



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2020 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 2020 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 2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR
Rektör

İçindekiler

Sunuş	ii
İçindekiler	iii
I. OCAK HAZİRAN 2020 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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	3
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler	3
B. Yatırım Faaliyetleri	5
a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	5
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 2020 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	8
C. FİNANSMAN	8
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	9
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler	9
B. Yatırım Faaliyetleri	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	12
f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	12
g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar	12
V. EKLER	13

I. OCAK HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. BÜTÇE GİDERLERİ

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2020 Yılı Ödenekleri (TL)

Açıklama	Ödenek
01- Personel Giderleri	53.042.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri	7.353.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.401.000
05- Cari Transferler	1.369.000
06- Sermaye Giderleri	17.902.000
Toplam	84.067.000

Tablo 2. 2019 Yılı Ocak-Haziran ve 2020 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gideri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Harcaması		Oran (%)
	2019	2020	
01 Personel Giderleri	24.255.338	29.522.032	21,71
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	3.337.778	4.061.936	21,70
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.635.536	3.087.933	-32,91
05 Cari Transferler	1.534.413	1.905.438	24,18
06 Sermaye Giderleri	1.800.118	21.294.561	1.082,95

Üniversitemize 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 84.067.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı %71,22'dir.

a) Personel Giderleri

Personel giderleri harcaması 2019 yılının aynı dönemine göre %21,71 artarak 29.522.032 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %55,66'dır.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2019 yılının aynı dönemine göre %21,70 artarak 4.061.936 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %55,24'tür.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımları harcaması 2019 yılının aynı dönemine göre %32,91 azalarak 3.087.933 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %70,16'dır.

Tablo 3. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	4.401.000	3.087.933	70,16
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	2.680.000	2.575.628	96,11
03.3 Yolluklar	383.000	68.212	17,81
03.4 Görev Giderleri	12.000	8.844	73,70
03.5 Hizmet Alımları	851.000	310.361	36,47
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000	13.058	62,18
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	377.000	76.552	20,31
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	77.000	35.278	45,82

d) Cari Transferler

Cari transfer harcaması 2019 yılının aynı dönemine göre %24,18 artarak 1.905.438 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %139,18'dir.

e) Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri harcaması 2019 yılının aynı dönemine göre %1.082,95 artarak 21.294.561 TL olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %118,95'dir.

Tablo 4. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
06 Sermaye Giderleri	17.902.000	21.294.561	118,95
06.1 Mamul Mal Alımları	4.950.000	183.305	3,70
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	500.000	46.582	9,32
06.4 Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması	2.000	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.900.000	21.022.674	176,66
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	50.000	0	0
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000	42.000	8,40

f) Sermaye Transferleri

Üniversitemizin 2020 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5'te belirtildiği gibi toplam 63.411.889 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup 2019 yılının aynı dönemine göre %54,24 artmıştır. 2020 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı %75,43 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5. 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri (TL)

Gelir Türü	Tutar (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	1.650.083
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	59.971.350
Diğer Gelirler	1.790.456
TOPLAM	63.411.889

Tablo 6. 2019 Yılı Ocak-Haziran ve 2020 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Geliri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Gelirleri		Oran (%)
	2019	2020	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.648.507	1.650.083	0,10
Alınan Bağış ve Yardımlar	37.988.501	59.971.350	57,87
Diğer Gelirler	1.475.476	1.790.456	21,35

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 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

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

A. EĞİTİM VE İDARİ FAALİYETLER

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

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Temel Maaşlar	1.886.944,63
Taban Aylığı	7.773.201,02
Zamlar ve Tazminatlar	9.412.145,13
Ödenekler	5.398.354,73
Sosyal Haklar	390.885,43
Ek Çalışma Karşılıkları	154.638,91
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	20.447,00
Ek Ders Ücretleri	1.828.205,10
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	518.365,66
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	8.432,76
Sürekli İşçilerin Ücretleri	177.308,87
375 S. KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	981.412,30
375 S. KHK Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Ücretleri	311.058,98
Geçici İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	38.246,54
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	25.008,76
375 S. KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları	170.360,31
375 S. KHK Kapsamında Geçici İşçi Pozisyonlarına Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları	50.946,61
375 S. KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Fazla Mesailer	31.258,88
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	87.443,29
375 S. KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	215.510,09
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	31.583,20
Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	10.274,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	2.124.557,40
Sağlık Primi Ödemeleri	1.383.441,49
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	106.264,99
İşsizlik Sigortası Fonuna	39.573,69
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	257.228,96
Sağlık Primi Ödemeleri	148.401,33
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri (geçici personel)	2.468,46
Kırtasiye Alımları	125.541,82
Büro Malzemesi Alımları	9.036,34
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları	25.930,00
Su Alımları	98.428,19
Temizlik Malzemesi Alımları	57.608,93
Yakacak Alımları	489.400,00
Akaryakıt ve Yağ Alımları	43.288,62
Elektrik Alımları	1.135.940,98
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil) (Öğle Yemeği)	528.068,37
İçecek Alımları	610,01
Giyecek Alımları (Kişisel kuşam ve donanım dahil)	24.473,34
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	12.562,21

