



# **BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

## **2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**



## **Sunus**

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, "Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Cumhurbaşkanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar" denilmektedir.

Anılan madde doğrultusunda; Üniversitemizin 2021 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR  
Rektör

## İçindekiler

Sunuş.....	ii
İçindekiler .....	iii
I. OCAK HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	1
a) <i>Personel Giderleri</i> .....	1
b) <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	1
c) <i>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</i> .....	1
d) <i>Cari Transferler</i> .....	2
e) <i>Sermaye Giderleri</i> .....	2
f) <i>Sermaye Transferleri</i> .....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	2
C. FİNANSMAN .....	2
II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....	3
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler .....	3
B. Yatırım Faaliyetleri.....	5
a) <i>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</i> .....	5
b) <i>Derslik ve Merkezi Birimler</i> .....	5
c) <i>Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)</i> .....	5
d) <i>Kampüs Altyapısı</i> .....	5
e) <i>Kamulaştırma</i> .....	5
f) <i>Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar</i> .....	5
III. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER.....	6
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	6
a) <i>Personel Giderleri</i> .....	6
b) <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	6
c) <i>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</i> .....	6
d) <i>Cari Transferler</i> .....	6
e) <i>Sermaye Giderleri</i> .....	6
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	8
C. FİNANSMAN .....	9
IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	9
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler .....	9
B. Yatırım Faaliyetleri.....	10
a) <i>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</i> .....	10
b) <i>Kampüs Altyapısı</i> .....	10
c) <i>Derslik ve Merkezi Birimler</i> .....	10
d) <i>Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)</i> .....	10
e) <i>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</i> .....	10
f) <i>Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar</i> .....	11
V. EKLER .....	12

## I. OCAK HAZİRAN 2021 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2021 Yılı Ödenekleri (TL)

Açıklama	Ödenek
01- Personel Giderleri	65.266.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri	8.944.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.879.000
05- Cari Transferler	1.941.000
06- Sermaye Giderleri	30.900.000
<b>Toplam</b>	<b>113.930.000</b>

Tablo 2. 2020 Yılı Ocak-Haziran ve 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gideri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Harcaması		Oran (%)
	2020	2021	
01 Personel Giderleri	29.522.032	37.803.490	28,05
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	4.061.936	5.217.958	28,46
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.068.699	3.175.507	3,48
05 Cari Transferler	1.905.438	2.017.636	5,89
06 Sermaye Giderleri	21.285.475	2.860.646	-85,56

Üniversitemize 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 113.930.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı %44,83'tür.

#### a) Personel Giderleri

Personel giderleri harcaması 2020 yılının aynı dönemine göre %28,05 artarak 37.803.490 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %57,92'dir.

#### b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2020 yılının aynı dönemine göre %28,46 artarak 5.217.958 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %58,34'tür.

#### c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımları harcaması 2020 yılının aynı dönemine göre %3,48 artarak 3.175.507 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %46,16'dır.

Tablo 3. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.879.000	3.175.507	46,16
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	4.459.000	2.228.441	49,98
03.3 Yolluklar	417.000	64.747	15,53
03.4 Görev Giderleri	13.000	198.873	1.529,79
03.5 Hizmet Alımları	1.232.000	423.340	34,36
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	23.000	10.471	45,53
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	411.000	94.848	23,08
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	324.000	154.786	47,77

#### d) Cari Transferler

Cari transfer harcaması 2020 yılının aynı dönemine göre %5,89 artarak 2.017.636 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %103,95'dir.

#### e) Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri harcaması 2020 yılının aynı dönemine göre %86,56 azalarak 2.860.646 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %9,26'dır.

Tablo 4. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
06 Sermaye Giderleri	30.902.000	2.860.646	9,26
06.1 Mamul Mal Alımları	4.350.000	607.093	13,96
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	750.000	124.815	16,64
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.000	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	25.000.000	1.991.858	7,97
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	50.000	0	0
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	748.000	136.880	18,30

#### f) Sermaye Transferleri

Üniversitemizin 2021 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

### B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5'te belirtildiği gibi toplam 53.057.872 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup 2020 yılının aynı dönemine göre %16,33 azalmıştır. 2021 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı %49,18 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5. 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri (TL)

Gelir Türü	Tutar (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	959.017
Alman Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	49.399.917
Diğer Gelirler	2.698.938
<b>TOPLAM</b>	<b>53.057.872</b>

Tablo 6. 2020 Yılı Ocak-Haziran ve 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Geliri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Gelirleri		Oran (%)
	2020	2021	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.650.083	959.017	-41,88
Alman Bağış ve Yardımlar	59.971.350	49.399.917	-17,63
Diğer Gelirler	1.790.456	2.698.938	50,74

### C. FİNANSMAN

Üniversitemiz 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazine yardımları ile karşılamaktadır.

