

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





İÇİNDEKİLER TABLOSU

I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
B. Bütçe Gelirleri	4
C. Finansman	5
II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	6
III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	8
A. Bütçe Gider Tahmini	8
B. Bütçe Gelir Tahmini	8
C. Finansman	9
D. 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler	10



GRAFİKLER

Grafik 1. 2020 ve 2021 Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Toplamları (TL)	3
Grafik 2. 2020 ve 2021 Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Toplamları (TL)	5
Grafik 3. Haziran 2021 itibariyle Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Oranı (%)	7

TABLolar

Tablo 1. Ocak - Haziran 2021 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL)	2
Tablo 2. Ocak - Haziran 2021 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)	4

EKLER

Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	14
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	15
Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	16



2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi ile Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini **Temmuz** ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan **2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.



I. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Tablo 1. Ocak - Haziran 2021 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL)

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 OCAK GERÇEKLEŞME	2021 ŞUBAT GERÇEKLEŞME	2021 MART GERÇEKLEŞME	2021 NİSAN GERÇEKLEŞME	2021 MAYIS GERÇEKLEŞME	2021 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2021 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ	279.522.862	304.620.000	25.415.448	24.188.469	37.639.093	24.550.611	28.463.016	27.921.829	168.178.467
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.546.054	47.871.000	4.111.471	3.937.094	6.028.186	3.977.320	4.262.189	4.083.820	26.400.080
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.137.210	41.484.000	570.992	1.125.465	2.974.061	2.377.082	1.281.948	3.343.096	11.672.645
05 - CARİ TRANSFERLER	12.683.942	13.440.000	306.091	1.142.665	4.612.744	441.514	397.748	366.267	7.267.028
06 - SERMAYE GİDERLERİ	25.412.199	50.698.000	0	30.925	539.675	3.650.239	1.344.868	2.420.431	7.986.138
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	398.302.266	458.113.000	30.404.003	30.424.619	51.793.759	34.996.766	35.749.769	38.135.443	221.504.358

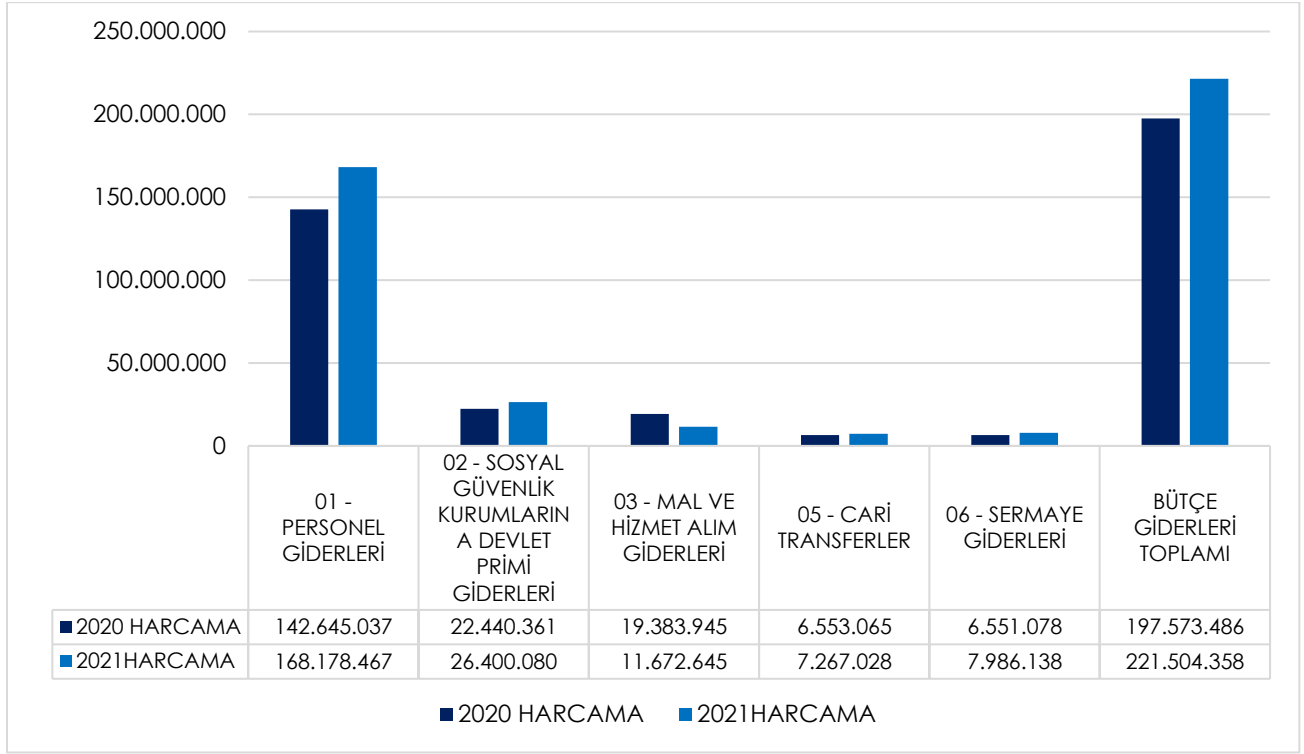
Ocak-Haziran 2021 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe giderleri gerçekleşme toplamı **197.573.486,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayı itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%48,35** gerçekleşmiştir.