Diğer Özel Malzeme Alımları	2.360,00
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	5.899,90
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	16.479,69
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	24.495,48
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	39.716,45
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	4.000,00
Mahkeme Harç ve Giderleri	3.416,58
Diğer Yasal Giderler	1.100,00
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	964,76
Diğer Görev Giderleri	3.363,00
Enformasyon ve Raporlama Giderleri	4.130,00
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti Alım Giderleri	31.159,52
Posta ve Telgraf Giderleri	5.000,58
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	14.742,20
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi	294,10
Diğer Haberleşme Giderleri	19.823,00
Yük Taşıma Giderleri	3.304,00
İlan Giderleri	8.844,00
Sigorta Giderleri	1.004,00
Taşıt Kiralaması Giderleri	26.904,00
Lojman Kiralama Giderleri	15.451,30
Diğer Hizmet Alımları	179.704,02
Temsil, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	12.587,19
Tanıtma, Ağırılama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri	471,15
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	9.942,20
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	4.687,80
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	21.937,57
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	20.750,30
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri	18.846,96
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	16.430,67
Sosyal Güvenlik Kurumu'na	883.232,59
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	34.858,69
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	543.950,00
Diğer Transferler	2.240,70
Eğitim Amaçlı Diğer Transferler	441.156,00
Büro Mefruşatı Alımları	39.305,80
Büro Makinaları Alımları (Asgari Değerin Üzerinde)	27.265,08
Laboratuvar Cihazı Alımları	7.552,00
Diğer Makine Teçhizat Alımları	7.781,07
Diğer Avadanlık Alımları	206,50
Elektronik Ortamda Yayın Alımları	101.194,61
Bilgisayar Yazılımı Alımları	5.841,00
Lisans Alımları	31.654,96
Proje Giderleri	158.120,00
Diğer Giderler	47.200,00
Hizmet Binası	16.494.721,96
Kampüs Alt Yapısı	4.322.632,14
Müşavirlik Giderleri	38.999,00
Hizmet Binası Diğer Giderleri	3.000,74
Toplam	59.843.580,59

B. YATIRIM FAALİYETLERİ

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Tablo 8. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider
BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Master Plan ve Altyapı Projelendirme Hizmet Alımı İşi	110.920,00 TL
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İmar Uygulama ve Plan Değişikliği Hizmet Alımı İşi	47.200,00 TL
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi 1. Etap Altyapı ve G Blok Eğitim Binası Danışmanlık Hizmet Alımı İşi	82.000,00 TL

b) Derslik ve Merkezi Birimler

Tablo 9. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider
BTÜ Yıldırım Yerleşkesi B Blok Eğitim İnşaatı Yapılması İşi	6.917.737,00 TL
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Eğitim Binası İnşaatı Yapılması İşi	9.576.346,00 TL

c) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Tablo 10. Muhtelif İşler Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider
Yıldırım Yerleşkesi Makine Laboratuvarı Kartlı Giriş Sistemi Yapılması İşi	3.000,00 TL
BTÜ Yıldırım Yerleşkesi Totem Tabela ve Bina İsimlikleri İmalatı ve Montajı İşi	30.090,00 TL

d) Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz Mimar Sinan Yerleşkesinde “Isı Enerji Merkezi ve Teknik Atölyeler Yapılması İşi” açık ihale yöntemiyle 2019 yılında gerçekleştirilmiş olup yapımı işi için 21.11.2019 tarihinde 8.223.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 2019 yılında 423.000,00 TL, 2020 yılı haziran ayı itibarıyla 4.223.630,00 TL ödeme yapılmıştır. Yapım işi devam etmektedir.

e) Kamulaştırma

Ödeme ve faaliyet yapılmamıştır.

f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar

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

Faaliyet Türü	Gider
Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı	1.274,00 TL
160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakımı	1.652,00 TL
100kVA İnform Marka Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakımı	2.040,00 TL
Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı	12.508,00 TL
Yıldırım Yerleşkesinde bulunan bir asansörün onarım işi kapsamında hizmet alımı	796,50 TL
Çim Biçme Makinaları Tamir ve Bakım İşi	1.690,00 TL
Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Bahçe Malzemesi Alım İşi	5.899,90 TL
Yıldırım Yerleşkesi Kayar Kapı Bakım ve Onarım İşi	2.778,90 TL
Yıldırım Yerleşkesi Klima Onarım ve Demontaj İşi	2.065,00 TL
Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkesinde Klima Bakım Onarım Hizmet Alım işi	1.180,00 TL
Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon Sahne Görseli Hazırlanması İşi	8.909,00 TL

III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 59.871.900,59 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle 121.221.446 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri

Üniversitemize 2020 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 53.042.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 29.522.032 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış dikkate alındığında 32.971.968 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 62.494.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemize 2020 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 7.353.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 4.061.936 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 4.454.564 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 8.516.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Üniversitemize 2020 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 4.401.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 3.087.933 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 5.213.867 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 8.301.800 TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler

Üniversitemize 2020 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 1.369.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 1.905.437 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 603.708 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 2.509.145 TL olacağı tahmin edilmektedir.

