-42FB-9455-386EAC19E3B2

Doğrulama Adres: <https://www.turkiye.gov.tr/karadeniz-teknik-universitesi-ebys>

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	2.461.809.312	4.835.148.000	177.255.637	399.114.125	146.595.083	391.124.780	174.043.521	375.122.726	163.491.361	426.390.444	161.811.881	372.806.599	188.654.387	380.571.463	1.011.851.870	2.345.130.138	131,77	41,10	48,50	5.053.890.300		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.695.210.941	3.246.834.000	145.020.651	338.074.888	101.245.638	268.490.979	102.750.209	263.736.026	112.513.296	270.411.239	104.982.445	259.020.005	107.613.969	264.662.012	674.126.209	1.664.395.148	146,90	39,77	51,26	3.435.344.000		
01.01 - MEMURLAR	1.384.524.814	2.669.016.000	125.252.974	282.796.592	86.467.595	221.535.665	92.366.427	204.137.353	96.368.685	217.412.064	95.555.638	211.095.631	93.970.874	211.675.475	589.982.193	1.348.652.779	128,59	42,61	50,53	2.777.015.000		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	70.652.985	244.688.000	9.031.613	26.760.350	5.872.313	21.253.027	608.194	19.159.857	374.543	20.008.650	363.811	19.213.871	443.097	19.139.698	16.693.570	125.535.454	652,00	23,63	51,30	257.690.000		
01.03 - İŞÇİLER	207.783.079	250.719.000	8.295.943	24.520.063	6.081.355	21.255.467	6.818.682	35.710.637	12.824.418	28.265.383	6.108.493	23.961.416	10.256.572	29.100.864	50.385.462	162.813.831	223,14	24,25	64,94	346.906.500		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.361.487	3.769.000	94.486	297.775	101.548	240.495	81.608	114.371	69.218	100.564	79.206	108.075	80.320	104.395	506.385	965.676	90,70	37,19	25,62	2.000.000		
01.05 - DİĞER PERSONEL	30.888.577	78.642.000	2.345.636	3.700.108	2.722.828	4.206.325	2.875.298	4.613.809	2.876.433	4.624.577	2.875.298	4.641.012	2.863.105	4.641.579	16.558.599	26.427.408	59,60	53,61	33,60	517.32.500		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	230.911.119	361.782.000	21.247.400	39.599.885	16.379.737	35.550.275	15.898.551	33.705.128	16.518.450	32.377.165	14.898.301	30.962.268	15.864.969	32.313.938	100.807.407	204.508.659	102,87	43,66	56,53	421.869.000		
02.01 - MEMURLAR	175.773.458	297.197.000	18.207.273	31.090.893	14.215.946	28.730.719	14.439.151	23.667.900	13.651.693	23.762.483	13.525.806	23.704.571	13.550.714	23.705.400	87.590.584	154.661.966	76,57	49,83	52,04	313.561.000		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	8.918.937	24.832.000	1.300.312	3.116.199	877.042	2.515.787	89.854	2.272.198	65.642	2.371.598	64.606	2.262.090	81.709	2.253.603	2.479.165	14.791.474	496,63	27,80	59,57	28.293.000		
02.03 - İŞÇİLER	44.302.408	36.539.000	1.695.475	5.273.061	1.234.548	4.202.730	1.317.295	7.633.058	2.738.196	6.103.506	1.247.956	4.853.235	2.170.960	6.226.728	10.404.429	34.292.319	229,59	23,49	93,85	75.266.500		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.550.946	2.407.000	16.743	76.200	20.165	51.553	18.424	77.693	29.078	85.172	26.106	87.771	27.902	73.600	138.419	451.990	226,54	8,92	18,78	4.143.500		
02.05 - DİĞER PERSONEL	365.370	807.000	27.597	43.531	32.036	49.486	33.827	54.280	33.840	54.407	33.827	54.600	33.684	54.607	194.811	310.911	59,60	53,32	38,53	605.000		



