



# **BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ**

## **2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU**



## **Sunus**

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 2022 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 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Arif KARADEMİR  
Rektör

## İçindekiler

Sunuş.....	ii
İçindekiler .....	iii
Kısaltmalar .....	iii
I. OCAK HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI .....	1
A. Bütçe Giderleri .....	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 Gelirleri .....	2
C. Finansman.....	2
II. OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	3
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler .....	3
B. Yatırım Faaliyetleri.....	5
a) Derslik ve Merkezi Birimler.....	5
b) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar).....	5
c) Kampüs Altyapısı.....	5
d) Kamulaştırma .....	6
e) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar .....	6
III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER.....	7
A. Bütçe Giderleri .....	7
a) Personel Giderleri.....	7
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri .....	7
c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri.....	7
d) Cari Transferler .....	7
e) Sermaye Giderleri .....	7
B. Bütçe Gelirleri .....	9
C. Finansman.....	10
IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER .....	11
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler .....	11
B. Yatırım Faaliyetleri.....	11
a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi .....	11
b) Kampüs Altyapısı.....	11
c) Derslik ve Merkezi Birimler.....	12
d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar).....	12
e) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	12
f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar.....	12
V. EKLER .....	13

## Kısaltmalar

BTÜ	: Bursa Teknik Üniversitesi
MSY	: Mimar Sinan Yerleşkesi
YBY	: Yıldırım Bayezid Yerleşkesi

# I. OCAK HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

## A. Bütçe Giderleri

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2022 Yılı Ödenekleri (TL)

Açıklama	Ödenek
01- Personel Giderleri	91.167.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri	12.257.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.515.000
05- Cari Transferler	1.991.000
06- Sermaye Giderleri	32.800.000
<b>Toplam</b>	<b>146.730.000</b>

Tablo 2. 2021 Yılı Ocak-Haziran ve 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gideri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Harcaması		Oran (%)
	2021	2022	
01 Personel Giderleri	37.803.490	58.356.232	54,37
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.217.958	8.050.949	54,29
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3.163.258	10.659.872	236,99
05 Cari Transferler	2.017.636	3.860.259	91,33
06 Sermaye Giderleri	2.648.603	39.735.989	1.400,26

Üniversitemize 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 146.730.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2022 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı %82,23'tür.

### a) Personel Giderleri

Personel giderleri harcaması 2021 yılının aynı dönemine göre %54,37 artarak 58.353.232 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %64,01'dir.

### b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2021 yılının aynı dönemine göre %54,29 artarak 8.050.949 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %65,68'dir.

### c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımları harcaması 2021 yılının aynı dönemine göre %236,99 artarak 10.659.872 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %125,19'dur.

Tablo 3. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ocak Haziran		Oran (%)
	Ödeneği	Harcaması	
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	8.515.000	10.659.872	125,19
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	5.782.000	9.374.05	162,13
03.3 Yolluklar	471.000	100.028	21,24
03.4 Görev Giderleri	15.000	66.565	443,77
03.5 Hizmet Alımları	1.391.000	627.991	45,15
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	26.000	17.961	69,08
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	464.000	248.981	53,66
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	366.000	224.041	61,21

#### d) Cari Transferler

Cari transfer harcaması 2021 yılının aynı dönemine göre %91,33 artarak 3.860.259 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %193,89'dur.

#### e) Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri harcaması 2021 yılının aynı dönemine göre %1.400,26 artarak 39.735.989 TL olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %121,15'dir.

