



2015 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 2015 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 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.



Prof. Dr. Arif KARADEMİR

Rektör

I- OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ:

Üniversitemize 2015 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile 8.869.000,00 TL Personel Giderleri, 1.489.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 6.009.000,00 TL Cari Giderler, 455.000,00 TL Cari transferler ve 18.800.000,00 TL Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam 35.622.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir.

a) Personel Giderleri:

Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 33,63 artarak 5.902.878,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 66,56 olmaktadır

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 20,07 artarak 879.807,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı %59,09 olmaktadır.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:

Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %34,09 artarak 1.970.760,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 32,80 olmaktadır

d) Cari Transferler:

Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 14,26 artarak 186.128,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 40,91 olmaktadır.

e) Sermaye Giderleri:

Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 47,26 artarak 12.672.710,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2015 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı %67,41 olmaktadır.

f) Sermaye Transferleri:

Üniversitemizin 2015 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam 28.079.045,00 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %107,36 artmıştır. 2015 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 78,83 olmaktadır.

<u>Gelir türü Tutarı</u>	<u>Tutar</u>
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	19.788,00 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler	27.553.009,00 TL
Diğer Gelirler	<u>506.248,00 TL</u>
TOPLAM	28.079.045.00 TL

C. FİNANSMAN

Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir.

II- OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

- ✓ Üniversitemiz araçları ve jeneratörleri İçin 31.500,00.- TL ihale bedelli akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz internet erişiminin sağlanması için 134.000,00 TL ihale bedelli kablosuz ağ sistemi alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz temizlik hizmetlerinin yürütülmesi için 507.160,80.-TL. bedelli 01/07/2015-31/12/2015 dönemi 40 kişilik temizlik hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi için 01.07.2015-31.12.2015 dönemini kapsayan 338.920,80.- TL bedelli 25 kişilik silahsız özel güvenlik hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere 50.000,00.- TL bedelli BAP otomasyon yazılımı alımı ihalesi yapılmıştır.

- ✓ Üniversitemiz yemekhanesinde kullanılmak üzere 32.410,00.- TL bedelli yemekhane otomasyon sistemi alımı ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimize yönelik Temmuz 2015-Haziran 2016 dönemini kapsayan 441.000,00.- TL bedelli üniversite dışında yemek pişirme, üniversiteye taşıma, dağıtım ve sonrası hizmetlerine ilişkin alım ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz akademik ve idari personelinin Üniversitemize kolay ulaşımının sağlanabilmesi için 01.07.2015-31.12.2015 dönemini kapsayan 144.640,00 TL bedelli personel servis taşımacılığı hizmet alım ihalesi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz telefon hizmetlerinde kullanılmak üzere 237.399,81.- TL. değerinde 2 adet santral alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde yapımı devam eden eğitim binası ile diğer binalar için gerekli olan 428.039,94.- TL. değerinde network altyapısı cihazları alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde kurulacak olan bilgisayar laboratuvarı ile internet salonuna kullanılmak üzere 143.040,00.- TL. değerinde 41 adet bilgisayar alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde amfi-konferans salonu ve bilgisayar sınıfları için 69.611,84.- TL. değerinde 13 adet projeksiyon cihazı alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz telefon hizmetleri için 444 lü özel servis numarası ve ISDN PRI hatları alımı gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz EBYS sistemine (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) geçişi tamamlanmış olup, Üniversitemiz birimlerine EBYS ile entegreli çalışacak olan barkod ve tarayıcı alımları yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sunulmak üzere toplam 174.928,96 TL bedelli elektronik yayın ve veri tabanı alımları yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Rektörlük, Kantin ve Eklenti Binaları Çatı Onarımı ve Tadilat İşleri kapsamında 292.357,72 TL bedelli onarım ve tadilat işi 24.03.2015 tarihinde tamamlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz elektrik tesisatı bakım ve onarımında kullanılmak üzere 5.748,61 TL bedelli elektrik-elektronik malzemeleri alımı işi yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde BEBKA Destekli Plastik-Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı Yapılması işi kapsamında; 8.673,00 TL bedelli Çevre Düzenlenmesi ve Bitkisel Toprak Serilmesi işi yaptırılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz bakım-onarım işlerinde kullanılmak üzere 6.050,71 TL bedelli hırdavat malzemeleri alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz yerleşkelerinin aydınlatılması için 1.534,00 TL bedelli çevre aydınlatma armatürü alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Kestel ilçesinde bulunan merkez kampüs alanı içerisindeki taşınmazlardan 7 adet parsel için 4.078,718 TL bedelle kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmiştir.
- ✓ Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde kullanılmak üzere 85.835,92.-TL. tutarında kırtasiye malzemesi alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 1.128,79.-TL. tutarında temizlik malzemesi alımı yapılmıştır.

