



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

# 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

## SUNUŞ

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; Maliye Bakanlığı 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 2014 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 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.



**Prof. Dr. Ali SÜRME**  
**Rektör**

## I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A.BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemize 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile 7.807.000,00 TL Personel Giderleri, 1.318.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 5.150.000,00 TL Cari Giderler, 432.000,00 TL Cari transferler ve 19.500.000,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam 34.207.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir.

#### a) Personel Giderleri:

Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 53 artarak 4.417.181,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 56,58 olmaktadır

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

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 52,52 artarak 732.774,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı %55,60 olmaktadır.

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

Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %13,44 artarak 1.469.719,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı % 28,54olmaktadır

#### d) Cari Transferler:

Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 64,21 artarak 162.896,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 37,71 olmaktadır.

#### e) Sermaye Giderleri:

Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %233,52 artarak 8.605.822,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %44,13 olmaktadır

#### f) Sermaye Transferleri:

Üniversitemizin 2014 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir

## B) BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılının 1. 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam 13.537.533,00 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %303,63 artmıştır. 2014 yılı 1. 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 39,58 olmaktadır.

<u>Gelir türü Tutarı</u>	<u>Tutar</u>
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	14.659,00 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler	12.890.703,00 TL
Diğer Gelirler	<u>632.171,00 TL</u>
<b>TOPLAM</b>	<b>13.537.533,00 TL</b>

## C) FİNANSMAN

Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir.

## II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz Bursa'nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1 yüksekokul bulunmaktadır.

### Fakülteler

- Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Denizcilik Fakültesi
- Orman Fakültesi
- İletişim Fakültesi
- Sanat ve Tasarım Fakültesi

### Enstitüler

- Fen Bilimleri Enstitüsü
- Sosyal Bilimler Enstitüsü

### Yüksekokullar

- Yabancı Diller Yüksekokulu

Bursa Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesi mülkiyeti hazineye ait olan 45.880,26 m<sup>2</sup> açık alanı ve 4.868,00 m<sup>2</sup> kapalı alanı bulunan taşınmazın tahsis işlemlerini müteakip bakım ve onarım ihalesi yapılmış ve hizmete alınmıştır. Yıldırım yerleşkesinde Rektörlük özel kalem, idari birimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Hizmet vermektedir. Yıldırım Yerleşkesinde ayrıca Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi ile öğrenci kafeterya Binaları bulunmaktadır.

516.000,00 TL.+KDV bedel tutarındaki Yıldırım yerleşkesi prefabrik laboratuvar yapılması işi kapsamında her biri 250 m<sup>2</sup> olan 3 adet prefabrik laboratuvar yapımı 09.01.2014 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir.

39.765,76.-TL+KDV sözleşme bedelli Osmangazi Yerleşkesi 2 nolu muhtelif tadilat işleri kapsamında yerleşke bahçesinde kamelya inşaatı, araç park yeri çizgileri ve koruma bariyeri oluşturulması ile fakülte idari binasında boya işleri yapılması 11.06.2014 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir.

Bursa İli Kestel ilçesinde bulunan Üniversitemiz merkez kampüs alanı içerisindeki taşınmazlar için Üniversite yönetim kurulunca 24.03.2014 tarihinde kamu yararı kararı alınarak kamulaştırma çalışmalarına fiilen başlanılmıştır.

21.828.000,00.-TL + KDV sözleşme bedelli Yıldırım Yerleşkesi merkezi derslik A blok, spor salonu, alt yapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında 23.680 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip merkezi derslik binası ile 3.645 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip kapalı spor salonu inşaatı sözleşmesi 23.12.2013 tarihinde imzalanmıştır. Yüklenici firma inşaatı devam etmekte olup, sözleşme gereği 11.05.2015 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.

Osmangazi Yerleşkesindeki laboratuvar ile Yıldırım Yerleşkesindeki prefabrik binaların bilişim altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Üniversitemiz kütüphanesine 4.722,64 TL. bedelli 311 adet Türkçe kitap satın alınmıştır.

Elektronik yayın alımları periyodik olarak alınarak akademisyenlerin ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur.

Üniversitemiz öğrencileri ülkemizin çeşitli yörelerinde yapılan etkinliklere katılmışlardır.

Üniversitemiz Araçları ve Jeneratörleri İçin 30.720,00 ihale bedelli akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 179.136,00TL ihale bedelli 2 Kalem Cihaz Ve 11 Kalem Lisans (Yazılım) alımı ihalesi yapılmıştır.

