



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2019 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; 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 2019 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 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR
Rektör

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	iii
İÇİNDEKİLER.....	V
I. OCAK HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. BÜTÇE GİDERLERİ	1
a) Personel Giderleri.....	1
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1
c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	1
d) Cari Transferler:	2
e) Sermaye Giderleri	2
f) Sermaye Transferleri:.....	2
B. BÜTÇE GELİRLERİ	2
C. FİNANSMAN	2
II. OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	3
A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER.....	3
B. YATIRIM FAALİYETLERİ	4
a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	4
b) Derslik Ve Merkezi Birimler.....	5
c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)	5
d) Kampüs Altyapısı.....	5
e) Kamulaştırma	5
f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar.....	5
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER	6
A. BÜTÇE GİDERLERİ	6
a) Personel Giderleri.....	6
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	6
d) Cari Transferler	6
e) Sermaye Giderleri	6
B. BÜTÇE GELİRLERİ	7
C. FİNANSMAN	8
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	9
A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER.....	9
B. YATIRIM FAALİYETLERİ	11
a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi.....	11
b) Kampüs Altyapısı.....	11
c) Derslik Ve Merkezi Birimler.....	11
d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)	11
e) Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	11
f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	11
g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar.....	11
EKLER:.....	12

I. OCAK HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2019 Yılı Ödenekleri (TL)

Açıklama	Ödenek
01 Personel Giderleri	43.565.000
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri	6.038.000
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.049.000
05 Cari Transferler	1.259.000
06 Sermaye Giderleri	18.302.000
Toplam	73.213.000

Tablo 2. 2018 Yılı Ocak-Haziran ve 2019 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gideri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Harcaması		Oran (%)
	(2018 Yılı)	(2019 Yılı)	
01 Personel Giderleri	16.864.366	24.255.338	43,83
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	2.284.862	3.337.778	46,08
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.129.601	4.635.536	12,25
05 Cari Transferler	621.459	1.534.413	146,90
06 Sermaye Giderleri	9.341.687	1.800.118	-80,73

Üniversitemize 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 73.213.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı %48,57'dir.

a) Personel Giderleri

Personel giderleri harcaması 2018 yılının aynı dönemine göre %43,83 artarak 24.255.338 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %55,68'dir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2018 yılının aynı dönemine göre %46,08 artarak 3.337.778 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %55,28'dir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımları harcaması 2018 yılının aynı dönemine göre %12,25 artarak 4.635.536 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %114,49'dur.

Tablo 3. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	4.049.000	4.635.536	114,49
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.460.000	3.176.299	129,12
03.3 Yolluklar	356.000	102.873	28,90
03.4 Görev Giderleri	11.000	13.161	119,65
03.5 Hizmet Alımları	783.000	1.266.377	161,73
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	19.000	9.665	50,87
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	349.000	67.161	19,24
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	71.000	0,00	0,00

d) Cari Transferler:

Cari transfer harcaması 2018 yılının aynı dönemine göre %146,90 artarak 1.534.413 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %121,88'dir.

e) Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri harcaması 2018 yılının aynı dönemine göre %80,73 azalarak 1.800.118 TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %9,84'tür.

Tablo 4. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
06 Sermaye Giderleri	18.302.000	1.800.118	9,84
06.1 Mamul Mal Alımları	5.750.000	1.115.282	19,40
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	500.000	151.367	30,27
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.000	0	0,00
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.550.000	246.561	2,13
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000	286.908	57,38

f) Sermaye Transferleri:

Üniversitemizin 2019 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5'de belirtildiği gibi toplam 41.112.485 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, 2018 yılının aynı dönemine göre %48,16 artmıştır. 2019 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı %56,15 olarak belirlenmiştir.

Tablo 4. 2019 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri (TL)

Açıklama	Tutar
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	1.648.507
Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler	37.988.501
Diğer Gelirler	1.475.476
TOPLAM	41.112.485

Tablo 5. 2018 Yılı Ocak-Haziran ve 2019 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Geliri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak (2018 Yılı)	Haziran (2019 Yılı)	Oran (%)
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.083.549	1.648.507	-20,88
04 Alınan Bağış ve Yardımlar	25.054.561	37.988.501	51,62
05 Diğer Gelirler	610.860	1.475.476	141,54

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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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

A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

Tablo 6. Ocak-Haziran Döneminde Yürütülen Faaliyetler (TL)