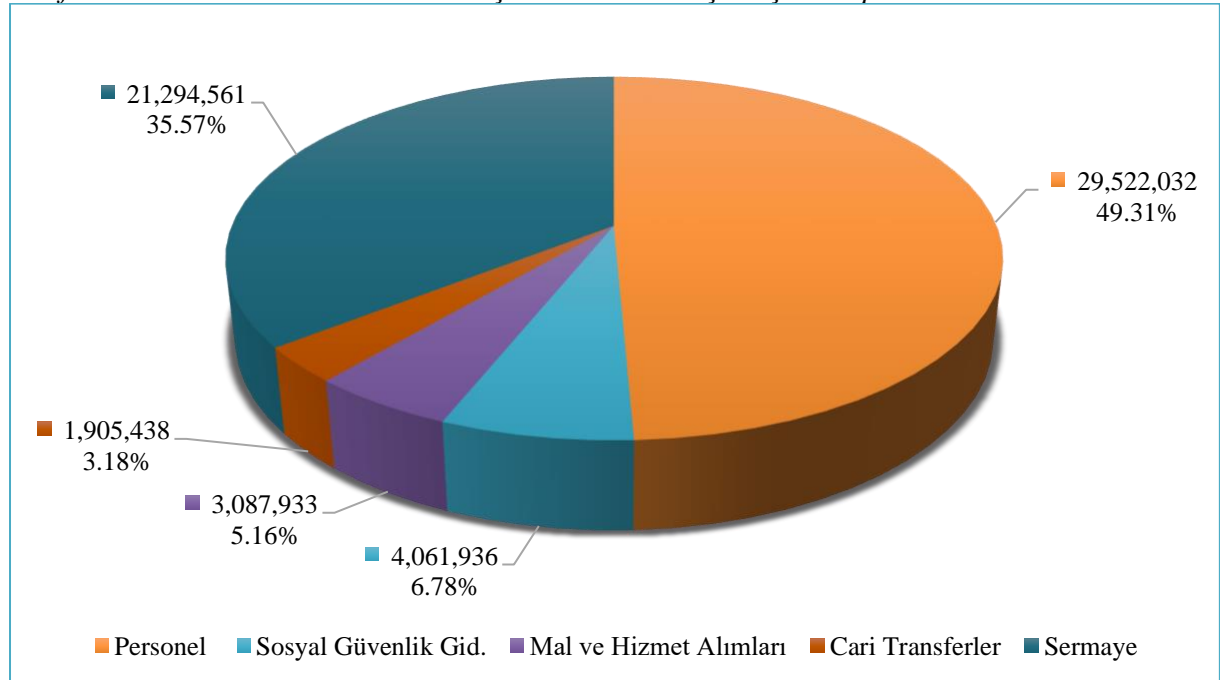
e) Sermaye Giderleri

Üniversitemize 2020 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 17.902.000 TL ödenek tahsis olup, Birinci 6 aylık dönemde 21.294.561 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 18.105.439 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 39.400.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 12. Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL)

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)		2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020		2019	2020	
			Bütçe Giderleri Toplamı	90.680.621		84.067.000	35.530.320	
01 Personel Giderleri	48.056.248	53.042.000	24.255.338	29.522.032	21,71	50,47	55,66	62.494.000
Memurlar	42.715.026	47.205.000	21.924.158	26.864.822	22,54	51,33	56,91	56.865.000
Sözleşmeli Personel	1.204.810	1.306.000	577.865	526.798	-8,84	47,96	40,34	1.150.000
İşçiler	3.957.638	4.201.000	1.643.508	2.088.555	27,08	41,53	49,72	4.389.000
Geçici Personel	178.774	330.000	109.808	41.857	-61,88	61,42	12,68	90.000
02 Sosy. Güv. Kurum. Devlet Primi Gid.	6.618.434	7.353.000	3.337.778	4.061.936	21,70	50,43	55,24	8.516.500
Memurlar	5.510.844	6.173.000	2.856.301	3.507.999	22,82	51,83	56,83	7.350.000
Sözleşmeli Personel	247.151	265.000	119.094	106.265	-10,77	48,19	40,10	225.000
İşçiler	845.690	873.000	352.034	445.204	26,47	41,63	51,00	935.000
Geçici Personel	14.749	42.000	10.350	2.468	-76,15	70,17	5,88	6.500
03 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	9.094.078	4.401.000	4.602.673	3.087.933	-32,91	50,61	70,16	8.301.800
Tüketime Yön. Mal Ve Malzeme Al.	6.421.693	2.680.000	3.176.299	2.575.628	-18,91	49,46	96,11	6.500.000
Yolluklar	280.455	383.000	102.873	68.212	-33,69	36,68	17,81	383.000
Görev Giderleri	35.790	12.000	13.161	8.844	-32,80	36,77	73,70	34.000
Hizmet Alımları	1.942.087	851.000	1.233.573	310.361	-74,84	63,52	36,47	900.000
Temsil Ve Tanıtma Giderleri	20.804	21.000	9.605	13.058	35,95	46,17	62,18	23.100
Menk. Mal Gayr.. Hak Al. Bak. On. Gid.	330.769	377.000	67.161	76.552	13,98	20,30	20,31	377.000
Gayrimenkul Mal Bak. On. Gid.	62.480	77.000	0	35.278	0,00	0,00	45,82	84.700
04 Faiz Giderleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 Cari Transferler	2.027.304	1.369.000	1.534.413	1.905.438	24,18	75,69	139,18	2.509.146
Görev Zararları	974.000	1.059.000	949.690	883.233	-7,00	97,50	83,40	1.059.000
Kar Amacı Gütm. Kurul. Yap. Transfer.	149.424	310.000	75.379	34.859	-53,76	50,45	11,24	310.000
Hane Halkına Yapılan Transferler	903.880	0	509.345	987.347	93,85	56,35	0,00	1.140.146
06 Sermaye Giderleri	24.884.557	17.902.000	1.800.118	21.294.561	1.082,95	7,23	118,95	39.400.000
Mamul Mal Alımları	5.316.719	4.950.000	1.115.282	183.305	-83,56	20,98	3,70	3.560.000
Gayri Maddi Hak Alımları	498.070	500.000	151.367	46.582	-69,23	30,39	9,32	500.000
Gayrimenkul Al. Ve Kamulaştırması	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0
Gayrimenkul Sermaye Üretim Gid.	15.968.802	11.900.000	246.561	21.022.674	8.426,36	1,54	176,66	34.790.000
Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	191.246	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Gid.	2.909.720	500.000	286.908	42.000	-85,36	9,86	8,40	500.000