Çevre Mühendisliği Bölümü için 567.000,00TL ihale bedelli Lc-Quadrupole-Tof Uçuş Zamanlı Ms/Ms Tipi Kütle Spektrometresi Alımı ihalesi yapılmıştır.

Kimya Mühendisliği Bölümü için 198.514,44 TL ihale bedelli 7 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılmıştır.

Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 63.141,17 TL. ihale bedelli 17 Adet Klima Alımı ihalesi yapılmıştır. Ayrıca DMO aracılığı ile 28 adet klima alınmış olup KDV dâhil 25.958,71 TL. ödenmiştir.

Lif ve Polimer Mühendisliği bölümü için 106.850,00TL ihale bedelli 8 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılmıştır. Ayrıca ihalede geçerli teklif çıkmayan Elektrosponing Cihazı doğrudan temin ile alınmış olup KDV dâhil 53.100,00 TL. ödeme yapılmıştır.

Makine Mühendisliği Bölümü için 358.998,00TL ihale bedelli 3 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılmıştır.

Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bölümü için 294.725,40 TL. ihale bedelli 2 Kalem Cihaz Alım ihalesi yapılmıştır.

Orman Fakültesi için 134.000,00 TL. ihale bedelli 31Kalem Cihaz Alım ihalesi yapılmıştır.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 21.000,00 TL. ihale bedelli Elektronik Total Station ile GNSS cihazı ve Elektronik Nivo Alım yapılmış olup toplam 51.448,00 TL. ödeme yapılmıştır.

Temmuz 2014-Haziran 2015 dönemi Üniversitemiz öğrencileri ve memurlarının öğle yemeği için 394.000,00 TL. ihale bedelli yemek hizmeti alım ihalesi yapılmıştır.

Kimya Mühendisliği Bölümü için 408.542,69 TL. ihale bedelli 30 Kalem Cihaz ve Bilgisayar Alım ihalesi yapılmıştır.

İnşaat Mühendisliği Bölümüne ihalede geçerli teklif çıkmayan 3 kalem cihaz doğrudan temin ile alınmış olup KDV dâhil 18.195,00 TL. ödeme yapılmıştır.

Doğa Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi' nde kurulan laboratuvarların data bağlantısı için DMO aracılığı ile KDV dahil 25.326,50 TL. bedelli **kabinet ve swich** alımı yapılmıştır.

Basın Halkla İlişkiler Birimi için KDV dahil 20.732,60 TL. bedelli **baskı makinesi** alımı yapılmıştır.

KDV dahil 84.691,54 TL.' lik 7 adet yazılım alımı yapılmıştır.

Doğa Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı Çevre Mühendisliği Bölümü, Kimya Mühendisliği Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümüne ait laboratuvarlar için 97.682,28 TL 'sarf ve kimyasal madde alım ihalesi' yapılmıştır.

### III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

#### A- BÜTÇE GİDERLERİ

2014 yılının ilk 6 aylık döneminde 15.388.393,00 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2014 yılı ikinci 6 aylık döneminde 40.945.749,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

##### a) Personel Giderleri

Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 7.807.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 4.417.181,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 4.561.119,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 8.978.300,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 1.318.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 732.774,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 733.876,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 1.466.650,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 5.150.000,00TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde 122.192,00 TL. ödenek eklemesi yapılmış olup, toplam ödenek miktarı 5.272.192,00 TL. olmaktadır. Birinci 6 aylık dönemde 1.469.719,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 3.802.473,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 5.272.192,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### d) Cari Transferler