Faaliyet Türü	Gider
Personel Giderleri	21.924.158,04
Sözleşmeli Personel Giderleri	577.864,58
İşçi Giderleri	1.643.507,50
Geçici Süreli Çalışanlar	109.808,10
Sosyal Güvenlik Katkı Payları (Akademik-İdari)	2.856.301,49
Sosyal Güvenlik Katkı Payları (Sözleşmeli Personel)	119.093,57
Sosyal Güvenlik Katkı Payları (İşçiler)	352.033,77
Sosyal Güvenlik Katkı Payları (Geçici Çalışanlar)	10.350,00
Kırtasiye Alımları	107.706,98
Diğer Yayın Alımları	560,40
Baskı ve Cilt Giderleri	19.385,80
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	497.852,39
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	97.216,67
Periyodik Yayın Alımları	1.872,60
Su Alımları	64.980,50
Temizlik Malzemesi Alımları	54.976,20
Yakacak Alımları	393.164,50
Akaryakıt ve Yağ Alımları	50.121,18
Elektrik Alımları	1.159.394,61
Giyecek Alımları	10.306,55
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	13.671,93
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	286,73
Yiyecek Alımları	667.647,50
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	1.987,20
Spor Malzemeleri Alımları	17.464,00
Tören Malzemeleri Alımları	1.748,76
Diğer Giyim ve Kuşam Alımları	8.184,48
İçecek Alımları	4.574,00
Geçiş Ücretleri	18.000,00
Yük Taşıma Giderleri	708,00
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri	2.076,80
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri	1.166,90
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	18.185,28
Posta ve Telgraf Giderleri	5.414,16
Bilgisayar Hizmeti Alımları	1.500,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	4.536,90
Diğer Yasal Giderler	3.131,14
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	787,26
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler	104,19
Diğer Görev Giderleri	4.602,00
Yolcu Taşıma Giderleri	8.437,00

İlan Giderleri	48.037,80
Sigorta Giderleri	840,01
Profesör, Uzman ve Memur Mübadele Giderleri	2.000,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	7.500,00
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	42.033,53
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	51.339,51
Temsil, Ağrlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	9.664,86
Personel Servisi Kiralama Giderleri	434.953,90
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	3.183,00
Lojman Kiralama Giderleri	12.885,75
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri	1.049,61
Taşıt Kiralaması Giderleri	26.350,82
Diğer Hizmet Alımları	683.587,81
Yurtdışı Burslar	73.500,00
Hane Halkına Yapılan Diğer Transferler	3.139,05
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	116.180,82
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	316.525,00
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	75.378,70
Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenenler	949.689,91
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	2.531,10
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	10.139,44
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	33.998,56
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	362,85
Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları	3.070,00
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	100,00
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	9.959,20
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	7.000,00
Laboratuar Cihazı Alımları	214.203,04
Büro Mefruşatı Alımları	123.293,73
Büro Makinaları Alımları	20.515,95
Bilgisayar Alımları	700.203,78
Diğer Mefruşat Alımları	36.368,65
Gayrimenkul Bakım Onarımı	286.907,56
Proje Giderleri	246.561,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	20.697,20
Bilgisayar Yazılım Alımları	151.366,67

B. YATIRIM FAALİYETLERİ

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Tablo 7. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Faaliyetleri (TL)

Faaliyet Türü	Gider
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Stüdyo İmalatları ve Yerleşkelerdeki Çeşitli Tadilat İşİ	53.100,00 TL
Yıldırım Yerleşkesi B Blok Eğitim Binası (6000±2000m ²) Mimari-Statik Mekanik–Elektrik Projelendirmesi Hizmet Alımı İşİ	97.350,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Eğitim Binası Zemin Etüdü Yapılması (25 Adet Sondaj) Hizmet Alımı İşİ	96.111,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Merkezi Derslik Projesi Hizmet Alımı İşİ	138.400,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi Isı- Enerji Merkezi ve Teknik Atölyeler Projeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşİ	189.800,00 TL

b) Derslik Ve Merkezi Birimler

Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesi B Blok Merkezi Derslik Binası Yapılması İşi Açık ihale yöntemiyle 24/06/2019 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ihale süreci devam etmektedir. Ödeme ve faaliyet yapılmamıştır. Mimar Sinan G blok projelendirme çalışması sona ermiş olup ihale süreci Ağustos ayında başlayacaktır.

c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Tablo 8. Muhtelif İşler Projesi Faaliyetleri (TL)