Grafik 1. 2020 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı



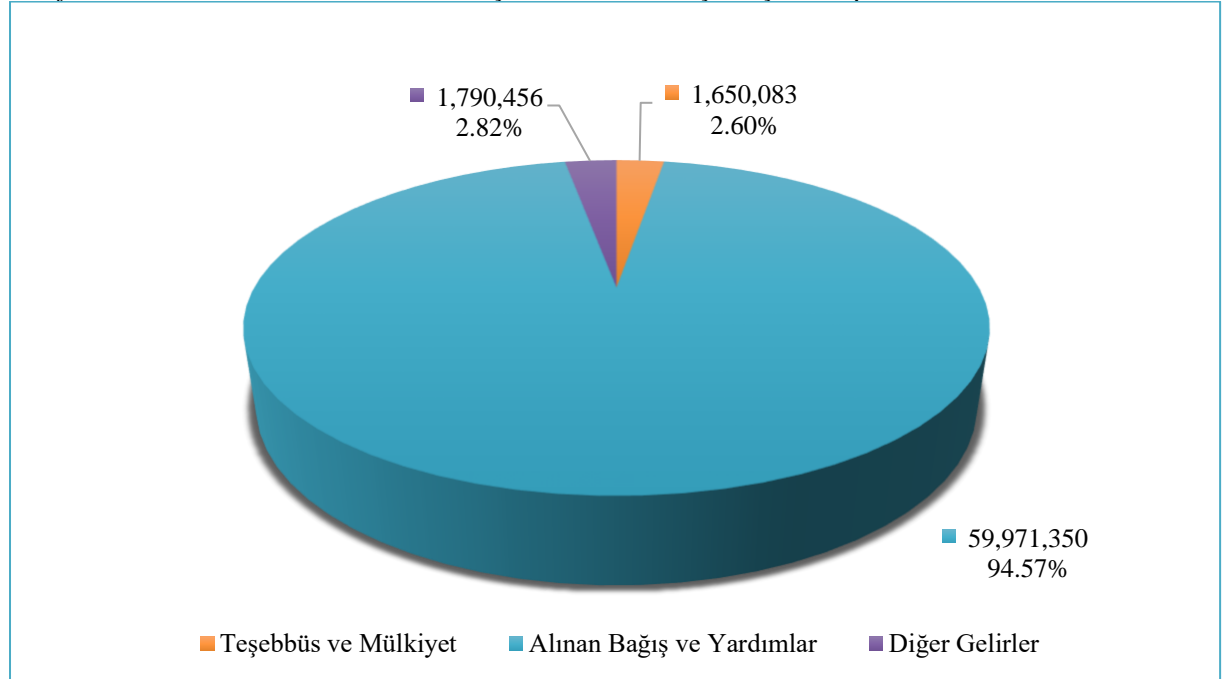
B. BÜTÇE GELİRLERİ

2020 yılı sonu itibarıyla 1.753.000 TL teşebbüs ve mülkiyet geliri, 120.539.000 TL bağış ve yardımlar ile özel gelirler (hazine yardımı, kurumlardan alınan yardım), 2.944.000 TL diğer gelirler olmak üzere 125.236.000 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