- ✓ Üniversitemiz revirinde kullanılmak üzere 737,60.-TL. tutarında tıbbi malzeme alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz ofislerinde kullanılmak üzere 34.056,55.-TL. tutarında büro ve işyeri mal ve malzeme alımı yapılmıştır.
- ✓ Üniversitemiz ofislerinde ve laboratuvarlarında kullanılmak üzere 1.421.325,93.-TL. tutarında büro ve işyeri makine ve teçhizat alımı yapılmıştır.

III- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2015 yılının ilk 6 aylık döneminde 21.612.282,00 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle 39.456.600,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri

Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 8.869.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 5.902.878,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 6.657.122,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 12.560.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 1.489.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 879.807,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 1.007.793,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 1.887.600,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 6.009.000,00TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 1.970.760,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 4.038.240,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 6.009.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler

Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 455.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 186.128,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 13.872,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 200.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

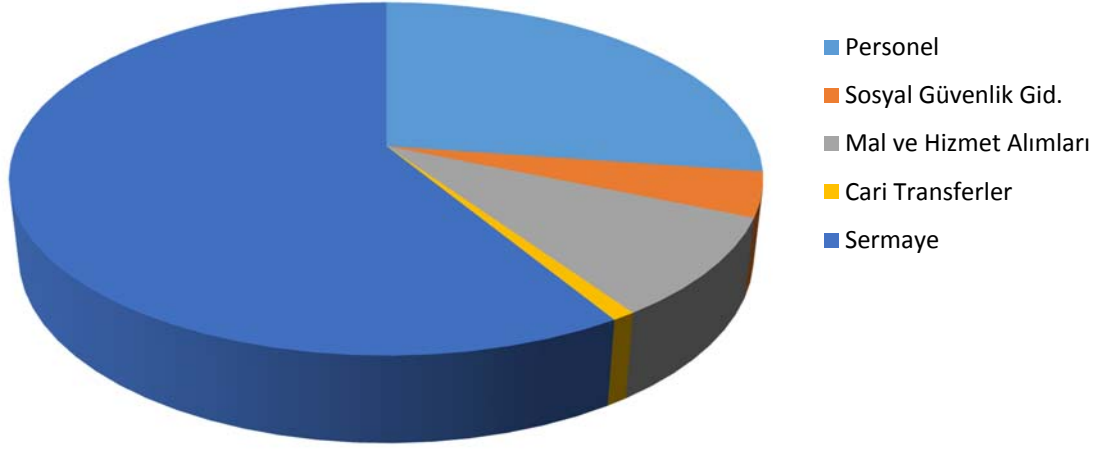
e) Sermaye Giderleri

Üniversitemize 2015 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 18.800.000,00. TL ödenek tahsis olup. Birinci 6 aylık dönemde 12.672.710,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 6.127.290,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 18.800.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: Kurum Kod:	2015							
	38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER							
	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	43.321.968	35.622.000	15.388.393	21.612.282	40,45	35,52	60,67	39.456.600
01 - PERSONEL GİDERLERİ	8.550.787	8.869.000	4.417.181	5.902.878	33,63	51,66	66,56	12.560.000
MEMURLAR	8.219.810	8.513.000	4.229.959	5.662.454	33,87	51,46	66,52	12.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	305.616	271.000	178.117	212.329	19,21	58,28	78,35	500.000
GEÇİCİ PERSONEL	25.361	85.000	9.105	28.095	208,59	35,90	33,05	60.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD.	1.397.202	1.489.000	732.774	879.807	20,07	52,45	59,09	1.887.600
MEMURLAR	1.337.826	1.402.000	695.940	836.581	20,21	52,02	59,67	1.800.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	58.257	71.000	36.514	42.427	16,19	62,68	59,76	86.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.119	16.000	321	799	149,09	28,67	4,99	1.600
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	4.219.258	6.009.000	1.469.719	1.970.760	34,09	34,83	32,80	6.009.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	1.122.289	2.513.000	372.677	552.972	48,38	33,21	22,00	2.513.000
YOLLUKLAR	168.356	413.000	77.189	160.045	107,34	45,85	38,75	413.000
GÖREV GİDERLERİ	66.365	6.000	165	25.166	15.133,81	0,25	419,44	6.000
HİZMET ALIMLARI	2.335.120	2.522.000	937.568	1.066.698	13,77	40,15	42,30	2.522.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	129.943	27.000	12.432	65.107	423,69	9,57	241,14	27.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD.	397.185	440.000	69.688	95.626	37,22	17,55	21,73	440.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	88.000	0	5.145	0,00	0,00	5,85	88.000
05 - CARİ TRANSFERLER	170.876	455.000	162.896	186.128	14,26	95,33	40,91	200.000
GÖREV ZARARLARI	153.600	330.000	153.600	175.800	14,45	100,00	53,27	175.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	16.167	125.000	8.188	10.328	26,14	50,64	8,26	25.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	1.108	0	1.108	0	0,00	100,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	28.983.845	18.800.000	8.605.822	12.672.710	47,26	29,69	67,41	18.800.000
MAMUL MAL ALIMLARI	13.329.655	4.681.000	3.936.550	1.612.120	-59,05	29,53	34,44	4.681.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	738.611	153.000	104.315	0	0,00	14,12	0,00	153.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	2.000	0	4.078.719	0,00	0,00	203.935,95	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.740.292	13.798.000	4.486.252	6.689.513	49,11	30,44	48,48	13.798.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	175.286	166.000	78.705	292.358	271,46	44,90	176,12	166.000

