

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU





İÇİNDEKİLER TABLOSU

I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A. Bütçe Giderleri.....	2
B. Bütçe Gelirleri	4
C. Finansman	5
II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	6
III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER.....	9
A. Bütçe Gider Tahmini	9
B. Bütçe Gelir Tahmini	9
C. Finansman	10
D. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler	11



GRAFİKLER

- Grafik 1.** 2021 ve 2022 Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Toplamları (TL) ... 3
Grafik 2. 2020 ve 2021 Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Toplamları (TL) 5
Grafik 3. Haziran 2022 itibariyle Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Oranı (%) 8

TABLolar

- Tablo 1.** Ocak - Haziran 2022 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL) 2
Tablo 2. Ocak - Haziran 2022 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL) 4

EKLER

- Ek-1** Bütçe Giderlerinin Gelişimi
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Ek-3 Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi



2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu 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 **2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.



I. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Tablo 1. Ocak - Haziran 2022 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL)

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 OCAK GERÇEKLEŞME	2022 ŞUBAT GERÇEKLEŞME	2022 MART GERÇEKLEŞME	2022 NİSAN GERÇEKLEŞME	2022 MAYIS GERÇEKLEŞME	2022 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2022 OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ	330.651.783	402.614.000	52.405.980	35.464.251	40.020.487	37.971.436	41.967.851	40.629.842	248.459.846
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.893.767	61.965.000	8.522.614	5.558.237	6.350.161	6.011.718	5.898.929	6.007.975	38.349.635
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.667.309	46.828.000	2.397.656	6.221.816	12.602.362	15.819.376	7.246.749	11.089.356	55.377.314
05 - CARİ TRANSFERLER	118.776.445	19.841.000	268.400	2.419.218	7.842.910	4.978.631	3.162.649	1.696.161	20.367.969
06 - SERMAYE GİDERLERİ	61.346.308	85.000.000	0	1.714.553	3.070.494	8.975.454	3.717.323	7.037.682	24.515.506
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	616.335.611	616.248.000	63.594.650	51.378.074	69.886.413	73.756.615	61.993.502	66.461.016	387.070.269

Ocak-Haziran 2022 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe giderleri gerçekleşme toplamı **387.070.269,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayı itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%62,81** gerçekleşmiştir.

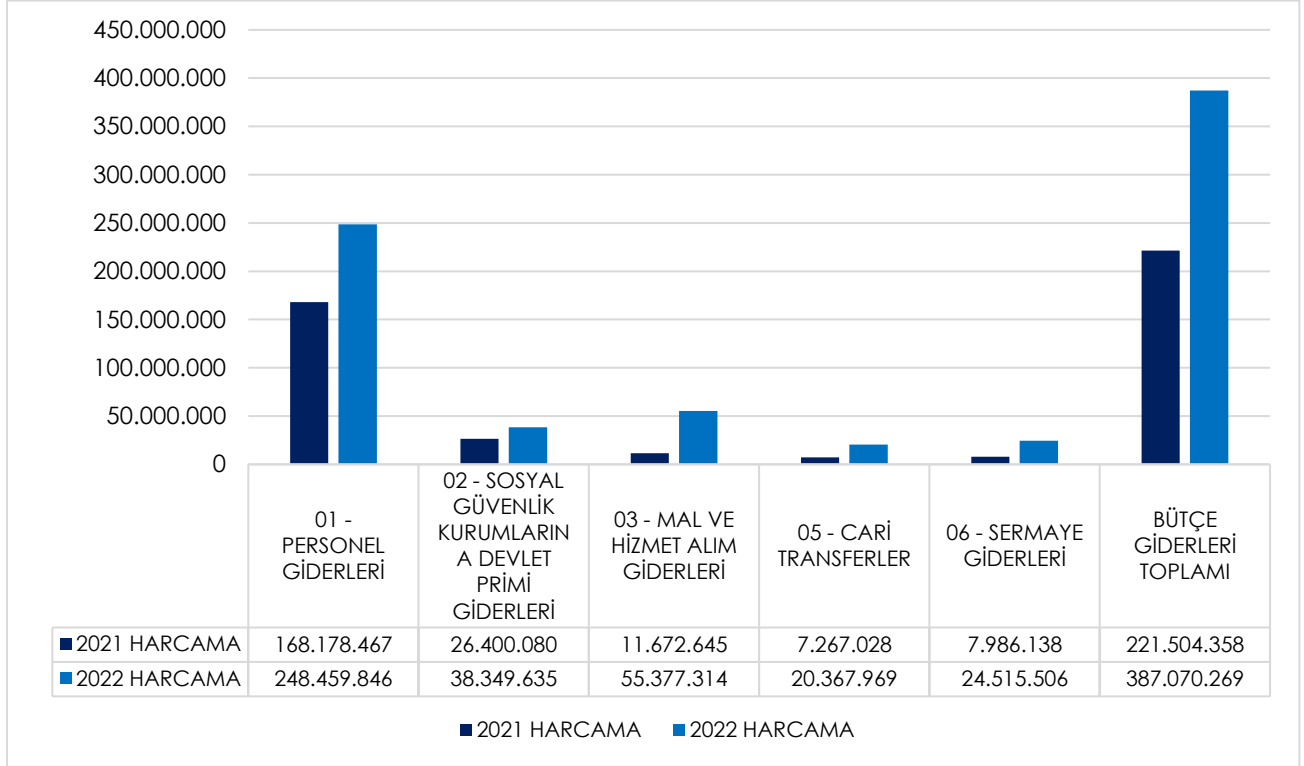
7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20 nci maddesi gereğince bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, 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 **2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde** yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve tasarruf genelliklerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.