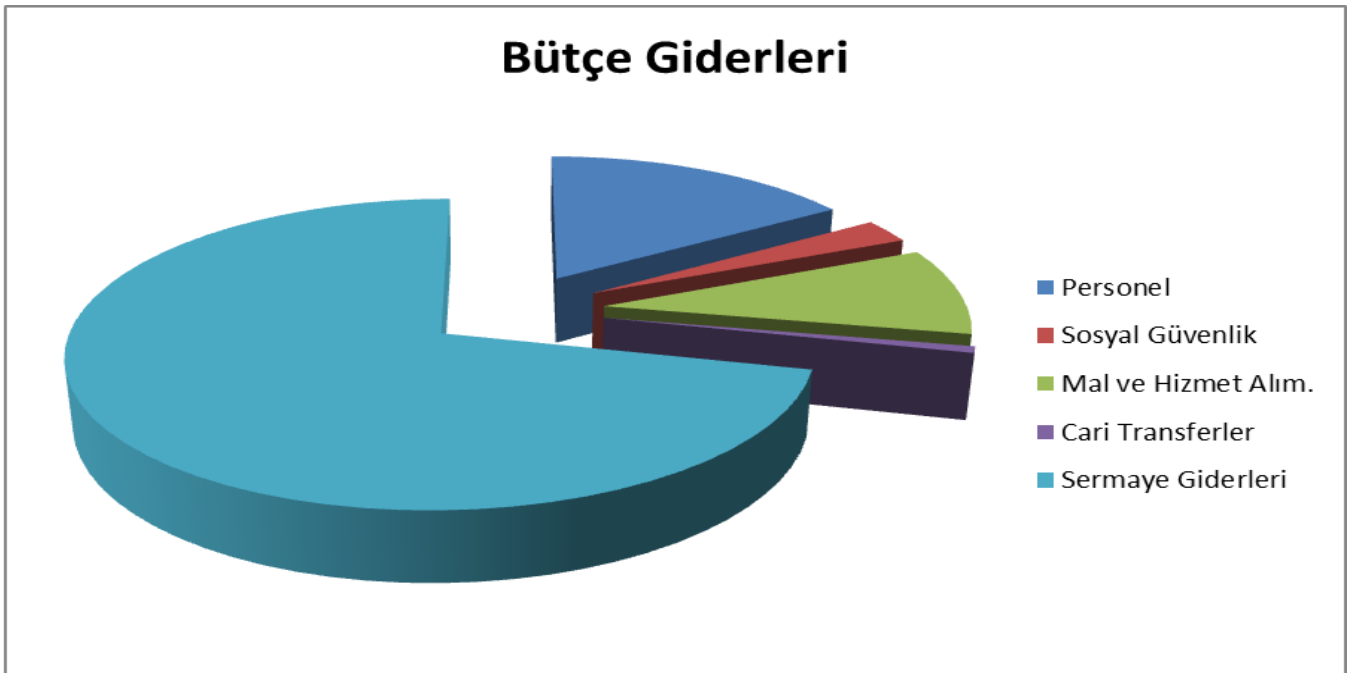
Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 432.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 162.896,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 269.104,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 432.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

##### e) Sermaye Giderleri

Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 19.500.000,00. TL ödenek tahsis, yıl içerisinde 20.685.000,00 TL. ödenek eklemesi yapılmış olup, toplam ödenek miktarı 40.185.000,00 TL. olarak gerçekleşmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 8.605.822,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 31.579.178,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 40.185.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

## Bütçe Giderleri Tablosu

Bütçe Yılı:		2014							
Kurum Kod:		38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER							
	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2013	2014		2013	2014		
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>15.986.267</b>	<b>34.207.000</b>	<b>7.342.645</b>	<b>15.388.393</b>	<b>109,58</b>	<b>45,93</b>	<b>44,99</b>	<b>56.335.250</b>	
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>5.837.781</b>	<b>7.807.000</b>	<b>2.887.127</b>	<b>4.417.181</b>	<b>53,00</b>	<b>49,46</b>	<b>56,58</b>	<b>8.978.300</b>	
MEMURLAR	5.488.388	7.363.000	2.717.427	4.229.959	55,66	49,51	57,45	8.600.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	328.506	364.000	166.112	178.117	7,23	50,57	48,93	360.000	
GEÇİCİ PERSONEL	20.887	80.000	3.588	9.105	153,78	17,18	11,38	18.300	
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	<b>963.819</b>	<b>1.318.000</b>	<b>480.440</b>	<b>732.774</b>	<b>52,52</b>	<b>49,85</b>	<b>55,60</b>	<b>1.466.650</b>	
MEMURLAR	900.661	1.229.000	448.756	695.940	55,08	49,83	56,63	1.393.000	
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	63.016	73.000	31.684	36.514	15,25	50,28	50,02	73.000	
GEÇİCİ PERSONEL	141	16.000	0	321	0,00	0,00	2,00	650	
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	<b>3.088.131</b>	<b>5.150.000</b>	<b>1.295.552</b>	<b>1.469.719</b>	<b>13,44</b>	<b>41,95</b>	<b>28,54</b>	<b>5.272.192</b>	
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	612.080	1.716.000	296.914	372.677	25,52	48,51	21,72	1.716.000	
YOLLUKLAR	180.822	429.000	67.671	77.189	14,06	37,42	17,99	455.673	
GÖREV GİDERLERİ	626	5.000	159	165	3,70	25,47	3,30	5.000	
HİZMET ALIMLARI	1.967.118	2.410.000	815.545	937.568	14,96	41,46	38,90	2.430.519	
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	54.454	27.000	45.201	12.432	-72,50	83,01	46,05	57.000	
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM , BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	263.311	489.000	70.062	69.688	-0,53	26,61	14,25	534.000	
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	9.721	74.000	0	0	0,00	0,00	0,00	74.000	
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	<b>158.911</b>	<b>432.000</b>	<b>99.202</b>	<b>162.896</b>	<b>64,21</b>	<b>62,43</b>	<b>37,71</b>	<b>433.108</b>	
GÖREV ZARARLARI	142.419	265.000	88.600	153.600	73,36	62,21	57,96	265.000	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	16.491	167.000	10.602	8.188	-22,77	64,29	4,90	167.000	
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	1.108	0,00	0,00	0,00	1.108	
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	<b>5.937.626</b>	<b>19.500.000</b>	<b>2.580.324</b>	<b>8.605.822</b>	<b>233,52</b>	<b>43,46</b>	<b>44,13</b>	<b>40.185.000</b>	
MAMUL MAL ALIMLARI	5.084.967	4.561.000	2.490.100	3.936.550	58,09	48,97	86,31	14.596.000	
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	272.810	241.000	0	104.315	0,00	0,00	43,28	661.000	
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	3.002.000	
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	447.859	14.498.000	20.000	4.486.252	22.331,26	4,47	30,94	21.698.000	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	131.990	198.000	70.224	78.705	12,08	53,20	39,75	228.000	