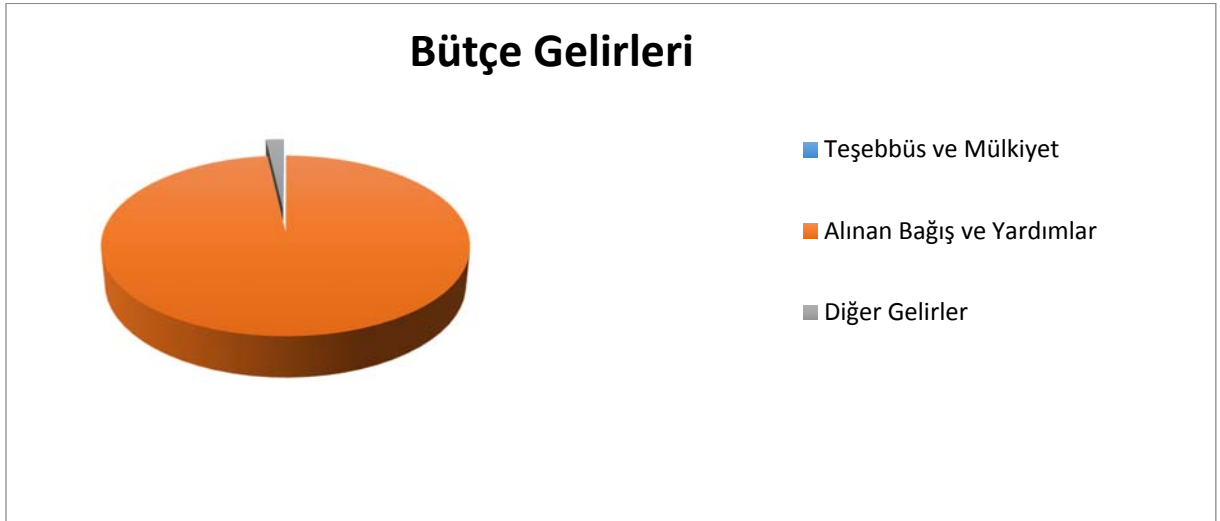
Bütçe Giderleri



A. BÜTÇE GELİRLERİ

2015 yılı sonu itibariyle 23.000,00.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, 35.476.000,00 TL. hazine yardımı, 510.170,00 TL. diğer gelirler olmak üzere 36.009.170,00TL. bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ								
Bütçe Yılı:	2015							
Kurum Kod:	38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ							
	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2014	2015		2014	2015	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	30.844.550	35.622.000	13.541.201	28.079.045	107,36	43,90	78,83	36.009.170
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	42.367	1.000	18.319	19.788	8,02	43,24	1.978,85	23.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	18.600	1.000	3.100	4.768	53,81	16,67	476,80	5.000
03.6 Kira Gelirleri	23.767	0	15.219	15.020	-1,30	64,03	0,00	18.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	29.709.589	35.476.000	12.890.703	27.553.008	113,74	43,39	77,67	35.476.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	29.649.999	35.476.000	12.890.703	24.553.008	90,47	43,48	69,21	35.476.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	59.591	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	1.092.593	145.000	632.178	506.248	-	57,86	349,14	510.170
05.1 Faiz Gelirleri	789.841	20.000	494.776	246.720	-50,13	62,64	1.233,60	250.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	5204,11	0	1.877	6.217	231,27	36,06	0,00	6.217
05.3 Para Cezaları	12188,9	0	6.528	13.953	113,75	53,55	0,00	13.953
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	285358,99	125000	128.999	239.358	85,55	45,21	191,49	240.000



B. FİNANSMAN

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- ✓ 2016 Yılı için Üniversitemiz temizlik hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ 2016 Yılı için Üniversitemiz güvenlik hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ 2016 Yılı için Üniversitemiz büro destek-teknik destek-bahçıvanlık hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ 2016 Yılı için Üniversitemiz araç kiralama hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz personel servis taşımacılığı hizmeti alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz elektrik enerjisi alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz yerleşkeleri için IP Kamera Sistemi alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ Microsoft Ürünleri ve sanallaştırma yazılımları ve Adobe yazılımları lisansı alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü için 7 kalem cihaz ve laboratuvar masası alımı ihalesi yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet minibüs (9+1) alımı yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz kantin-kafeterya ve çay ocağı kiralama ihalesi yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz telefon hizmetleri için hizmet alımı yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz yerleşkelerinde kullanılmak üzere temizlik malzemesi alımı yapılacaktır.
- ✓ Kantin ve kafeterya ekipmanı alımı yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz kütüphanesi için DMO' dan mobilya alımı yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Merkezi Derslik, A Blok, Spor Salonu, Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşİ kapsamında 23.680 m² kapalı alana sahip Merkezi Derslik binası ile 3.645 m² kapalı alana sahip Kapalı Spor Salonu inşaatı sözleşmesi 25.12.2013 tarihinde imzalanmıştır. 30.06.2015 tarihi itibarıyla %80 fiziki gerçekleşme sağlanmış, toplamda 22.920.514,00 TL ödeme yapılmış olup; yapım işi devam etmektedir. Ağustos 2015 tarihi itibarıyla tamamlanması planlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Osmangazi Yerleşkesinde yer alan laboratuvar binasına medikal gaz sistemi yapılması için doğrudan temin yoluyla teklif alınmış olup; 2015 yılı içerisinde söz konusu yapım işinin 33.000,00 TL tutarı ile tamamlanması planlanmaktadır.
- ✓ Yapımı devam eden Üniversitemiz Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkelerindeki Hizmet Binaları Bakım ve Onarım işi doğrudan temin yoluyla 24.06.2015 tarihinde 43.722,52 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış yapım işi devam etmektedir. Temmuz 2015 sonu itibarıyla tamamlanması planlanmıştır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesindeki A Blok merkezi derslikler tamamlandıktan sonra mevcut Rektörlük binasının büyük onarım kapsamında tadilat yapılması için projeler ve yenileme çalışmaları hazırlanarak 2015 Ağustos ayı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır.
- ✓ Üniversitemiz ana kampüs alanı içerisinde yer alan orman arazisinin ağaçlandırma bedelinin ödenmesi planlanmaktadır.

