



# BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

## 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

## 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 2017 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütölen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR  
Rektör

## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	ii
İÇİNDEKİLER .....	iii
<b>I. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....</b>	<b>1</b>
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> .....	2
d) <i>Cari Transferler</i> .....	2
e) <i>Sermaye Giderleri</i> .....	2
f) <i>Sermaye Transferleri</i> .....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	3
C. FİNANSMAN .....	3
<b>II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .....</b>	<b>4</b>
A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER.....	4
B. YATIRIM FAALİYETLERİ .....	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>Kamulaştırma</i> .....	6
e) <i>Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar</i> .....	6
<b>III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER .....</b>	<b>7</b>
A. BÜTÇE GİDERLERİ .....	7
a) <i>Personel Giderleri</i> .....	7
b) <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i> .....	7
c) <i>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</i> .....	7
d) <i>Cari Transferler</i> .....	7
e) <i>Sermaye Giderleri</i> .....	7
B. BÜTÇE GELİRLERİ .....	9
C. FİNANSMAN .....	9
<b>IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....</b>	<b>10</b>
A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER.....	10
B. YATIRIM FAALİYETLERİ .....	10
a) <i>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</i> .....	10
b) <i>Kampüs Altyapısı</i> .....	11
c) <i>Derslik Ve Merkezi Birimler</i> .....	11
d) <i>Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)</i> .....	11
e) <i>Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar</i> .....	11

## I. OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

### A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Ödenekleri (TL)

Açıklama	Ödenek
01- Personel Giderleri	18.458.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri	2.700.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.350.000
05- Cari Transferler	643.000
06- Sermaye Giderleri	23.250.000
<b>Toplam</b>	<b>53.401.000</b>

Tablo 2. 2016 Yılı Ocak-Haziran ve 2017 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Rakamları (TL)

Ekonomik Kod	Açıklama	2016 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı	2017 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı	Değişim Oranı (%)
01	Personel Giderleri	8.723.951	11.578.348	32,72
02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.278.192	1.612.183	26,13
03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.036.210	3.763.072	23,94
05	Cari Transferler	257.532	573.951	122,87
06	Sermaye Giderleri	1.654.887	2.051.519	23,97

Üniversitemize 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 53.401.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı % 36,66 olarak belirlenmiştir.

#### a) Personel Giderleri

Personel giderleri harcaması 2016 yılının aynı dönemine göre % 32,72 artarak 11.578.348 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 62,73 olarak belirlenmiştir.

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

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2016 yılının aynı dönemine göre % 26,13 artarak 1.612.183 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 59,71 olarak belirlenmiştir.

**c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:**

Mal ve hizmet alımları harcaması 2016 yılının aynı dönemine göre % 23,94 artarak 3.763.072 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı % 45,07 olarak belirlenmiştir.

*Tablo 3. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablosu*

Ekonomik Kod	Açıklama	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı	Harcanma Oranı (%)
03	Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	8.350.000	3.763.072	45,07
03.2	Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.233.000	1.253.329	56,13
03.3	Yolluklar	432.000	120.304	27,85
03.4	Görev Giderleri	9.000	854	9,49
03.5	Hizmet Alımları	5.145.000	2.294.335	44,59
03.6	Temsil Ve Tanıtma Giderleri	25.000	39.904	159,61
03.7	Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	423.000	21.422	5,06
03.8	Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	83.000	32.924	39,67

**d) Cari Transferler:**

Cari transfer harcaması 2016 yılının aynı dönemine göre % 122,87 artarak 573.951 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 89,26 olarak belirlenmiştir.

**e) Sermaye Giderleri:**

Sermaye giderleri harcaması 2016 yılının aynı dönemine göre % 23,97 artarak 2.051.519 TL olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı birinci 6 aylık Gerçekleşme oranı % 8,82 olarak belirlemiştir.

*Tablo 4. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablosu*

Ekonomik Kod	Açıklama	2017 Başlangıç Ödeneği	2017 Yılı Ocak Haziran Harcama Tutarı	Harcanma Oranı (%)
06	Sermaye Giderleri	23.250.000	2.051.519	8,82
06.1	Mamul Mal Alımları	5.090.000	1.272.712	25,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	750.000	109.865	14,65
06.4	Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.000	484.685	24.234,24
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	16.448.000	90.860	0,55
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	960.000	93.397	9,73

**f) Sermaye Transferleri:**

Üniversitemizin 2017 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5’de belirtildiği gibi toplam 22.331.014 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2016 yılının aynı dönemine göre % 50,22 artmıştır. 2017 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 41,82 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5. 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Tablosu

Gelir türü	Tutar (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	2.139.177
Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler	19.169.244
Diğer Gelirler	1.022.593
<b>TOPLAM</b>	<b>22.331.014</b>