Tablo 4. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
06 Sermaye Giderleri	32.800.000	39.735.989	121,15
06.1 Mamul Mal Alımları	4.500.000	1.482.835	32,95
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	900.000	190.110	21,12
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	2.000	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	26.300.000	37.064.073	140,93
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	98.000	25.435	25,95
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	973.536	97,35

#### f) Sermaye Transferleri

Üniversitemizin 2021 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

#### B. Bütçe Gelirleri

2022 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5'te belirtildiği gibi toplam 115.207.839 TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup 2021 yılının aynı dönemine göre %117,14 artmıştır. 2022 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı %78,52 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5. 2022 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri (TL)

Gelir Türü	Tutar (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	1.522.042
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	107.249.308
Diğer Gelirler	6.436.488
<b>TOPLAM</b>	<b>115.207.839</b>

Tablo 6. 2021 Yılı Ocak-Haziran ve 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Geliri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Gelirleri		Oran (%)
	2021	2022	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	959.017	1.522.042	58,71
Alınan Bağış ve Yardımlar	49.399.917	107.249.308	117,10
Diğer Gelirler	2.698.938	6.436.488	138,48

#### C. Finansman

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 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; 2022 yılı performans programı ve yatırım programı çerçevesinde yapmış olduğu faaliyetler aşağıda belirtilmiştir.

### A. Eğitim ve İdari Faaliyetler

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

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Temel Maaşlar	3.744.154,21
Taban Aylığı	14.705.541,01
Zamlar ve Tazminatlar	18.100.212,39
Ödenekler	11.026.023,79
Sosyal Haklar	711.676,16
Ek Çalışma Karşılıkları	119.702,14
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	34.040,00
Ek Ders Ücretleri	3.779.046,19
Diğer Giderler	378,00
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	311.654,32
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	179.296,00
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	65.053,34
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	3.979,70
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ödenekleri	123.000,00
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	16.638,53
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Diğer Giderleri	26.806,00
Sürekli İşçilerin Ücretleri	449.880,33
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Sürekli İşçi Kad. Geçirilen İşçilerin Ücretleri	1.032.325,58
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Geçici İşçi Poz. Geçirilen İşçilerin Ücretleri	1.643.744,43
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Sürekli İşçi Kad. Geçirilen İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazm.	43.055,03
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	103.618,50
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Sürekli İşçi Kad. Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları	253.717,12
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Geçici İşçi Poz. Geçirilen İşçilerin Sosyal Hakları	383.224,41
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Sürekli İşçi Kad. Geçirilen İşçilerin Fazla Mesailer	7.235,54
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	189.006,58
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Sürekli İşçi Kad. Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	901.586,23
375 S. KHK'nın G. 23. Md. Kap. Geçici İşçi Poz. Geçirilen İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	276.444,90
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	90.904,33
Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	34.287,52
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	4.997.682,31
Sağlık Primi Ödemeleri	2.950.865,41
İşsizlik Sigortası Fonuna	102.401,76
Kırtasiye Alımları	356.897,89
Büro Malzemesi Alımları	8.228,66
Diğer Yayın Alımları	826,00
Baskı ve Cilt Giderleri	8.242,25
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	29.905,04
Su Alımları	169.506,50
Temizlik Malzemesi Alımları	4.559,91
Yakacak Alımları	1.022.751,00

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Akaryakıt ve Yağ Alımları	166.604,35
Elektrik Alımları	4.501.974,49
Yiyecek Alımları	2.296.844,74
İçecek Alımları	2.262,40
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	7.062,11
Giyecek Alımları	33.380,64
Spor Malzemeleri Alımları	39.224,30
Tören Malzemeleri Alımları	6.999,76
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alımları	51.064,63
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları	6.342,50
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri	16.988,70
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	644.638,78
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	50.583,63
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	43.471,16
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	5.973,11
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	1.412,98
Mahkeme Harç ve Giderleri	42.686,10
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Görev Giderleri	22.466,39
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri	5.582,47
Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	7.080,00
Toplantı ve Organizasyon Hizmeti Alım Giderleri	1.875,02
Posta ve Telgraf Giderleri	36.361,82
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	18.804,77
İnternet Erişimi Giderleri	369,70
Bilgiye Abonelik Giderleri	2.017,80
Diğer Haberleşme Giderleri	34.220,00
Yolcu Taşıma Giderleri	4.130,00
Yük Taşıma Giderleri	2.360,00
Geçiş Ücretleri	64.000,00
Diğer Taşıma Giderleri	200,00
İlan Giderleri	72.378,59
Sigorta Giderleri	1.333,00
Taşıt Kiralama Giderleri	87.891,37
Lojman Kiralama Giderleri	15.872,04
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	600,00
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	272.914,30
Temsil, Tanıtma ve Ağırlama Giderleri	17.961,38
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	5.989,30
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları	8.655,38
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	3.304,00
Yangından Korunma Malzemeleri Alımları	8.844,10
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	60.300,99
Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları	1.911,00
Fikri Hak Alımları	22.556,00
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	8.278,38
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	101.376,76
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	27.765,36
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	52.790,60
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	102.520,88