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

Grafik 1. 2021 ve 2022 Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Toplamları (TL)



- Üniversitemiz, 2022 yılı **01-Personel Giderlerinde** 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%47,74** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde** ise 2021 yılının aynı dönemine göre **%45,26** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde** ise 2021 yılının aynı dönemine göre **%374,42** oranında bir **artış** meydana gelmiştir.
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodundan yapılan harcamalarda ise 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%180,28** oranında bir **artış** meydana gelmiştir.
- **06-Sermaye Giderleri harcamalarında ise** 2021 yılının aynı dönemine göre, Üniversitemizde başlanan ve devam eden yatırım projeleri dolayısıyla **%206,98** oranında artış söz konusudur.

2022 yılı Ocak - Haziran dönemi bütçe giderleri toplamında; 2021 yılı Ocak - Haziran dönemi ile kıyaslandığında **%74,75** oranında **artış** gerçekleşmiştir.



B. Bütçe Gelirleri

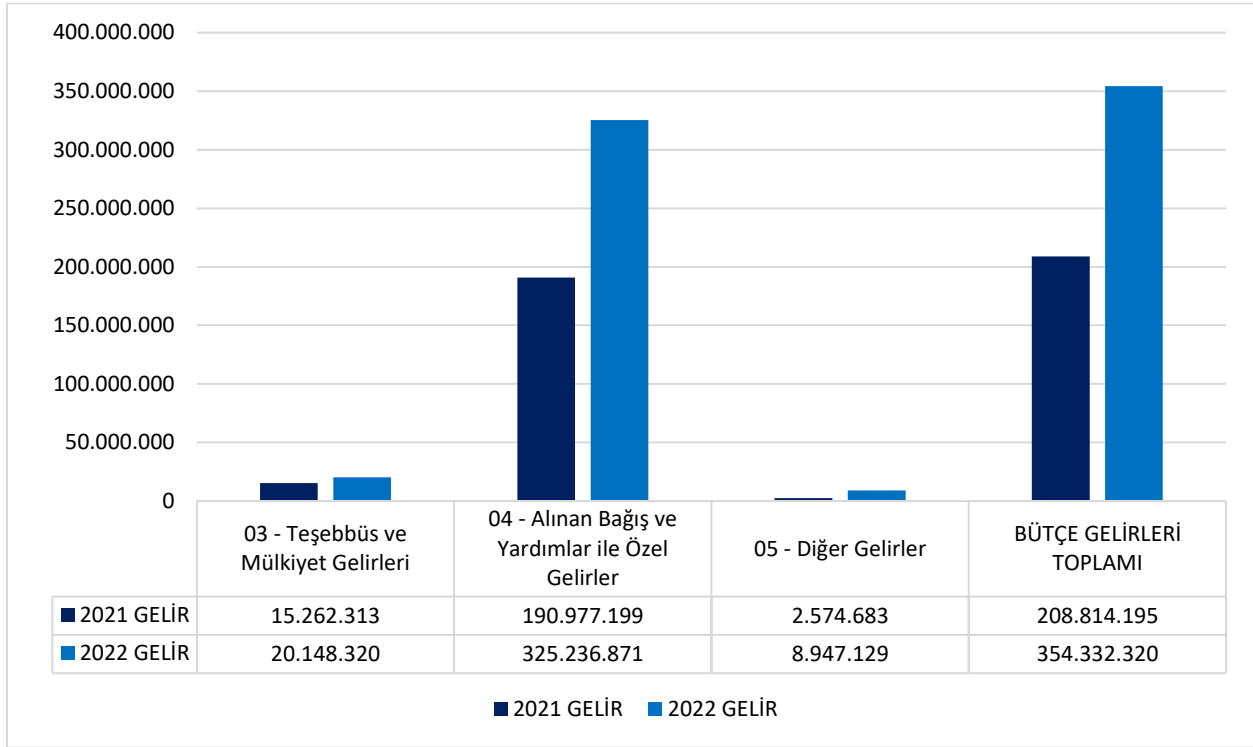
Tablo 2. Ocak - Haziran 2022 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 OCAK GERÇEKLEŞME	2022 ŞUBAT GERÇEKLEŞME	2022 MART GERÇEKLEŞME	2022 NİSAN GERÇEKLEŞME	2022 MAYIS GERÇEKLEŞME	2022 HAZİRAN GERÇEKLEŞME	2022 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.183.613	25.750.000	553.789	1.730.559	7.453.443	6.458.041	2.247.745	1.704.744	20.148.320
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	537.271.355	575.458.000	45.012.400	49.862.747	63.220.199	62.441.425	60.355.125	44.344.975	325.236.871
05 - Diğer Gelirler	16.543.212	15.040.000	303.180	590.946	597.534	6.266.311	684.244	504.914	8.947.129
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	590.998.181	616.248.000	45.869.369	52.184.252	71.271.175	75.165.777	63.287.113	46.554.633	354.332.320