Tablo 6. 2016 Yılı Ocak-Haziran ve 2017 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Rakamları (TL)

Ekonomik Kod	Açıklama	2016 Yılı Ocak Haziran Gelirleri Tutarı	2017 Yılı Ocak Haziran Gelirleri Tutarı	Değişim Oranı (%)
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.605	2.139.177	5.301,34
04	Alınan Bağış ve Yardımlar	14.182.606	19.169.244	35,16
05	Diğer Gelirler	643.279	1.022.593	58,97

## 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 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı doğrultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; 2017 yılı performans programı ve yatırım programı çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

### A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

- 1) Resmi ve kiralık hizmet araçları için 71.100,00 TL bedelli 18000 litre akaryakıt alımı ihalesi yapılmıştır.
- 2) Fotokopi cihazları için 94.500,00 TL bedelli baskı hizmeti alımı ihalesi yapılmıştır.
- 3) Akademik ve İdari Personel için 148.590,00 TL bedelli 11 hat üzerinden 127 günü kapsayan servis ihalesi yapılmıştır.
- 4) Kampüs güvenliği için 140.450,00 TL bedelle Ip Güvenlik Kamera Sistemi ve Dijital Kopyalama Sistemi İhalesi yapılmıştır.
- 5) Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi laboratuvarları için 956.126,00 TL bedelli 29 Kalem Cihaz Alımı İhalesi yapılmıştır.
- 6) 16 Mayıs 2017 tarihinde “Türkçe ve Yabancı Dilde 641 Kalem (690 Adet) Kitap” alımı ihalesi yapılmıştır.
- 7) Akademik personel ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu periyodik yayın, basılı ve elektronik yayın ile veri tabanları alımı gerçekleştirilmiştir. Haziran sonu itibariyle bu proje kapsamında toplam 174.624 TL ödeme yapılmıştır.
- 8) 15.960,00 TL bedelle, Bariyer Sistemi alımı yapılmıştır.
- 9) 6.250,00 TL bedelle, davlumbaz alımı yapılmıştır.
- 10) 6.650,60 TL bedelle, güç kaynağı alımı yapılmıştır.
- 11) 76.326,38 TL bedelle Dizüstü bilgisayar, tarayıcı ve barkod yazıcı alımı yapılmıştır.
- 12) 8.300,00 TL bedelle hard disk alımı yapılmıştır.
- 13) 4.950,00 TL bedelle 100 adet Atatürk Posteri alımı yapılmıştır.
- 14) 29.195,00 TL bedelle Fırçasız Doğru Akım Motoru alımı yapılmıştır.
- 15) 16.110,00 TL bedelle Lityum Akü ve Lityum İyon Şarj Cihazı alımı yapılmıştır.
- 16) 1.022,59 TL bedelle Alüminyum Kutu ve Boru alımı yapılmıştır.
- 17) 5.800,00 TL bedelle Parmak İzi Okuyucu alımı yapılmıştır.
- 18) 53.106,00 TL bedelle Antivirüs Programı alımı yapılmıştır.
- 19) 38.000,00 TL bedelle ARC GIS Yazılımı alımı yapılmıştır.
- 20) 2.000,00 TL bedelle Elektronik Çip Kontrollü Sabit Kıymet ve Sarf Malzemesi Denetim Takip Sistemi Yazılımı Güncellemesi hizmet alımı yapılmıştır.
- 21) 90.000,00 TL bedelle Multsim Elektrik Devreleri Simülasyon Programı alımı yapılmıştır.
- 22) 22.000,00 TL bedelle Para Yükleme, Nakit Dolum cihazı ihalesi yapılmıştır.
- 23) 42.500,00 TL bedelle temizlik malzemesi alımı yapılmıştır.
- 24) 7.500,00 TL bedelle ilk altı aylık EBYS bakım hizmeti alımı yapılmıştır.
- 25) 15.000,00 TL bedelle ilk altı aylık santral bakım hizmeti alımı yapılmıştır.