7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi gereğince bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılmıştır.

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dâhilinde ve **2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde** yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

Aylara ait gider gerçekleştirmeleri sapma göstermemektedir. Bütçe giderleri ile başlangıç ödenekleri arasında dengeli bir dağılım söz konusudur.

Grafik 1. 2020 ve 2021 Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Toplamları (TL)



- Üniversitemiz, 2021 yılı **01-Personel Giderlerinde** 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%17,90** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde** ise 2020 yılının aynı dönemine göre **%17,65** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde** ise 2020 yılının aynı dönemine göre yürürlükte olan tasarruf tedbirleri kapsamında **%39,78** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodundan yapılan harcamalarda ise 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%10,90** oranında bir **artış** meydana gelmiştir.
- **06-Sermaye Giderleri harcamalarında** ise 2020 yılının aynı dönemine göre, Üniversitemizde başlanan ve devam eden yatırım projeleri dolayısıyla **%21,91** oranında artış söz konusudur.



2021 yılı bütçe giderleri toplamında; 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi ile kıyaslandığında **%12,11 oranında artış** gerçekleşmiştir.

B. Bütçe Gelirleri

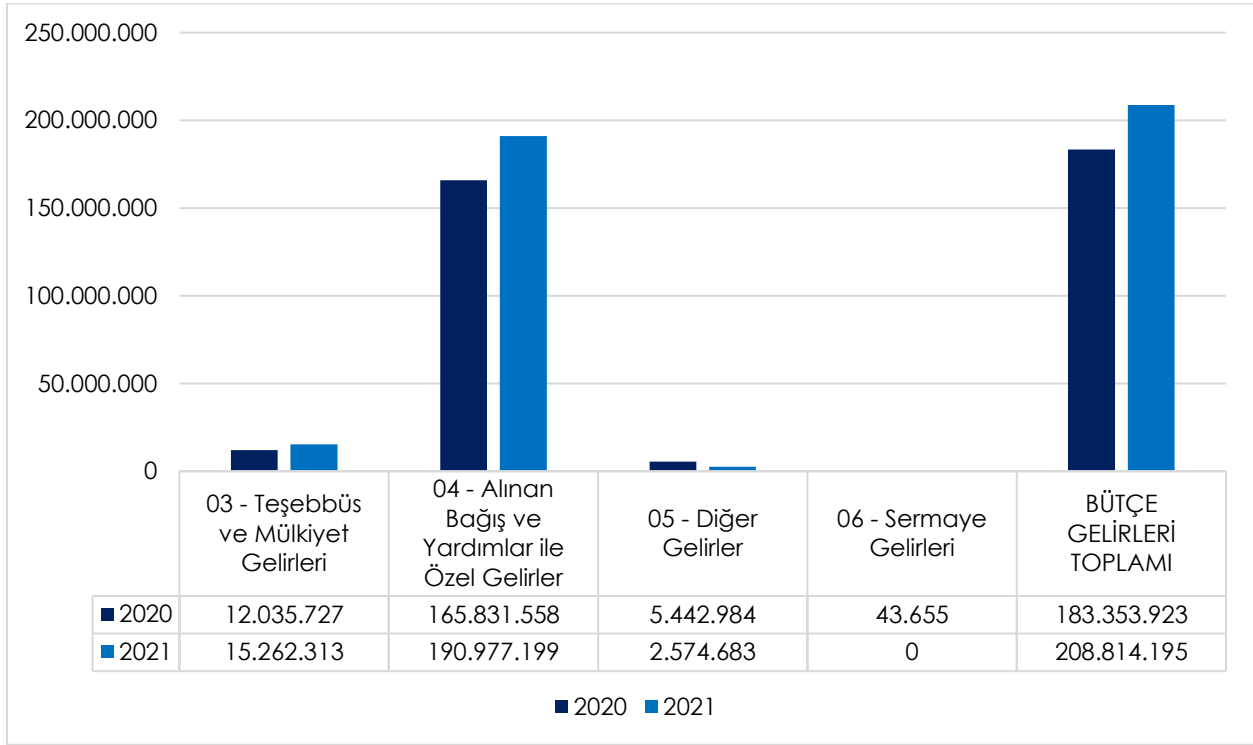
Tablo 2. Ocak - Haziran 2021 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2021 OCAK GERÇEKLEŞME	2021 ŞUBAT GERÇEKLEŞME	2021 MART GERÇEKLEŞME	2021 NİSAN GERÇEKLEŞME	2021 MAYIS GERÇEKLEŞME	2021 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2021 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.740.598	22.904.000	717.321	304.359	12.178.662	752.424	382.455	927.091	15.262.313
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	348.796.813	422.454.000	25.100.000	402.915	74.134.834	45.580.600	23.235.250	22.523.600	190.977.199
05. Diğer Gelirler	16.841.656	12.755.000	106.763	223.899	482.935	160.847	120.601	1.479.637	2.574.683
06 - Sermaye Gelirleri	43.655	0	0	0	0	0	0	0	0
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	394.422.722	458.113.000	25.924.084	931.173	86.796.431	46.493.871	23.738.306	24.930.329	208.814.195

