



**BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ**

**2023 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" hükmüne yer verilmiştir.

İlgili madde neticesinde; Üniversitemizin 2023 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 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR
Rektör

İçindekiler

Sunuş.....	ii
İçindekiler	iii
I. OCAK HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	1
A. Bütçe Giderleri	1
a) <i>Personel Giderleri</i>	1
b) <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	1
c) <i>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</i>	1
d) <i>Cari Transferler</i>	2
e) <i>Sermaye Giderleri</i>	2
f) <i>Sermaye Transferleri</i>	2
B. Bütçe Gelirleri	2
C. Finansman.....	2
II. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	3
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler	3
B. Yatırım Faaliyetleri.....	5
a) <i>Yayın Alımı Projesi</i>	5
b) <i>Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)</i>	5
c) <i>Kampüs Altyapısı</i>	5
d) <i>Kamulaştırma</i>	5
e) <i>Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar</i>	5
III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER.....	6
A. Bütçe Giderleri	6
a) <i>Personel Giderleri</i>	6
b) <i>Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri</i>	6
c) <i>Mal ve Hizmet Alımı Giderleri</i>	6
d) <i>Cari Transferler</i>	6
e) <i>Sermaye Giderleri</i>	6
B. Bütçe Gelirleri	8
C. Finansman.....	8
IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	9
A. Eğitim ve İdari Faaliyetler	9
B. Yatırım Faaliyetleri.....	10
a) <i>Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi</i>	10
b) <i>Kampüs Altyapısı</i>	10
c) <i>Derslik ve Merkezi Birimler</i>	10
d) <i>Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)</i>	10
e) <i>Açık ve Kapalı Spor Tesisleri</i>	10
f) <i>Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar</i>	10
V. EKLER	11

I. OCAK HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2023 Yılı Ödenekleri (TL)

Açıklama	Ödenek
01- Personel Giderleri	197.953.000
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Personel Giderleri	28.683.000
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.837.000
05- Cari Transferler	4.778.000
06- Sermaye Giderleri	49.800.000
Toplam	317.051.000

Tablo 2. 2022 Yılı Ocak-Haziran ve 2023 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gideri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Harcaması		Oran (%)
	2022	2023	
01 Personel Giderleri	58.356.232	124.064.460	112,60
02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.050.949	16.992.842	111,07
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.659.872	17.599.133	65,10
05 Cari Transferler	3.860.259	5.881.974	52,37
06 Sermaye Giderleri	39.735.989	9.995.495	-74,85

Üniversitemize 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 317.051.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. 2023 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gideri gerçekleşme oranı %55,05'dir.

a) Personel Giderleri

Personel giderleri harcaması 2022 yılının aynı dönemine göre %112,60 artarak 124.064.460.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %62,67'dir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması 2022 yılının aynı dönemine göre %111,07 artarak 16.992.842.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %59,24'tür.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Mal ve hizmet alımları harcaması 2022 yılının aynı dönemine göre %65,10 artarak 17.599.133.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %49,11'dir.

Tablo 3. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri	35.837.000	17.599.133	49,11
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	29.258.000	15.337.752	52,42
03.3 Yolluklar	974.000	235.147	24,14
03.4 Görev Giderleri	31.000	89.511	288,74
03.5 Hizmet Alımları	3.777.000	1.123.540	29,75
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	80.000	43.875	54,84
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	960.000	444.764	46,33
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	757.000	324.544	42,87

d) Cari Transferler

Cari transfer harcaması 2022 yılının aynı dönemine göre %52,37 artarak 5.881.974.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %77,02'dir.

e) Sermaye Giderleri

Sermaye giderleri harcaması 2022 yılının aynı dönemine göre %74,85 azalarak 9.995.495.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı birinci 6 aylık gerçekleşme oranı %20,07'dir.