- 26) Mevcut elektrik, temizlik hizmet alımı, güvenlik hizmet alımı, araç kiralama ve personel servis kiralama hizmet alımlarının her ay düzenlenmesi gereken aylık hakedişleri ödenmiştir.
- 27) Mevcut aylık doğalgaz, su, telefon ilaçlama, kargo hizmet alımı vb. mal ve hizmet alımlarının aylık faturaları ödenmiştir.
- 28) HGS geçiş ücreti yüklemesi ile posta ücret ödeme makinası kredi yüklemesi yapılmıştır.
- 29) Üniversitemiz personelinin maaş, sosyal güvenlik prim ödemeleri ile diğer personel işlemleri sorunsuz bir şekilde yürütülmüştür.
- 30) Üniversitemiz ile Sakarya Üniversitesi arasında imzalanan “Çevrimiçi Ders İçeriği Sunma ve Uzaktan Eğitim Desteği İşbirliği Protokolü” kapsamında uzaktan eğitim bedeli olarak 20.826,72 TL hizmet bedeli ödemesi gerçekleşmiştir.
- 31) Akademik personelin çeşitli seminer, konferans ve eğitimlere katılımı sağlanmış,
- 32) Öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve teknik geziler düzenlenmiştir.
- 33) Maddi durumu iyi olmayan öğrencilere Üniversite bünyesinde kısmi zamanlı iş imkanları sağlanmıştır.
- 34) Öğrenciler için spor müsabakaları düzenlenmiş, dereceye girenlere ödül verilmiştir.
- 35) Üniversitemiz bünyesindeki lisanslı yazılımların kurulum ve güncelleme işleri yapılmıştır.

## **B. YATIRIM FAALİYETLERİ**

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

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi 1/1000 Ölçekli Halihazır Harita İş Proje Alımı, doğrudan temin yöntemiyle 17/02/2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, 29.500,00 TL ödeme yapılmıştır.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok Eğitim ve Laboratuvar Binası Proje ve Teknik Şartnamelerinin Hazırlanması İş Proje Alımı, doğrudan temin yöntemiyle 29/02/2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, 61.360,00 TL ödeme yapılmıştır.

### **b) Derslik Ve Merkezi Birimler**

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması İş Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup, 22/05/2017 tarihinde 9.227.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır.

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

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi Muhtelif Tadilat ve İmalatlar Yapılması İş, doğrudan temin yöntemiyle 24/02/2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, 48.380,00 TL ödeme yapılmıştır.



Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi İnşaat Mekanik ve Elektrik İmalatları Yapılması İşi, doğrudan temin yöntemiyle 27/04/2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, 45.017,00 TL ödeme yapılmıştır.

#### **d) Kamulaştırma**

Üniversitemiz Kestel Merkez Kampüsü Orman arazisi yıllık kira bedeli olarak 482.685,00 TL ödeme yapılmıştır.

#### **e) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar**

- 1) İnşaat Mühendisliği Laboratuvarının İodostan hasar gören Vrf Dış Ünitesini aktif etmek amacıyla Yıldırım Yerleşkesi Vrf Klima Arıza Giderme işi 27.02.2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, 2.950,00 TL ödeme yapılmıştır.
- 2) Mimar Sinan Yerleşkesi Asansör Fotoseli Değişimi İşi 10.03.2017 tarihinde gerçekleşmiş olup, 944,00 TL ödeme yapılmıştır.
- 3) Mimar Sinan Yerleşkesi Asansör Bakımı Sözleşmesi kapsamında, asansör periyodik bakım bedeli olarak 3.540,00 TL ödeme yapılmıştır.
- 4) Üniversitemizdeki Jeneratör Bakım ve Onarım İşi sözleşmesi gereğince 16.03.2017 tarihinde 1.699,20 TL ödeme yapılmıştır.
- 5) BTU Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkesindeki UPS Bakım işi sözleşmesi gereğince 21.03.2017 tarihinde 826,00 TL ödeme yapılmıştır.
- 6) Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde bulunan altı asansörün yıllık kontrollerinin yaptırılması işi için 27.03.2017 tarihinde 1.216,34 TL ödeme yapılmıştır.
- 7) Üniversitemizin Yerleşkelerinde Reaktif Güç Kontrol İşi sözleşmesi gereğince 29.12.2016 tarihinde 6.372,00 TL ödeme yapılmıştır.
- 8) Yıldırım Yerleşkesinde Bulunan 100 KVA Kesintisiz Güç Kaynağının Periyodik Bakımı İşi kapsamında sözleşme gereği 06.04.2017 tarihinde 672,60 ödeme yapılmıştır.
- 9) 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu kapsamında alınan önlemler gereği Mimar Sinan Yerleşkesindeki Tesisat Odalarının Tek Anahtara Bağlanması İşi hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup 36 adet kapı kilidi değiştirilmiştir. Bu kapsamda 10.04.2017 tarihinde 849,60 TL ödeme yapılmıştır.
- 10) Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi A Blok Kanalizasyon Gideri Temizlemesi İşi hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda 18.05.2017 tarihinde 236,00 TL ödeme yapılmıştır.
- 11) Mimar Sinan Yerleşkesinde 34,5 KV Gerilim Trafosu Değişim İşi hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda 26.05.2017 tarihinde 2.125,18 TL ödeme yapılmıştır.
- 12) Üniversitemiz Yerleşkelerindeki 3 adet jeneratörün yıllık ağır bakımı yapılması amacıyla hizmet alımı gerçekleştirilmiş olup bu kapsamda 14.06.2017 tarihinde 3.094,55 TL ödeme yapılmıştır.