## II. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; 2020 yılı performans programı ve yatırım programı çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

### A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

Tablo 7. Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler (TL)

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Temel Maaşlar	2.591.643,66
Taban Aylığı	9.616.354,82
Zamlar ve Tazminatlar	11.788.467,56
Ödenekler	6.909.715,98
Sosyal Haklar	486.215,07
Ek Çalışma Karşılıkları	60.186,73
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	27.145,49
Ek Ders Ücretleri	2.743.091,16
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	291.987,00
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	89.400,00
Sürekli işçilerin Ücretleri	289.853,34
375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	622.537,22
375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	990.957,02
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	95.663,87
375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları	216.896,87
375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları	323.968,95
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	136.131,34
375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	405.691,80
375 S. KHK'nın Geçici 23 üncü Md. Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	227.171,03
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	67.778,14
Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	14.711,84
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.669.552,59
Sağlık Primi Ödemeleri	1.740.240,07
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	61.492,47
Sağlık Primi Ödemeleri	18.731,51
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	492.155,68
Sağlık Primi Ödemeleri	167.648,85
İşsizlik Sigortası Fonuna	64.371,16
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	3.766,12
Kırtasiye Alımları	323.347,87
Büro Malzemesi Alımları	289,10
Diğer Yayın Alımları	780,00
Baskı ve Cilt Giderleri	4.538,92
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	31.594,80
Su Alımları	205.493,00
Temizlik Malzemesi Alımları	20.243,42
Yakacak Alımları	470.530,66
Akaryakıt ve Yağ Alımları	23.988,20
Elektrik Alımları	887.563,75
Yiyecek Alımları	36.506,28

İçecek Alımları	77,00
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	34.227,39
Giyecek Alımları	20.346,72
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	22.173,56
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları	231,75
Diğer Özel Malzeme Alımları	1.494,40
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	29.500,00
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	615,96
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	125.906,61
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	16.488,68
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	48.258,39
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.053,74
Mahkeme Harç ve Giderleri	180.029,62
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Görev Giderleri	10.800,78
Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	4.130,00
Posta ve Telgraf Giderleri	1.896,03
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	15.899,57
İnternet Erişimi Giderleri	349,40
Diğer Haberleşme Giderleri	1.930,00
Yük Taşıma Giderleri	4.720,00
Geçiş Ücretleri	11.000,00
İlan Giderleri	22.556,60
Sigorta Giderleri	1.132,00
Taşıt Kiralama Giderleri	55.215,71
İş Makinası Kiralama Giderleri	14.160,00
Lojman Kiralama Giderleri	17.229,75
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	270.110,96
Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	9.721,22
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	2.378,88
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	35.121,83
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	31.503,67
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	11.889,63
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	12.454,00
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	19.000,01
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	112.481,14
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	23.305,00
5510 Sayılı Kanununun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazife Malüllük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar	746.667,00
Sosyal Güvenlik Kurumuna Makam, Temsil, Görev ve Kadrosuzluk Tazminatları Karşılığı Yapılan Ödemeler	30.670,45
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	4.285,08
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	489.047,13
Parasız Yatılı Öğrenci Pansiyon Ücretleri	746.966,00
Büro Mefruşatı Alımları	55.516,67
Okul Mefruşatı Alımları	45.306,00
Diğer Mefruşat Alımları	19.175,00
Bilgisayar Alımları	194.198,38
Diğer Makine Teçhizat Alımları	79.368,80
Zirai Gereç Alımları	22.690,22
Bilgisayar Yazılımı Alımları	91.775,44
Lisans Alımları	33.040,00
Müşavir Firma ve Kişilere Diğer Ödemeler	47.200,00
Hizmet Binası Yapım Giderleri	1.944.657,49
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	136.880,00
<b>Toplam</b>	<b>51.075.237</b>



## B. YATIRIM FAALİYETLERİ

### a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Tablo 8. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi 2. Etap Altyapı ve G blok Eğitim Binası Proje ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi	47.200

### b) Derslik ve Merkezi Birimler

Tablo 9. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Eğitim Binası İnşaatı Yapılması İşi	1.944.657,49

### c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Mimar Sinan Yerleşkesi Mobilya Atölyesi Yapılması İşi	136.880,00

### d) Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi 2.Etap Altyapı Yapım İşi açık ihale yöntemiyle 2021 yılında gerçekleştirilmiş olup; 14.06.2021 tarihinde 9.974.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.

### e) Kamulaştırma

Ödeme ve faaliyet yapılmamıştır.

### f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar

Tablo 11. Yapım İşi Kapsamında Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerinde Bulunan Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı	1.327,50
BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	3.540,00
Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerinde Bulunan Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı	20.319,60
BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi	12.772,00
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Isıtma Ve Elektrik Sistemi Bakım Onarım İşi kapsamında hizmet alımı	20.774,40
BTÜ Yerleşkelerindeki Muhtelif Cam Tadilat İşi	19.635,20
BTÜ Kesintisiz Güç Kaynağı Sistemi Bakım Ve Onarım İşi	8.032,26
Bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere Mucarta Cihaz Alım İşi	19.000,00
Mimar Sinan Yerleşkesi Yol Onarımı Ve Bordür Yapılması İşi	23.305,00
Mimar Sinan Yerleşkesi Yangın Algılama Sistemi Bakım Onarım İşi	10.448,90
BTÜ Yerleşkelerinde Çeşitli İsimlik Ve Tabela İmalatlarının Yapılması İşi	13.986,54
Mimar Sinan Yerleşkesi Fiber Optik Kablo Sonlandırma İşi	1.289,74
Bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere Hırdavat Malzeme Alım İşi	26.072,10
Mimar Sinan Yerleşkesi A Bloкта Bulunan Asansörün Sürücü Onarımı İşi	708,00
Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde Kullanılan Çim Biçme Makinaları Tamir ve Bakım İşi	3.368,00
Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Araç Bariyeri Onarım İşi	1.687,40
Mimar Sinan Yerleşkesi Isıtma Sistemi Sirkülasyon Pompası Bakım Onarım İşi	354,00
Yıldırım Bayezid Yerleşkesinde Bulunan 300 Kva Jeneratör Marş Motoru Onarım İşi	885,00
Mimar Sinan Yerleşkesi Çay Kazanı Bakım Onarım İşi	448,40
Mimar Sinan Yerleşkesi A ve B Bloкта Bulunan Asansörlerin Sürücü Onarımı İşi	1.593,00

Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Aydınlatma Armatürü Alım İşi	12.003,43
Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan Traktörün Bakım Onarım İşi	590,00
Mimar Sinan Yerleşkesi İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İşi	14.160,00
E Hakediş Programı Güncel Sürüm Hizmet Alım İşi	5.000,00
Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Bayezid Yerleşkesi Elektrik Malzemesi Alım İşi	14.928,18

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

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2021 yılının ilk 6 aylık döneminde 51.075.237 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle 130.926.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

##### **a) Personel Giderleri**

Üniversitemize 2021 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 65.266.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 37.803.490 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış dikkate alındığında 42.076.510 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 79.880.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### **b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

Üniversitemize 2021 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 8.944.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 5.217.958 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 5.688.042 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 10.906.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### **c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

Üniversitemize 2021 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 4.401.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 3.175.507 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 2.966.493 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 6.142.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### **d) Cari Transferler**

Üniversitemize 2021 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 1.941.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 2.017.636 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 1.082.364 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 3.100.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

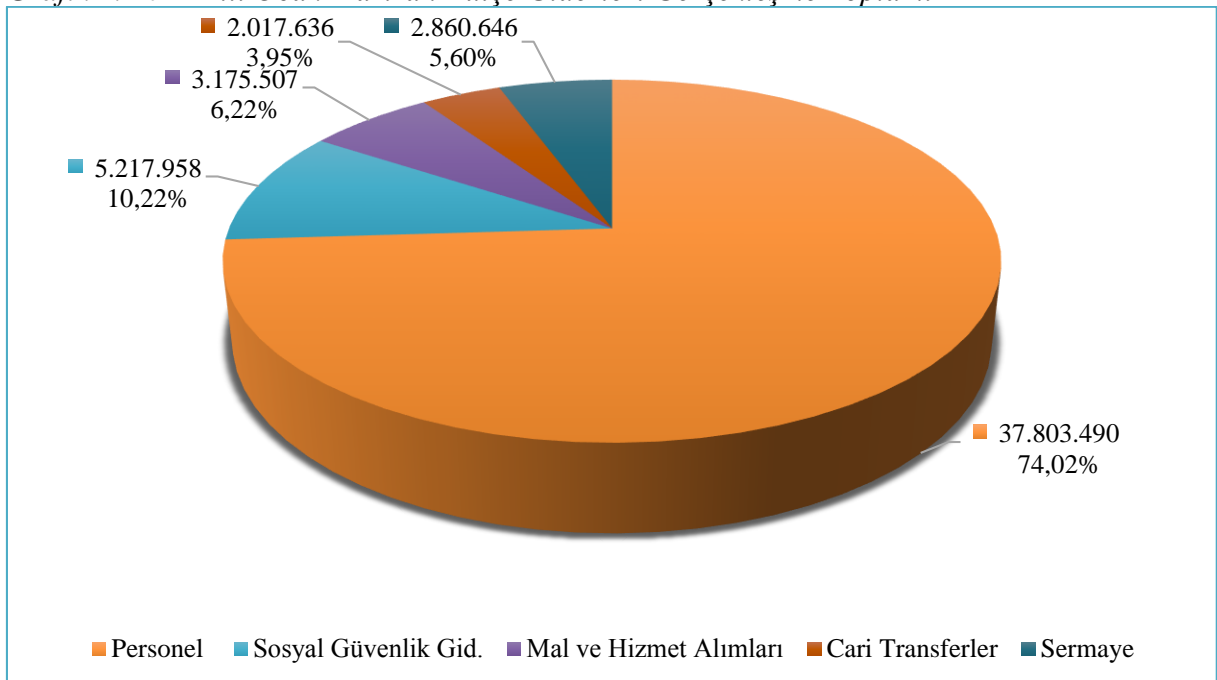
##### **e) Sermaye Giderleri**

Üniversitemize 2021 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 30.900.000 TL ödenek tahsis olup, Birinci 6 aylık dönemde 2.860.646 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 28.037.354 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 30.898.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 12. Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL)