	2019 Gerçekleşme Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçek. Oranı (%)		2020 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
			2019	2020		2019	2020	
Bütçe Gelirleri Toplamı	90.540.121	84.067.000	41.112.485	63.411.889	54,24	45,41	75,43	125.236.000
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.451.193	21.000	1.648.507	1.650.083	0,10	47,77	7.857,5	1.753.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.281.472	21.000	1.555.743	1.573.096	1,12	47,41	7.490,9	1.600.000
03.6 Kira Gelirleri	169.721	0	92.764	76.987	-17,01	54,66	0,00	153.000
04. Al. Bağış ve Yardım. ile Özel Gelir.	84.470.544	83.819.000	37.988.501	59.971.350	57,87	44,97	71,55	120.539.000
04.2 Mer. Yön. Büt. İd. Al. Bağ. ve Yard.	83.636.000	83.819.000	37.600.000	59.438.000	58,08	44,96	70,91	120.000.000
04.4 Kurum. ve Kişi. Al. Yard. ve Bağ.	35.994	0	30.000	25.000	-16,67	83,35	0,00	30.000
04.5 Proje Yardımları	798.550	0	358.501	508.350	41,80	44,89	0,00	509.000
05. Diğer Gelirler	2.618.384	227.000	1.475.476	1.790.456	21,35	56,35	788,75	2.944.000
05.1 Faiz Gelirleri	511.068	21.000	280.955	227.346	-19,08	54,97	1.082,6	450.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.007.535,73	0	966.508	36.927	-96,18	95,93	0,00	967.000
05.3 Para Cezaları	6.053,28	0	100	21.446	21.346,11	1,65	0,00	22.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.093.726,89	206.000	227.914	1.504.737	560,22	20,84	730,45	1.505.000

Grafik 2. 2020 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı



C. FİNANSMAN

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. EĞİTİM VE İDARİ 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) Dr. Öğretim Görevlisi, Doçent ve Profesör alımları olması durumunda Jüri ödemeleri yapılacaktır.
- 6) Fuarlar, misafirlerin ağırlanması, tanıtım, afiş ve broşür basımı için temsil ve tanıtma giderleri yapılacaktır.
- 7) Üniversitemiz elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, ilaçlama vb. sabit giderlerinin ödemesi yapılacaktır.
- 8) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda laboratuvar cihazları alımı yapılacaktır.
- 9) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda laboratuvar bakım ve onarım hizmeti yapılacaktır.
- 10) Temizlik malzemesi alımı yapılacaktır.
- 11) 2021 yılı elektrik alım ihalesi yapılacaktır.
- 12) 2021 yılı akaryakıt alım ihalesi yapılacaktır.
- 13) 2021 yılı araç kiralama ihalesi yapılacaktır.
- 14) Kargo hizmeti alımı yapılacaktır.
- 15) Üniversitemiz birimlerince gelen talepler doğrultusunda yazılım ve lisans alımı yapılacaktır.
- 16) Üniversitemizin öğretim üyesi ihtiyacı doğrultusunda personel alımına devam edilecektir. Bu kapsamda ilan gideri yapılacaktır.
- 17) Personel özlük işleri web otomasyonunun bakım, güncelleme ve teknik destek hizmetinin sağlanması amacıyla üretici firma ile yapılan sözleşme gereği 2020 yılı ikinci altı aylık dönemi için ödeme yapılacaktır.
- 18) Spor ve kültürel faaliyetlere yönelik mal ve hizmet alımları yapılacaktır.
- 19) Akademik açılış töreni için hizmet alımı yapılacaktır.
- 20) Akademik-idari personel ile öğrencilere yönelik öğle yemeği hizmeti sağlanacaktır.
- 21) Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerindeki binalarda kullanılmak üzere, bilişim cihazlarının devam eden alım, kurulum ve altyapı çalışmaları tamamlanacaktır.
- 22) 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.

- 23) Üniversitemiz yerleşkelerinde bulunan kantinlerdeki kablosuz ağların güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
- 24) Bilişim alt yapısı güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.
- 25) Sistem odalarında kullanılan iklimlendirme cihazlarının bakımları yapılacaktır.
- 26) Yeni başlayacak olan eğitim-öğretim yılı için akıllı tahta, bilgisayar sınıfları gibi bilişim malzemelerinin bakımları yapılacaktır.
- 27) Üniversitemizde kullanılan yazılım ve programların alımı yapılacaktır.
- 28) Kablosuz erişim noktası artırımı için controller cihazının lisanslarının artırımı yapılacaktır.
- 29) IP telefon, faks ve telsiz telefon altyapısının güçlendirilmesi için santral güncellemesi yapılacaktır.
- 30) Uzaktan eğitim ve sistem altyapısı için sunucu alımı yapılacaktır.
- 31) Güvenlik kamera sistemi için kullanılan sunucunun daha verimli çalışması için disk alımı yapılacaktır.
- 32) Rektörlük İletişim Merkezinin (RİMER) mobil ve web uygulaması tamamlanacaktır.
- 33) Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan arızalı sensplorer modülünün değişimi yapılacaktır.
- 34) Üniversitemiz akıllı kampüs ile ilgili altyapı çalışmaları yapılacaktır.
- 35) WEBİNAR düzenlemesi ve yapılacak bu tarz etkinliklerin üniversitemizin sosyal medya kanallarına entegre edilmesi ile ilgili alt yapı çalışmaları yürütülecektir.
- 36) 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.
- 37) 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.
- 38) Üniversitemiz akademik ve idari personeli ve öğrencilere yönelik olarak kullanılan Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Otomasyonunda; Öğrenci İşleri Otomasyonu, Staj takip Otomasyonu, Erasmus-Farabi Dönemsel Değişim Programları Modülü, On-Line Yatay Geçiş Başvuru Modülü, Konsey Seçim Modüllerinde yıllık yapılacak güncelleme ve bakımı hizmet bedeli ödemesi planlanmaktadır.
- 39) Üniversitemiz 2021-2023 yılı bütçe teklifi basımı için baskı ve ciltleme alımı yapılacaktır.
- 40) Üniversitemizin ek karşılık primi son taksidi olan 125.966,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.
- 41) Üniversitemizden emekli olan personele aylık olarak ödenen makam, görev, temsil tazminatı ile emekli ikramiyeleri için yaklaşık 300.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecektir.