Faaliyet Türü	Gider
Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde Bulunan Cam Onarım ve Pencere Tadilat İşi	9.440,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi Otomatik Kapı ve Bariyer Onarım İşi	2.065,00 TL
Totem Tabela İmalatı ve Montajı İşi	31.447,00 TL
Yıldırım Yerleşkesi Fizik Laboratuvarı İmalatları ve Yabancı Diller Yüksekokulu İklimlendirme İşi	99.592,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi Kuzey Sınırlarının Düzenlenmesi İşi	28.320,00 TL
Yıldırım ve Mimar Sinan Yerleşkelerinde Bulunan 3 Adet Asansörün Arızalarının Giderilmesi İşi	3.398,40 TL
Yıldırım Yerleşkesi A Bloкта Bulunan 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Arıza Giderme İşi	4.354,20 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi Kütüphane Binasında Bulunan WRF Ünitesi Kompresör Değişimi İşi	16.486,96 TL
Yıldırım Yerleşkesi İdari Binada Bulunan 360 kVA Jeneratöre Ait Transfer Panosu Kontaktör Değişimi İşi	2.124,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi Muhtelif Cam Değişimi İşi	10.620,00 TL
Klima Santralleri Bakım Ve Onarım İşi	63.366,00 TL
Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı	10.738,00 TL
Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Reaktif Güç Kontrollerinin Aylık Periyodik Bakımı	4.956,00 TL
Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Stüdyo İmalatları ve Yerleşkelerdeki Çeşitli Tadilat İşleri Yapılması İşi	Henüz ödeme yapılmamıştır.

d) Kampüs Altyapısı

Faaliyet yapılmamıştır.

e) Kamulaştırma

Faaliyet yapılmamıştır.

f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar

Tablo 9. Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar Faaliyetleri (TL)

Faaliyet Türü	Gider
Mimar Sinan Yerleşkesi A Bloкта Bulunan 100kVA İnform Marka Kesintisiz güç kaynağı arıza giderme işi	7.601,56 TL
Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı	1.115,10 TL
Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakımı	1.416,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan 100kVA İnform Marka Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakımı	826,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesinde 8 adet ve Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 2 adet Asansörün Yıllık Fenni Muayene Kontrol İşi kapsamında kontrolleri tamamlanması işi	2.968,88 TL

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2019 yılının ilk 6 aylık döneminde 35.563.184 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle 85.689.000 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri

Üniversitemize 2019 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere;

43.565.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 24.255.338 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış dikkate alındığında 27.569.662 TL gider yapılacağı ve toplam gider gerçekleşmesinin 51.825.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemize 2019 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 6.038.000TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 3.337.778 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 3.555.222 TL gider yapılacağı ve toplam gider gerçekleşmesinin 6.893.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Üniversitemize 2019 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 4.049.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 4.635.536,18 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 2.174.464 TL gider yapılacağı ve toplam gider gerçekleşmesinin 6.810.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler

Üniversitemize 2019 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 1.259.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 1.534.413 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 324.587 TL gider yapılacağı ve toplam gider gerçekleşmesinin 1.859.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

e) Sermaye Giderleri

Üniversitemize 2019 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 18.302.000 TL ödenek tahsis olup, Birinci 6 aylık dönemde 1.800.117 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 16.501.882 TL gider yapılacağı ve toplam gider gerçekleşmesinin 18.302.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 10. Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

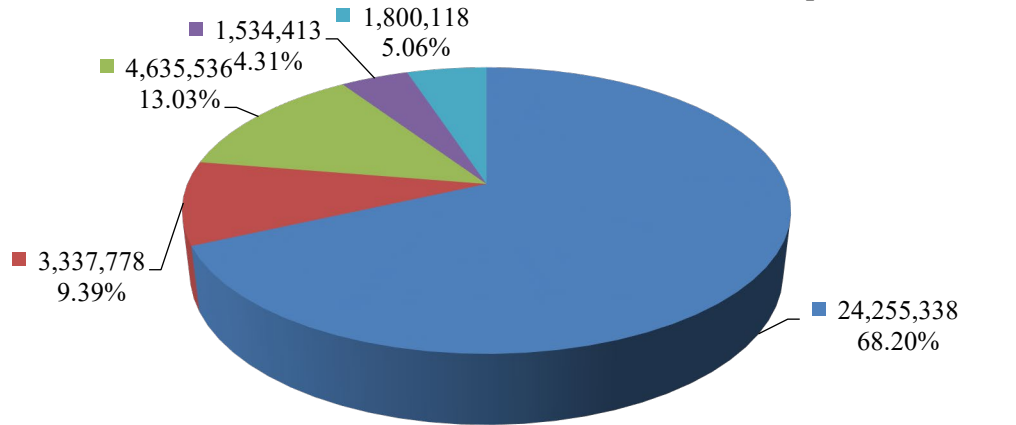
2019

Kurum Kod:

38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	73.069.148	73.213.000	33.241.976	35.563.184	6,98	45,49	48,57	85.689.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	35.681.865	43.565.000	16.864.366	24.255.338	43,83	47,26	55,68	51.825.000
MEMURLAR	31.605.828	37.698.000	15.539.221	21.924.158	41,09	49,17	58,16	47.000.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.201.301	1.499.000	618.606	577.865	-6,59	51,49	38,55	1.200.000
İŞÇİLER	2.708.888	4.038.000	620.034	1.643.508	165,07	22,89	40,70	3.400.000
GEÇİCİ PERSONEL	165.847	330.000	86.504	109.808	26,94	52,16	33,28	225.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.970.638	6.038.000	2.284.862	3.337.778	46,08	45,97	55,28	6.893.000
MEMURLAR	4.118.176	4.793.000	2.013.346	2.856.301	41,87	48,89	59,59	5.900.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	246.847	315.000	127.147	119.094	-6,33	51,51	37,81	247.000
İŞÇİLER	586.268	888.000	135.062	352.034	160,65	23,04	39,64	725.000
GEÇİCİ PERSONEL	19.347	42.000	9.308	10.350	11,20	48,11	24,64	21.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.186.464	4.049.000	4.129.601	4.635.536	12,25	50,44	114,49	6.810.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.548.295	2.460.000	1.872.017	3.176.299	69,67	41,16	129,12	4.500.000
YOLLUKLAR	222.806	356.000	97.845	102.873	5,14	43,92	28,90	356.000
GÖREV GİDERLERİ	23.738	11.000	8.882	13.161	48,18	37,42	119,65	15.000
HİZMET ALIMLARI	3.028.549	783.000	2.036.141	1.266.377	-37,81	67,23	161,73	1.500.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	26.211	19.000	6.069	9.665	59,25	23,15	50,87	19.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	244.186	349.000	69.358	67.161	-3,17	28,40	19,24	349.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	92.679	71.000	39.289	0	0,00	42,39	0,00	71.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	1.203.325	1.259.000	621.459	1.534.413	146,90	51,65	121,88	1.859.000
GÖREV ZARARLARI	606.000	974.000	403.800	949.690	135,19	66,63	97,50	974.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	160.350	285.000	65.984	75.379	14,24	41,15	26,45	285.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	436.975	0	151.675	509.345	235,81	34,71	0,00	600.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	23.026.855	18.302.000	9.341.687	1.800.118	-80,73	40,57	9,84	18.302.000
MAMUL MAL ALIMLARI	10.732.562	5.750.000	3.695.469	1.115.282	-69,82	34,43	19,40	5.750.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	546.341	500.000	247.715	151.367	-38,89	45,34	30,27	500.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	592.548	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	2.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.111.987	11.550.000	5.271.642	246.561	-95,32	57,85	2,13	11.550.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.043.416	500.000	126.862	286.908	126,16	6,21	57,38	500.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

2019 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı



■ Personel ■ Sosyal Güvenlik Gid. ■ Mal ve Hizmet Alımları ■ Cari Transferler ■ Sermaye

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2019 yılı sonu itibariyle 1.780.000 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri, 82.490.000 TL bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), 1.495.100

TL diğer gelirler olmak üzere 85.765.100 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 11. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

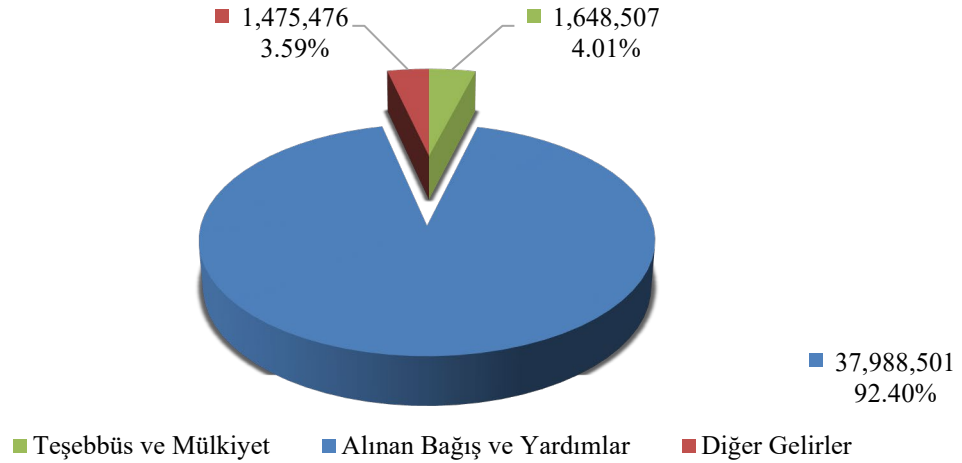
2019

Kurum Kod:

38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	71.666.251	73.213.000	27.748.970	41.112.485	48,16	38,72	56,15	85.765.100
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	3.361.134	21.000	2.083.549	1.648.507	-20,88	61,99	7.850,03	1.780.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.219.911	21.000	2.023.874	1.555.743	-23,13	62,85	7.408,30	1.600.000
03.6 Kira Gelirleri	141.222	0	59.675	92.764	55,45	42,26	0,00	180.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	66.611.191	72.985.000	25.054.561	37.988.501	51,62	37,61	52,05	82.490.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	65.675.000	72.985.000	24.725.000	37.600.000	52,07	37,65	51,52	82.100.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	30.000
04.5 Proje Yardımları	936.191	0	329.561	358.501	8,78	35,20	0,00	360.000
05. Diğer Gelirler	1.693.926	207.000	610.860	1.475.476	141,54	36,06	712,79	1.495.100
05.1 Faiz Gelirleri	194.239	21.000	67.602	280.955	315,60	34,80	1.337,88	300.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	65962,18	0	298.164	966.508	224,15	452,02	0,00	967.000
05.3 Para Cezaları	244012,68	0	191.216	100	-99,95	78,36	0,00	100
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1189712,52	186000	53.879	227.914	323,01	4,53	122,53	228.000
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

2019 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı



C. FİNANSMAN

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. EĞİTİM VE İDARI FAALİYETLER

- 1) Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmelerde personellere bütçe imkanları dâhilinde katılım bedeli ödemesi yapılacaktır.
- 2) Üniversitemiz birimlerince ihtiyaç listelerine göre çeşitli tüketim malzemesi alımları yapılacaktır.
- 3) Fakültelerimiz için yeni oluşturulacak sınıflara ihtiyaç duyulması halinde sarf ve demirbaş malzemeleri temin edilecektir.
- 4) Fakültelerin laboratuvarlarında kullanılmak üzere kimyasal ve sarf malzeme alım ihalesi yapılacaktır.
- 5) Akademik personel alımları olması durumunda jüri ödemeleri yapılacaktır.
- 6) Mühendislik Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimiz ve fakültede görev yapmakta olan akademik personelin katılımlarıyla 2019 yılı ikinci 6 aylık dönemde şehir içi ve dışına teknik geziler düzenlenecektir. Bu teknik gezilerde çeşitli firmalardan servis hizmeti alımları yapılacaktır.
- 7) Fuarlar, misafirlerin ağırlanması, tanıtım, afiş ve broşür basımı için temsil ve tanıtma giderleri yapılacaktır.
- 8) Üniversitemiz elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, ilaçlama vb. sabit giderlerinin ödemesi yapılacaktır.
- 9) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda laboratuvar cihazları alımı yapılacaktır.
- 10) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda laboratuvar bakım ve onarım hizmeti yapılacaktır.
- 11) Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır.
- 12) 2020 yılı elektrik alım ihalesi yapılacaktır.
- 13) 2020 yılı akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır.
- 14) 2020 yılı araç kiralama ihalesi yapılacaktır.
- 15) Kargo hizmeti alımı yapılacaktır.
- 16) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda yazılım ve lisans satın alımı yapılacaktır.
- 17) Akademik ve idari personelimizin, yurt içi ve dışında olmak üzere ulusal ve uluslararası çeşitli toplantı, kongre ve seminerlere katılım planlaması yapılacaktır.
- 18) Üniversitemizin öğretim üyesi ihtiyacı doğrultusunda personel alımına devam edilecektir. Bu kapsamda ilan gideri yapılacaktır.
- 19) Personel özlük işleri web otomasyonunun bakım, güncelleme ve teknik destek hizmetinin sağlanması amacıyla üretici firma ile yapılan sözleşme gereği 2019 yılı ikinci altı aylık dönemi için ödeme yapılacaktır.
- 20) Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek emekli ikramiyeleri ile daha önce kurumumuzdan emekli olanlara aylık olarak ödenmesi gereken makam, görev ve temsil tazminatı tutarları toplamının Haziran ayında emekliye ayrılan 2 kişiye ödenecek emekli ikramiyeleri ile birlikte yılsonuna kadar 350.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