Tablo 4. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri (TL)

Açıklama	Başlangıç Ödeneği	Ocak Haziran Harcaması	Oran (%)
06 Sermaye Giderleri	49.800.000	9.995.495	20,07
06.1 Mamul Mal Alımları	10.500.000	3.321.708	31,64
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	4.250.000	1.187.464	27,94
06.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması	0	0	0
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	29.300.000	3.979.759	13,58
06.6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	250.000	28.851	11,54
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	5.500.000	1.477.714	26,87

f) Sermaye Transferleri

Üniversitemizin 2022 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir.

B. Bütçe Gelirleri

2023 yılının birinci 6 aylık döneminde ayrıntısı Tablo 5'te belirtildiği gibi toplam 181.479.194.-TL bütçe geliri gerçekleşmiş olup 2022 yılının aynı dönemine göre %57,52 artmıştır. 2023 yılı birinci 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı %57,24 olarak belirlenmiştir.

Tablo 5. 2023 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirleri (TL)

Gelir Türü	Tutar (TL)
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri	2.981.027
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	164.183.640
Diğer Gelirler	14.314.528
TOPLAM	181.479.194

Tablo 6. 2022 Yılı Ocak-Haziran ve 2023 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Geliri Gerçekleşmesi (TL)

Açıklama	Ocak Haziran Gelirleri		Oran (%)
	2022	2023	
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	1.522.042	2.981.027	95,86
Alınan Bağış ve Yardımlar	107.249.308	164.183.640	53,09
Diğer Gelirler	6.436.488	14.314.528	122,40

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 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemiz 2019-2023 Stratejik Planı doğrultusunda, 2023 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)
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ödenekleri	27.569,12
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları	50.400,34
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri	1.291.339,35
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları	375.489,01
Akaryakıt ve Yağ Alımları	209.477,94
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları	2.714,00
Baskı ve Cilt Giderleri	2.713,01
Bilgisayar Alımları	936.083,75
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri	179.480,36
Büro Makinaları Alımları	423.295,98
Büro Malzemesi Alımları	35.272,83
Büro Mefruşatı Alımları	435.492,58
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları	35.378,40
Ders Ücreti Karşılığında Görevlendirilenlerin Ücretleri	54.600,92
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri	44.320,00
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları	86.614,82
Diğer Gayri Maddi Hak Alımları	20.149,88
Diğer Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.066.012,00
Diğer Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	3.979.758,77
Diğer Genel Hizmet Alımları	40.573,80
Diğer Giderler	1.012,28
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri	145.064,00
Diğer Kırtasiye, Yayın, Baskı ve Büro Malzemesi Alımları	25.730,30
Diğer Makine Teçhizat Alımları	734.750,22
Diğer Mefruşat Alımları	35.689,92
Diğer Özel Malzeme Alımları	3.938,84
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları	711.848,08
Diğer Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları	939,70
Ek Çalışma Karşılıkları	79.059,18
Ek Ders Ücretleri	8.993.590,49
Elektrik Alımları	7.281.802,64
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	650.289,88
Enformasyon ve Raporlama Hizmet Alım Giderleri	9.440,00
Geçiş Ücretleri	38.850,00
Giyecek Alımları	116.851,68
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Diğer Giderler	51.920,00
Hizmet Binası Büyük Onarım Giderleri	411.702,00
İlan Giderleri	134.616,20
İnternet Erişimi Giderleri	9.845,64
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Görevlendirme Ücretleri	67.136,76
İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler	3.018,54