B. YATIRIM FAALİYETLERİ

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Üniversitemiz BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi İmar Uygulaması Hizmet Alımı İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Alımı işi 28.02.2020 tarihinde 65.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup; Hizmet alımı işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi İmar Plan Değişikliği Hizmet Alımı İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Alımı işi 28.01.2020 tarihinde 75.000,00 TL bedel üzerinden onay alınmış olup; Hizmet alımı işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi 1. Etap Altyapı ve G Blok Eğitim Binası Danışmanlık Hizmet Alımı İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Danışmanlık Hizmet Alımı işi 15.02.2020 tarihinde 82.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış olup; danışmanlık hizmet alımı işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

Üniversitemiz alınan KİK kararı doğrultusunda Sözleşme Tasfiye İş Ve İşlemlerine Yönelik Danışmanlık Hizmet Alımı İşi Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmiş olup; Proje Alımı işi 29.05.2020 tarihinde 15.000,00 TL bedel üzerinden onay alınmış olup; Hizmet alımı işinin tamamlanarak ödemesinin yapılması planlanmaktadır.

b) Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Isı- Enerji Merkezi ve Teknik Atölyeler Yapılması İşi 21.11.2019 tarihinde 8.223.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.2019 yılı içinde 423.000 TL ödeme yapılmış, 2020 yılı haziran ayı itibariyle 4.223.630,00TL ödeme yapılmıştır. Kalan imalatların tamamlanarak ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

c) Derslik Ve Merkezi Birimler

Üniversitemiz BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Eğitim Binası İnşaatı Yapılması İşi 12.09.2019 tarihinde 44.800.000,00 TL bedel TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır.2019 yılı içinde 8.638.000 TL ödeme yapılmış, 2020 yılı haziran ayı itibariyle 9.576.346,00 TL ödeme yapılmıştır. 2020 yılı için öngörülen ödemelerin yapılması planlanmaktadır. Yapım işi devam etmektedir.

Üniversitemiz BTÜ Yıldırım Yerleşkesi B Blok Eğitim Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi 26/06/2020 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup; 03.07.2020 tarihinde 3.800.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmıştır. İkmal inşaatı işinin tamamlanarak ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Üniversitemizin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği onarım işleri dikkate alınarak, ikinci altı aylık zaman diliminde de gelen talepler doğrultusunda;

BTÜ MSY Konferans Salonu Tadilat İmalatları Yapılması İşi'nin doğrudan temin limitleri dahilinde yapılması ve ödemenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Rektörlük, Kırtasiye ve Kütüphane Binalarında Alüminyum Bölme İmalatları Yapılması İşi'nin doğrudan temin limitleri dahilinde yapılması ve ödemenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

BTÜ Muhtelif Tadilat İmalatları Yapılması İşi'nin doğrudan temin limitleri dahilinde yapılması ve ödemenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

MSY B Blok Öğrenci Merkezi ve E Blok Öğrenci Atölyesi Çatı Yalıtım İmalatları Yapılması İşi'nin doğrudan temin limitleri dahilinde yapılması ve ödemenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

BTÜ Yangın Algılama Sistemi Bakım ve Onarımı Yapılması İşlerini doğrudan temin limitleri dahilinde yapılması ve ödemenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

e) Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2020 yılı bütçesi ile tahsis edilen ödenekler özel hesaba aktarılmakta olup, yapılan satın almalar karşılığı ödemeler özel hesaptan yapılmaktadır.

f) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Ödeme ve Faaliyet planlanmamıştır.

g) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 20.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında bir yıllık Bakım sözleşmesi 4.320,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2020 yılı ilk altı ayında 1.274,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

BTÜ Yıldırım Yerleşkesinde bulunan 160 kVA Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 20.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 4.200,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2020 yılı ilk altı ayında 1.652,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan 100kVA İnform Marka Kesintisiz Güç Kaynağı Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 20.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 2.040,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2020 yılı ilk altı ayında 0,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 20.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 25.440,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2020 yılı ilk altı ayında 12.508,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere Elektrik Malzeme Alımı işi planlanmakta olup, ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 30.000,00 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere İnşaat Malzeme Alımı işi planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 20.000,00TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

V. EKLER

- 1) Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Tablo 14)
- 2) Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Tablo 15)