Ocak-Haziran 2021 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı **208.814.195,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2021 itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%48,58** gerçekleşmiştir.

Aylara ait gelir gerçekleştirmeleri sapma göstermemektedir. Bütçe gelirleri ile başlangıç ödenekleri arasında dengeli bir dağılım söz konusudur.

- Üniversitemiz; **03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde** 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine göre salgın hastalık dolayısıyla **%26,81** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- Üniversitemiz; **04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde** ise 2020 yılının aynı dönemine göre **%15,16** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- Üniversitemiz; **05 - Diğer Gelirlerde** ise 2020 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%52,70** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.

**Grafik 2. 2020 ve 2021 Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Toplamları (TL)**

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanununa göre; (II) sayılı cetvelde Özel Bütçeli İdareler arasında yer alan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı, öz gelir, şartlı bağış ve yardımlardan karşılamaktadır. 2021 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen **223.070.058,09.-TL bütçe giderinin; 210.995.658,06.-TL hazine yardımı, 11.349.792,13.-TL öz gelir ve 724.607,90.-TL ise şartlı bağış ve yardımlar** kodlarından gerçekleşmiştir.

14.619.519,79.-TL net finansman (*Likit Karşılığı Ödenek Kaydı: 12.660.969,79.-TL ve Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı: 1.958.550,00.-TL*) kullanılmıştır.

II. 2021 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

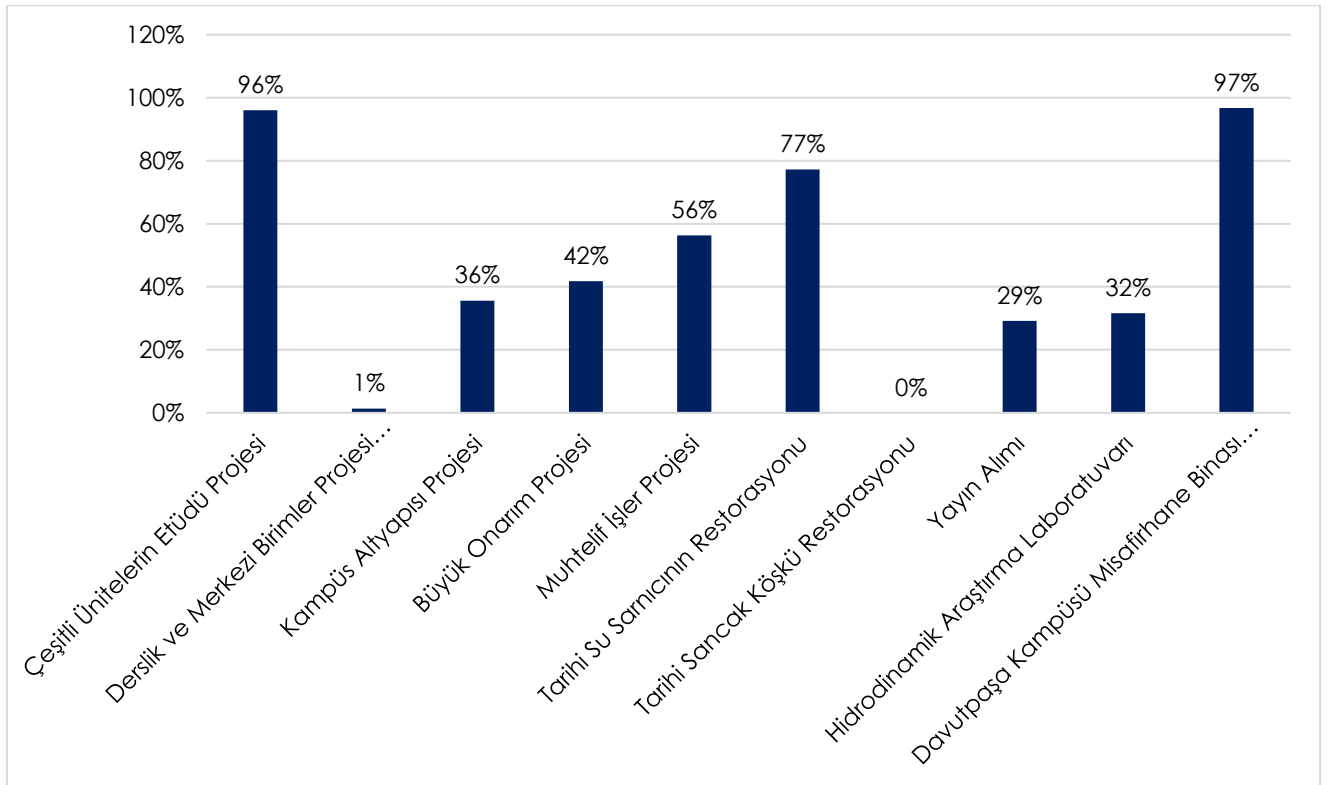
2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar ile Üniversitemize **50.580.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek 10 adet yatırım projesinin harcamalarında kullanılmaktadır.

- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152017 Kampüs Altyapısı Projesi** için **3.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2021 itibariyle **136.880,00.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%36'sı** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152020 Büyük Onarım Projesi** için **5.498.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2021 itibariyle **761.258,13.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%42'si** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2021H03-167998 Muhtelif İşler Projesi** için **7.200.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2021 itibariyle **4.053.925,44.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%56'sı** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2021H03-167997 Yayın Alımı Projesi** için **4.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2021 itibariyle **1.167.435,13.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%29'u** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2021H03-167996 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi** için **200.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **191.966,33.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%96'sı** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Kültür sektöründe yer alan **2021H04-157322 Tarihi Su Sarnıcının Restorasyonu** için **800.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2021 itibariyle **258.955,40.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%77'si** gerçekleştirilmiştir.



- Eğitim-Kültür sektöründe yer alan **2021H04-157322 Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Projesi** için **500.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2021 itibariyle **224.716,81.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%97**'si gerçekleştirilmiştir.
- DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan **2018K12-17267 Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi** için **11.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2021 itibariyle harcama yapılmamış ve bu projenin fiziki olarak **%97**'si gerçekleştirilmiştir.

Grafik 3. Haziran 2021 itibariyle Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Oranı (%)



Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve **2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde** yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.



III. 2021 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. Bütçe Gider Tahmini

- Üniversitemiz **01-Personel Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2021 yılsonu itibarıyla **372.622.000,00.-TL**,
- **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibarıyla **57.025.000,00.-TL**,
- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibarıyla **49.467.000,00.-TL**,
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibarıyla **17.244.000,00.-TL**,
- **06-Sermaye Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibarıyla **59.372.000,00.-TL** olmak üzere; 2021 yılsonu gider gerçekleşmesinin **555.730.000,00.-TL** olması tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelir Tahmini

- Üniversitemiz **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** gelir kodundan 2021 yılsonu gerçekleşme tahmini **26.165.000,00.-TL**,
- **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** gelir kodundan 2021 yılsonu gerçekleşme tahmini **509.072.000,00.-TL**,
- **05. Diğer Gelirler** gelir kodundan 2021 yılsonu gerçekleşme tahmini **12.368.000,00.-TL**

olmak üzere; 2021 yılsonu gelir gerçekleşmesinin **547.605.000,00.-TL** olması tahmin edilmektedir.



C. Finansman

Üniversitemizce yapılacak harcamalar bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılacaktır. Bununla birlikte ödeneklerin yetersiz kalması durumunda Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği, Yedek Ödenek, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği ve Üniversitemizin likit imkanları da giderlerin finansmanında kullanılabilecektir.