Faaliyet Türü	Gider (TL)
İşsizlik Sigortası Fonuna	193.581,68
Kamu İşveren Sendikalarına	11.000,00
Kırtasiye Alımları	1.171.486,28
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri	202.361,77
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri	2.000,00
Laboratuvar Cihazı Alımları	90.411,46
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrindik Malzeme Alımları	298.071,93
Mahkeme Harç ve Giderleri	33.162,10
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri	34.636,59
Memurların Öğle Yemeğine Yardım	183.964,47
Menkul Malların Diğer Büyük Onarım Giderleri	28.851,00
Okul Mefruşatı Alımları	15.694,00
Ödenekler	23.280.584,84
Ölüm Aylıkları Karşılığı Ödenecek Ek Karşılıklar ¹	2.421.667,00
Posta ve Telgraf Giderleri	64,50
Sağlık Primi Ödemeleri	5.936.551,59
SGK'na Makam, Temsil, Görev ve Kadrosuzluk Tazminatları Karşılığı Yapılan Ödemeler	145.117,35
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Görev Giderleri	53.329,88
Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları	762.185,39
Sigorta Giderleri	6.215,51
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri	10.862.708,36
Sosyal Haklar	1.400.495,90
Su Alımları	526.306,52
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları	240.222,40
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri	2.399.467,46
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları	1.658.428,46
Sürekli İşçilerin Ücretleri	6.396.644,14
Taban Aylığı	30.195.922,65
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	220.950,56
Taşıt Kiralama Giderleri	55.505,39
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri	6.946,55
Temel Maaşlar	8.846.773,80
Temizlik Malzemesi Alımları	177.803,67
Temsil, Tanıtma ve Ağırılama Giderleri	43.875,03
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri	788.112,50
Yakacak Alımları	3.242.117,00
Yazılım Geliştirme Hizmet Alımları	1.187.463,52
Yiyecek Alımları	1.481.471,18
Yolcu Taşıma Giderleri	57.296,85
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları	47.500,00
Yurtiçi Burslar ve Harçlıklar	3.120.225,24
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları	120.221,08
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları	67.426,38
Zamlar ve Tazminatlar	37.715.248,97
TOPLAM	174.533.904,16

¹ 5510 Sayılı Kanununun 4/c Maddesi Kapsamındaki Sigortalılara Vazife Malullük Aylıkları İle Bunların Hak Sahiplerine Bağlanacak

B. Yatırım Faaliyetleri

a) Yayın Alımı Projesi

Tablo 8. Yayın Alımı Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Elektronik Ortamda Yayın Alımları ve Yapımları	650.289,88

b) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Tablo 9. Muhtelif İşler Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Batı Giriş Kapısı Ledli Tabela Yapılması İşİ	100.300
Batı Kapısı Ferforje İşİ	94.400
Dış İlişkiler Ofisinin Tadilatının Yapım İşİ	160.804,50
Elektrik-Elektronik Bölümü Laboratuvar Tadilatı Yapılması İşİ	495.600
MSY A Blok Cam Bölme Demontaj-Montaj İşİ	60.062
MSY A Blok Cephe Cam Değişimi İşİ	14.514
Muhtelif Klima Bakım Onarım İşİ	110.743
Personel Lokali ve Güvenlik Kulübesi Tadilat İşİ	411.702
Yerleşkelerde Bulunan Asansörlerin Onarımlarının Yapılması İşİ	29.588,50
TOPLAM	1.477.714

c) Kampüs Altyapısı

Tablo 10 Kampüs Altyapısı Projesi Faaliyetleri

Faaliyet Türü	Gider (TL)
BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Altyapı 3. Etap Elektromekanik Yapım İşİ	3.979.758,77
TOPLAM	3.979.758,77

d) Kamulaştırma

Ödeme ve faaliyet yapılmamıştır.