Gider Türü	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		2021 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021		2020	2021	
<b>Bütçe Giderleri Toplamı</b>	<b>131.434.038</b>	<b>113.930.000</b>	<b>59.843.581</b>	<b>51.075.237</b>	<b>-14,65</b>	<b>45,53</b>	<b>44,83</b>	<b>130.926.000</b>
<b>01 Personel Giderleri</b>	59.379.170	65.266.000	29.522.032	37.803.490	28,05	49,72	57,92	79.880.000
<i>Memurlar</i>	53.325.383	57.204.000	26.864.822	34.030.742	26,67	50,38	59,49	72.000.000
<i>Sözleşmeli Personel</i>	981.291	1.424.000	526.798	381.387	-27,60	53,68	26,78	800.000
<i>İşçiler</i>	4.957.592	6.277.000	2.088.555	3.308.871	58,43	42,13	52,71	6.915.000
<i>Geçici Personel</i>	114.903	361.000	41.857	82.490	97,07	36,43	22,85	165.000
<b>02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi</b>	8.066.722	8.944.000	4.061.936	5.217.958	28,46	50,35	58,34	10.906.000
<i>Memurlar</i>	6.805.504	7.312.000	3.507.999	4.409.793	25,71	51,55	60,31	9.217.000
<i>Sözleşmeli Personel</i>	200.998	239.000	106.265	80.224	-24,51	52,87	33,57	168.000
<i>İşçiler</i>	1.055.635	1.347.000	445.204	724.176	62,66	42,17	53,76	1.513.000
<i>Geçici Personel</i>	4.585	46.000	2.468	3.766	52,57	53,83	8,19	8.000
<b>03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri</b>	7.563.632	6.879.000	3.068.699	3.175.507	3,48	40,57	46,16	6.142.000
<i>Tüketime Yön. Mal ve Malzeme A</i>	5.590.264	4.459.000	2.575.628	2.228.441	-13,48	46,07	49,98	4.518.000
<i>Yolluklar</i>	135.127	417.000	68.212	64.747	-5,08	50,48	15,53	130.000
<i>Görev Giderleri</i>	66.463	13.000	8.844	198.873	2.148,59	13,31	1.529,79	249.000
<i>Hizmet Alımları</i>	1.287.197	1.232.000	310.361	423.340	36,40	24,11	34,36	874.000
<i>Temsil ve Tanıtım Giderleri</i>	23.093	23.000	13.058	10.471	-19,81	56,55	45,53	26.000
<i>Menkul Mal Gayrimaddi Hak Al. Bak. On. Gid.</i>	384.682	411.000	57.318	94.848	65,48	14,90	23,08	345.000
<i>Gayrimenkul Mal Bak. On. Gid.</i>	76.805	324.000	35.278	154.786	338,77	45,93	47,77	324.000
<b>05 Cari Transferler</b>	2.740.297	1.941.000	1.905.438	2.017.636	5,89	69,53	103,95	3.100.000
<i>Görev Zararları</i>	1.297.588	1.556.000	883.233	777.337	-11,99	68,07	49,96	1.500.000
<i>Kar Amacı Gütm. Kurul. Yap. Transfer.</i>	63.612	385.000	34.859	4.285	-87,71	54,80	1,11	300.000
<i>Hane Halkına Yapılan Transferler</i>	1.379.097	0	987.347	1.236.013	25,19	71,59	0,00	1.300.000
<b>06 Sermaye Giderleri</b>	53.684.218	30.900.000	21.285.475	2.860.646	-86,56	39,65	9,26	30.898.000
<i>Mamul Mal Alımları</i>	3.007.118	4.350.000	183.305	607.093	231,19	6,10	13,96	4.350.000
<i>Gayri Maddi Hak Alımları</i>	604.473	750.000	37.496	124.815	232,88	6,20	16,64	750.000
<i>Gayrimenkul Al. ve Kamulaştırması</i>	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<i>Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.</i>	49.224.602	25.000.000	21.022.674	1.991.857	-90,53	42,71	7,97	25.000.000
<i>Menkul Malların Büyük Onarım Gid.</i>	49.892	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
<i>Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.</i>	798.133	748.000	42.000	136.880	225,91	5,26	18,30	748.000