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER**

#### **A. BÜTÇE GİDERLERİ**

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde 19.579.073 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2017 yılı sonu itibariyle 59.835.385 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2017 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 18.458.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 11.578.348 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış dikkate alındığında 12.171.652 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 23.750.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2017 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 2.700.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 1.612.183 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 1.687.817 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 3.300.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2017 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 8.350.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 3.763.072 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 4.586.928 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 8.350.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2017 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 643.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 573.951 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 128.749 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 702.700 TL olacağı tahmin edilmektedir.

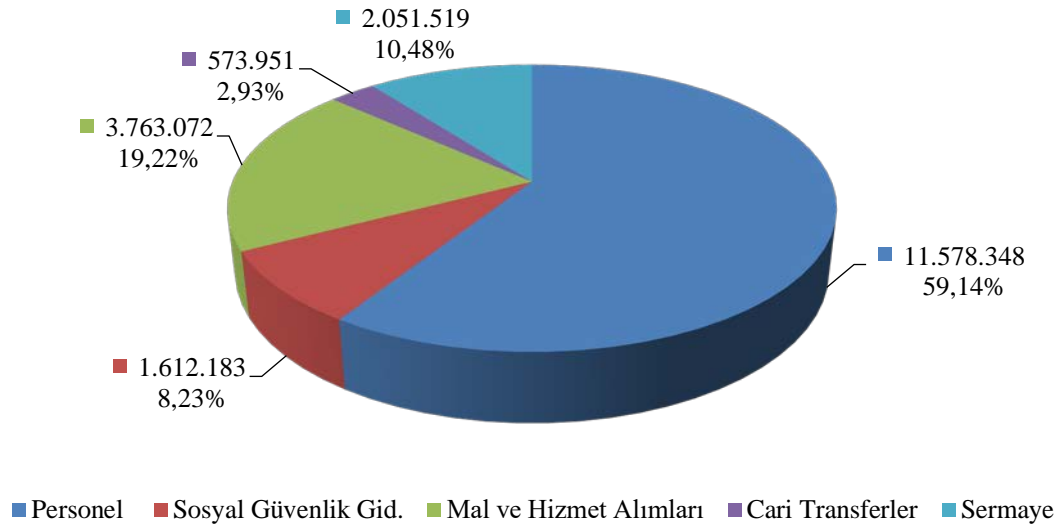
##### **e) Sermaye Giderleri**

Üniversitemize 2017 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 23.250.000 TL ödenek tahsis olup. Birinci 6 aylık dönemde 2.051.519 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 21.681.166 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 23.732.685 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 7. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Açıklama	2017 38.98.00.01 - Üst Yönetim, Akademik Ve İdari Birimler							
	2016 Gerçekleşme Toplamı	2017 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		2017 Yılsonu Gerçekleşme Tahmini
			2016	2017		2016	2017	
Bütçe Giderleri Toplamı	35.507.673	53.401.000	14.950.772	19.579.073	30,96	42,11	36,66	59.835.385
01- Personel Giderleri	17.439.677	18.458.000	8.723.951	11.578.348	32,72	50,02	62,73	23.750.000
Memurlar	16.648.279	17.496.000	8.306.502	11.118.225	33,85	49,89	63,55	22.800.000
Sözleşmeli Personel	722.105	807.000	377.699	393.685	4,23	52,31	48,78	800.000
Geçici Personel	69.293	155.000	39.750	66.438	67,14	57,36	42,86	150.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.503.340	2.700.000	1.278.192	1.612.183	26,13	51,06	59,71	3.300.000
Memurlar	2.346.992	2.508.000	1.198.106	1.522.236	27,05	51,05	60,70	3.100.000
Sözleşmeli Personel	148.203	170.000	77.428	80.705	4,23	52,24	47,47	185.000
Geçici Personel	8.146	22.000	2.658	9.242	247,74	32,63	42,01	15.000
03- Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7.448.731	8.350.000	3.036.210	3.763.072	23,94	40,76	45,07	8.350.000
Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	2.160.415	2.233.000	854.502	1.253.329	46,67	39,55	56,13	2.233.000
Yolluklar	283.797	432.000	165.599	120.304	-27,35	58,35	27,85	432.000
Görev Giderleri	3.888	9.000	2.509	854	-65,96	64,54	9,49	9.000
Hizmet Alımları	4.432.399	5.145.000	1.792.784	2.294.335	27,98	40,45	44,59	5.020.000
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	177.388	25.000	76.761	39.904	-48,02	43,27	159,61	150.000
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri	292.060	423.000	122.612	21.422	-82,53	41,98	5,06	423.000
Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri	98.784	83.000	21.443	32.924	53,54	21,71	39,67	83.000
05- Cari Transferler	286.274	643.000	257.532	573.951	122,87	89,96	89,26	702.700
Görev Zararları	242.000	500.000	242.000	492.241	103,41	100,00	98,45	500.000
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	33.474	143.000	15.532	22.010	41,70	46,40	15,39	143.000
Hane Halkına Yapılan Transferler	10.800	0	0	59.700	0,00	0,00	0,00	59.700
06- Sermaye Giderleri	7.829.651	23.250.000	1.654.887	2.051.519	23,97	21,14	8,82	23.732.685
Mamul Mal Alımları	3.213.368	5.090.000	598.129	1.272.712	112,78	18,61	25,00	5.090.000
Gayri Maddi Hak Alımları	414.555	750.000	61.133	109.865	79,72	14,75	14,65	750.000
Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	466.801	2.000	466.801	484.685	3,83	100,00	24.234	484.685
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.456.445	16.448.000	183.607	90.860	-50,51	12,61	0,55	16.448.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.278.483	960.000	345.218	93.397	-72,95	15,15	9,73	960.000