e) Doğrudan Temin Usulü ile Yapılan Alımlar

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

Faaliyet Türü	Gider (TL)
Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımının Yapılması İşİ	28.851
Çay Kazanı Bakım Onarım İşİ	450
Çim Biçme Makinesi Bakım Onarım İşİ	8.260
E Blok Kesintisiz Güç Kaynağı Onarım İşİ	78.045
F2 Blok Endüstriyel Kapı Onarım İşİ	6.726
Isı Merkezi Temiz Su Hattı Bakım Onarım İşİ	2.360
Kesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	3.540
Muhtelif Cam Onarım İşİ	64.265
Ön Ödemeli Su Sayacı Alım İşİ	30.503
Reklam İşİ Hizmet Alımı	14.160
Su Arıtma Cihazı Filtre Değişim İşİ	802,40
Traktör Piston Değişim İşİ	3.750
Tusaga Aktif Proje Yıllık Abone Bedeli	4.400
Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşİ	19.470
Yeraltı Suyu Kullanım Belgesi Hizmet Alım İşİ	10.000
Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Ve Reaktif Güç Kontrolünün Yapılması İşİ	90.978
TOPLAM	366.560

III. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE BEKLENTİLER

A. Bütçe Giderleri

2023 yılının ilk 6 aylık döneminde 174.533.904.-TL gider gerçekleştirilmiştir. 2023 yılı sonu itibariyle 390.255.625.-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.

a) Personel Giderleri

Üniversitemize 2023 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere 197.953.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 124.064.460.-TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise personel sayısında oluşacak artış ve memur zammı dikkate alındığında 134.439.440.-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 258.503.900.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemize 2023 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde kullanılmak üzere 28.683.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 16.992.842.-TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde 21.217.158.-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 38.210.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

Üniversitemize 2023 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak üzere 35.837.000.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 17.599.133.-TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 17.933.867.-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 35.533.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

d) Cari Transferler

Üniversitemize 2023 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere 4.778.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 5.881.974.-TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 2.326.751.-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 8.208.725.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