## B- BÜTÇE GELİRLERİ

2014 yılı sonu itibariyle 18.142,00.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, 34.077.000,00 TL. hazine yardımı, 645.940,00 TL. diğer gelirler olmak üzere 34.741.082,00TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

### Bütçe Gelirleri Tablosu

Bütçe Yılı:	2014							
	Kurum Kod: 38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ							
	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
2013			2014	2013		2014		
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>19.786.323</b>	<b>34.207.000</b>	<b>11.990.385</b>	<b>13.537.533</b>	<b>12,90</b>	<b>60,60</b>	<b>39,58</b>	<b>34.741.082</b>
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>40.807</b>	<b>1.000</b>	<b>13.377</b>	<b>14.659</b>	<b>9,58</b>	<b>32,78</b>	<b>1.465,90</b>	<b>18.142</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.699	1.000	6.599	2.900	-56,05	33,50	290,00	3.100
03.6 Kira Gelirleri	21.085	0	6.778	11.759	73,48	32,15	0,00	15.042
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel</b>	<b>19.096.815</b>	<b>34.077.000</b>	<b>11.689.884</b>	<b>12.890.703</b>	<b>10,27</b>	<b>61,21</b>	<b>37,83</b>	<b>34.077.000</b>
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarî Gelirler	19.025.297	34.077.000	8.670.500	12.890.703	48,67	45,57	37,83	34.077.000
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	34.847	0	3.019.384	0	0,00	8.664,71	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	36.672	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>646.071</b>	<b>129.000</b>	<b>287.124</b>	<b>632.171</b>	<b>120,17</b>	<b>44,44</b>	<b>490,05</b>	<b>645.940</b>
05.1 Faiz Gelirleri	463.013	19.000	206.182	494.776	139,97	44,53	2.604,08	494.776
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5865,45	0	1.490	1.877	25,95	25,40	0,00	2200
05.3 Para Cezaları	3675,91	0	1.050	6.528	521,52	28,57	0,00	6526
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	173516,85	110000	78.401	128.991	64,53	45,18	117,26	142.440
<b>06. Sermaye Gelirleri</b>	<b>2.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	2630	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0



## C- FİNANSMAN

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

### IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Üniversitemiz için temizlik, güvenlik, araç kiralama, servis taşımacılığı hizmetleri ile akaryakıt ve elektrik alım ihaleleri yapılacaktır.

Akademik birimlerin mevcut ödenekler dahilinde yazılım alımları yapılacaktır.

İhalesi yapılan Gıda Mühendisliği Bölümüne 9 Kalem Cihaz Alımı ihale işlemleri sonuçlandırılacaktır.

İhalesi yapılan Lif ve Polimer Mühendisliğine 2 Kalem Cihaz Alımı ihale işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 17 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılacaktır.