Faaliyet Türü	Gider (TL)
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri	68.729,10
SGK'na 5434 Sayılı Kanun Kapsamında Emekli İkramiyeleri Karşılığı Yapılan Ödemeler	203.833,29
SGK'na Makam, Temsil, Görev ve Kadrosuzluk Tazminatları Karşılığı Yapılan Ödemeler	36.904,86
SGK'na Görevlendirme Giderleri Karşılığı Yapılan Diğer Ödemeler	1.039.000,00
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	145.121,28
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	584.330,00
Parasız Yatılı Öğrenci Pansiyon Ücretleri	1.851.069,49
Büro Mefruşatı Alımları	61.198,22
Diğer Mefruşat Alımları	67.850,00
Büro Makinaları Alımları	131.039,00
Bilgisayar Alımları	704.935,37
Diğer Makine Teçhizat Alımları	391.830,80
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	125.982,00
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	175.241,80
İşletim Sistemi ve Ofis Lisans Alımları	14.868,00
Hizmet Binası Yapım Giderleri	35.453.162,94
Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	1.610.909,76
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	25.434,90
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	973.536,01
<b>TOPLAM</b>	<b>120.663.301,61</b>

## B. Yatırım Faaliyetleri

### a) Derslik ve Merkezi Birimler

Tablo 8. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
BTÜ MSY G Blok Eğitim Binası İkmal İnşaatı Yapılması İş	35.453.162,94

### b) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
MSY Yönlendirme Tabelaları Yapılması İş	37.170,00
Muhtelif Klima Bakım Onarım İş	33.712,60
BTÜ MSY B Blok Doğalgaz Kutusu Deplase Yapılması İş	12.980,00
YY A Blok Havalandırma Santrali Sürücü Değişim İş	14.455,00
Otomatik Sulama ve Peyzaj İşleri Yapılması İş	256.473,00
MSY OG Ölçü Trafosu ve Aydınlatma Armatürü Değişim İş	103.993,40
BTÜ Yerleşkeleri Muhtelif Tadilat İşleri Yapım İş	532.649,24
BTÜ Yerleşkelerinde Genel Tadilat Yapılması İş	462.682,77
<b>TOPLAM</b>	<b>1.454.116,01</b>

### c) Kampüs Altyapısı

Tablo 10 Kampüs Altyapısı Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
BTÜ MSY 2.Etap Altyapı Yapım İş	242.880,91
BTÜ MSY 2.Etap Altyapı Yapım İş Fiyat Farkı	1.121.408,85
BTÜ MSY Doğu Kapısı Çevre Düzenlemesi, Bordür ve Parke Taşı İşleri Yapılması İş	246.620
<b>TOPLAM</b>	<b>1.610.909,76</b>

**d) Kamulaştırma**

Ödeme ve faaliyet yapılmamıştır.