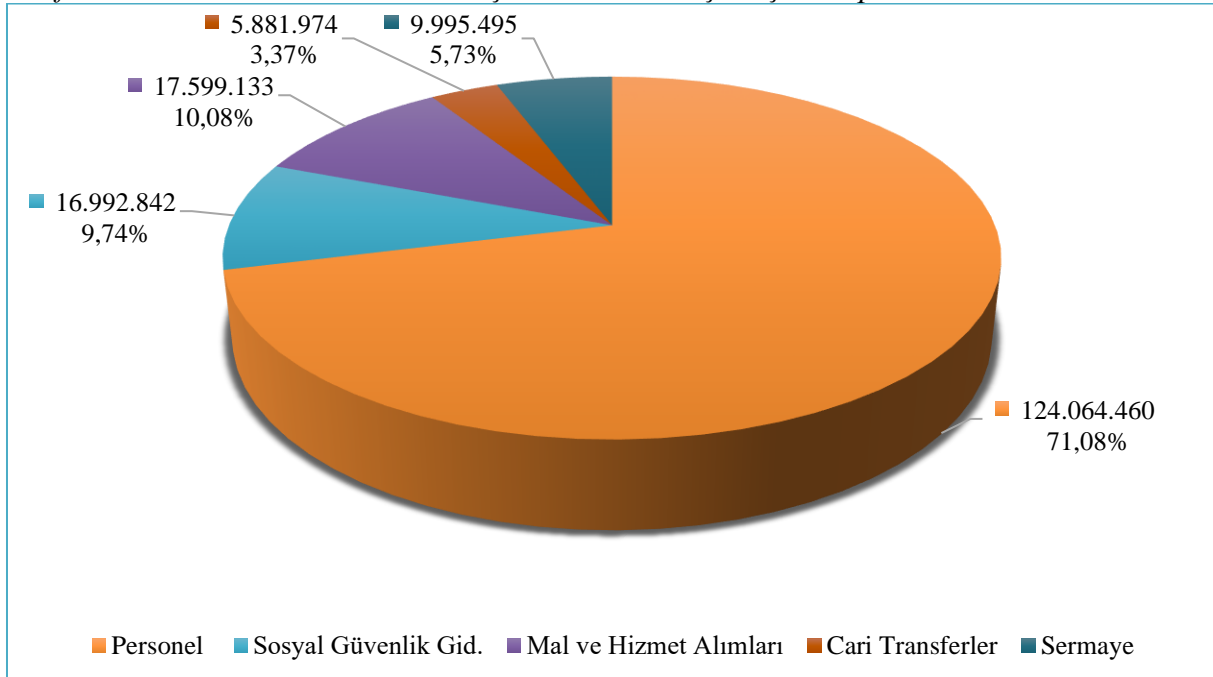
e) Sermaye Giderleri

Üniversitemize 2023 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere 49.800.000 TL ödenek tahsis olup, Birinci 6 aylık dönemde 9.995.495 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 39.804.505.-TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 49.800.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 12. Bütçe Giderlerinin Gelişimi (TL)

EKONOMİK	2022	2023	OCAK-HAZİRAN		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BASLANGIÇ ÖDENEĞİ	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME TOPLAMI		GERÇEK. ORANI ** (%)	GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	296.984.890	317.051.000	120.663.302	174.533.904	44,65	40,63	55,05	390.255.625
01 - PERSONEL GİDERLERİ	141.271.448	197.953.000	58.356.232	124.064.460	112,60	41,31	62,67	258.503.900
01.01 - MEMURLAR	123.760.330	174.529.000	52.220.774	110.579.825	111,75	42,20	63,36	221.448.900
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.823.798	5.617.000	726.428	2.532.910	248,68	25,73	45,09	3.675.000
01.03 - İŞÇİLER	14.414.802	16.875.000	5.283.839	10.694.762	102,41	36,66	63,38	32.552.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	272.517	932.000	125.192	256.963	105,26	45,94	27,57	828.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	19.314.018	28.683.000	8.050.949	16.992.842	111,07	41,68	59,24	38.210.000
02.01 - MEMURLAR	15.624.436	23.722.000	6.758.338	14.347.334	112,29	43,25	60,48	32.299.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	473.344	965.000	126.362	444.514	251,78	26,70	46,06	759.000
02.03 - İŞÇİLER	3.138.963	3.885.000	1.152.020	2.177.794	89,04	36,70	56,06	5.060.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	77.275	111.000	14.230	23.200	63,04	18,41	20,90	92.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.144.588	35.837.000	10.659.872	17.599.133	65,10	39,27	49,11	35.533.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	23.122.715	29.258.000	9.374.305	15.337.752	63,61	40,54	52,42	29.454.000
03.03 - YOLLUKLAR	337.517	974.000	100.028	235.147	135,08	29,64	24,14	964.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	206.794	31.000	66.565	89.511	34,47	32,19	288,74	162.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	2.561.709	3.777.000	627.991	1.123.540	78,91	24,51	29,75	3.188.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	28.571	80.000	17.961	43.875	144,27	62,86	54,84	80.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	486.357	960.000	248.981	444.764	78,63	51,19	46,33	925.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	400.925	757.000	224.041	324.544	44,86	55,88	42,87	760.000
05 - CARİ TRANSFERLER	5.011.971	4.778.000	3.860.259	5.881.974	52,37	77,02	123,11	8.208.725
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	1.603.438	3.747.000	1.279.738	2.566.784	100,57	79,81	68,50	3.750.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	366.559	1.031.000	145.121	194.964	34,35	39,59	18,91	1.031.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.041.974	0	2.435.399	3.120.225	28,12	80,06	0,00	3.427.725
06 - SERMAYE GİDERLERİ	104.242.865	49.800.000	39.735.989	9.995.495	-74,85	38,12	20,07	49.800.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	5.730.774	10.500.000	1.482.835	3.321.708	124,01	25,87	31,64	10.500.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	867.197	4.250.000	190.110	1.187.464	524,62	21,92	27,94	4.250.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	93.949.662	29.300.000	37.064.073	3.979.759	-89,26	39,45	13,58	29.300.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	96.272	250.000	25.435	28.851	13,43	26,42	11,54	250.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	3.598.961	5.500.000	973.536	1.477.714	51,79	27,05	26,87	5.500.000

