

2019 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Hazırlayan:

Can TAŞKIN (Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı)

İÇİNDEKİLER TABLOSU

I. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	5
A.Bütçe Giderleri	5
B. Bütçe Gelirleri.....	7
C. Finansman	8
II. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	9
III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A. Bütçe Giderleri	11
B. Bütçe Gelirleri.....	11
C. Finansman	12
IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	13
Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	15
Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi.....	16

GRAFİKLER

Grafik 1: Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Toplamları (TL)

Grafik 2: Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Toplamları (TL)

Grafik 3: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Sayıları

Grafik 4: Haziran 2019 itibariyle Yatırım Projelerini Gerçekleşme Oranı (%)

TABLolar

Tablo 1: Ocak - Haziran 2019 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL)

Tablo 2: Ocak - Haziran 2019 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

EKLER

Ek 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Ek 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

2019 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 **2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.

I. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Tablo 1: Ocak - Haziran 2019 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL)

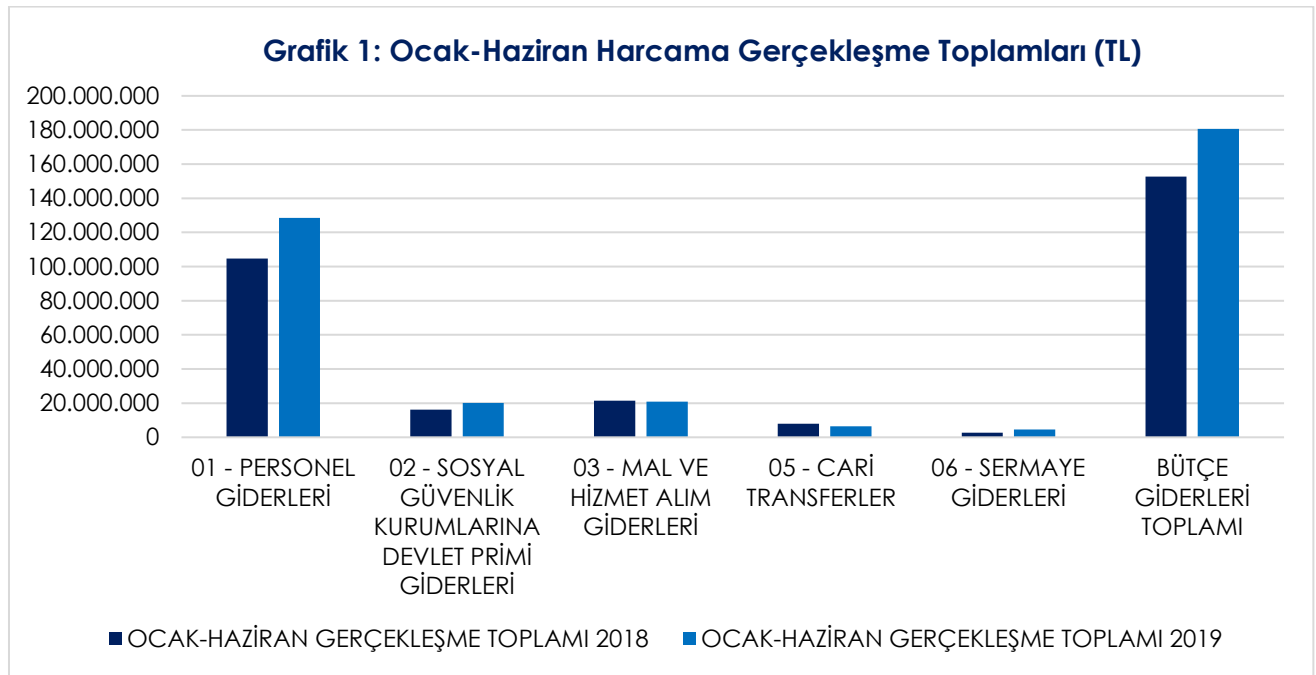
	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ	259.135.000	27.591.683	19.755.231	19.515.347	21.070.296	20.961.851	19.591.657	128.486.065
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	40.448.000	4.384.065	3.217.337	3.092.149	3.112.848	3.245.872	3.109.767	20.162.038
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	27.449.000	1.891.075	3.206.258	4.708.051	3.003.892	4.922.260	3.237.370	20.968.906
05 - CARİ TRANSFERLER	8.549.000	254.335	3.828.754	504.731	1.168.908	440.240	259.300	6.456.268
06 - SERMAYE GİDERLERİ	21.590.000	0	9.262	385.492	787.597	1.983.119	1.362.459	4.527.929
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	357.171.000	34.121.157	30.016.841	28.205.770	29.143.541	31.553.343	27.560.553	180.601.206

Ocak-Haziran 2019 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe giderleri gerçekleşme toplamı **180.601.206,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%50.56** gerçekleşmiştir.