2017 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı



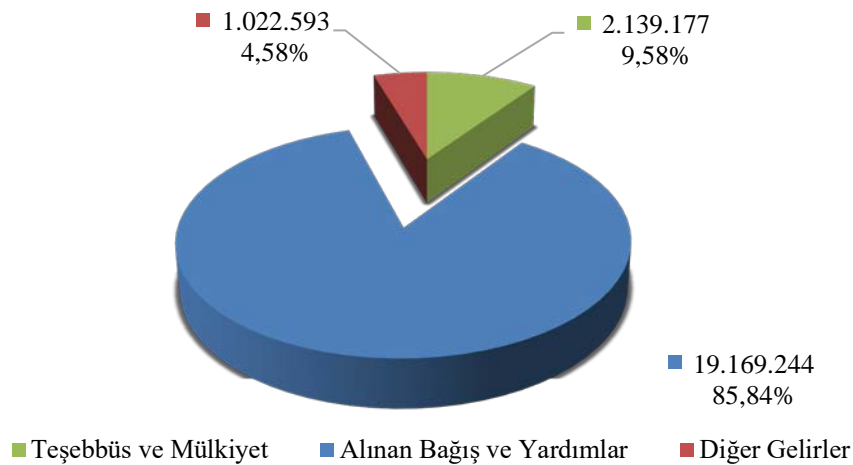
## B. BÜTÇE GELİRLERİ

2017 yılı sonu itibariyle 2.143.632 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri, 62.197.550 TL bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), 1.356.820 TL diğer gelirler olmak üzere 65.698.002 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 8. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Açıklama	2017		Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran		2017 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme Toplamı			Gerçekleşme Oranı (%)		
			2016	2017		2016	2017	
Bütçe Gelirleri Toplamı	34.035.739	53.401.000	14.865.489	22.331.014	50,22	43,68	41,82	65.698.002
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
03. Teşebbüs Ve Mülkiyet Gelirleri	210.288	20.000	39.605	2.139.177	5.301	18,83	10,695	2.143.632
03.1 Mal Ve Hizmet Satış Gelirleri	126.646	20.000	22.616	2.050.145	8.964	17,86	10,250	2.054.600
03.6 Kira Gelirleri	83.642	0	16.988	89.032	424,09	20,31	0,00	89.032
04. Alınan Bağış Ve Yardımlar İle Özel Gelirler	32.753.342	53.216.000	14.182.606	19.169.244	35,16	43,30	36,02	62.197.550
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış Ve Yardımlar	29.735.794	53.216.000	11.182.606	16.079.694	43,79	37,61	30,22	59.108.000
04.4 Kurumlardan Ve Kişilerden Alınan Yardım Ve Bağışlar	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	100,00	0,00	3.000.000
04.5 Proje Yardımları	17.549	0	0	89.550	0,00	0,00	0,00	89.550
05. Diğer Gelirler	1.072.109	165.000	643.279	1.022.593	58,97	60,00	619,75	1.356.820
05.1 Faiz Gelirleri	516.925	20.000	355.656	117.891	-66,85	68,80	589,45	117.891
05.2 Kişi Ve Kurumlardan Alınan Paylar	138292,01	0	9.704	10.192	5,03	7,02	0,00	10.192
05.3 Para Cezaları	61825,6	0	441	2.194	397,45	0,71	0,00	2.194
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	355066,12	145000	277.478	892.316	221,58	78,15	615,39	1.226.543
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red Ve İadeler (-)	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