Grafik 1. 2023 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Giderleri Gerçekleşme Toplamı



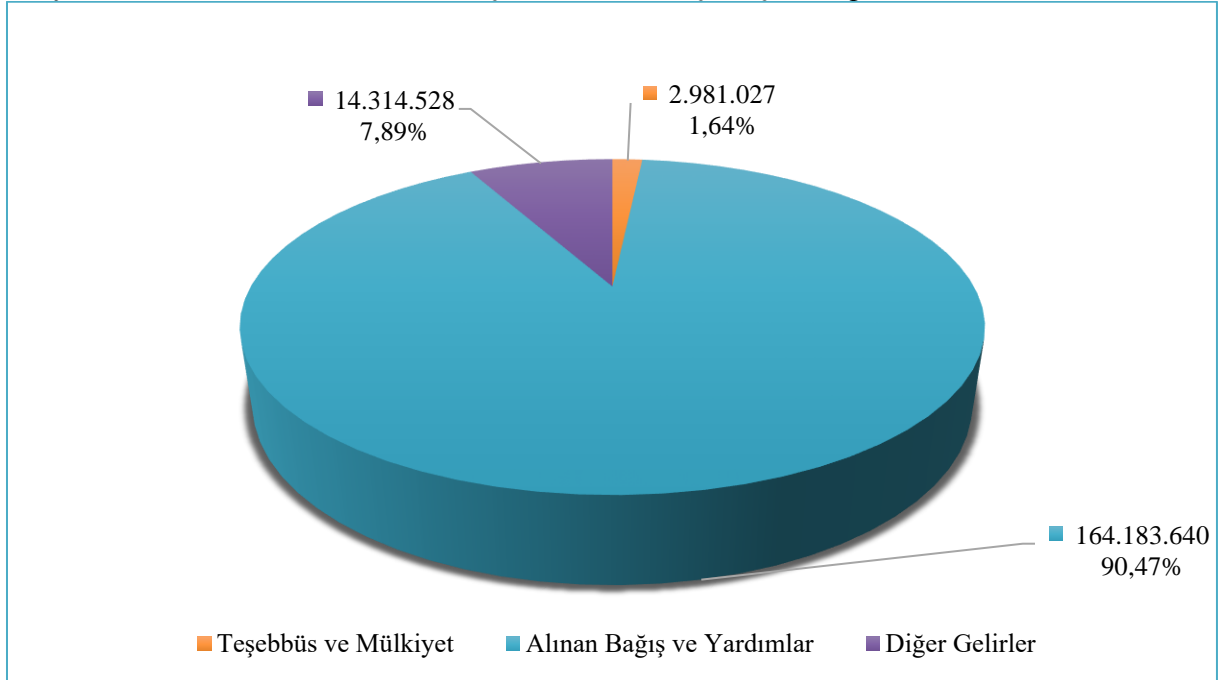
B. Bütçe Gelirleri

2023 yılı sonu itibariyle 3.217.637.-TL Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri, 372.680.100.-TL Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler (Hazine Yardımı, Kurumlardan Alınan Yardım), 14.357.888.-TL Diğer Gelirler olmak üzere 390.255.625.-TL bütçe geliri tahsilatı gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.