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

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

<b>Faaliyet Türü</b>	<b>Gider (TL)</b>
MSY B Blok Boya ve Badana İşleri Yapılması İşİ	12.390,00
MSY C Blok Cam Bölme Yapılması İşİ	43.296,68
MSY C ve E Blok UPS Onarım İşİ	10.077,20
MSY E Blok UPS Arızalı Akü Değişim İşİ	3.540,00
YBY 300 KVA Jeneratör Onarım İşİ	18.484,70
Bina Tanıtım Tabelası Yapım İşİ	14.750,00
Muhtelif Sarf Hırdavat Malzemesi Alım İşİ	45.094,88
Bahçe Malzemesi Alım İşİ	14.552,00
MSY B Blok Doğalgaz Kutusu Deplase İşİ	1.500,72
MSY A Blok Asansör Hatlarının Değiştirilmesi İşİ	27.730,00
Muhtelif Cam Onarım İşİ	71.966,03
Elektrik Malzemesi Alınması İşİ	43.660,00
BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı	5.594,40
BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakımlarının Yap. İşİ	16.080,00
BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı	17.700,00
BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yap. İşİ	15.045,00
Yerleşkelerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Ve Reaktif Güç Kontrolünün Yapılması İşİ	12.272,00
MSY 580 KVA Jeneratör Egzoz Kompansatör Değişim İşİ	649,00
Traktör Tesviye Küreği Alımı	6.249,96
Aplikasyon Krokisi Hizmet Alım İşİ	5.582,47
<b>TOPLAM</b>	<b>386.215,04</b>

### **III. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER**

#### **A. Bütçe Giderleri**

2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 120.663.302 TL gider gerçekleştirilmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle 291.790.500 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2022 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 91.167.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 58.356.232 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış ve memur zammı dikkate alındığında 91.384.268 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 149.740.500 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2022 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 12.257.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 8.050.949 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 16.652.051 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 24.703.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2022 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 8.515.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 10.659.872 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 18.502.128 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 29.162.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

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

Üniversitemize 2022 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 1.991.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 3.860.259 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 995.741 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 4.856.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