Ocak-Haziran 2022 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı **354.332.32,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2022 itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%57,50** gerçekleşmiştir.

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

- Üniversitemiz; **03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde** 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%32,01** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- Üniversitemiz; **04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde** ise 2021 yılının aynı dönemine göre **%70,30** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- Üniversitemiz; **05 - Diğer Gelirlerde** ise 2021 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%247,50** oranında bir **artış** 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. 2022 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen **387.070.269.-TL bütçe giderinin; 345.413.697.-TL hazine yardımı, 41.124.684.-TL öz gelir ve 531.888.-TL ise şartlı bağış ve yardımlar** kodlarından gerçekleşmiştir.

23.853.479.-TL net finansman (*Likit Karşılığı Ödenek Kaydı: 22.064.214.-TL ve Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı: 1.789.265.-TL*) kullanılmıştır.

II. 2022 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar ile Üniversitemize **85.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek 9 adet yatırım projesinin harcamalarında kullanılmaktadır.

Yıl içinde Araştırma Üniversitelerine sağlanan destek ile Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programına **2022K12-190703 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri** eklenerek bu projeye **6.091.000.-TL** ödenek eklenerek toplam yatırım projesi sayısı 10 adet olmuştur.

Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programında yer alan projelere **3.500.000.-TL Likit Karşılığı Ödenek Kaydı** ile ilave ödenek eklemesi yapılmıştır.

7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile **30.000.000.-TL Ek Bütçe** tahsis edilmiştir.

Cumhurbaşkanı Kararı ile **342.000.-TL Ek Fiyat Farkı** ödemeleri için 342.000.-TL ödenek eklemesi yapılmıştır.

Bu 10 yatırım projesine ödenek eklemeleri ile tahsis edilen nihai ödenek ise **124.933.000.-TL** olmuştur.

- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2021H03-168811 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi** (Kütüphane Binası 9.927 m²) için 32.000.000.- TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde ek bütçe ile **25.000.000.- TL ödeneğin eklenmesi ile 2022 yılı ödeneği 57.000.000.-TL, toplam proje tutarı ise 72.396.000.-TL** olmuştur. Haziran 2022 itibarıyla **6.480.453.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%30**'i gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152017 Kampüs Altyapısı Projesi** **4.000.000.-TL** ödenek tahsis edilmiş olup yıl içinde **297.000.- TL** Yedek Ödenek eklenmesi ile toplam ödenek **4.297.000.-TL** olmuştur. Haziran 2022 itibarıyla **82.600.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%55**'i gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152020 Büyük Onarım Projesi** için **9.800.000.- TL** ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde likit eklemesi **3.500.000.- TL**, kurum içi aktarma ile eklenen **6.224.000.-TL** ve ek bütçe ile



5.000.000.- TL ödeneğin eklenmesi ile toplam ödenek **24.524.000.- TL** olmuştur. Haziran 2022 itibariyle **6.833.965.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%19'u** gerçekleştirilmiştir.