Tablo 13. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

EKONOMİK	2022	2023	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	295.294.463	317.051.000	115.207.839	181.479.194	57,52	39,01	57,24	390.255.625
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.439.881	934.000	1.522.042	2.981.027	95,86	27,98	319,17	3.217.637
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.935.470	934.000	1.379.434	2.699.364	95,69	27,95	289,01	2.917.637
03.6 - Kira Gelirleri	442.589	0	142.609	136.486	-4,29	32,22	0,00	150.000
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.822	0	0	145.176	0,00	0,00	0,00	150.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	276.773.633	310.844.000	107.249.308	164.183.640	53,09	38,75	52,82	372.680.100
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	275.358.730	310.844.000	106.338.000	163.173.000	53,45	38,62	52,49	371.409.125
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	328.023	0	292.843	358.140	22,30	89,28	0,00	400.000
04.5 - Proje Yardımları	1.086.880	0	618.465	652.500	5,50	56,90	0,00	870.975
05 - Diğer Gelirler	13.080.949	5.273.000	6.436.488	14.314.528	122,40	49,21	271,47	14.357.888
05.1 - Faiz Gelirleri	458.623	0	310.560	1.017.814	227,73	67,72	0,00	1.018.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	705.233	904.000	287.885	692.510	140,55	40,82	76,61	692.510
05.3 - Para Cezaları	1.693.170	0	98.030	697.357	611,37	5,79	0,00	697.357
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	10.223.924	4.369.000	5.740.014	11.906.846	107,44	56,14	272,53	11.950.021

Grafik 2. 2023 Yılı Ocak-Haziran Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Toplamı



C. Finansman

Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A. Eğitim ve İdari Faaliyetler

- 1) Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayınlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi kapsamında güvenlikle ilgili uyum sürecine yönelik iş ve işlemler yapılacaktır.
- 2) Microsoft firması ile işbirliği yapılarak akademik/idari personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından uzaktan eğitim kapsamında kullanılan yazılımlar (Microsoft Office, Windows işletim sistemi ve Microsoft Teams vb.) güncellenecektir.
- 3) Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan sistem odası için FM200 gazı bakım-onarım çalışması yapılacaktır.
- 4) Mimar Sinan Yerleşkesinde bulunan Turkuaz Salona LED ekran ve dijital kürsü kurulumu yapılacaktır.
- 5) Tüm laboratuvarlarda donanım ve yazılım güncellemeleri yapılacaktır.
- 6) Öğrenciler için sosyal transkript yazılımı tamamlanacaktır.
- 7) Öğrenciler için Etkinlik Takip Sistemi oluşturulacaktır.
- 8) Ek Ders otomasyon yazılımı tamamlanacaktır.
- 9) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfası oluşturularak yayınlanacaktır
- 10) Kurumsal İş Zekası yazılımının 2. etap çalışmaları kapsamında entegrasyon süreci tamamlanacaktır.
- 11) Öğrenci Toplulukları Yönetim Modülü yazılım çalışması yapılacaktır.
- 12) Bilgi İşlem Daire Başkanlığına şifreli giriş sistemi getirilecektir.
- 13) Harcama Yönetim Sistemi (HYS) yazılımı güncellenecektir.
- 14) BTÜİMER yazılımı güncellenecektir.
- 15) Hizmet alımı yoluyla alınan ve Üniversitemizin çeşitli birimlerinde kullanılan yazılımların bakım-onarım çalışmaları yapılacaktır.
- 16) Üniversitemiz akademik personelinin kullanımı için dizüstü bilgisayar alımı yapılacaktır.
- 17) Üniversitemiz akademik ve idari personelinin kullanımı için çeşitli bilişim sarf malzemeleri alımı yapılacaktır.
- 18) Merkezi Yazıcı Sistemi (MYS) entegrasyon yazılımı güncellenecek ve sisteme fotokopi cihazları da dahil edilecektir.
- 19) Bilgisayarlarda kullanılan anti virüs programı güncellenecektir.
- 20) Üniversitemiz öğrenci toplulukları için muhtelif mal ve malzeme alımı yapılacaktır.
- 21) Üniversitemiz personelinin yurt içi ve dışında olmak üzere görevlendirmeye ulusal ve uluslararası çeşitli toplantı, kongre ve seminerlere katılımı sağlanacaktır.
- 22) Üniversitemiz kırtasiye, elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt, ilaçlama, kargo vb. mal alımları yapılacaktır.
- 23) Üniversitemize muhtelif işler projesi kapsamında yazılım ve lisans satın alınacaktır.
- 24) Üniversitemize ait araçlar için sigorta, muayene ve periyodik bakım alımı yapılacaktır.
- 25) Temizlik ve güvenlik personellerine kışlık kıyafet alımı yapılacaktır.
- 26) 1. 6 aylık dönemde yapmış olduğumuz Laboratuvar Cihaz alımı ihalesinin hakkedişleri gerçekleştirilecektir.
- 27) Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör alımları olması durumunda Jüri ödemeleri yapılacaktır.