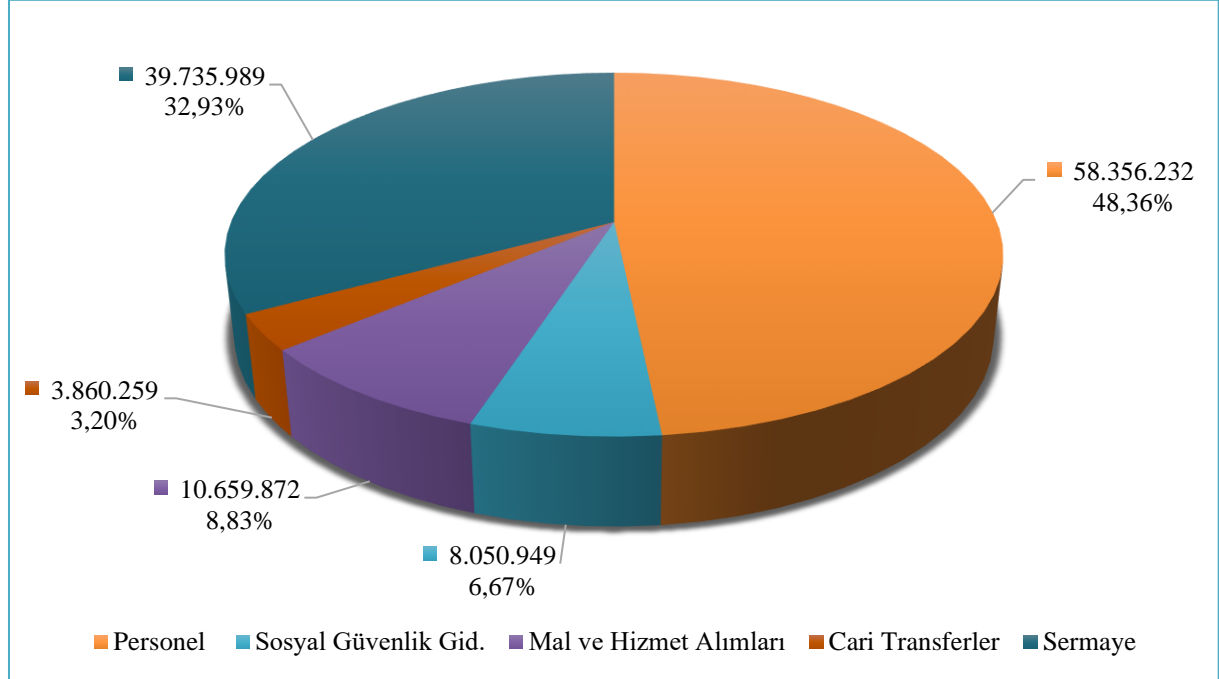
##### **e) Sermaye Giderleri**

Üniversitemize 2022 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 32.800.000 TL ödenek tahsis olup, Birinci 6 aylık dönemde 39.735.989 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 43.593.011 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 83.329.000 TL olacağı tahmin edilmektedir.

**Tablo 12. Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL)**

Ekonomik	2021	2022	Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran		2022 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme 2021	Gerçekleşme 2022		Gerçek. Oranı (%) 2021	Gerçek. Oranı (%) 2022	
Bütçe Giderleri Toplamı	125.330.240	146.730.000	50.850.946	120.663.302	137,29	40,57	82,23	291.790.500
01 - Personel Giderleri	76.355.427	91.167.000	37.803.490	58.356.232	54,37	49,51	64,01	149.740.500
01.01 - Memurlar	67.634.292	81.193.000	34.030.742	52.220.774	53,45	50,32	64,32	132.670.500
01.02 - Sözleşmeli Personel	807.157	960.000	381.387	726.428	90,47	47,25	75,67	2.074.000
01.03 - İşçiler	7.759.182	8.563.000	3.308.871	5.283.839	59,69	42,64	61,71	14.400.000
01.04 - Geçici Süreli Çalışanlar	154.796	451.000	82.490	125.192	51,77	53,29	27,76	596.000
02 - Sosyal Güvenlik Ödemeleri	10.566.634	12.257.000	5.217.958	8.050.949	54,29	49,38	65,68	24.703.000
02.01 - Memurlar	8.679.070	10.177.000	4.409.793	6.758.338	53,26	50,81	66,41	20.134.000
02.02 - Sözleşmeli Personel	177.199	198.000	80.224	126.362	57,51	45,27	63,82	450.000
02.03 - İşçiler	1.697.332	1.827.000	724.176	1.152.020	59,08	42,67	63,06	4.000.000
02.04 - Geçici Süreli Çalış.	13.033	55.000	3.766	14.230	277,83	28,90	25,87	119.000
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	9.315.333	8.515.000	3.163.258	10.659.872	236,99	33,96	125,19	29.162.000
03.02 - Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.044.591	5.782.000	2.228.441	9.374.305	320,67	31,63	162,13	25.658.000
03.03 - Yolluklar	109.886	471.000	64.747	100.028	54,49	58,92	21,24	556.000
03.04 - Görev Giderleri	287.264	15.000	191.884	66.565	-65,31	66,80	443,77	153.000
03.05 - Hizmet Alımları	1.143.972	1.391.000	420.330	627.991	49,40	36,74	45,15	1.741.000
03.06 - Temsil Ve Tanıtma Giderleri	25.119	26.000	9.721	17.961	84,76	38,70	69,08	26.000
03.07 - Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım On. Gid.	356.148	464.000	93.348	248.981	166,72	26,21	53,66	634.000
03.08 - Gayrimenkul Mal Bakım On. Gid.	348.353	366.000	154.786	224.041	44,74	44,43	61,21	394.000
05 - Cari Transferler	2.744.697	1.991.000	2.017.636	3.860.259	91,33	73,51	193,89	4.856.000
05.01 - Görevlendirme Giderleri	972.720	1.556.000	777.337	1.279.738	64,63	79,91	82,25	1.506.000
05.03 - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	57.012	435.000	4.285	145.121	3.286,66	7,52	33,36	750.000
05.04 - Hane Halkı ve Trans.	1.714.966	0	1.236.013	2.435.399	97,04	72,07	0,00	2.600.000
06 - Sermaye Giderleri	26.348.149	32.800.000	2.648.603	39.735.989	1.400,26	10,05	121,15	83.329.000
06.01 - Mamul Mal Alımları	6.397.777	4.500.000	395.051	1.482.835	275,35	6,17	32,95	9.164.000
06.03 - Gayri Maddi Hak Alım.	1.066.659	900.000	124.815	190.110	52,31	11,70	21,12	900.000
06.04 - Gayrimenkul Kamulaştırma Giderleri	0	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.05 - Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	17.056.195	26.300.000	1.991.857	37.064.073	1.760,78	11,68	140,93	71.167.000
06.06 - Menkul Malların Büyük Onarım Gid.	11.328	98.000	0	25.435	0,00	0,00	25,95	98.000
06.07 - Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.816.190	1.000.000	136.880	973.536	611,23	7,54	97,35	2.000.000