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	172.778.934	270.943.000	10.975.925	1.335.293	14.137.909	16.823.757	18.709.016	23.468.537	10.028.265	17.146.965	11.104.312	14.716.213	11.543.284	29.515.264	76.498.711	103.006.028	34,65	44,28	38,02	246.045.700
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	3.299.843	35.000	0	0	0	0	0	152.112	0	0	90.865	2.184.900	1.397.872	46.982	1.488.737	2.383.994	60,14	45,12	####	3.997.100
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	152.973.731	238.481.000	10.853.270	124.3.911	13.585.133	14.756.548	16.745.397	19.207.468	8.849.410	15.395.080	9.368.412	10.047.586	8.453.120	27.360.455	67.854.742	88.011.048	29,71	44,36	36,90	216.062.400
03.03 - YOLLUKLAR	3.876.034	7.438.000	16.875	0	83.189	500.170	620.937	899.031	280.994	320.292	448.281	527.192	470.010	385.833	1.920.286	2.632.518	37,09	49,54	35,39	4.400.100
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	521.626	306.000	10.225	7.514	18.432	35.584	76.456	94.083	11.149	53.661	64.014	102.918	24.018	111.912	204.295	405.673	98,57	39,17	132,57	822.600
03.05 - HİZMET ALIMLARI	8.650.359	15.117.000	86.463	68.005	386.908	1.413.193	1.148.113	2.744.398	557.864	1.001.358	874.938	1.380.297	833.696	1.165.470	3.887.982	7.772.721	99,92	44,95	51,42	13.534.300
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	131.305	218.000	9.093	15.862	0	20.881	8.354	0	17.840	8.055	20.304	28.512	39.685	0	95.275	73.310	-23,05	72,56	33,63	218.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.406.731	4.152.000	0	0	40.161	97.380	72.434	181.775	54.964	57.924	39.860	142.218	67.560	40.276	274.979	519.573	88,95	19,55	12,51	2.610.300
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.919.306	5.196.000	0	0	24.085	0	37.325	189.670	256.044	310.595	197.639	302.591	257.323	404.335	772.415	1.207.190	56,29	40,24	23,23	4.400.900
05 - CARİ TRANSFERLER	124.599.237	526.526.000	11.660	20.104.060	9.668.418	44.248.139	13.416.478	36.532.839	9.378.349	77.467.721	19.038.729	46.181.042	21.994.643	41.795.795	73.508.276	266.329.596	262,31	59,00	50,58	472.713.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	90.186.804	153.967.000	0	2.412.750	4.178.328	7.569.928	11.648.003	6.121.766	3.107.200	35.175.543	17.232.464	13.589.507	16.987.327	11.467.964	53.153.322	76.337.457	43,62	58,94	49,58	118.960.500
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	30.222.976	363.151.000	0	17.691.310	5.314.287	36.115.331	1.605.209	30.244.198	5.087.716	42.060.810	1.547.565	32.281.781	4.736.066	29.887.821	18.290.842	188.281.251	929,37	60,52	51,85	353.597.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	730.641	9.294.000	0	0	54.758	195.580	35.311	0	30.333	71.993	47.450	66.754	0	197.010	167.852	531.338	216,55	22,97	5,72	0
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.327.179	0	11.660	0	121.045	211.875	127.955	166.875	1.153.100	159.375	211.250	243.000	271.250	243.000	1.896.260	1.024.125	-45,99	56,99	0,00	0
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	131.638	114.000	0	0	0	155.425	0	0	0	0	0	0	0	0	155.425	0,00	0,00	136,34	155.500	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	238.309.081	429.063.000	0	0	5.163.382	26.011.630	23.269.268	17.680.196	15.053.000	28.987.355	11.788.093	21.927.072	31.637.523	12.284.455	86.911.266	106.890.707	22,99	36,47	24,91	477.918.600
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	85.688.884	231.474.000	0	0	16.500	12.660.996	9.841.135	15.632.662	12.434.679	13.223.690	2.144.442	18.012.578	12.409.293	8.168.575	36.846.049	67.698.501	83,73	43,00	29,25	239.100.000