### 2017 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı



## C. FİNANSMAN

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

#### IV. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

##### A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

- 1) Temizlik, Güvenlik, Araç Kiralama, Servis Taşımacılığı, Yemek Alımı, Elektrik ve Akaryakıt Alım ihaleleri yapılacaktır.
- 2) DMO'dan araç alımı yapılacaktır.
- 3) Muhtelif taşıma hizmeti alımı yapılacaktır.
- 4) Muhtelif yazılım alımları yapılacaktır.
- 5) Onarımı devam eden E blok ve diğer yerler için çeşitli demirbaş ve mefruşat alımı yapılacaktır.
- 6) Rektörlük konutu kira hizmeti alımı yapılacaktır.
- 7) Sanallaştırma ve yedekleme yazılımı lisans alım ihalesi yapılacaktır.
- 8) Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır
- 9) Kırtasiye Malzemesi alımı yapılacaktır
- 10) Araçların trafik sigortası ve yıllık km bakımları yaptırılacaktır.
- 11) Park ve bahçeler birimine 3 ay süre ile 3 adet geçici işçi alımı yapılacaktır.
- 12) İkinci 6 aylık EBYS bakım hizmeti alımı yapılacaktır.
- 13) İkinci 6 aylık santral bakım hizmeti alımı yapılacaktır.
- 14) Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere yönelik oryantasyon programları yapılacaktır.
- 15) Kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin tespiti yapılacaktır.
- 16) İhalesi yapılan "Türkçe ve Yabancı Dilde 641 Kalem (690 Adet) Kitap" alımı süreci Eylül ayına kadar tamamlanarak yeni akademik dönemde kullanıcıların faydalanmasına sunulacaktır.
- 17) İlave olarak talep edilen basılı kitapların alımı yapılacaktır.
- 18) Üniversitemiz ana web alanları ile birim web alanlarının güncelleme ve bakımları yapılacaktır.
- 19) Sistem odası, yedek sunucu ve depolama ürünü ile üniversitemizin ihtiyacı olan Microsoft ve diğer yazılımların alımı ve entegrasyonunun yapılacaktır.
- 20) Bilgisayar arızaları yedek parçaları için donanım malzemeleri alımı yapılacaktır.
- 21) Yapımı devam eden binalarda kullanılmak üzere Merkezi Yazıcı sistemine dahil edilecek yazıcıların alımı yapılacaktır.
- 22) Fakülte laboratuvarlarında kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alım ihalesi yapılacaktır.
- 23) Akademik ve idari personelimizin, yurt içi ve dışında olmak üzere ulusal ve uluslararası çeşitli toplantı, kongre ve seminerlere katılım planlaması yapılacaktır.

##### B. YATIRIM FAALİYETLERİ

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

Mimar Sinan Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projeleri Hazırlanması İşi Pazarlık (21/f) yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Hizmet Alımı işi 06/04/2017 tarihinde

175.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. Hizmet alımı işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı proje yapım ihalesi planlanmaktadır.

Mimar Sinan Yerleşkesi Isı ve Enerji Merkezi Projeleri Hazırlanması İşi İhalesi planlanmaktadır.

45.000 m<sup>2</sup> lik Eğitim Binası Proje Alımı İhalesi planlanmaktadır.

#### **b) Kampüs Altyapısı**

Kestel Merkez Kampüsü Altyapı İhalesinin yapılması planlanmaktadır.

Yıldırım Yerleşkesi Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Yapımı İhalesi planlanmaktadır.

Mimar Sinan Yerleşkesi Altyapı İhalesinin yapılması planlanmaktadır.

#### **c) Derslik Ve Merkezi Birimler**

22/05/2017 tarihinde 9.227.000,00 TL bedel üzerinden sözleşmesi imzalanan Mimar Sinan Yerleşkesi E Blok İkmal İnşaatı Yapılması İşinin tamamlanması planlanmaktadır.

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesi D Blok İkmal İnşaatı ve 20.000 m<sup>2</sup> lik Yeni Eğitim Binası İnşaatı için ihaleye çıkılması planlanmaktadır.

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

Üniversitemiz Makine Laboratuvarı Havalandırma Tesisatı Yapımı ve Klima Santralleri Onarım İşinin Temmuz ayında tamamlanması planlanmaktadır.

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

100 KVA Kesintisiz Güç Kaynağının Periyodik Bakımı, UPS Bakımı, Jeneratörlerinin Bakımı, Asansör Bakımı ve Reaktif Güç Kontrol İşleri nedeniyle düzenlenmiş olan sözleşmeler gereği söz konusu işlerin ikinci altı aylık bakım bedelleri ödenecektir.