D. 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

- Üniversitemizde bulunan Kompanzasyon sistemlerinin bakım sözleşmesi yapılmış olup 2021 yılı sonuna kadar 101.244.-TL bakım bedeli ödenecektir.
- Kongre Merkezine Sahne İçin Engelli Asansörü siparişi geçilmiş olup Eylül 2021 de kurulumu yapılacaktır. Bedeli KDV dahil: 68.500.-TL' dir.
- Taş Binaya Engelli Platformu(asansör) ihaleye çıkarılmış olup, yaklaşık maliyeti 152.220.-TL dir
- Kongre Merkezi, Kütüphane Klima Santralleri ile İnşaat Fakültesi, İktisat fakültesi ve Bilim Teknoloji uygulama ve Araştırma Merkezinin Soğutma grupları Bakım sözleşmeleri Yapılmış olup 2021 yılı sonuna kadar 133.487,50.- TL ödeme yapılacaktır.
- Elektrik Elektronik Fak. Isıtma Hattına Ait Boru ve Vanaların Değişimi siparişi geçilmiş ve ödemesi yapıma aşamasındadır. Bedeli KDV Dahil:118.000.-TL' dir.
- Elektrik Elektronik Fak. Cephe Tadilatı ve Tabela Yapımı İşinin siparişi geçilmiş olup, İş yapılma aşamasındadır. Bedeli KDV Dahil:115.640.-TL' dir.
- Kimya Met. Fak. Laboratuvarına Tezgah ve Dolap Yapımı işi başlamış olup yapım aşamasındadır. Bedeli: 89.680.-TL 'dir.
- Yabancı Diller Yüksekokulu Korkuluklarına Dikme Yapımı işi başlamış olup, yapım aşamasındadır. Bedeli: 92.040.-TL' dir.
- Davutpaşa Lojmanları c2 ve j3 blokların çatı yalıtım işi başlamış olup, Bedeli: 141.600.-TL'dir.
- Yabancı Diller Yüksekokulu, Fen-Edebiyat Fak. ve İktisat Fakültesinin Engelsiz üniversite başvuruları kapsamında eksikliklerin giderilmesi işi başlamış olup, Bedeli: 245.440.-TL'dir
- 11 Adet Kırmızı etiket almış asansörlerin mavi etiket alması için eksikliklerin giderilmesi işi başlamış olup, Bedeli; 88.500.- TL'dir.
- Rektörlük Katına kuşların gelmemesi için çit çekilmesi işi yapılmış olup, bedeli:90.270.-TL'dir.



- Genel Sekreterlik peyzaj birimi için 50 adet çöp kovası alımı (millet bahçesinde kullanılmak üzere) Bedeli:88.500.-TL'dir.
- Rektörlük Ofisine kitaplık alımı yapılmış olup, bedeli 108.000.-TL' dir.
- Gemi inşaatı star-ccm program alımı, Hukuk Müşavirliği İcra Takip Programları,İletişim Koord.Adobe Programları,Fen-Edebiyat Fak.SAS Programları,İnşaat Fak. İnş.Müh. Akademik Lisans yenileme Programları alımı yapılacaktır. Bilgi işlem daire Başkanlığına Antivirüs yazılım alımı da dahil Yaklaşık olarak maliyet KDV Dahil 430.000.-TL'dir
- Öğrenci Bilgi Sistemi Yazılım Alımı ihalesi Yapılmış olup, sistemin kurulumunun yapılmasına müteakip KDV dahil: 1.127.000.-TL ödemesi yapılacaktır.
- Üniversitemiz genelinde menkul malların büyük onarım giderleri için 400.000.- TL sipariş geçilmiş, ancak henüz ödeme aşamasındadır.
- Zoom programı alımı için yaklaşık 800.000.-TLödeme yapılması planlanmaktadır.
- Network yapısı değişiklikleri 1.000.000.-TL ihale edilmesi planlanmaktadır.
- Kampüs içi kablosuz ağ donanımı yaklaşık 1.000.000.-TL planlanmaktadır.
- Web sitesi Geliştirme işi yapılacak olup, yaklaşık 141.600.-TL ödenecektir.
- Menkul malların büyük onarım giderleri için yaklaşık olarak 500.000.-TL gerekecektir.
- Gayrimenkullerin büyük onarım giderleri için yılsonuna kadar yaklaşık olarak 800.000.- TL harcanacaktır.
- Üniversitemiz merkez depoya alınmak üzere mal alımı (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, fotokopi mak.) için 400.000.-TL harcanacaktır.
- 2020 yılı Ağustos ayında YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Su Deposu Restorasyonu Yapım İşİ İhalesi yapıldı ve iş devam ediyor. 2021 yılı itibariyle tamamlanacaktır.
- 2017 yılı Ağustos ayında YTÜ Davutpaşa Kampüsü Misafirhane (14 Nolu Bina) Restorasyon Yapım İşİ. İhalesi yapıldı ve iş devam ediyor. 2021 yılı itibariyle tamamlanacaktır.
- 2020 yılı Ağustos ayında YTÜ Davutpaşa Kamp. Yeni Kütüphane Binası Yapım İşİ İhalesi yapıldı ve iş devam ediyor. 2023 yılı itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.