Tablo 14. Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu (Ek 1)

	2019 Gelişimsel Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gelişimsel		Şubat Gelişimsel		Mart Gelişimsel		Nisan Gelişimsel		Mayıs Gelişimsel		Haziran Gelişimsel		Ocak-Haziran Gelişimsel Toplamı		Arşiv Oranı (%)	Ocak-Haziran Gelişimsel Oranı (%)		2020 Yılına Gelişimsel Tahmini
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
			01 Personel Giderleri	48.056.248	53.042.000	5.006.957	5.874.738	3.682.576	4.692.949	3.865.579	4.803.632	3.876.093	4.643.620	4.264.870	4.730.623	4.776.470		24.255.338	29.522.032	
Memurlar	42.715.026	47.205.000	4.756.576	5.615.559	3.294.925	4.224.737	3.472.909	4.374.908	3.475.754	3.820.249	3.476.261	4.523.884	3.447.733	21.924.158	26.864.822	22,54	51,33	56,91	56.865.000	
Sözleşmeli Personel	1.204.810	1.306.000	92.408	85.511	94.538	87.295	95.738	87.829	95.738	103.829	99.722	73.168	89.168	577.865	526.798	-8,84	47,96	40,34	1.150.000	
İşçiler	3.957.638	4.201.000	157.390	173.448	278.602	365.581	265.053	332.624	272.846	708.288	669.617	129.505	2.711	1.643.508	2.088.555	27,08	41,53	49,72	4.389.000	
Geçici Personel	178.774	330.000	582	219	14.511	15.335	29.880	8.272	31.757	11.254	19.270	4.066	13.808	109.808	41.857	-61,88	61,42	12,68	90.000	
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6.618.434	7.353.000	683.643	837.718	517.121	640.821	520.927	638.420	529.903	710.672	621.002	587.584	646.722	3.337.778	4.061.936	21,82	50,43	55,24	8.516.500	
Memurlar	5.510.844	6.173.000	633.222	782.846	437.506	552.272	441.467	548.362	447.205	536.672	453.833	542.462	445.168	2.856.301	3.567.999	22,80	56,83	62,84	7.550.000	
Sözleşmeli Personel	247.151	265.000	18.944	15.801	19.380	17.896	19.626	18.005	21.190	21.285	19.977	14.999	19.977	18.279	119.094	106.265	-10,77	48,19	40,10	225.000
İşçiler	845.690	873.000	31.478	39.026	59.838	70.502	57.085	71.434	58.622	152.716	145.011	29.139	0	82.387	352.034	445.204	26,47	41,63	51,00	935.000
Geçici Personel	14.749	42.000	0	45	397	152	2.749	0	2.886	0	2.182	984	2.136	669	10.350	2.468	-76,15	70,17	5,88	6.500
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.094.078	4.401.000	360.974	413.973	647.368	765.775	1.140.283	586.432	1.314.486	824.818	601.878	214.516	537.692	282.419	4.602.673	3.087.933	-32,91	50,61	70,16	8.301.800
Tüketim Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları	6.421.693	2.680.000	350.937	404.945	476.969	624.064	752.791	467.505	783.557	712.736	433.201	161.900	378.844	204.479	3.176.299	2.575.628	-18,91	49,46	96,11	6.500.000
Yolluklar	280.455	383.000	3.884	3.215	15.197	42.360	22.775	5.118	35.830	8.334	23.160	5.941	2.027	3.244	102.873	68.212	-33,69	36,68	17,81	383.000
Görev Giderleri	35.790	12.000	1.604	0	892	2.858	2.292	57	924	4.488	973	3.263	3.713	13.161	8.844	-32,80	36,77	73,70	34.000	
Hizmet Alımları	1.942.087	851.000	4.548	5.814	137.966	80.670	341.090	72.426	475.857	86.337	125.889	23.671	148.222	41.444	1.233.573	310.361	-74,84	63,52	36,47	900.000
Temsil ve Tanıtım Giderleri	20.804	21.000	0	0	5.560	5.511	1.493	1.493	4.095	1.357	0	0	4.649	9.605	13.058	35,95	46,17	62,18	23.100	
Menkul Mal, Gayrimenkul Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	330.769	377.000	0	0	16.336	12.179	15.259	19.857	15.090	15.130	15.140	4.496	5.336	24.890	67.161	76.552	13,98	20,30	20,31	377.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	62.480	77.000	0	0	0	0	0	17.741	0	0	0	17.537	0	0	35.278	0,00	0,00	45,82	84.700	
04 Faiz Giderleri	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	2.027.304	1.369.000	35.600	144.270	575.855	348.027	84.432	329.541	591.306	788.025	80.931	81.850	166.290	213.725	1.534.413	1.905.438	24,18	75,69	139,18	2.509.146
Görev Zararları	974.000	1.059.000	0	84.720	487.000	273.032	0	125.966	361.844	262.741	0	0	100.846	136.775	949.690	883.233	-7,00	97,50	83,40	1.059.000
Kar Amacı Götmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	149.424	310.000	0	0	20.955	15.095	16.782	12.375	17.142	7.388	15.756	0	4.744	0	75.379	34.859	-53,76	50,45	11,24	310.000
Hane Halkına Yapılan Transferler	903.880	0	35.600	59.550	67.600	59.900	67.650	191.200	212.320	517.887	81.850	60.700	76.950	509.345	987.347	93,85	56,35	0,00	1.140.146	
06 Sermaye Giderleri	24.884.557	17.902.000	0	0	22.664	1.830.030	146.312	7.008.665	143.829	5.011.960	219.031	3.067.960	4.375.947	1.800.118	21.294.561	1.082.951	7,23	118,95	7,23	39.400.000
Manul Mal Alımları	5.316.719	4.950.000	0	0	20.516	27.265	1.620	7.552	35.524	29.306	131.413	6.679	926.209	112.503	1.115.282	183.305	-83,56	20,98	3,70	3.560.000
Gayri Maddi Hak Alımları	498.070	500.000	0	0	0	0	0	5.841	70.084	1.666	11.306	30.000	27.769	151.367	46.582	-69,23	30,39	9,32	500.000	
Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	15.968.802	11.900.000	0	0	1.802.765	0	6.962.181	0	4.980.988	0	3.041.066	246.561	4.235.675	246.561	21.022.674	8.426.336	1,54	176,66	34,790.000	
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	191.246	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000	
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.909.720	500.000	0	0	2.148	0	144.692	33.091	38.220	0	36.335	8.909	65.514	286.908	42.000	-85,36	9,86	8,40	500.000	
Bütçe Giderleri Toplamı	90.680.621	84.067.000	6.087.174	7.270.698	5.445.575	8.277.602	5.755.533	13.366.690	6.455.617	11.979.094	5.787.712	8.682.533	5.998.710	10.295.283	35.530.320	59.871.901	68,51	39,18	71,22	121.221.446