#### **EKLER:**

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

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017	
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	35.507.673	53.401.000	2.068.667	2.603.799	2.050.963	3.879.846	2.475.781	2.699.235	2.734.548	3.278.633	2.447.276	3.380.231	3.173.538	3.737.328	14.950.772	19.579.073	30,96	42,11	36,66	59.835.385
<b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>	17.439.677	18.458.000	1.675.534	2.152.921	1.253.182	1.738.973	1.483.637	1.730.811	1.450.039	1.984.261	1.429.292	1.980.798	1.432.268	1.990.582	8.723.951	11.578.348	32,72	50,02	62,73	23.750.000
MEMURLAR	16.648.279	17.496.000	1.617.123	2.152.921	1.183.445	1.614.731	1.414.220	1.647.973	1.378.151	1.903.594	1.368.453	1.896.507	1.345.110	1.902.498	8.306.502	11.118.225	33,85	49,89	63,55	22.800.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	722.105	807.000	58.411	0	60.691	112.066	64.111	76.213	64.111	64.405	52.683	70.878	77.693	70.123	377.699	393.685	4,23	52,31	48,78	800.000
GEÇİCİ PERSONEL	69.293	155.000	0	0	9.046	12.176	5.305	6.625	7.777	16.262	8.157	13.413	9.465	17.961	39.750	66.438	67,14	57,36	42,86	150.000
<b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ</b>	2.503.340	2.700.000	259.583	320.233	182.327	245.962	212.490	242.627	206.847	263.485	206.863	271.932	210.082	267.944	1.278.192	1.612.183	26,13	51,06	59,71	3.300.000
MEMURLAR	2.346.992	2.508.000	244.489	320.233	172.283	222.223	199.103	226.108	193.268	247.308	195.602	255.338	193.360	251.026	1.198.106	1.522.236	27,05	51,05	60,70	3.100.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	148.203	170.000	15.094	0	9.322	22.974	13.143	15.624	13.143	13.203	10.800	14.530	15.927	14.375	77.428	80.705	4,23	52,24	47,47	185.000
GEÇİCİ PERSONEL	8.146	22.000	0	0	722	766	244	895	436	2.973	460	2.064	795	2.543	2.658	9.242	247,74	32,63	42,01	15.000
<b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	7.448.731	8.350.000	133.550	130.645	452.500	760.844	461.412	630.534	596.087	768.737	475.450	639.316	917.210	832.996	3.036.210	3.763.072	23,94	40,76	45,07	8.350.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	2.160.415	2.233.000	118.901	127.546	143.991	272.005	130.247	168.661	183.317	251.474	95.522	163.718	182.523	269.925	854.502	1.253.329	46,67	39,55	56,13	2.233.000
YOLLUKLAR	283.797	432.000	4.191	671	7.968	20.008	27.185	23.156	40.706	29.334	18.757	22.237	66.792	24.898	165.599	120.304	-27,35	58,35	27,85	432.000
GÖREV GİDERLERİ	3.888	9.000	0	0	302	418	278	336	0	0	0	0	1.929	100	2.509	854	-65,96	64,54	9,49	9.000
HİZMET ALIMLARI	4.432.399	5.145.000	9.502	2.177	290.826	456.191	288.791	415.262	322.984	468.785	314.272	427.122	566.408	524.799	1.792.784	2.294.335	27,98	40,45	44,59	5.020.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	177.388	25.000	0	0	1.810	10.774	975	13.031	15.080	972	16.975	7.691	41.921	7.436	76.761	39.904	-48,02	43,27	159,61	150.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	292.060	423.000	956	250	7.602	1.449	13.937	3.669	24.736	11.127	29.924	2.182	45.458	2.744	122.612	21.422	-82,53	41,98	5,06	423.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	98.784	83.000	0	0	0	0	0	6.419	9.264	7.045	0	16.365	12.179	3.095	21.443	32.924	53,54	21,71	39,67	83.000
<b>04 - FAİZ GİDERLERİ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>	286.274	643.000	0	0	64.226	216.381	2.889	15.070	184.940	131.458	2.814	194.211	2.663	16.830	257.532	573.951	122,87	89,96	89,26	702.700
GÖREV ZARARLARI	242.000	500.000	0	0	59.772	209.868	0	0	182.228	104.932	0	177.441	0	0	242.000	492.241	103,41	100,00	98,45	500.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	33.474	143.000	0	0	4.454	6.513	2.889	3.820	2.712	4.176	2.814	3.720	2.663	3.780	15.532	22.010	41,70	46,40	15,39	143.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	10.800	0	0	0	0	0	0	11.250	0	22.350	0	13.050	0	13.050	0	59.700	0,00	0,00	0,00	59.700
<b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>	7.829.651	23.250.000	0	0	98.727	917.686	315.353	80.193	296.634	130.692	332.858	293.974	611.316	628.975	1.654.887	2.051.519	23,97	21,14	8,82	23.732.685
MAMUL MAL ALIMLARI	3.213.368	5.090.000	0	0	98.727	839.806	41.307	18.833	296.634	23.010	85.826	293.974	75.635	97.090	598.129	1.272.712	112,78	18,61	25,00	5.090.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	414.555	750.000	0	0	0	0	6.000	0	0	62.665	47.495	0	7.638	47.200	61.133	109.865	79,72	14,75	14,65	750.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	466.801	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466.801	484.685	466.801	484,685	3,83	100,00	24.234,24	484.685
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	1.456.445	16.448.000	0	0	0	29.500	0	61.360	0	0	122.365	0	61.242	0	183.607	90.860	-50,51	12,61	0,55	16.448.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.278.483	960.000	0	0	0	48.380	268.046	0	0	45.017	77.172	0	0	0	345.218	93.397	-72,95	15,15	9,73	960.000
STOK ALIMLARI (SAYUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>07 - SERMAYE TRANSFERLERİ</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>08 - BORÇ VERME</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>09 - YEDEK ÖDENEKLER</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2017