Grafik 1. 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı



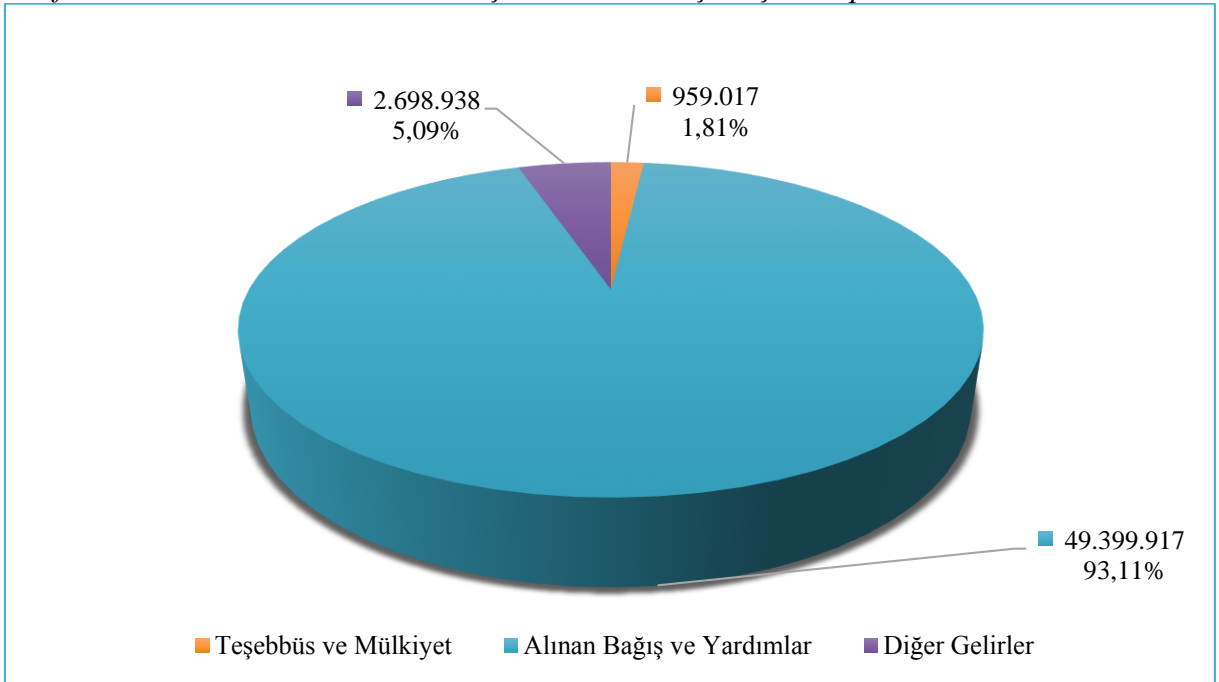
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2021 yılı sonu itibarıyla 1.200.000 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri, 126.873.000 TL bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), 2.914.000 TL diğer gelirler olmak üzere 130.987.000 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Gelir Türü	2020 Gerçekleşme Toplamı	2021 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)		2021 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2020	2021		2020	2021	
<b>Bütçe Gelirleri Toplamı</b>	128.945.902	113.930.000	63.411.889	53.057.872	-16,33	49,18	46,57	130.987.000
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	3.622.793	23.000	1.650.083	959.017	-41,88	45,55	4.169,64	1.200.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.514.655	23.000	1.573.096	930.579	-40,84	44,76	4.045,99	1.200.000
03.6 Kira Gelirleri	108.138	0	76.987	28.439	-63,06	71,19	0,00	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	123.306.961	111.618.000	59.971.350	49.399.917	-17,63	48,64	44,26	126.873.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçeli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	122.130.000	111.618.000	59.438.000	48.728.000	-18,02	48,67	43,66	126.200.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	183.560	0	25.000	166.567	566,27	13,62	0,00	167.000
04.5 Proje Yardımları	993.401	0	508.350	505.350	-0,59	51,17	0,00	506.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	2.016.149	2.289.000	1.790.456	2.698.938	50,74	88,81	117,91	2.914.000
05.1 Faiz Gelirleri	317.398	0	227.346	233.663	2,78	71,63	0,00	234.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	77.159	800.000	36.927	418.625	1.033,64	47,86	52,33	480.000
05.3 Para Cezaları	57.946	0	21.446	0	0,00	37,01	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.563.645	1.489.000	1.504.737	2.046.650	36,01	96,23	137,4	2.200.000

Grafik 2. 2021 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı



## C. FİNANSMAN

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

## IV. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

- 1) Üniversitemize akademik personel alımı ile ilgili jüriye ödemeler gerçekleştirilecektir.
- 2) Üniversitemiz elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, ilaçlama vb. sabit giderlerinin ödemesi yapılacaktır.
- 3) Üniversitemiz laboratuvarlarında faaliyetlerin sürdürülebilmesi için dayanıklı taşınır mal alımı ile bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilecektir.
- 4) Kargo hizmeti ile temizlik malzemesi alımı yapılacaktır.
- 5) Üniversitemiz faaliyetlerin sürdürülebilmesi yazılım ve lisans alımı yapılacaktır.
- 6) 2022 yılına ilişkin elektrik, akaryakıt, araç kiralama ihaleleri yapılacaktır.
- 7) Üniversitemizin öğretim üyesi ihtiyacı doğrultusunda personel alımına devam edilecektir. Bu kapsamda yapılacak ilanlara ilişkin ödemeler gerçekleştirilecektir.
- 8) Sportif ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla çeşitli mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
- 9) Akademik açılış töreni için hizmet alımı yapılacaktır.
- 10) Akademik-idari personel ile öğrencilere yönelik öğle yemeği hizmeti alımının yapılmasına devam edilecektir.
- 11) Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerindeki binalarda kullanılmak üzere, bilişim cihazlarının devam eden alım, kurulum ve altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.
- 12) Yeni eğitim-öğretim yılı için akıllı tahta, bilgisayar sınıfları vb. bilişim malzemelerinin bakımı yapılacaktır.
- 13) Üniversitemizde kullanılan ve süresi biten yazılım/programların alımı yapılacaktır.
- 14) Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler ile mevcut öğrencilerin çeşitli sebeplerle yeniden basılması talep edilecek Öğrenci Kimlik Kartlarının basılabilmesi için Kart Baskı cihazında kullanılmak üzere Renkli Ribon ve Transfer Filmi alınması planlanmaktadır.
- 15) Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencilere yönelik olarak kullanılan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Otomasyonunda; Öğrenci İşleri Otomasyonu, Staj takip Otomasyonu, Erasmus-Farabi Dönemsel Değişim Programları Modülü, On-Line Yatay Geçiş Başvuru Modülü, Konsey Seçim Modüllerinde yıllık yapılacak güncelleme ve bakımı hizmet bedeli ödemesi planlanmaktadır.
- 16) Üniversitemiz 2022-2024 yılı bütçe teklifi basımı için baskı ve ciltleme alımı yapılacaktır.
- 17) Üniversitemizin ek karşılık primi son taksidi olan 149.333,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.
- 18) Üniversitemizden emekli olan personele aylık olarak ödenen makam, görev, temsil tazminatı ile emekli ikramiyeleri için yaklaşık 50.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.
- 19) Network altyapısı için cisco ethernet modül alınacaktır.