Tablo 15. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu (Ek 2)

	2019 Gelişimsel Toplamı	2020 Başlangıç Ödeneği	Ocak Gelişimsel		Şubat Gelişimsel		Mart Gelişimsel		Nisan Gelişimsel		Mayıs Gelişimsel		Haziran Gelişimsel		Ocak-Haziran Gelişimsel Toplamı		Arşiv Oranı (%)	Ocak-Haziran Gelişimsel Oranı (%)		2020 Yılına Gelişimsel Tahmini
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
			03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.451.193	21.000	234.988	217.540	165.526	270.563	436.243	649.876	332.463	384.743	406.885	0	72.402		1.650.083	1.648.507	
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.281.472	21.000	227.618	201.975	150.600	254.999	422.068	623.037	312.233	384.278	377.283	0	65.940	1.573.096	1.555.743	1.573.096	1,12	47,41	7.490,9	1.600.000
03.6 Kıra Gelirleri	169.721	0	7.370	15.565	14.926	15.565	14.175	26.840	20.229	465	29.602	0	6.462	76.987	92.764	76.987	-17,01	54,66	0,00	153.000
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	84.470.544	83.819.000	6.050.000	7.775.000	6.092.000	14.950.000	6.736.501	13.608.350	6.400.000	10.580.000	6.400.000	0	6.310.000	59.971.350	37.988.501	59.971.350	57,87	44,97	71,55	120.539.000
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	83.636.000	83.819.000	6.050.000	7.750.000	6.000.000	14.950.000	6.450.000	13.100.000	6.400.000	10.580.000	6.400.000	0	6.300.000	59.438.000	37.600.000	59.438.000	58,08	44,96	70,91	120.000.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	35.994	0	0	25.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	10.000	25.000	30.000	25.000	-16,67	83,35	0,00	30.000
04.5 Proje Yardımları	798.550	0	0	0	72.000	0	286.501	508.350	0	0	0	0	508.350	358.501	508.350	358.501	41,80	44,89	0,00	509.000
05 Diğer Gelirler	2.618.384	227.000	73.386	49.657	51.380	1.029.790	510.343	58.364	715.449	516.903	104.235	0	20.684	1.790.456	1.475.476	1.790.456	21,35	56,35	788,75	2.944.000
05.1 Faiz Gelirleri	511.068	21.000	45.154	11.389	42.356	29.197	52.127	37.290	61.956	63.071	68.249	0	11.112	227.346	280.955	227.346	-19,08	54,97	1.082,6	450.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.007.536	0	7.929	10.052	1.709	3.920	439.554	10.156	503.732	3.560	8.799	0	4.784	36.927	966.508	36.927	-96,18	95,93	0,00	967.000
05.3 Para Cezaları	6.053.228	0	0	0	0	0	0	140	100	140	100	0	0	21.446	100	21.446	1,65	0,00	22.000	22.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.093.727	206.000	20.304	28.216	7.316	996.673	18.661	10.918	149.760	450.131	27.086	0	4.787	1.504.737	227.914	1.504.737	560,22	20,84	730,45	1.505.000
Bütçe Gelirleri Toplamı	90.540.121	84.067.000	6.358.374	8.042.197	6.308.996	16.250.353	7.683.087	14.316.590	7.447.911	11.481.646	6.911.120	0	6.403.086	63.411.889	41.112.485	63.411.889	54			