Orman Fakültesine 35 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılacaktır

Makine Mühendisliği Bölümüne 22 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılacaktır

İnşaat Mühendisliği Bölümüne 28 Kalem Cihaz ve Malzeme Alımı ihalesi yapılacaktır

Kimya Bölümüne cihaz alım ihalesi yapılacaktır.

Kimya Mühendisliği Bölümüne cihaz alım ihalesi yapılacaktır.

Bakanlar Kurulu tarafından izin verilmesi halinde üniversitemiz için 1 adet binek taşıt alımı yapılacaktır.

Elektronik Yayın alımı ve basılı kitap alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde Plastik-Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı Yapılması işinin ihalesi tamamlanarak 2014 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.

Üniversitemiz Osmangazi Yerleşkesinde yer alan laboratuvar binasına Medikal Gaz Sistemi yapılması için ihaleye çıkılması ve 2014 yılı içerisinde söz konusu işin tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkelerinde yer alan açık ve kapalı alanların yürürlükteki yangın yönetmeliği ile engellilere uygun hale getirilmesi için ihaleye çıkılması planlanmaktadır. Söz konusu işin yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir.

Bursa İli, Kestel İlçesinde bulunan Üniversitemiz merkez kampüs alanı içerisindeki taşınmazlar için Üniversite Yönetim Kurulunca 24.03.2014 tarihinde alınan Kamu Yararı Kararı gereği hak sahiplerine pazarlığa çağrı bildirimini yapılarak bütçe imkânları çerçevesinde kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.

Üniversitemizin idari ve akademik personel ihtiyacı doğrultusunda personel alımına devam edilecektir.

**EKLER:**

1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu



## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2014																					
	38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ																					
	Bütçe Yılı:	2014	2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2014 YILSONU GERÇEKLEŞME E TAHMİNİ
					2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014		2013	2014	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	19.786.323	34.207.000	4.138.051	2.149.690	2.376.883	2.154.681	1.540.107	3.007.438	2.466.867	3.573.585	1.419.879	1.471.835	48.597	201.309	11.990.385	13.537.533	12,90	60,60	39,58	34.741.082		
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışanlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
02.9 Ayırımı yapılmayan diğer sosyal güvenlik gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	40.807	1.000	1.572	1.038	643	664	910	4.802	3.259	1.455	1.194	1.176	5.801	5.523	13.377	14.659	9,58	32,78	1.465,90	18.142		
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	19.699	1.000	1.049	600	100	0	150	600	150	100	0	500	5.150	1.100	6.599	2.900	-56,05	33,50	290,00	3.100		
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulundurulması Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
03.6 Kira Gelirleri	21.085	0	523	438	543	664	760	4.202	3.109	1.355	1.194	676	651	4.423	6.778	11.759	73,48	32,15	0,00	15.042		
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	19.096.815	34.077.000	4.114.384	2.140.000	2.350.000	2.100.000	1.475.000	2.758.785	2.385.000	3.546.963	1.365.500	1.365.500	0	0	11.689.884	12.890.703	10,27	61,21	37,83	34.077.000		
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil Diğer Gelirler	19.025.297	34.077.000	1.095.000	2.140.000	2.350.000	2.100.000	1.475.000	2.758.785	2.385.000	3.546.963	1.365.500	2.344.954	0	0	8.670.500	12.890.703	48,67	45,57	37,83	34.077.000		
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardımlar	34.847	0	3.019.384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.019.384	0	0,00	8.664,71	0,00	0		
04.5 Proje Yardımları	36.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
05. Diğer Gelirler	646.071	129.000	22.095	8.652	26.241	54.017	64.197	243.391	78.609	25.166	53.186	105.159	42.796	195.785	287.124	632.171	120,17	44,44	490,05	645.940		
05.1 Faiz Gelirleri	463.013	19.000	21.336	36	21.409	42.792	0	152.401	73.943	20.707	48.154	86.938	41.340	191.901	206.182	494.776	139,97	44,53	2.604,08	494.776		
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5865,45	0	0	117,5	368	920	118	219	385	125	502	135	118	360	1.490	1.877	25,95	25,40	0,00	2.200		
05.3 Para Cezaları	3675,91	0	0	0	0	5.263	0	983	0	171	1.050	29	0	81	1.050	6.528	521,52	28,57	0,00	6.526		
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	173516,85	110000	758,63	8498,56	4.464	5.042	64.080	89.787	4.280	4.163	3.479	18.058	1.338	3.443	78.401	128.991	64,53	45,18	117,26	142.440		
06. Sermaye Gelirleri	2.630	0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	2630	0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0		