- 20) Üniversitemizin bilişim altyapı güvenlik duvarının yenilenmesi yapılacak ve kurulumu gerçekleştirilecektir.
- 21) Fortigate Log Analyzer yazılımı alınacak ve kurulumu gerçekleştirilecektir.
- 22) VMware ve Veeam sanallaştırma yazılımları alınacaktır.
- 23) Kurum verilerine erişilebilmesi ve yönetilebilmesi için yedekleme çalışmaları yapılacak olup, sunucu alımı gerçekleştirilecektir.
- 24) Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesindeki G Blok, Ekim 2021’de faaliyete başlayacak olması nedeniyle, bilişim alt yapısıyla ilgili donanım ürünleri alınacak ve kurulumu gerçekleştirilecektir.

## **B. YATIRIM FAALİYETLERİ**

### **a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi 2. Etap Altyapı ve G Blok Eğitim Binası Proje ve Danışmanlık Hizmet Alımı İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; “Danışmanlık Hizmet Alımı İşi” 15.02.2020 tarihinde 110.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup; danışmanlık hizmet alımının tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

### **b) Kampüs Altyapısı**

Üniversitemiz “Mimar Sinan Yerleşkesi 2.Etap Altyapı Yapım İşi” açık ihale yöntemiyle 2021 yılında gerçekleştirilmiş olup; 14.06.2021 tarihinde 9.974.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yapım işi devam etmekte olup imalatların tamamlanarak ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

### **c) Derslik ve Merkezi Birimler**

Üniversitemiz “Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Eğitim Binası İnşaatı Yapılması İşi” 12.09.2019 tarihinde 44.800.000,00 TL bedel TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 2019 yılı içinde 8.637.012,69 TL ödeme yapılmış, 2020 yılı içinde 26.856.598,30 TL ödeme yapılmış, 2021 yılı Haziran ayı itibariyle 1.944.657,49 TL ödeme yapılmıştır. Yapım işi devam etmekte olup imalatların tamamlanarak ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

### **d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)**

Üniversitemizin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği onarım işleri dikkate alınarak, ikinci altı aylık zaman diliminde de gelen talepler doğrultusunda; bakım onarım işlerinin yapılarak ödemenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Üniversitemiz Yerleşkelerinde “Muhtelif Tadilat İşleri Yapılması İşi” açık ihale usulü 28/06/2021 tarihinde ihale edilmiş olup; 12/07/2021 tarihinde sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir. Süresi içerisinde sözleşme imzalanıp, yer teslimi yapılarak işe başlanması, işin tamamlanması ve ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

### **e) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

Ödeme ve Faaliyet planlanmamıştır.

## **f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar**

Üniversitemiz Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerinde bulunan “Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi” kapsamında 20.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 4.500,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2021 yılı ilk altı ayında 1.327,50 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz Yerleşkelerinde bulunan “Kesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi Sözleşmesi” kapsamında 20.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 9.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2021 yılı ilk altı ayında 3.540,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerinde bulunan “Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi” kapsamında 20.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 38.940,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2021 yılı ilk altı ayında 20.319,60 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz Yerleşkelerinde bulunan “Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi Sözleşmesi” kapsamında 20.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 20.800,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2021 yılı ilk altı ayında 12.772,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere, “Elektrik Malzeme Alımı İşi” planlanmakta olup, ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 40.000,00 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere, “İnşaat Malzeme Alımı İşi” planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 30.000,00 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