- 21) Ekim-Kasım aylarında akademik birimlerce talep edilen veri tabanları ve e-kitapların alımı yapılacaktır.
- 22) Spor ve kültürel faaliyetlere yönelik mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
- 23) Akademik açılış töreni için hizmet alımı yapılacaktır.
- 24) Akademik-idari personel ile öğrencilere yönelik öğle yemeği ihalesi yapılacaktır.
- 25) Mimar Sinan Yerleşkesi ve Yıldırım Yerleşkesinde yapımına başlanacak ve tadilatı devam eden binalarda gerekli olan bilişim cihazları alım, kurulum ve altyapı çalışmaları yapılacaktır.
- 26) Sistemimizde çalışır durumunda olan network anahtarlarının güncellemeleri ve sürüm yükseltmeleri yapılacaktır.
- 27) Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kantinlerdeki kablosuz ağların güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
- 28) Siber Güvenlik ve Cumhurbaşkanlığı 2019/12 numaralı genelgesi çerçevesince üniversitemiz bilişim sistemlerinde üretilen logların (olay kayıtları) analizlerine göre sınıflandırılması, yapılandırılması ve saldırıların önlenmesi amacıyla SIEM (Güvenli Bilgi ve İçerik Yönetimi- Security Information and Event Management), NAC (Ağ Erişim Kontrolü- Network Access Control) yazılım ve cihazlarının alımı gerçekleştirilecektir.
- 29) Sistemimizde bulunan network anahtarların (Omurga Anahtar) yedeklenmesi yapılacaktır.
- 30) İp telefon sistemi için voim kart (sanal numara yapılandırılması için) alımı yapılacaktır.
- 31) Sistemimizde kullanılan klima, ups, iklimlendirme ve Fm200 gazı bakımları yapılacaktır.
- 32) Yeni başlayacak olan eğitim-öğretim yılı için akıllı tahta, bilgisayar sınıfları gibi bilişim malzemelerinin bakımları yapılacaktır.
- 33) Bilişim alt yapısı güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
- 34) Üniversitemizi yeni kazanan öğrenciler için yeniden tasarlanması planlanan Öğrenci Kimlik Kartı Basımı (10.200 adet) ve Kart Baskı Cihazındaki baskı şablonunun güncellenmesi hizmeti yapılacaktır.
- 35) 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.
- 36) Üniversitemiz ile Anadolu Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 5/i maddesi uyarınca zorunlu okutulması gereken Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Türk Dili ve İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin uzaktan öğretim yöntemiyle verilmesi kapsamında uzaktan eğitim hizmet bedeli ödemesi yapılacaktır.
- 37) Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencilere yönelik olarak kullanılan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Otomasyonunun yıllık yapılacak güncelleme ve bakımı hizmet bedeli ödemesi yapılacaktır.
- 38) Üniversitemiz 2020-2022 yılı bütçe teklifi basımı için baskı ve ciltleme alımı yapılacaktır.

B. YATIRIM FAALİYETLERİ

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Merkezi Derslik Projesi Hizmet Alımı İşinin, Mimar Sinan Yerleşkesi Isı-Enerji Merkezi ve Teknik Atölyeler Projeleri Hazırlanması Hizmet Alımı İşinin proje alımı gerçekleştirilmiş olup hizmet alımı işinin tamamlanması planlanmaktadır.

Mimar Sinan Yerleşkesi B Blok Eğitim Binası Zemin Etüdü, Mimar Sinan Yerleşkesi Isı-Enerji Merkezi ve Teknik Atölyeler Binası Zemin Etüdü Yapılması Hizmet Alımı İşinin ve Mimar Sinan Yerleşkesi Altyapı Projeleri Revizyonu Hizmet Alımı İşinin gerçekleştirilmesi ve tamamlanması planlanmaktadır.

b) Kampüs Altyapısı

Mimar Sinan Yerleşkesi Isı-Enerji Merkezi ve Teknik Atölyeler Yapılması İşinin gerçekleştirilmesi, ihale sürecinin tamamlanması, yer teslimi yapılarak işe başlanması planlanmaktadır.

c) Derslik Ve Merkezi Birimler

Yıldırım Yerleşkesi B Blok Eğitim İnşaatı Yapılması ve Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Eğitim Binası İnşaatı Yapılması İşine başlanması planlanmaktadır.

d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

BTÜ Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi Stüdyo İmalatları ve Yerleşkelerdeki Çeşitli Tadilat İşleri Yapılması İşinin tamamlanması planlanmaktadır.

Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Asansörlerin ve Mimar Sinan ile Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Reaktif Güç Kontrollerinin Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında; ikinci altı aylık zaman diliminde sürecin tamamlanması öngörülmektedir.

Yılın ilk yarısında gerçekleşen onarım işleri dikkate alınarak ikinci altı aylık zaman diliminde gelen talepler doğrultusunda Yıldırım Yerleşkesi Atölye Binası Onarım, Jeneratör Bakım ve Onarım ve BTÜ Yangın Algılama Bakım ve Onarımı Yapılması İşlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

e) Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2019 yılı bütçesi ile tahsis edilen ödenekler kapsamında satın alma işlerine ait süreçler tamamlanacaktır.

f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Ödeme ve Faaliyet planlanmamıştır.

g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Jeneratörlerin, Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağının ve Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan 100kVA İnform Marka Kesintisiz Güç Kaynağının Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında; ikinci altı aylık zaman diliminde sürecin tamamlanması öngörülmektedir.

Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere Elektrik Malzeme Alımı işi ve İnşaat Malzeme Alımı işi planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde sürecin tamamlanması öngörülmektedir.