Kurum Kod:

38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017				
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	34.035.739	53.401.000	2.298.595	2.064.235	1.702.815	7.338.039	98.871	3.171.841	2.673.118	3.267.695	1.541.552	3.482.967	6.550.538	3.006.237	14.865.489	22.331.014	50,22	43,68	41,82	<b>65.698.002</b>
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	<b>0</b>
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	<b>0</b>
<b>03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>	<b>210.288</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>304.066</b>	<b>458</b>	<b>845.525</b>	<b>15.450</b>	<b>81.720</b>	<b>17.602</b>	<b>477.431</b>	<b>6.094</b>	<b>368.644</b>	<b>0</b>	<b>61.791</b>	<b>39.605</b>	<b>2.139.177</b>	<b>5.301,34</b>	<b>18,83</b>	<b>10.695,89</b>	<b>2.143.632</b>
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	126.646	20.000	0	274.116	458	834.099	0	78.153	16.064	474.064	6.094	331.287	0	58.425	22.616	2.050.145	8.964,85	17,86	10.250,72	2.054.600
03.6 Kir a Gelir leri	83.642	0	0	29.950	0	11.425	15.450	3.567	1.538	3.367	0	37.357	0	3.367	16.988	89.032	424,09	20,31	0,00	89.032
<b>04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>	<b>32.753.342</b>	<b>53.216.000</b>	<b>2.275.000</b>	<b>1.745.009</b>	<b>1.607.606</b>	<b>5.622.500</b>	<b>0</b>	<b>3.065.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.750.440</b>	<b>1.200.000</b>	<b>3.075.045</b>	<b>6.500.000</b>	<b>2.911.250</b>	<b>14.182.606</b>	<b>19.169.244</b>	<b>35,16</b>	<b>43,30</b>	<b>36,02</b>	<b>62.197.550</b>
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	29.735.794	53.216.000	2.275.000	1.745.009	1.607.606	2.600.000	0	3.065.000	2.600.000	2.694.640	1.200.000	3.075.045	3.500.000	2.900.000	11.182.606	16.079.694	43,79	37,61	30,22	59.108.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0,00	100,00	0,00	3.000.000
04.5 Proje Yardımları	17.549	0	0	0	0	22.500	0	0	0	55.800	0	0	0	11.250	0	89.550	0,00	0,00	0,00	89.550
<b>05. Diğer Gelirler</b>	<b>1.072.109</b>	<b>165.000</b>	<b>23.595</b>	<b>15.160</b>	<b>94.751</b>	<b>870.014</b>	<b>83.421</b>	<b>25.121</b>	<b>55.516</b>	<b>39.824</b>	<b>335.457</b>	<b>39.277</b>	<b>50.538</b>	<b>33.196</b>	<b>643.279</b>	<b>1.022.593</b>	<b>58,97</b>	<b>60,00</b>	<b>619,75</b>	<b>1.356.820</b>
05.1 Faiz Gelirleri	516.925	20.000	21.260	10.967	93.477	23.953	76.185	19.037	51.803	5.682	65.816	27.276	47.116	30.977	355.656	117.891	-66,85	68,80	589,45	117.891
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	138292,01	0	391,73	1186,78	324	2.333	1.765	2.003	1.098	1.229	2.962	2.286	3.163	1.154	9.704	10.192	5,03	7,02	0,00	10.192
05.3 Para Cezaları	61825,6	0	0	0	441	1.463	0	731	0	0	0	0	0	0	441	2.194	397,45	0,71	0,00	2.194
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	355066,12	145000	1943,73	3006,02	509	842.267	5.471	3.350	2.615	32.913	266.679	9.716	259	1.064	277.478	892.316	221,58	78,15	615,39	1.226.543
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>
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	<b>0</b>
<b>09. Red ve İadeler (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>