- 28) Staj ve İMEP ile ilgili işlem yapılması halinde öğrencilerin SGK işlemleri ve prim ödemeleri yapılacaktır.
- 29) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 31. Maddesi kapsamında görevlendirilecek Öğretim Görevlileri için “Ek Ders” karşılığı ücret ödenecektir.

B. Yatırım Faaliyetleri

a) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Ödeme ve faaliyet yapılmayacaktır.

b) Kampüs Altyapısı

Üniversitemiz “BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi Elektrik ve Mekanik Altyapı İmalatları Yapılması İşi” Açık ihale yöntemiyle 07/06/2023 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup; Yapımı işi 23.06.2023 tarihinde 12.854.000,00 TL 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 İşi” 18.02.2022 tarihinde 41.647.000,00 TL bedel TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yapım işi tamamlanmıştır. 20/10/2022 tarihinde geçici kabul işlemleri tamamlanarak kesin hesap yapılmış olup, kalan tutar 9.393.545,71 TL’nin 27/12/2022 tarihinde 8.971.782,90 TL fiyat farkı ile birlikte ödemesi yapılmıştır ve 421.762,81 TL tutarı ödemesi ödenek yetersizliğinden 2023 yılına sarkmıştır yıl içerisinde ödemesi yapılacaktır.

d) Muhtelif İşler (Büyük Onarımlar)

Üniversitemiz “BTU Yerleşkeleri Muhtelif Tadilatlar Yapım İşi” 13.06.2023 tarihinde 1.778.000,00 TL bedel TL bedel üzerinden sözleşme imzalanmış ve işyeri teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yapım işi devam etmekte olup imalatların tamamlanarak ödemelerin yapılması planlanmaktadır.

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

“BTÜ Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Jeneratörlerin Aylık Periyodik Bakımı” Sözleşmesi kapsamında 03.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında bir yıllık Bakım sözleşmesi 4.320,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2023 yılı ilk altı ayında 1.274,40 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödeme yapılacaktır.

“BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Kesintisiz Güç Kaynaklarının Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi” Sözleşmesi kapsamında 11.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 9.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2023 yılı ilk altı ayında 7.080,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödeme yapılacaktır.

Mimar Sinan ve Yıldırım Yerleşkelerinde Bulunan Asansörlerin Aylık Periyodik Bakımı Sözleşmesi kapsamında 11.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 30.000,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2023 yılı ilk altı ayında 17.700,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödeme yapılacaktır.

“BTÜ Yerleşkelerinde Bulunan Yangın Algılama Sistemlerinin Periyodik Bakımlarının Yapılması İşi” Sözleşmesi kapsamında 11.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 25.500,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır. 2023 yılı ilk altı ayında 15.045,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılacaktır.

“Yerleşkelerin Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Ve Reaktif Güç Kontrolünün Yapılması İşi” Sözleşmesi kapsamında 11.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında bir yıllık bakım sözleşmesi 31.200,00 TL bedel üzerinden imzalanmıştır.2023 yılı ilk altı ayında 12.272,00 TL ödeme yapılmıştır. İkinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için kalan ödemenin yapılması planlanmaktadır.

Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere Elektrik Malzeme Alımı işi planlanmakta olup, ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 100.000.-TL ödeme yapılması planlanmaktadır.

Bakım Onarım işlerinde kullanılmak üzere İnşaat Malzeme Alımı işi planlanmakta olup ikinci altı aylık zaman diliminde söz konusu iş için 100.000.-TL ödeme yapılması planlanmaktadır.

V. EKLER

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