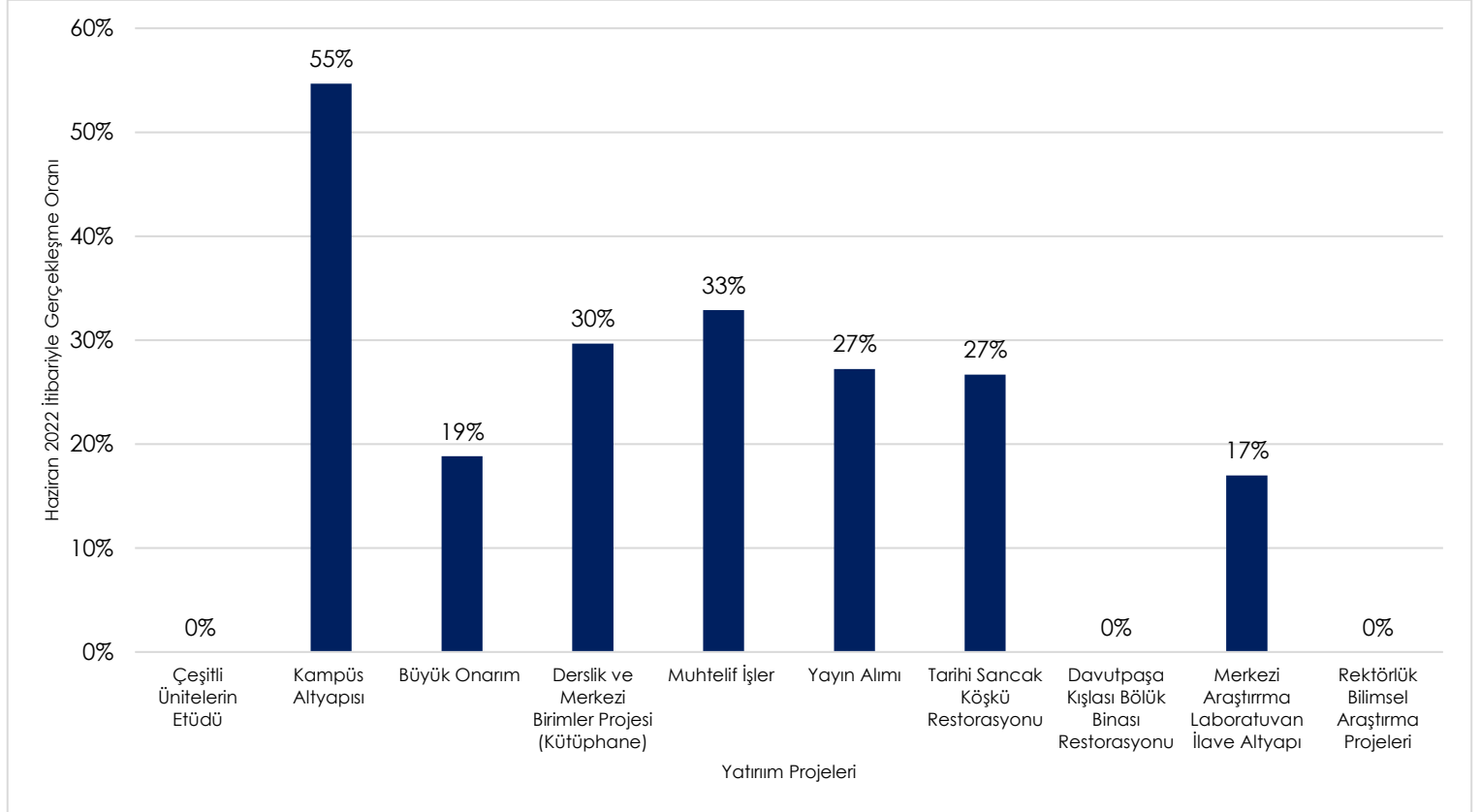
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2022H03-186813 Muhtelif İşler Projesi** için **17.000.000.-TL** ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde yedek ödenekten **45.000.-TL** ödenek eklenmiş olup toplam ödenek **17.045.000.-TL** olmuştur. Yıl içinde kurum içi aktarma ile **2.518.000.-TL** ödeneğin düşülmesi ile toplam ödenek **15.127.000.-TL** olmuştur. Haziran 2022 itibariyle **5.136.797.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%33'ü** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2022H03-186815 Yayın Alımı Projesi** için **7.000.000.-TL** ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içinde kurum içi aktarma ile **700.000.-TL** ödeneğin düşülmesi ile toplam ödenek **6.400.000.-TL** olmuştur. Haziran 2022 itibariyle **1.742.847.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%27'si** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2022H03-186817 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi** için **200.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2022 itibariyle harcama gerçekleştirilmemiştir.
- Eğitim-Kültür sektöründe yer alan **2021H04-157322 Tarihi Sancak Köşkü Restorasyonu** için tahsis edilen 2022 yılı ödeneği **4.500.000.- TL** olup, kurum içi aktarma ile **2.565.000.- TL** ödeneğin düşülmesi ile toplam ödenek **1.935.000.- TL** olmuştur. Bu ödeneğin tamamı Cumhurbaşkanlığı izni ile A Blok Deprem güçlendirmesi için 2020H03-152020 Büyük Onarım Projesi'nde kullanılmak üzere aktarılacaktır.
- Eğitim-Kültür sektöründe yer alan **2022H04-176790 Davutpaşa Kışlası Bölük Binası Restorasyonu Projesi** için tahsis edilen 2022 yılı ödeneği **2.000.000.-TL** olup, kurum içi aktarma ile **1.141.000.-TL** ödeneğin düşülmesi ile toplam ödenek, **859.000.-TL olmuştur**. Bu ödeneğin tamamı Cumhurbaşkanlığı izni ile A Blok Deprem güçlendirmesi için 2020H03-152020 Büyük Onarım Projesi'nde kullanılmak üzere aktarılacaktır.
- DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan **2022K12-187026 Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Altyapı Projesi** için **8.500.000.-TL** ödenek tahsis



edilmiş ve Haziran 2022 itibariyle **4.249.000.-TL** harcama yapılmış ve bu projenin fiziki olarak **%17**'si gerçekleştirilmiştir.

- Üniversitemiz, 2022 Yılı Yatırım Programına yıl içinde eklenen **2022K12-190703 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri** için **6.091.000.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2022 itibariyle harcama yapılmamıştır.

Grafik 3. Haziran 2022 itibariyle Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Oranı (%)



Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve **2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde** yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve tasarruf genelliklerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.



III. 2022 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BEKLENTİ VE HEDEFLERİ İLE YÜRÜTÜLMESİ PLANLANAN FAALİYETLER

A. Bütçe Gider Tahmini

- Üniversitemiz **01- Personel Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibarıyla **620.776.000.-TL**,
- **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibarıyla **94.573.000.-TL**,
- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibarıyla **178.475.831.-TL**,
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibarıyla **67.603.000.-TL**,
- **06-Sermaye Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2022 yılsonu itibarıyla **93.447.000,00.-TL** olmak üzere; 2022 yılsonu gider gerçekleşmesinin **1.054.874.831-TL** olması tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelir Tahmini

- Üniversitemiz **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** gelir kodundan 2022 yılsonu gerçekleşme tahmini **37.978.000.-TL**,
- **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** gelir kodundan 2022 yılsonu gerçekleşme tahmini **955.112.000.-TL**,
- **05. Diğer Gelirler** gelir kodundan 2022 yılsonu gerçekleşme tahmini **19.667.000.-TL**

olmak üzere; 2022 yılsonu gelir gerçekleşmesinin **1.012.757.000.-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.

7414 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Üniversitemize;

- **01 -Personel Giderleri** ekonomik kodunu içeren tertiplere **163.058.670.-TL**
- **02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** ekonomik kodunu içeren tertiplere **25.095.825.-TL**
- **03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodunu içeren bütçe tertiplerine **65.000.000.-TL**
- 06- Sermaye Giderleri ekonomik kodunu içeren bütçe tertiplerine ise **30.000.000.-TL** olmak üzere

2022 yılı giderlerinde kullanılmak üzere toplam **283.154.495.-TL** ek bütçe ile ilave ödenek tahsis edilmiştir.

D. 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Yürütülmesi Planlanan Faaliyetler

- Davutpaşa Kampüsünde yer alan kapalı havuzun bakımı yapılacaktır.
- Davutpaşa Kampüsünde yer alan kız yurtlarının yatak değişimi (96 adet) yapılacaktır.
- Davutpaşa Kampüsü yemekhane binasının tadilatı yapılacaktır.
- Beşiktaş Kampüsü yemekhane binasının tadilatı yapılacaktır.
- Kampüslerde yer alan yemekhanelerin boru izolasyonu yapılacaktır.
- Yıldız Teknik Üniversitesi Mediko Sosyal Merkezinde yer alan tıbbi cihazların tamir ve bakımları yapılacaktır.
- Klima santralleri ve havalandırma sistemi bakımları yapılacaktır.
- Kampüsler de yer alan yemekhane binalarının yer ocakları değişimi yapılacaktır.
- Davutpaşa Kampüsü Yeni Kütüphane Binası yapımına devam edilecektir.
- Yıldız Kampüsü A Blok Güçlendirme işinin tamamlanması öngörülmektedir.
- Davutpaşa Kampüsünde Enerji Performans Sözleşmesi kapsamında güneş enerji sisteminin kurulması tamamlanacaktır.
- Davutpaşa Kampüsü genelinde yer alan eğitim ve hizmet binalarının tadilat ve onarım işlerine devam edilecektir.
- Üniversitemiz bilişim altyapısının iyileştirilmesi için gerekli ihtiyaçlar (bilgisayar, ups, yazıcı, tarayıcı, vs.) temin edilmeye devam edilecektir.
- Kampüs geneli yeşil alanların bakımı için 4 adet dalgıç pompa satın alınacaktır.
- İnşaat Fakültesinin bilimsel çalışmalarında kullanılmak üzere jeodezik ölçme cihazı alınacaktır.
- Üniversitemiz, Öğrenci Bilgi Sistemi'ne Enstitü Modülü eklenecektir.
- MATLAB Akademik Kampüs Lisansı satın alınacaktır.
- Gerçek zamanlı veri akışı Zoom programı alınacaktır.
- Kampüs geneli UPS cihazlarının bakım sözleşmeleri yapılacaktır.
- Kampüs genelinde yer alan asansörlerin bakımları yapılacaktır.



- Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı'nın dalgıç pompa tamirleri yapılacaktır.
- İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli iyileştirmelerin yapılmasına devam edilecektir.
- Kampüslerde yer alan paratonerlerin bakımları yapılacaktır.
- Kütüphane binalarının erişebilirlik ihtiyaçları karşılanacaktır.

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 uncu maddesi
gereği kamuoyuna duyurulur.**

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:

2022
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	616.335.611	616.248.000	30.404.003	63.594.650	30.424.619	51.378.074	51.793.759	69.886.413	34.996.766	73.756.615	35.749.769	61.993.502	38.135.443	66.461.016	221.504.358	387.070.269	74,75	35,94	62,81	1.054.874.831
01 - PERSONEL GİDERLERİ	330.651.783	402.614.000	25.415.448	52.405.980	24.188.469	35.464.251	37.639.093	40.020.487	24.550.611	37.971.436	28.463.016	41.967.851	27.921.829	40.629.842	168.178.467	248.459.846	47,74	50,86	61,71	620.776.000
01.01 - MEMURLAR	294.937.488	357.217.000	22.587.986	43.954.695	21.975.058	32.271.349	33.735.649	33.081.038	22.277.986	32.107.996	24.811.911	36.733.409	25.096.938	34.672.554	150.485.529	212.821.042	41,42	51,02	59,58	532.140.000
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.118.204	3.343.000	224.895	311.122	229.361	341.936	245.798	447.152	243.462	489.786	240.519	494.875	240.519	715.186	1.424.556	2.800.057	96,56	45,69	83,76	7.007.000
01.03 - İŞÇİLER	31.804.520	39.092.000	2.582.461	7.888.365	1.937.005	2.658.115	3.629.051	6.312.230	1.968.739	5.028.030	3.353.839	4.431.398	2.486.220	4.910.777	15.957.316	31.228.914	95,70	50,17	79,89	78.081.000
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	791.571	2.962.000	20.106	251.797	47.045	192.851	28.595	180.066	60.423	345.625	56.747	308.169	98.151	331.325	311.067	1.609.833	417,52	39,30	54,35	3.548.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	50.893.767	61.965.000	4.111.471	8.522.614	3.937.094	5.558.237	6.028.186	6.350.161	3.977.320	6.011.718	4.262.189	5.898.929	4.083.820	6.007.975	26.400.080	38.349.635	45,26	51,87	61,89	94.573.000
02.01 - MEMURLAR	42.891.223	52.496.000	3.483.330	6.747.828	3.451.344	4.897.088	5.150.859	4.820.403	3.483.684	4.801.133	3.439.634	4.787.553	3.478.740	4.778.204	22.487.590	30.832.209	37,11	52,43	58,73	76.864.000
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	618.723	675.000	46.608	63.625	47.161	67.953	48.823	86.805	49.351	92.817	48.855	95.120	48.820	126.572	289.618	532.892	84,00	46,81	78,95	1.343.000
02.03 - İŞÇİLER	6.839.479	8.227.000	567.344	1.687.739	419.150	560.567	791.594	1.381.645	410.377	1.060.149	739.158	957.316	530.706	1.043.645	3.458.329	6.691.062	93,48	50,56	81,33	15.878.000
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	544.341	567.000	14.190	23.421	19.440	32.629	36.910	61.308	33.908	57.619	34.542	58.940	25.553	59.554	164.544	293.472	78,35	30,23	51,76	488.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	54.667.309	46.828.000	570.992	2.397.656	1.125.465	6.221.816	2.974.061	12.602.362	2.377.082	15.819.376	1.281.948	7.246.749	3.343.096	11.089.356	11.672.645	55.377.314	374,42	21,35	118,26	178.475.831
03.01 - ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	334.806	415.000	0	0	0	0	0	0	502	0	0	0	1.770	222.000	2.272	222.000	9.673,28	0,68	53,49	1.031.000
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	33.584.546	31.387.000	532.659	2.346.386	985.662	5.144.079	1.580.063	9.899.248	1.503.321	11.412.330	804.833	5.068.506	2.282.157	8.428.918	7.688.695	42.299.468	450,15	22,89	134,77	118.631.475
03.03 - YOLLUKLAR	841.146	1.928.000	0	0	0	10.126	27.692	95.489	16.979	299.220	2.248	65.165	10.260	62.864	57.178	532.864	831,94	6,80	27,64	2.158.000
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	195.516	142.000	15.663	0	15.717	35.473	36.284	19.318	8.966	13.284	12.209	21.843	17.978	31.531	106.816	121.449	13,70	54,63	85,53	304.000
03.05 - HİZMET ALIMLARI	17.021.195	9.769.000	21.391	47.106	95.578	864.340	1.128.646	2.434.791	783.442	3.223.080	395.296	1.987.999	947.715	2.209.206	3.372.068	10.766.523	219,29	19,81	110,21	50.804.914
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	41.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	41.000
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.065.767	2.366.000	1.279	4.163	4.908	93.762	90.309	69.303	22.734	812.805	54.009	42.257	13.252	47.097	186.492	1.069.387	473,42	9,03	45,20	4.560.692
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	624.335	780.000	0	0	23.600	74.036	111.068	84.213	41.140	58.657	13.354	60.978	69.965	87.739	259.125	365.623	41,10	41,50	46,87	944.750
05 - CARİ TRANSFERLER	118.776.445	19.841.000	306.091	268.400	1.142.665	2.419.218	4.612.744	7.842.910	441.514	4.978.631	397.748	3.162.649	366.267	1.696.161	7.267.028	20.367.969	180,28	6,12	102,66	67.603.000
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	113.741.000	17.997.000	0	0	832.935	2.154.268	4.164.665	7.154.233	0	4.662.888	0	2.721.696	0	1.301.478	4.997.600	17.994.563	260,06	4,39	99,99	63.000.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.468.421	1.794.000	0	0	0	0	142.803	427.920	85.442	122.643	71.048	147.434	70.141	103.510	369.433	801.506	116,96	25,16	44,68	1.788.000
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.567.024	0	306.091	268.400	309.730	264.950	305.276	260.757	356.072	193.100	326.700	293.520	296.126	291.173	1.899.995	1.571.900	-17,27	53,27	0,00	2.765.000
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	61.346.308	85.000.000	0	0	30.925	1.714.553	539.675	3.070.494	3.650.239	8.975.454	1.344.868	3.717.323	2.420.431	7.037.682	7.986.138	24.515.506	206,98	13,02	28,84	93.447.000
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	14.025.774	26.874.000	0	0	7.290	387.690	325.715	2.008.392	1.147.778	5.794.565	201.321	815.761	506.263	465.870	2.188.366	9.472.278	332,85	15,60	35,25	18.196.000
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	60.000	1.126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.918	0	61.918	0,00	0,00	5,50	3.700.000
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	6.030.274	2.500.000	0	0	0	0	77.080	25.000	2.240.601	87.057	377.450	1.019.520	617.941	45.029	3.313.072	1.176.606	-64,49	54,94	47,06	4.920.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	26.856.326	36.200.000	0	0	0	1.265.386	136.880	745.909	0	2.407.849	460.634	1.415.125	471.219	728.785	1.068.733	6.563.053	514,10	3,98	18,13	61.300.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	655.986	2.000.000	0	0	23.635	61.476	0	25.022	20.304	109.567	32.953	66.417	94.143	145.201	171.036	407.684	138,36	26,07	20,38	2.921.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	13.517.948	16.300.000	0	0	0	0	0	266.171	241.556	576.415	272.510	400.500	730.865	5.590.880	1.244.930	6.833.966	448,94	9,21	41,93	2.410.000
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022
Kurum Adı: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	590.998.181	616.248.000	25.924.084	45.869.369	931.173	52.184.252	86.796.431	71.271.175	46.493.871	75.165.777	23.738.306	63.287.113	24.930.329	46.554.633	208.814.195	354.332.320	69,69	35,33	57,50	1.012.757.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.183.613	25.750.000	717.321	553.789	304.359	1.730.559	12.178.662	7.453.443	752.424	6.458.041	382.455	2.247.745	927.091	1.704.744	15.262.313	20.148.320	32,01	41,05	78,25	37.978.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	30.745.583	17.264.000	-3.581	-12.982	23.719	1.227.689	11.885.569	6.400.364	468.034	5.633.797	83.147	1.396.064	601.439	810.834	13.058.328	15.455.765	18,36	42,47	89,53	29.492.000
03.6 - Kira Gelirleri	6.438.030	8.486.000	720.902	566.772	280.640	502.870	293.093	1.053.079	284.390	824.244	299.308	851.681	325.652	893.910	2.203.985	4.692.555	112,91	34,23	55,30	8.486.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	537.271.355	575.458.000	25.100.000	45.012.400	402.915	49.862.747	74.134.834	63.220.199	45.580.600	62.441.425	23.235.250	60.355.125	22.523.600	44.344.975	190.977.199	325.236.871	70,30	35,55	56,52	955.112.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	532.650.000	575.458.000	25.100.000	45.000.000	0	49.400.000	72.040.000	63.300.000	45.350.000	60.800.000	23.237.800	60.200.000	22.500.000	44.200.000	188.227.800	322.900.000	71,55	35,34	56,11	952.774.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	993.079	0	0	0	378.615	485.955	551.414	74.200	134.750	160.000	0	132.000	19.400	47.160	1.084.179	899.315	-17,05	109,17	0,00	900.000
04.5 - Proje Yardımları	3.628.276	0	0	12.400	24.300	-23.208	1.543.420	-154.001	95.850	1.481.425	-2.550	23.125	4.200	97.815	1.665.220	1.437.556	-13,67	45,90	0,00	1.438.000
05 - Diğer Gelirler	16.543.212	15.040.000	106.763	303.180	223.899	590.946	482.935	597.534	160.847	6.266.311	120.601	684.244	1.479.637	504.914	2.574.683	8.947.129	247,50	15,56	59,49	19.667.000
05.1 - Faiz Gelirleri	48.342	0	4.133	14.969	2.467	6.254	10.156	33.249	3.075	10.394	563	7.627	1.103.314	16.990	1.123.707	89.482	-92,04	2.324,51	0,00	91.000
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	783.775	469.000	53.349	104.506	38.441	70.790	46.825	98.664	78.144	86.208	62.806	77.525	48.334	47.620	327.898	485.312	48,01	41,84	103,48	602.000
05.3 - Para Cezaları	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	15.710.902	14.571.000	49.281	183.705	182.991	513.902	425.954	465.621	79.628	6.169.709	57.232	599.091	327.990	440.305	1.123.077	8.372.334	645,48	7,15	57,46	18.974.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	18.596.141	12.554.000	0	0	0	0	0	0	0	6.265.000	0	0	0	0	0	6.265.000	0,00	0,00	49,90	13.863.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	11.000.000	8.539.000	0	0	0	0	0	0	0	4.249.000	0	0	0	0	0	4.249.000	0,00	0,00	49,76	8.545.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	7.596.141	4.015.000	0	0	0	0	0	0	0	2.016.000	0	0	0	0	0	2.016.000	0,00	0,00	50,21	5.318.000
YÜKSEKÖĞRETİM	436.027.830	529.267.000	27.594.168	56.708.307	26.908.797	44.090.311	42.851.750	54.780.007	28.048.517	56.624.238	32.000.890	53.874.530	34.236.115	59.842.257	191.640.236	325.919.650	70,07	43,95	61,58	849.830.472
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	66.719	0	0	0	0	7.473	13.263	0	30.023	23.046	0	0	0	248	43.286	30.767	-28,92	64,88	0,00	1.618.234
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	411.998.577	504.821.000	26.510.955	54.724.699	25.837.819	40.789.692	40.872.632	50.667.452	29.670.111	49.129.361	31.289.106	49.486.396	33.556.339	53.593.649	187.736.961	298.391.249	58,94	45,57	59,11	805.002.312
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	23.962.535	24.446.000	1.083.213	1.983.608	1.070.978	3.293.146	1.965.855	4.112.555	-1.651.616	7.471.831	711.784	4.388.134	679.775	6.248.360	3.859.989	27.497.634	612,38	16,11	112,48	43.209.926
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	161.711.641	74.427.000	2.809.835	6.886.342	3.515.822	7.287.763	8.942.009	15.106.406	6.948.249	10.867.377	3.748.879	8.118.972	3.899.328	6.618.759	29.864.122	54.885.619	83,78	18,47	73,74	191.181.359
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.211.308	2.179.000	97.189	183.388	94.893	159.028	151.478	143.739	86.092	137.170	91.664	135.179	96.673	145.544	617.989	904.048	46,29	51,02	41,49	2.284.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	160.500.333	72.248.000	2.712.645	6.702.954	3.420.930	7.128.735	8.790.531	14.962.667	6.862.157	10.730.207	3.657.215	7.983.792	3.802.655	6.473.216	29.246.133	53.981.571	84,58	18,22	74,72	188.897.359
PROGRAMLAR TOPLAMI	616.335.611	616.248.000	30.404.003	63.594.650	30.424.619	51.378.074	51.793.759	69.886.413	34.996.766	73.756.615	35.749.769	61.993.502	38.135.443	66.461.016	221.504.358	387.070.269	74,75	35,94	62,81	1.054.874.831



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Davutpaşa Mah. Davutpaşa Cad. 34220 Esenler - İstanbul

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