EKLER:

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

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2019

Bütçe Yılı:

38-98.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BRANŞLAR

Kurum Kod:

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ		OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *		OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI **		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
	2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018		2019		2018			2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	73.069.148	73.213.000	2.805.079	6.087.174	8.841.925	5.445.575	4.556.644	7.399.057	6.455.617	4.987.883	5.787.712	4.451.388	6.031.574	33.241.976	35.563.184	6,98	45,49	48,57	85.689.000						
01 - PERSONEL GİDERLERİ	35.881.865	43.566.000	2.337.357	5.006.957	3.772.450	3.682.576	2.517.847	2.778.804	3.876.093	2.940.619	4.264.870	2.997.289	3.561.263	16.864.366	24.255.338	43,83	47,26	55,68	51.825.000						
MEMURLAR	31.605.828	37.698.000	2.245.723	4.756.576	3.168.880	3.294.925	2.391.854	3.472.909	3.475.754	2.564.416	3.476.261	2.517.468	3.447.733	15.539.221	21.924.158	41,09	49,17	58,16	47.000.000						
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.201.301	1.499.000	103.220	92.408	97.700	94.538	108.737	95.738	103.145	95.738	103.140	102.665	99.722	618.606	577.865	6,59	51,49	38,55	1.200.000						
İŞÇİLER	2.708.888	4.038.000	0	157.390	0	278.602	0	265.053	0	272.846	262.316	357.718	0	620.034	1.643.508	165,07	22,89	40,70	3.400.000						
GEÇİCİ PERSONEL	165.847	330.000	8.414	582	5.870	14.511	17.256	29.880	24.780	31.757	10.747	19.438	13.808	86.504	109.808	26,94	52,16	33,28	225.000						
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.970.638	6.038.000	317.808	683.643	461.289	517.121	334.016	520.927	344.919	529.903	401.688	621.002	425.143	465.182	3.337.778	46,08	45,97	55,28	6.893.000						
MEMURLAR	4.118.176	4.793.000	294.874	633.222	440.978	437.506	310.204	441.467	320.828	447.205	323.360	453.833	323.102	443.068	2.013.346	2.856.301	41,87	48,89	59,59	5.900.000					
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	246.847	315.000	21.160	18.944	20.177	19.380	22.291	19.626	21.199	21.190	21.274	19.977	21.046	19.977	127.147	119.094	6,33	51,51	37,81	247.000					
İŞÇİLER	586.268	888.000	0	31.478	0	59.838	0	57.085	0	58.622	58.865	145.011	78.197	0	352.034	160,65	23,04	39,64	725.000						
GEÇİCİ PERSONEL	19.347	42.000	1.774	0	134	397	1.520	2.749	2.892	2.886	189	2.182	2.798	2.136	10.350	11,20	48,11	24,64	21.000						
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	8.186.464	4.049.000	123.039	360.974	838.770	647.360	895.201	1.140.283	923.169	1.314.486	843.074	601.878	506.348	570.555	4.129.601	4.635.536	12,25	50,44	114,49	6.810.000					
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	4.548.295	2.460.000	116.796	350.937	340.159	476.969	340.186	375.938	783.557	448.499	433.201	250.440	378.844	1.872.017	3.176.299	69,67	41,16	129,12	4.500.000						
YOLLUKLAR	222.806	356.000	1.067	3.884	13.911	15.197	7.975	22.775	20.581	35.830	35.769	23.160	18.542	2.027	97.845	102,873	5,14	43,92	28,90	356.000					
GÖREY GİDERLERİ	23.738	11.000	45	1.604	360	892	2.140	2.838	6.087	57	0	4.488	250	3.263	8.882	13,161	48,18	37,42	119,65	15.000					
HİZMET ALIMLARI	3.028.549	783.000	5.131	4.548	475.455	137.966	523.250	341.090	499.953	475.857	311.921	125.889	220.431	181.026	2.036.141	1.266.377	37,81	67,23	161,73	1.500.000					
TENSİL VE TANIYMA GİDERLERİ	26.211	19.000	0	0	0	0	1.461	5.511	0	4.095	2.168	0	2.440	60	6.069	9,665	59,25	23,15	50,87	19.000					
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	244.186	349.000	0	0	5.935	16.336	4.981	15.259	11.612	15.090	32.586	15.140	14.245	5.336	69.358	67,161	3,17	28,40	19,24	349.000					
GARİBKÜL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	92.679	71.000	0	0	2.950	0	15.209	0	9.000	0	12.130	0	0	0	39.289	0	0,00	42,39	0,00	71.000					
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
05 - CARI TRANSFERLER	1.203.325	1.259.000	6.875	35.600	251.821	575.855	36.754	84.432	48.180	591.306	242.963	80.931	34.866	166.290	621.459	1.534.413	146,90	51,65	121,88	1.859.000					
GÖREY ZARARLARI	606.000	974.000	0	0	201.900	487.000	0	0	0	361.844	201.900	0	0	100.846	403.800	949.690	135,19	66,63	97,50	974.000					
KAR AMAÇLI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	160.350	285.000	0	0	16.521	20.955	15.754	16.782	11.580	17.142	13.163	15.756	8.966	4.744	65.984	75.379	14,24	41,15	26,45	285.000					
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	436.975	0	6.875	35.600	33.400	67.900	21.000	67.650	36.600	212.320	27.900	65.175	25.900	60.700	151.675	509.345	235,81	34,71	0,00	600.000					
06 - SERMA YE GİDERLERİ	23.026.855	18.302.000	0	0	3.817.595	22.664	772.826	146.312	3.903.984	143.829	559.539	219.031	687.741	1.268.283	9.341.687	1.800.118	-80,73	40,57	9,84	18.302.000					
MANUL MAL ALIMLARI	10.732.562	5.750.000	0	0	2.298.763	20.516	307.831	1.620	445.820	35.524	56.442	131.413	586.613	926.209	3.695.469	1.115.282	-69,82	34,43	19,40	5.750.000					
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	546.341	500.000	0	0	0	0	0	0	70.084	215.684	51.283	32.030	30.000	247.715	151.367	-38,89	45,34	30,27	500.000						
GARİBKÜL MALIMLARI VE KAMU LAZIMATI	592.548	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2,000						
GARİBKÜL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	9.111.987	11.550.000	0	0	1.518.832	0	420.734	0	3.058.164	0	212.484	0	61.428	246.561	5.271.642	246.561	-95,32	57,85	2,13	11.550.000					
GARİBKÜL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.043.416	500.000	0	0	2.148	44.262	144.692	0	38.220	74.930	36.335	7.670	65.514	126.862	286.908	126,16	6,21	57,38	500.000						
07 - SERMA YE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0					
09 - YEDEK ÖDENEKLER	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:

2019

Kurum Kod:

38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAAHİMİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	71.666.251	73.213.000	3.949.608	6.358.374	4.188.526	6.308.906	4.308.296	7.683.087	5.837.795	7.447.911	5.392.230	6.911.120	6.403.086	27.748.970	41.112.485	48,16	38,72	56,15	85.765.100	
01 - Vergi Gelirleri	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	0,00	0,00	0,00	0	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.361.134	21.000	372.150	234.988	334.892	165.576	469.009	436.743	773.902	332.463	52.261	406.885	81.334	2.083.549	1.648.507	-20,88	61,99	7.850,03	1.780.000	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.219.911	21.000	363.088	227.618	329.310	150.600	453.849	422.068	766.009	312.233	40.650	377.283	70.968	2.023.874	1.555.743	-23,13	62,85	7.408,30	1.600.000	
03.6 Kira Gelirleri	141.222	0	9.062	7.370	5.582	14.926	15.160	14.175	7.893	20.229	11.611	29.602	10.367	59.675	92.764	55,45	42,26	0,00	180.000	
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	66.611.191	72.985.000	3.550.000	6.050.000	3.747.188	6.092.000	3.806.373	6.736.501	4.930.000	6.400.000	5.071.000	6.400.000	3.950.000	25.054.561	37.988.501	51,62	37,61	52,05	82.490.000	
04.2 Mer-kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	65.675.000	72.985.000	3.550.000	6.050.000	3.650.000	6.000.000	3.625.000	6.450.000	4.900.000	6.400.000	5.050.000	6.400.000	3.950.000	24.725.000	37.600.000	52,07	37,65	51,52	82.100.000	
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00	0,00	30.000	
04.5 Proje Yardımları	936.191	0	0	0	97.188	72.000	181.373	286.501	30.000	0	2.100	0	0	329.561	358.501	8,78	35,20	0,00	360.000	
05 - Diğer Gelirler	1.693.976	207.000	27.458	73.386	106.445	51.380	32.914	510.343	133.893	715.449	268.969	104.235	41.182	20.684	610.860	1.475.476	141,54	36,06	712,79	1.495.100
05.1 Faiz Gelirleri	194.239	21.000	11.479	45.154	10.718	42.356	13.769	52.127	19.963	61.956	5.567	68.249	6.106	11.112	67.602	280.955	315,60	34,80	1.337,88	300.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	65862,18	0	3112,4	7928,55	3.855	1.709	5.759	439.554	5.069	503.732	253.370	8.799	26.998	4.784	298.164	966.508	224,15	452,02	0,00	967.000
05.3 Para Cezaları	244012,68	0	0	0	88.579	0	100	0	102.437	0	100	100	0	191.216	100	99,95	78,36	0,00	100	
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1189712,52	186000	12866,12	20303,55	3.293	7.316	13.286	18.661	6.423	149.760	9.933	27.086	8.078	53.879	227.914	323,01	4,53	122,53	228.000	
06 - Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00	0,00	0	
09 - Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