7156 Sayılı 2019 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 dahilinde ve **2019 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.



- Üniversitemiz **01-Personel Giderlerinde** 2018 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%22,74** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde** ise 2018 yılının aynı dönemine göre **%24,76** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **03- Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde** ise 2018 yılının aynı dönemine göre **%1,97** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.
- **05- Cari Transferler** harcamalarında ise 2018 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%18,13** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.
- **06- Sermaye Giderleri harcamalarında ise** 2018 yılının aynı dönemine göre, Üniversitemizde başlanan ve devam eden yatırım projeleri dolayısıyla **%72,26** oranında artış söz konusudur.

B. Bütçe Gelirleri

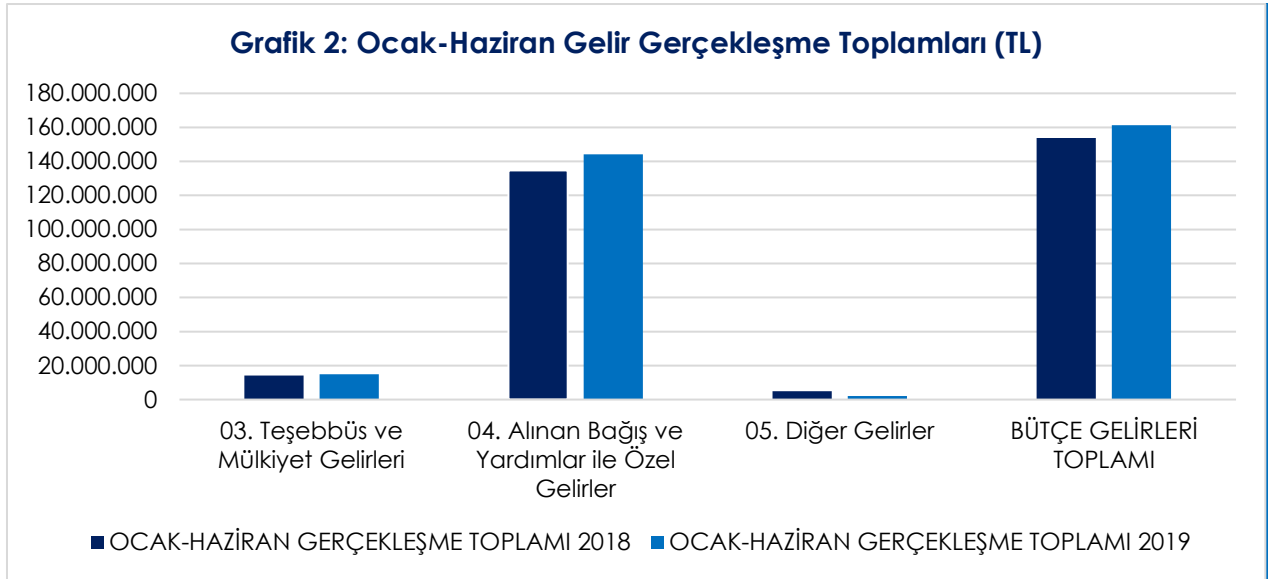
Tablo 2: Ocak - Haziran 2019 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	15.636.000	1.239.050	5.153.351	4.274.361	1.119.945	2.124.757	1.038.787	14.950.251
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	332.952.000	30.810.225	21.645.681	25.664.220	22.603.555	26.258.694	17.143.507	144.125.882
05. Diğer Gelirler	8.583.000	325.388	338.266	385.886	526.844	377.568	162.370	2.116.323
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	357.171.000	32.374.663	27.137.298	30.324.467	24.250.344	28.761.020	18.344.664	161.192.457

Ocak-Haziran 2019 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı **161.192.457,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2019 itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%45.13** gerçekleşmiştir.

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

- Üniversitemiz; **03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** 2018 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%5,37** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde** ise 2018 yılının aynı dönemine göre **%7,01** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **05. Diğer Gelirlerde** ise 2018 yılının aynı dönemine göre **%56,52** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.



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. 2019 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen **180.601.206,00.-TL bütçe giderinin, 164.615.492,00.-TL hazine yardımı, 15.533.148,00.-TL öz gelir ve 164.615,00.-TL ise şartlı bağış ve yardımlar** ekonomik kodlarından gerçekleşmiştir.