Grafik 1. 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı



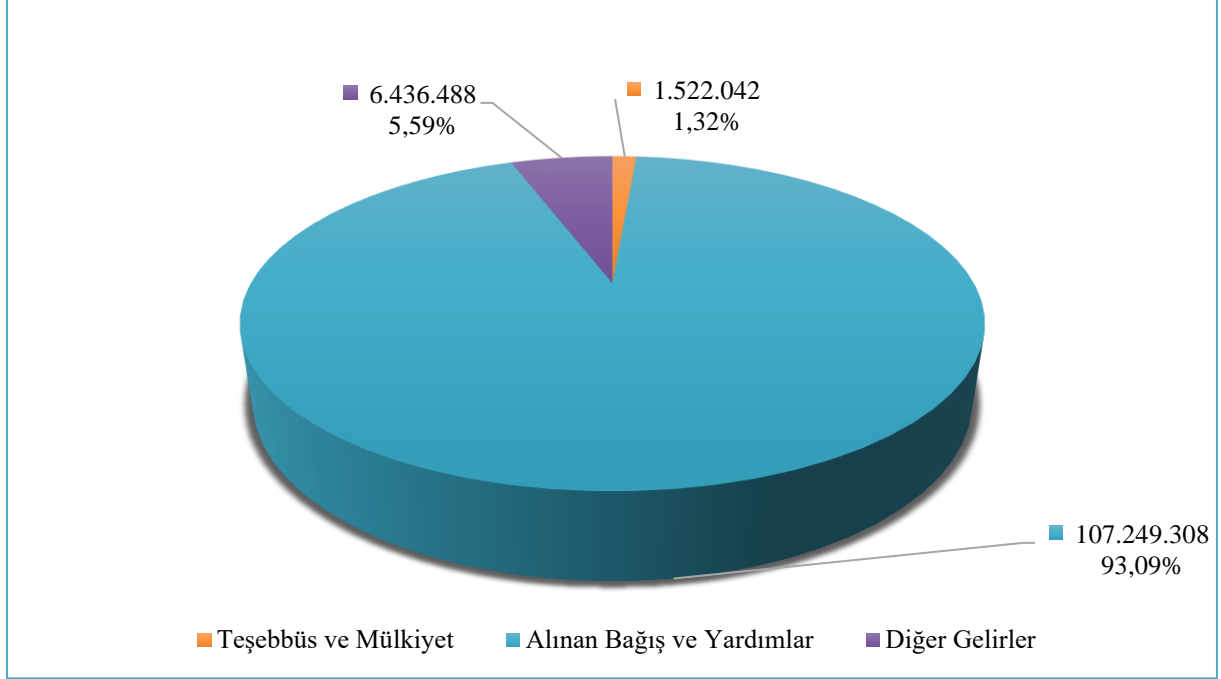
## B. Bütçe Gelirleri

2022 yılı sonu itibariyle 1.523.000 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 281.303.566 TL Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı, Kurumlardan Alınan Yardım), 8.963.934 TL Diğer Gelirler olmak üzere 291.790.500 TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