- YTÜ Davutpaşa Kamp. Yemekhane Binası Bodrum Kat Tadilatı Ve Onarımı İşi ihalesi 248.000,00 TL ihalesi yapılmış olup iş başlatılmıştır.2021 yılı içerisinde bitecektir.
- YTÜ Beşiktaş Kampüsü D Ve B Blok Yangın Algılama Tesisatı Yapılması İle YTÜ Genelindeki Yangın Sistemlerinin Bakımlarının Yapılması İşi 394.000,00 TL ile ihalesi yapılmış olup, iş başlatılmış ve 2021 itibari ile bitecektir.
- YTÜ Beşiktaş Kampüsü D Ve B Blok Yangın Algılama Tesisatı Yapılması İle YTÜ Genelindeki Yangın Sistemlerinin Bakımlarının Yapılması İşi 394.000,00 TL ile ihalesi yapılmış olup, iş başlatılmış ve 2021 itibari ile bitecektir.
- YTÜ Davutpaşa Kampüsü Lojmanları Sıhhi Tesisat Boruları Değişimi işi ihale çalışmaları yapılmış olup 23 Ağustos 2021 ihalesi yapılacak olup 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır.
- YTÜ Davutpaşa Kampüsü İnşaat Fakültesi Çevre Yolları Yapımı ve Boyama işi ihale çalışmaları yapılmış olup 31 Ağustos 2021 ihalesi yapılacak olup 2021 yılı sonu itibariyle tamamlanacaktır.
- 2 Adet Tenis Kortu, Basketbol sahası ve 4 adet Konteyner yapım işi ihale çalışmaları başlamış olup Ağustos ayı içerisinde ihaleye çıkılacak ve yılsonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır.
- Üniversitemiz personeline yönelik; Diksiyon Eğitimi, Aday Memur Temel ve Hazırlayıcı Eğitimi, Taşınır Kayıt ve Kontrol Yönetimi Eğitimi, Ders Görevlendirmeleri Eğitimi, Öğrenci İşleri Mevzuatı Eğitimi, Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi, Uygulamada Birlik Sağlamaya Yönelik Ek Ders Ödemeleri Eğitimi, MS Office Programları Eğitimi ve Öfke Kontrolü Eğitimi düzenlenecektir.

Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilmeye devam edilecektir.



**5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. Maddesi gereği
kamuoyuna duyurulur.**

EK-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2021
Kurum Adı: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	398.302.266	458.113.000	37.530.963	30.404.003	29.299.141	30.424.619	33.395.800	51.793.759	33.064.287	34.996.766	30.704.041	35.749.769	33.579.255	38.135.443	197.573.486	221.504.358	12,11	49,60	48,35	555.730.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	279.522.862	304.620.000	30.502.528	25.415.448	21.439.323	24.188.469	23.148.954	37.639.093	21.055.598	24.550.611	23.283.225	28.463.016	23.215.410	27.921.829	142.645.037	168.178.467	17,90	51,03	55,21	372.622.000
01.01 - MEMURLAR	252.116.305	270.098.000	27.755.898	22.587.986	19.446.136	21.975.058	21.173.861	33.735.649	19.140.750	22.277.986	20.782.602	24.811.911	21.430.787	25.096.938	129.730.033	150.485.529	16,00	51,46	55,72	329.774.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.689.201	3.490.000	207.981	224.895	186.651	229.361	233.171	245.798	213.645	243.462	212.951	240.519	227.633	240.519	1.282.032	1.424.556	11,12	47,67	40,82	4.635.000
01.03 - İŞÇİLER	23.740.774	28.647.000	2.359.860	2.582.461	1.651.056	1.937.005	1.517.651	3.629.051	1.638.390	1.968.739	2.224.343	3.353.839	1.517.767	2.486.220	10.909.068	15.957.316	46,28	45,95	55,70	35.697.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	976.581	2.385.000	178.788	20.106	155.480	47.045	224.271	28.595	62.813	60.423	63.329	56.747	39.223	98.151	723.904	311.067	-57,03	74,13	13,04	2.516.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	43.546.054	47.871.000	5.057.600	4.111.471	3.435.923	3.937.094	3.476.354	6.028.186	3.435.488	3.977.320	3.592.175	4.262.189	3.442.822	4.083.820	22.440.361	26.400.080	17,65	51,53	55,15	57.025.000
02.01 - MEMURLAR	37.551.015	40.599.000	4.477.991	3.483.330	3.039.526	3.451.344	3.069.911	5.150.859	3.037.718	3.483.694	3.035.726	3.439.634	3.054.011	3.478.740	19.714.882	22.487.590	14,06	52,50	55,39	48.211.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	561.342	727.000	43.996	46.608	39.964	47.161	46.097	48.823	45.841	49.351	45.841	48.855	47.522	48.820	269.262	289.618	7,56	47,97	39,84	1.055.000
02.03 - İŞÇİLER	5.118.123	6.066.000	519.018	567.344	331.072	419.150	331.233	791.594	329.238	410.377	491.812	739.158	330.327	530.706	2.332.700	3.458.329	48,25	45,58	57,01	7.213.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	315.574	479.000	16.594	14.190	25.362	19.440	29.113	36.910	22.691	33.908	18.796	34.542	10.961	25.553	123.517	164.544	33,22	39,14	34,35	546.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	37.137.210	41.484.000	1.354.908	570.992	1.770.038	1.125.465	4.968.215	2.974.061	5.018.936	2.377.082	1.538.167	1.281.948	4.733.681	3.343.096	19.383.945	11.672.645	-39,78	52,20	28,14	49.467.000
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	380.767	368.000	0	0	0	0	5.310	0	0	502	0	0	64.783	1.770	70.093	2.272	-96,76	18,41	0,62	368.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.586.099	27.805.000	1.300.276	532.659	1.150.374	985.662	3.156.707	1.580.063	3.858.042	1.503.321	912.639	804.833	1.848.386	2.282.157	12.226.423	7.688.695	-37,11	54,13	27,65	32.334.000
03.03 - YOLLUKLAR	646.665	1.708.000	0	0	31.219	0	49.540	27.692	15.889	16.979	1.258	2.248	430.119	10.260	528.025	57.178	-89,17	81,65	3,35	1.774.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	154.135	126.000	1.590	15.663	13.072	15.717	11.716	36.284	53.193	8.966	1.849	12.209	4.137	17.978	85.557	106.816	24,85	55,51	84,77	215.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	11.471.546	8.654.000	39.048	21.391	530.876	95.578	1.670.097	1.128.646	1.018.385	783.442	560.255	395.296	1.169.703	947.715	4.988.363	3.372.068	-32,40	43,48	38,97	11.562.000
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	30.185	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	36.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.551.652	2.096.000	13.995	1.279	18.880	4.908	32.437	90.309	30.888	22.734	13.826	54.009	1.203.807	13.252	1.313.833	186.492	-85,81	84,67	8,90	2.319.000
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	316.160	691.000	0	0	25.618	23.600	42.409	111.068	42.539	41.140	48.341	13.354	12.744	69.965	171.651	259.125	50,96	54,29	37,50	859.000
05 - CARİ TRANSFERLER	12.683.942	13.440.000	279.450	306.091	2.578.726	1.142.665	441.998	4.612.744	2.688.892	441.514	282.000	397.748	282.000	366.267	6.553.065	7.267.028	10,90	51,66	54,07	17.244.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	8.665.500	11.807.000	0	0	2.302.901	832.935	0	4.164.665	2.302.899	0	0	0	0	0	4.605.800	4.997.600	8,51	53,15	42,33	11.807.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	591.242	1.592.000	0	0	0	0	189.236	142.803	82.593	85.442	0	71.048	0	70.141	271.828	369.433	35,91	45,98	23,21	1.595.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.409.014	0	279.450	306.091	275.825	309.730	252.762	305.276	303.400	356.072	282.000	326.700	282.000	296.126	1.675.437	1.899.995	13,40	49,15	0,00	3.801.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	18.185	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	25.412.199	50.698.000	336.477	0	75.130	30.925	1.360.280	539.675	865.373	3.650.239	2.008.475	1.344.868	1.905.343	2.420.431	6.551.078	7.986.138	21,91	25,78	15,75	59.372.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	8.164.086	11.190.000	336.477	0	0	7.290	420.638	325.715	329.403	1.147.778	1.191.637	201.321	617.193	506.263	2.895.347	2.188.366	-24,42	35,46	19,56	12.686.000
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	135.721	1.060.000	0	0	0	0	105.809	0	0	0	9.912	0	20.000	0	135.721	0	0,00	100,00	0,00	1.060.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	1.568.134	500.000	0	0	0	0	0	77.080	85.639	2.240.601	96.000	377.450	61.824	617.941	243.463	3.313.072	1.260,81	15,53	662,61	6.927.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	5.433.009	27.850.000	0	0	0	0	193.992	136.880	45.312	0	110.920	460.634	411.938	471.219	762.162	1.068.733	40,22	14,03	3,84	28.034.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	489.495	200.000	0	0	11.705	23.635	72.403	0	84.576	20.304	14.750	32.953	55.004	94.143	238.438	171.036	-28,27	48,71	85,52	543.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	9.491.754	9.698.000	0	0	63.425	0	567.439	0	320.444	241.556	585.256	272.510	609.383	730.865	2.145.947	1.244.930	-41,99	22,61	12,84	9.922.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	130.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	0	130.000	0	0,00	100,00	0,00	200.000

EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2021

Kurum Adı:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	394.422.722	458.113.000	25.331.847	25.924.084	38.063.149	931.173	34.125.619	86.796.431	26.920.368	46.493.871	27.561.151	23.738.306	31.351.790	24.930.329	183.353.923	208.814.195	13,89	46,49	45,58	547.605.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.740.598	22.904.000	2.010.869	717.321	7.733.885	304.359	1.364.507	12.178.662	345.302	752.424	236.899	382.455	344.265	927.091	12.035.727	15.262.313	26,81	41,88	66,64	26.165.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	23.043.033	15.382.000	1.205.822	-3.581	6.870.563	23.719	780.602	11.885.569	107.691	468.034	13.001	83.147	38.744	601.439	9.016.422	13.058.328	44,83	39,13	84,89	21.565.000
03.6 - Kira Gelirleri	5.697.565	7.522.000	805.047	720.902	863.322	280.640	583.905	293.093	237.610	284.390	223.899	299.308	305.521	325.652	3.019.304	2.203.985	-27,00	52,99	29,30	4.600.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	348.796.813	422.454.000	22.494.902	25.100.000	25.529.715	402.915	33.038.195	74.134.834	26.406.625	45.580.600	27.602.765	23.235.250	30.759.356	22.523.600	165.831.558	190.977.199	15,16	47,54	45,21	509.072.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	344.008.825	422.454.000	22.100.000	25.100.000	25.400.000	0	31.200.000	72.040.000	26.148.825	45.350.000	27.600.000	23.237.800	30.400.000	22.500.000	162.848.825	188.227.800	15,58	47,34	44,56	509.072.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.011.208	0	394.902	0	124.750	378.615	39.500	551.414	35.500	134.750	0	0	335.756	19.400	930.408	1.084.179	16,53	92,01	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	3.776.780	0	0	0	4.965	24.300	1.798.695	1.543.420	222.300	95.850	2.765	-2.550	23.600	4.200	2.052.325	1.665.220	-18,86	54,34	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	16.841.656	12.755.000	826.076	106.763	4.799.548	223.899	-320.738	482.935	168.442	160.847	-278.513	120.601	248.169	1.479.637	5.442.984	2.574.683	-52,70	32,32	20,19	12.368.000
05.1 - Faiz Gelirleri	684.729	0	90.608	4.133	130.636	2.467	52.620	10.156	23.239	3.075	54.019	563	15.413	1.103.314	366.536	1.123.707	206,57	53,53	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	500.403	417.000	56.706	53.349	54.872	38.441	0	46.825	93.220	78.144	30.304	62.806	-648	48.334	234.454	327.898	39,86	46,85	78,63	550.000
05.3 - Para Cezaları	7.215	0	3.605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.605	0	0,00	49,97	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	15.649.309	12.338.000	675.157	49.281	4.614.040	182.991	-373.358	425.954	51.983	79.628	-362.837	57.232	233.404	327.990	4.838.388	1.123.077	-76,79	30,92	9,10	11.818.000
06 - Sermaye Gelirleri	43.655	0	0	0	0	0	43.655	0	0	0	0	0	0	0	43.655	0	0,00	100,00	0,00	0
06.2 - Tasnir Satış Gelirleri	43.655	0	0	0	0	0	43.655	0	0	0	0	0	0	0	43.655	0	0,00	100,00	0,00	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	14.594.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	14.594.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	11.034.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	11.034.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	3.560.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	3.560.000
YÜKSEKÖĞRETİM	386.605.000	27.594.168	26.908.797	42.851.750	28.048.517	32.000.890	34.236.115	191.640.236	49,57	469.034.000
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	13.263	30.023	0	0	43.286	0,00	88.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	366.307.000	26.510.955	25.837.819	40.872.632	29.670.111	31.289.106	33.556.339	187.736.961	51,25	446.912.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	20.298.000	1.083.213	1.070.978	1.965.855	-1.651.616	711.784	679.775	3.859.989	19,02	22.034.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	56.914.000	2.809.835	3.515.822	8.942.009	6.948.249	3.748.879	3.899.328	29.864.122	52,47	72.102.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.705.000	97.189	94.893	151.478	86.092	91.664	96.673	617.989	36,25	1.857.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	55.209.000	2.712.645	3.420.930	8.790.531	6.862.157	3.657.215	3.802.655	29.246.133	52,97	70.245.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	458.113.000	30.404.003	30.424.619	51.793.759	34.996.766	35.749.769	38.135.443	221.504.358	48,35	555.730.000



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Ağustos 2021

Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler - İstanbul

Tel: +90 (212) 383 22 70 Faks: +90 (212) 383 22 89