06.03 - GAYRI MADDİ HAK ALIMLARI	4.643.420	16.650.000	0	0	0	761.400	749.212	410.760	29.146	202.800	254.513	1.034.844	622.680	198.220	1.655.551	2.608.024	57,53	35,65	15,66	7.150.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	115.357.915	109.000.000	0	0	4.998.495	9.981.112	11.664.955	1.100.644	1.229.936	12.860.259	8.668.732	462.429	18.226.307	73.200	44.788.424	24.477.643	-45,35	38,83	22,46	165.115.800
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.118.654	15.750.000	0	0	31.481	274.008	10.311	299.370	41.303	254.688	437.207	1.230.420	0	613.072	520.303	2.671.558	413,46	10,16	16,96	8.026.400

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	78.036.464	50.191.000	0	0	43.420	7.489.000	11.318.484	19.275.751	7.654.480	8.057.000	3.979.444	20.394.619	12.463.000	23.610.200	35.458.828	78.826.570	122,30	45,44	157,05	130.439.200
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	5.000.000	10.000.000	0	0	0	2.501.000	0	2.501.000	0	1.667.000	0	1.667.000	5.000.000	664.000	5.000.000	9.000.000	80,00	100,00	90,00	9.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	73.036.464	40.191.000	0	0	43.420	4.988.000	11.318.484	16.774.751	7.654.480	6.390.000	3.979.444	18.727.619	7.463.000	22.946.200	30.458.828	69.826.570	129,25	41,70	173,74	121.439.200
TEDAVİ EDİCİ SAĞLIK	584.302.139	1.134.660.000	32.334.742	93.359.138	31.775.016	126.508.887	36.957.146	100.249.986	31.204.278	124.609.626	32.047.039	96.434.422	48.195.925	81.577.026	212.514.147	622.739.085	193,03	36,37	54,88	1.480.262.900
TEDAVİ HİZMETLERİ	584.302.139	1.134.660.000	32.334.742	93.359.138	31.775.016	126.508.887	36.957.146	100.249.986	31.204.278	124.609.626	32.047.039	96.434.422	48.195.925	81.577.026	212.514.147	622.739.085	193,03	36,37	54,88	1.480.262.900
YÜKSEKÖĞRETİM	1.471.839.015	2.984.868.000	125.068.541	251.498.224	96.971.379	206.777.100	99.517.293	210.938.184	106.761.949	219.468.561	94.722.363	203.376.381	96.922.229	224.385.424	619.963.753	1.316.443.874	112,34	42,12	44,10	2.802.674.300
ÖĞRETİM ELEMENLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	274.019	0	0	0	0	20.000	0	29.256	128.019	20.684	6.000	20.000	0	20.000	134.019	109.940	-17,97	48,91	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.438.048.982	2.909.643.000	124.250.147	249.704.717	95.178.059	202.707.926	98.078.083	208.434.521	105.138.976	215.513.157	93.184.510	199.554.561	95.754.562	220.638.997	611.584.337	1.296.553.878	112,00	42,53	44,56	2.749.391.800
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	33.516.014	75.225.000	818.394	1.793.507	1.793.320	4.049.175	1.439.210	2.474.407	1.494.954	3.934.720	15.318.53	3.801.821	1.167.667	3.726.427	8.245.397	19.780.056	139,89	24,60	26,29	53.282.500



YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	327.631.695	665.429.000	19.852.354	54.256.762	17.805.268	50.349.794	26.250.598	44.658.805	17.870.654	74.255.257	31.063.035	52.601.178	31.073.233	50.965.520	143.915.143	327.087.316	127,28	43,93	49,15	640.513.900
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	4.955.534	8.383.000	433.685	993.517	301.729	705.196	363.756	718.501	303.802	677.390	355.925	726.097	355.944	748.201	2.114.841	4.568.903	116,04	42,68	54,50	9.100.200
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	322.676.160	657.046.000	19.418.669	53.263.245	17.503.539	49.644.597	25.886.842	43.940.304	17.566.852	73.577.867	30.707.110	51.875.081	30.717.289	50.217.319	141.800.302	322.518.413	127,45	43,95	49,09	631.413.700
PROGRAMLAR TOPLAMI	2.461.809.312	4.835.148.000	177.255.637	399.114.125	146.595.083	391.124.780	174.043.521	375.122.726	163.491.361	426.390.444	161.811.881	372.806.599	188.654.387	380.538.170	1.011.851.870	2.345.096.846	131,76	41,10	48,50	5.053.890.300





KTÜ

1955 KARADENİZ
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