Ekonomik	2021	2022	Ocak-Haziran		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran		2022 Yılı Sonu Gerçekleşme Tahmini
	Gerçekleşme Toplamı	Başlangıç Ödeneği	Gerçekleşme 2021	Gerçekleşme Toplamı 2022		Gerçek. Oranı 2021	Gerçek. Oranı 2022	
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	128.123.984	146.730.000	53.057.872	115.207.839	117,14	41,41	78,52	291.790.500
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.053.789	26.000	959.017	1.522.042	58,71	46,70	5.854,01	1.523.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.945.057	26.000	930.579	1.379.434	48,23	47,84	5.305,51	1.380.000
03.6 - Kira Gelirleri	108.731	0	28.439	142.609	401,46	26,15	0,00	143.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	110.562.418	144.105.000	49.399.917	107.249.308	117,10	44,68	74,42	281.303.566
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	109.128.000	144.105.000	48.728.000	106.338.000	118,23	44,65	73,79	280.303.566
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	387.368	0	166.567	292.843	75,81	43,00	0,00	300.000
04.5 - Proje Yardımları	1.047.050	0	505.350	618.465	22,38	48,26	0,00	700.000
05 - Diğer Gelirler	15.507.778	2.599.000	2.698.938	6.436.488	138,48	17,40	247,65	8.963.934
05.1 - Faiz Gelirleri	551.210	0	233.663	310.560	32,91	42,39	0,00	311.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	664.956	904.000	418.625	287.885	-31,23	62,96	31,85	2.413.934
05.3 - Para Cezaları	3.542	0	0	98.030	0,00	0,00	0,00	100.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	14.288.070	1.695.000	2.046.650	5.740.014	180,46	14,32	338,64	6.139.000

Grafik 2. 2022 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı



### C. Finansman

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

#### **IV. TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER**

##### **A. Eğitim ve İdari Faaliyetler**

- 1) MSY G Blok bilişim altyapı çalışmaları yapılacaktır.
- 2) Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi kapsamında güvenlikle ilgili uyum sürecine yönelik iş ve işlemler yapılacaktır.
- 3) Nizamiye geçiş kontrol sistemlerinin kurulumları tamamlanacaktır.
- 4) Yemekhane kartlı geçiş sistemleri güncellenecektir.
- 5) Microsoft firması ile işbirliği yapılarak akademik/idari personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından uzaktan eğitim kapsamında kullanılan yazılımlar (Microsoft Office, Windows İşletim Sistemi ve Microsoft Teams vb.) güncellenecektir.
- 6) E-posta, online veritabanları ve öğrenci sistemi gibi farklı servislere tek bir adımda erişimi mümkün kılan yetkim (kimlik doğrulama ve yetkilendirme) yazılımının kurulumu ve konfigürasyonuna yönelik çalışmalar tamamlanacaktır.
- 7) Açık kaynak kodlu kütüphane otomasyonu “Koha Library Software” kullanıma sunulacaktır.
- 8) 2022 yılında kullanılmak üzere abone olunan “İdeonline Süreli Yayınlar” e-dergi veri tabanı için 20.966,67 TL ödeme yapılacaktır.
- 9) 2022 yılında kullanılmak üzere abone olunan “Turcademy” e-kitap veri tabanı için 47.336,71 TL’lik ödeme yapılacaktır.
- 10) 2022 yılında kullanılmak üzere abone olunan “Rosetta Stone” dil eğitimi veri tabanı aboneliği için ödeme yapılacaktır.
- 11) Yeni akademik dönemde kütüphane oryantasyonu ve kullanıcılar için veritabanı eğitim programları düzenlenecektir.
- 12) Üniversitemizin öğretim elemanı ihtiyacı doğrultusunda personel alımına devam edilecektir.
- 13) Üniversitemize 2022 YKS sonuçlarına göre Üniversitemiz lisans programlarına yerleşecek olan öğrencilerin kimlik kartlarının kişiselleştirilmesi (hazır basım) için hizmet alımı yapılacaktır.
- 14) Üniversitemiz öğrenci toplulukları için muhtelif mal ve malzeme alımı yapılacaktır.
- 15) Üniversitemiz personelinin yurt içi ve dışında olmak üzere görevlendirmeye ulusal ve uluslararası çeşitli toplantı, kongre ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.
- 16) Üniversitemiz elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, ilaçlama, kargo vb. mal alımları yapılacaktır.
- 17) Üniversitemize muhtelif işler projesi kapsamında yazılım ve lisans satın alınacaktır