- ✓ Üniversitemiz ana kampüs alanı içerisinde yer alan orman arazisinin yıllık kira bedelinin ödenmesi planlanmaktadır.
- ✓ Üniversitemiz Kestel kampüs proje hazırlık çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.
- ✓ Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Yapı Malzemeleri Laboratuvarının yeniden yapılması planlanmaktadır.
- ✓ Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi Çevre Düzenlemesi ve Peyzaj Yapımı Projesi için hizmet alımı yapılması planlanmaktadır.
- ✓ Yıldırım Yerleşkesindeki Yeni Kütüphane alanı kullanıma açılacaktır.
- ✓ Kütüphane materyallerinin sayım ve güvenliğinde kullanılmak üzere Yıldırım ve Osmangazi Yerleşke Kütüphaneleri için RFID Güvenlik sistemi satın alınacaktır.
- ✓ Akademik birimlerden gelen talepler doğrultusunda Türkçe kitap alımı yapılacaktır.
- ✓ Üniversitemiz akademisyen ve öğrencilerinin kullanımına sunulmak üzere çeşitli elektronik yayın ve veri tabanı alımları planlanmaktadır.

EKLER:

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:	2015																			2015 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
	Kurum Kod:	2014 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2015 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	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015		2014		2015
	38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	30.844.550	35.622.000	2.192.692	1.707.278	2.147.497	3.088.073	2.971.620	3.345.161	3.574.136	6.925.012	2.454.288	3.422.090	201.428	9.591.431	13.541.201	28.079.045	107,36	43,90	78,83	36.009.170
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
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
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden 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
01.5 Damga Vergisi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar		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 Kurumlardan		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 Mahallî 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 İşyerlerinden		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 İşine Sahip Olanlardan veya Çalışmayanlardan		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 Ayrımı Yapılmayan Diğer Sosyal Güvenlik Payları		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		42.367	1.000	1.260	4.326	868	1.391	4.377	1.496	2.006	10.841	1.176	991	8.632	743	18.319	19.788	8,02	43,24	1.978,85	23.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri		18.600	1.000	600	200	200	400	400	1.000	200	3.168	500	0	1.200	0	3.100	4.768	53,81	16,67	476,80	5.000
03.2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni 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		23.767	0	660	4.126	668	991	3.977	496	1.806	7.673	676	991	7.432	743	15.219	15.020	-1,30	64,03	0,00	18.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		0	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		29.709.589	35.476.000	2.140.000	1.631.757	2.100.000	3.081.085	2.758.785	3.217.571	3.546.963	6.822.596	2.344.955	3.267.571	0	9.532.429	12.890.703	27.553.008	113,74	43,39	77,67	35.476.000
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 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar		29.649.999	35.476.000	2.140.000	1.631.757	2.100.000	3.081.085	2.758.785	3.217.571	3.546.963	6.822.596	2.344.955	3.267.571	0	6.532.429	12.890.703	24.553.008	90,47	43,48	69,21	35.476.000
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 Yardım ve Bağışlar		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,00	0,00	0,00	0
04.5 Proje Yardımları		59.591	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		1.092.593	145.000	51.433	71.196	46.629	5.597	207.998	126.095	25.166	91.575	108.157	153.528	192.795	58.258	632.178	506.248	-19,92	57,86	349,14	510.170
05.1 Faiz Gelirleri		789.841	20.000	42.816	69.609	35.404	4.561	117.009	28.202	20.707	72.996	86.965	14.336	191.874	57.016	494.776	246.720	-50,13	62,64	1.233,60	250.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar		5204,11	0	117,5	906,34	920	478	219	2.249	125	1.340	135	648	360	596	1.877	6.217	231,27	36,06	0,00	6.217,00
05.3 Para Cezaları		12188,9	0	0	5.263	394	983	2.287	171	300	29	10.972	81	0	6.528	13.953	113,75	53,55	0,00	0,00	13.953,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler		285358,99	125000	8498,56	680,14	5.042	164	89.787	93.358	4.163	16.938	21.028	127.572	480	646	128.999	239.358	85,55	45,21	191,49	240.000,00
06. Sermaye Gelirleri		0	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
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