## **V. EKLER**

- 1) Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
- 2) Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
- 3) Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 1:Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021				
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>131.434.038</b>	<b>113.930.000</b>	<b>7.270.698</b>	<b>8.745.258</b>	<b>8.277.602</b>	<b>7.606.476</b>	<b>13.366.690</b>	<b>7.817.609</b>	<b>11.979.094</b>	<b>9.327.239</b>	<b>8.682.533</b>	<b>8.025.811</b>	<b>10.266.963</b>	<b>9.552.843</b>	<b>59.843.581</b>	<b>51.075.237</b>	<b>-14,65</b>	<b>45,53</b>	<b>44,83</b>	<b>130.926.000</b>		
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>59.379.170</b>	<b>65.266.000</b>	<b>5.874.738</b>	<b>7.263.952</b>	<b>4.692.949</b>	<b>6.238.907</b>	<b>4.803.632</b>	<b>5.843.204</b>	<b>4.643.620</b>	<b>6.328.946</b>	<b>4.730.623</b>	<b>6.232.162</b>	<b>4.776.470</b>	<b>6.051.106</b>	<b>29.522.032</b>	<b>37.803.490</b>	<b>28,05</b>	<b>49,72</b>	<b>57,92</b>	<b>79.880.000</b>		
MEMURLAR	53.325.383	57.204.000	5.615.559	7.068.278	4.224.737	5.315.595	4.374.908	5.263.271	3.820.249	5.694.536	4.523.884	5.437.452	4.305.484	5.406.398	26.864.822	34.030.742	26,67	50,38	59,49	72.000.000		
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	981.291	1.424.000	85.511	45.300	87.295	63.000	87.829	63.000	103.829	66.820	73.168	70.367	89.168	72.900	526.798	381.387	-27,60	53,68	26,78	800.000		
İŞÇİLER	4.957.592	6.277.000	173.448	150.374	365.581	846.222	332.624	502.842	708.288	548.491	129.505	704.763	379.108	556.178	2.088.555	3.308.871	58,43	42,13	52,71	6.915.000		
GEÇİCİ PERSONEL	114.903	361.000	219	0	15.335	14.091	8.272	14.091	11.254	19.099	4.066	19.580	2.711	15.630	41.857	82.490	97,07	36,43	22,85	165.000		
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.</b>	<b>8.066.722</b>	<b>8.944.000</b>	<b>837.718</b>	<b>1.020.077</b>	<b>640.821</b>	<b>885.115</b>	<b>638.420</b>	<b>800.623</b>	<b>710.672</b>	<b>822.926</b>	<b>587.584</b>	<b>856.950</b>	<b>646.722</b>	<b>832.266</b>	<b>4.061.936</b>	<b>5.217.958</b>	<b>28,46</b>	<b>50,35</b>	<b>58,34</b>	<b>10.906.000</b>		
MEMURLAR	6.805.504	7.312.000	782.846	976.073	552.272	685.260	548.362	677.954	536.671	688.919	542.462	686.866	545.387	694.717	3.507.999	4.409.793	25,71	51,55	60,31	9.217.000		
SOZLEŞMELİ PERSONEL	200.998	239.000	15.801	10.169	17.896	13.631	18.005	13.320	21.285	13.702	14.999	14.450	18.279	14.952	106.265	80.224	-24,51	52,87	33,57	168.000		
İŞÇİLER	1.055.635	1.347.000	39.026	33.834	70.502	185.724	71.434	109.348	152.716	118.997	29.139	154.593	82.387	121.679	445.204	724.176	62,66	42,17	53,76	1.513.000		
GEÇİCİ PERSONEL	4.585	46.000	45	0	152	500	619	0	0	1.307	984	1.040	669	918	2.468	3.766	52,57	53,83	8,19	8.000		
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>7.563.632</b>	<b>6.879.000</b>	<b>413.973</b>	<b>402.430</b>	<b>765.775</b>	<b>225.318</b>	<b>586.432</b>	<b>523.675</b>	<b>824.818</b>	<b>968.686</b>	<b>214.516</b>	<b>486.643</b>	<b>263.185</b>	<b>413.969</b>	<b>3.068.699</b>	<b>3.175.507</b>	<b>3,48</b>	<b>40,57</b>	<b>46,16</b>	<b>6.142.000</b>		
ÜRETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
TÜKETİME YONELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.590.264	4.459.000	404.945	265.344	624.064	149.135	467.505	427.928	712.736	649.937	161.900	427.884	204.479	308.213	2.575.628	2.228.441	-13,48	46,07	49,98	4.518.000		
YOLLUKLAR	135.127	417.000	3.215	0	42.360	6.012	5.118	10.782	8.334	22.125	5.941	6.615	3.244	19.213	68.212	64.747	-5,08	50,48	15,53	130.000		
GÖREV GİDERLERİ	66.463	13.000	0	131.456	943	18.347	2.292	15.368	924	2.713	973	3.200	3.713	27.789	8.844	198.873	2.148,59	13,31	1.529,79	249.000		
HİZMET ALIMLARI	1.287.197	1.232.000	5.814	3.790	80.670	40.873	72.426	40.770	86.337	264.357	23.671	41.486	41.444	32.064	310.361	423.340	36,40	24,11	34,36	874.000		
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	23.093	23.000	0	1.839	5.560	2.810	1.493	1.140	1.357	1.837	0	2.100	4.649	745	13.058	10.471	-19,81	56,55	45,53	26.000		
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM	384.682	411.000	0	0	12.179	8.142	19.857	27.688	15.130	27.717	4.496	5.357	5.656	25.944	57.318	94.848	65,48	14,90	23,08	345.000		
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	76.805	324.000	0	0	0	0	17.741	0	0	102.989	17.537	10.449	0	41.348	35.278	154.786	338,77	45,93	47,77	324.000		
05 - CARİ TRANSFERLER	2.740.297	1.941.000	144.270	58.800	348.027	257.135	329.541	229.251	788.025	1.051.317	81.850	172.317	213.725	248.815	1.905.438	2.017.636	5,89	69,53	103,95	3.100.000		
GÖREV ZARARLARI	1.297.588	1.556.000	84.720	0	273.032	149.335	125.966	161.601	262.741	155.467	0	155.467	136.775	155.467	883.233	777.337	-11,99	68,07	49,96	1.500.000		
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	63.612	385.000	0	0	15.095	0	12.375	0	7.388	2.984	0	0	0	1.301	34.859	4.285	-87,71	54,80	1,11	300.000		
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.379.097	0	59.550	58.800	59.900	107.800	191.200	67.650	517.897	892.866	81.850	16.850	76.950	92.047	987.347	1.236.013	25,19	71,59	0,00	1.300.000		
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	53.684.218	30.900.000	0	0	1.830.030	0	7.008.665	420.856	5.011.960	155.364	3.067.960	277.739	4.366.861	2.006.687	21.285.475	2.860.646	-86,56	39,65	9,26	30.898.000		
MAMUL MAL ALIMLARI	3.007.118	4.350.000	0	0	27.265	0	7.552	373.656	29.306	10.224	6.679	223.214	112.503	0	183.305	607.093	231,19	6,10	13,96	4.350.000		
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	604.473	750.000	0	0	0	0	5.841	0	1.666	8.260	11.306	54.525	18.683	62.030	37.496	124.815	232,88	6,20	16,64	750.000		
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	49.224.602	25.000.000	0	0	1.802.765	0	6.962.181	47.200	4.980.988	0	3.041.066	0	4.235.675	1.944.657	21.022.674	1.991.857	-90,53	42,71	7,97	25.000.000		
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	49.892	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000		
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	798.133	748.000	0	0	0	0	33.091	0	0	136.880	8.909	0	0	0	42.000	136.880	225,91	5,26	18,30	748.000		



## Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

	2020	2021	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	2020	2021	2020	2021	2.020	2021	2020	2021	2.020	2021	2020	2021	2.020	2021		2020	2021	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	128.945.902	113.930.000	8.042.197	8.651.022	16.250.353	9.493.544	14.316.590	11.184.110	11.481.646	9.623.229	6.591.386	7.017.752	6.729.717	7.088.215	63.411.889	53.057.872	-16,33	49,1	46,57	130.987.000
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	3.622.793	23.000	217.540	75.501	270.563	105.223	649.876	213.505	384.743	355.684	75.078	22.266	52.284	186.838	1.650.083	959.017	-41,88	45,5	4.169,64	1.200.000
<b>03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri</b>	3.514.655	23.000	201.975	74.689	254.999	104.411	623.037	199.778	384.278	352.077	74.613	21.737	34.194	177.887	1.573.096	930.579	-40,84	44,76	4.045,99	1.200.000
<b>03.6 Kira Gelirleri</b>	108.138	0	15.565	812	15.565	812	26.840	13.728	465	3.607	465	529	18.090	8.951	76.987	28.439	-63,06	71,19	0,00	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	123.306.961	111.618.000	7.775.000	8.530.000	14.950.000	9.334.000	13.608.350	9.760.000	10.580.000	8.912.567	6.458.000	6.900.000	6.600.000	5.963.350	59.971.350	49.399.917	-17,63	48,6	44,26	126.873.000
<b>04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar</b>	122.130.000	111.618.000	7.750.000	8.530.000	14.950.000	9.280.000	13.100.000	9.760.000	10.580.000	8.858.000	6.458.000	6.900.000	6.600.000	5.400.000	59.438.000	48.728.000	-18,02	48,67	43,66	126.200.000
<b>04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar</b>	183.560	0	25.000	0	0	54.000	0	0	0	54.567	0	0	0	58.000	25.000	166.567	566,27	13,62	0,00	167.000
<b>04.5 Proje Yardımları</b>	993.401	0	0	0	0	0	508.350	0	0	0	0	0	0	505.350	508.350	505.350	-0,59	51,17	0,00	506.000
<b>05. Diğer Gelirler</b>	2.016.149	2.289.000	49.657	45.521	1.029.790	54.321	58.364	1.210.605	516.903	354.979	58.309	95.486	77.434	938.027	1.790.456	2.698.938	50,74	88,8	117,91	2.914.000
<b>05.1 Faiz Gelirleri</b>	317.398	0	11.389	23.422	29.197	21.708	37.290	29.774	63.071	84.449	47.737	74.259	38.662	51	227.346	233.663	2,78	71,63	0,00	234.000
<b>05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar</b>	77.159	800.000	10.052	15.267	3.920	4.997	10.156	109.899	3.560	267.746	2.848	16.740	6.390	3.975	36.927	418.625	1.033,64	47,86	52,33	480.000
<b>05.3 Para Cezaları</b>	57.946	0	0	0	0	0	0	0	140	0	0	0	21.306	0	21.446	0	0,00	37,01	0,00	0
<b>05.9 Diğer Çeşitli Gelirler</b>	1.563.645	1.489.000	28.216	6.832	996.673	27.617	10.918	1.070.932	450.131	2.783	7.723	4.487	11.076	934.000	1.504.737	2.046.650	36,01	96,23	137,45	2.200.000

Ek-3:Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
<b>ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>	<b>930.126</b>	<b>1.037.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.569</b>	<b>0</b>	<b>539.569</b>	<b>52,03</b>	<b>1.037.000</b>
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	930.126	1.037.000	0	0	0	0	539.569	0	539.569	52,03	1.037.000
<b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>	<b>118.106.404</b>	<b>95.088.000</b>	<b>7.235.927</b>	<b>6.431.493</b>	<b>6.641.289</b>	<b>8.073.815</b>	<b>6.223.315</b>	<b>8.278.489</b>	<b>42.884.328</b>	<b>44,86</b>	<b>113.439.000</b>
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	7.605	0	0	0	0	1.740	0	0	1.740	0,00	5.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	117.421.721	94.827.000	7.235.927	6.417.402	6.612.670	8.044.947	6.153.588	8.181.335	42.645.869	45,21	112.934.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	677.078	261.000	0	14.091	28.619	27.128	69.727	97.154	236.718	90,70	500.000
<b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>	<b>12.397.508</b>	<b>17.805.000</b>	<b>1.509.331</b>	<b>1.174.983</b>	<b>1.176.320</b>	<b>1.253.424</b>	<b>1.262.927</b>	<b>1.274.354</b>	<b>7.651.339</b>	<b>42,97</b>	<b>16.450.000</b>
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	63.689	125.000	130.976	17.756	3.716	3.113	12.307	33.576	201.444	161,16	450.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	12.333.818	17.680.000	1.378.355	1.157.227	1.172.604	1.250.311	1.250.620	1.240.778	7.449.895	42,14	16.000.000
<b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>	<b>131.434.038</b>	<b>113.930.000</b>	<b>8.745.258</b>	<b>7.606.476</b>	<b>7.817.609</b>	<b>9.327.239</b>	<b>8.025.811</b>	<b>9.552.843</b>	<b>51.075.237</b>	<b>44,63</b>	<b>130.926.000</b>