##### **B. Yatırım Faaliyetleri**

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

Ödeme ve faaliyet yapılmayacaktır.

###### **b) Kampüs Altyapısı**

Üniversitemiz “BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Altyapı 3. Etap Elektromekanik Yapım İşi” açık ihale yöntemiyle 2022 yılında gerçekleştirilmiştir. 04.04.2022 tarihinde 14.497.000 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe

başlanılmıştır. Yapım işi devam etmekte olup imalatların tamamlanarak ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

**c) Derslik ve Merkezi Birimler**

Üniversitemiz “BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi G Blok Eğitim Binası İkmal İnşaatı Yapılması İşİ” 18.02.2022 tarihinde 41.647.000 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 2022 yılı Haziran sonu itibariyle %62,80 fiziki gerçekleştirme sağlanarak; 35.453.162,84 TL ödeme yapılmıştır. Yapım işi devam etmekte olup imalatların tamamlanarak ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

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

Üniversitemiz “BTU Yerleşkelerinde Genel Tadilat Yapılması İşİ” 16.05.2022 tarihinde 828.828 TL (KDV Hariç) bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. 2022 yılı Haziran sonu itibariyle %47,30 fiziki gerçekleştirme sağlanarak; 462.682,77 TL ödeme yapılmıştır.

Üniversitemizin yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği onarım işleri dikkate alınarak, ikinci altı aylık zaman diliminde de gelen talepler doğrultusunda; bakım onarım işlerinin yapılarak ödemenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

**e) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri**

Ödeme ve faaliyet planlanmamıştır.

**f) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar**

Üniversitemiz bakım onarım işlerinde kullanılmak üzere, “İnşaat Malzeme Alımı İşİ” planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 30.000 TL ödeme yapılması öngörülmektedir. Üniversitemiz “BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerinde Bulunan Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı” sözleşmesi kapsamında 03.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 4.320 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2022 yılı ilk altı ayında 1.274,40 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz “BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ” sözleşmesi kapsamında 11.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 9.000 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2022 yılı ilk altı ayında 7.080 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz Mimar Sinan ve Yıldırım Bayezid Yerleşkelerinde bulunan asansörlerin aylık periyodik bakımı sözleşmesi kapsamında 11.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 30.000 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2022 yılı ilk altı ayında 17.700 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz “BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ” sözleşmesi kapsamında 11.01.2022-31.12.2022 tarihleri



arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 25.500 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2022 yılı ilk altı ayında 15.045 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Üniversitemiz “Yerleşkelerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu ve Reaktif Güç Kontrolünün Yapılması İşİ” sözleşmesi kapsamında 11.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 31.200 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2022 yılı ilk altı ayında 12.272 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması öngörülmektedir.

Bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere elektrik malzeme alımı işi planlanmakta olup, ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 40.000 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

Bakım ve onarım işlerinde kullanılmak üzere inşaat malzeme alımı işi planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 30.000 TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

## **V. EKLER**

- 1) Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
- 2) Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
- 3) Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi