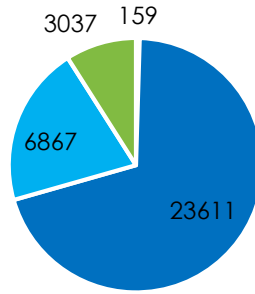
17.185.211,00.-TL net finansman (Likit Karşılığı Ödenek Kaydı: 15.479.661,00.-TL ve Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı: 1.705.550,00.-TL) kullanılmıştır.

161.192.457,00.-TL bütçe gelirinin **% 88'i hazine yardımı, % 12'si öz gelir ve alınan şartlı bağış ve yardımlar** ekonomik kodlarından tahsil edilmiştir.

II. OCAK - HAZİRAN 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Üniversitemizde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde ön lisans 159, lisans 23.611, yüksek lisans 6.867 ve doktora 3.037 olmak üzere toplam **33.674** öğrenci eğitim görmüştür.

Grafik 3: 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Öğrenci Sayıları



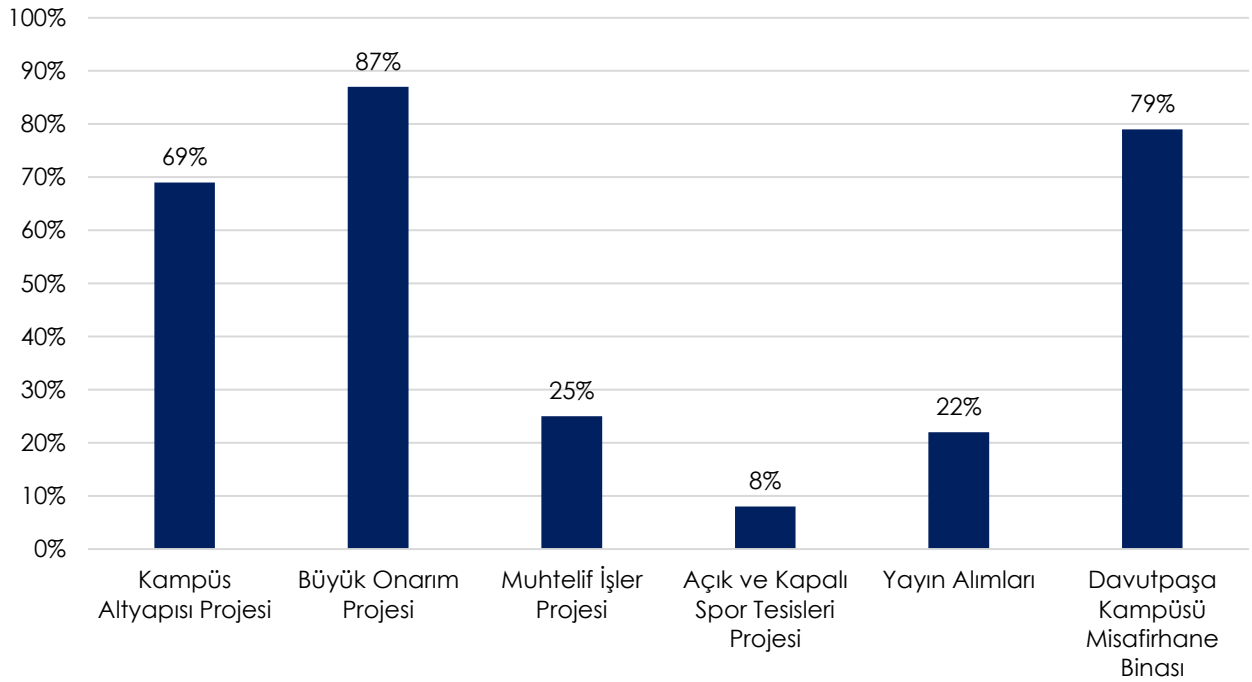
■ ÖNLİSANS ■ LİSANS ■ YÜKSEK LİSANS ■ DOKTORA

2019 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar ile Üniversitemize **21.590.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek 10 adet yatırım projesinin harcamalarında kullanılmaktadır.

- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2000H031620 Kampüs Altyapısı Projesi** için **3.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2019 itibariyle **39.530,00.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%69'u** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2008H35090 Büyük Onarım Projesi** için **2.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2019 itibariyle **561.653,78.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%87'si** gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2019H030660 Muhtelif İşler Projesi** için **10.398.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2019 itibariyle **2.411.217,13.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%25'i** gerçekleştirilmiştir.

- Eğitim-Beden Eğitimi Spor sektöründe yer alan **2019H050250 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi** için **500.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2019 itibariyle **40.120,00.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%8**'i gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2019H030640 Yayın Alımları Projesi** için **3.500.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2019 itibariyle **754.392,52.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%22**'si gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Kültür sektöründe yer alan **2017H040200 Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Restorasyonu Projesi** için **2.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2019 itibariyle **721.015,38.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%79**'u gerçekleştirilmiştir.

Grafik 4: Haziran 2019 itibariyle Yatırım Projelerini Gerçekleşme Oranı (%)



Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve **2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde** yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.

III. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

- Üniversitemiz **01-Personel Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2019 yılsonu itibarıyla **317.522.000,00.-TL**,
- **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2019 yılsonu itibarıyla **51.096.000,00.-TL**,
- **03-Mal Ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2019 yılsonu itibarıyla **54.869.000,00.-TL**,
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2019 yılsonu itibarıyla **10.606.000,00.-TL**,
- **06-Sermaye Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2019 yılsonu itibarıyla **32.222.000,00.-TL** olmak üzere; 2019 yılsonu gider gerçekleşmesinin **466.315.000,00.-TL** olması tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

- Üniversitemiz **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** gelir kodundan 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini **24.019.000,00.-TL**,
- **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** gelir kodundan 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini **431.371.500,00.-TL**,
- **05. Diğer Gelirler** gelir kodundan 2019 yılsonu gerçekleşme tahmini **9.819.000,00.-TL**

olmak üzere; 2019 yılsonu gelir gerçekleşmesinin **465.209.500,00.-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.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

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

- 2019 Yılı Ocak ayında tamamlanan Bilgi İşlem Binasının altyapısının güçlendirilmesi için **3.500.000,00.-TL+KDV** enerji altyapı işlemleri ihale edilmiştir. Bilgi İşlem Binasının verimli çalışabilmesi için ise **500.000,00.-TL+KDV** jeneratör alımı gerçekleştirilecektir.
- 2019 Yatırım Programında yer alan Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi için **10.000.000,00.-TL Yatırımları Hızlandırma Ödeneği** tahsis edilmiş olup bu proje ile ilgili ihale işlemlerine başlanmıştır.
- Mezunlar Koordinatörlüğü bünyesinde oluşturulacak olan **Mezun Platformu Yazılımı** ile Üniversitemiz mezunları arasında daha etkin iletişim sağlanacaktır.
- Mühendislik Fakültelerinde öğrencilerin de kullanımına sunulması planlanan **METLAB** yazılımının satın alınması gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemizde çalışmakta olan işçilerin maaşlarının hesaplanabilmesi için **e-kamuişçi** yazılımı satın alınacaktır.
- Üniversitemizde kullanılmakta olan **Akıllı Kart Yönetim** yazılımının güncellenmesi planlanmaktadır.
- Üniversitemiz Davutpaşa Kampüsünde TOKİ işbirliği ile eğitim amaçlı **Millet Bahçesi** düzenlemesi yapılacaktır.
- Üniversitemiz Davutpaşa Kampüsünde inşa edilmesi planlanan **10.000m² Kütüphane Binasının** proje işlemleri gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemiz personeline yönelik; **Ekip Çalışması Eğitimi, MS Office Programları Eğitimi, Orta Düzey Excel Eğitimi, Davranış Bilimleri Eğitimi ve Bilgi Tazeleme Eğitimleri** düzenlenecektir.
- Üniversitemiz Stratejik Planının etkin şekilde izlenebilmesi, performans göstergelerinin ve faaliyetlerin takibi ve gelişimi için oluşturulan **Performans Takip Sistemi** geliştirilmeye devam edilecektir.

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

Ek-1
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019
Kurum Kod: 38.10.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRİMLER

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖĞENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	331.536.290	357.171.000	18.209.208	34.121.157	31.123.831	30.016.841	23.636.513	28.205.770	26.272.823	29.143.541	28.971.562	31.553.343	24.528.195	27.560.553	152.742.132	180.601.206	18,24	46,07	50,56	466.315.000
01 - PERSONEL GİDERLERİ	210.240.970	259.135.000	14.839.257	27.591.683	21.239.808	19.755.231	15.326.942	19.515.347	17.240.111	21.070.296	18.488.097	20.961.851	17.543.091	19.591.657	104.677.305	128.486.065	22,74	49,79	49,58	317.522.000
MEMURLAR	192.056.970	231.580.000	14.518.419	25.460.491	20.967.728	17.349.171	14.955.705	17.684.168	15.513.562	19.148.138	16.700.138	18.496.488	15.229.555	17.762.509	97.885.108	115.900.965	18,41	50,97	50,05	288.169.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.960.232	2.532.000	137.467	199.005	146.721	183.131	147.139	202.961	147.484	203.967	170.746	203.379	195.026	190.731	944.583	1.183.174	25,26	48,19	46,73	3.096.000
İŞÇİLER	14.705.271	22.946.000	6.111	1.769.560	7.546	2.106.399	14.359	1.440.179	1.355.054	1.488.152	1.426.574	2.054.667	1.935.518	1.469.834	4.745.162	10.328.791	117,67	32,27	45,01	24.247.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.518.496	2.077.000	177.260	162.626	117.812	116.530	209.739	188.039	224.011	230.039	190.638	207.317	182.992	168.583	1.102.452	1.073.135	-2,66	72,60	51,67	2.010.000
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	32.483.134	40.448.000	2.358.274	4.384.065	3.407.056	3.217.337	2.328.607	3.092.149	2.614.426	3.112.848	2.669.668	3.245.872	2.782.893	3.109.767	16.160.926	20.162.038	24,76	49,75	49,85	51.096.000
MEMURLAR	28.540.969	34.483.000	2.312.840	3.976.173	3.353.530	2.732.556	2.269.478	2.721.503	2.260.713	2.725.400	2.303.541	2.727.839	2.296.366	2.728.328	14.796.469	17.611.799	19,03	51,84	51,07	44.891.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	431.842	566.000	30.930	34.808	33.012	34.938	33.106	44.109	33.184	44.203	37.389	44.203	41.823	41.357	209.444	243.617	16,32	48,50	43,04	768.000
İŞÇİLER	3.201.614	5.055.000	1.360	357.615	1.656	429.562	3.195	305.640	294.364	316.417	309.609	450.133	424.764	320.940	1.034.948	2.180.306	110,67	32,33	43,13	5.067.000
GEÇİCİ PERSONEL	308.709	344.000	13.144	15.469	18.858	20.281	22.828	20.898	26.166	26.829	19.130	23.697	19.940	19.142	120.065	126.316	5,21	38,89	36,72	370.000
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.331.800	27.449.000	920.328	1.891.075	3.272.155	3.206.258	5.608.809	4.708.051	4.735.567	3.003.892	3.420.988	4.922.260	3.431.736	3.237.370	21.389.582	20.968.906	-1,97	45,19	76,39	54.869.000
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	139.013	153.000	0	0	0	0	0	35.000	0	0	18.328	0	0	8.405	18.328	43.405	136,82	13,18	28,37	475.200
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	22.436.146	20.885.000	889.856	1.812.378	964.208	2.505.128	2.079.149	3.239.761	1.706.085	2.121.100	1.817.431	3.179.707	1.115.354	1.747.805	8.572.082	14.605.879	70,39	38,21	69,93	36.210.405
YOLLUKLAR	1.579.095	1.386.000	0	324	11.746	17.431	70.714	41.043	92.763	58.953	119.140	121.433	125.146	42.755	419.510	281.938	-32,79	26,57	20,34	1.551.000
GÖREV GİDERLERİ	293.895	23.000	0	0	10.718	16.520	6.142	5.202	5.026	5.647	7.223	16.642	986	1.807	30.095	45.819	52,25	10,24	199,21	32.000
HİZMET ALIMLARI	18.784.424	3.136.000	26.689	74.741	2.218.879	645.545	3.389.532	1.298.640	2.786.991	754.103	1.280.086	1.514.826	1.815.067	1.399.371	11.517.244	5.687.226	-50,62	61,31	181,35	14.414.195
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	13.976	30.000	0	0	0	0	10.209	0	0	0	3.767	0	0	0	13.976	0	0,00	100,00	0,00	30.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.001.938	1.510.000	3.783	0	16.550	12.077	18.629	32.618	75.940	25.922	25.403	53.049	139.935	30.387	280.240	154.052	-45,03	14,00	10,20	1.813.200
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.083.312	326.000	0	3.632	50.053	9.558	34.434	55.788	68.763	38.167	149.610	36.603	235.248	6.839	538.107	150.588	-72,02	25,83	46,19	343.000
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	9.874.283	8.549.000	91.350	254.335	2.972.077	3.828.754	105.142	504.731	874.875	1.168.908	3.596.861	440.240	245.459	259.300	7.885.764	6.456.268	-18,13	79,86	75,52	10.606.000
GÖREV ZARARLARI	6.640.000	7.072.000	0	0	2.862.834	3.536.667	0	0	572.566	707.333	3.204.600	0	0	0	6.640.000	4.244.000	-36,08	100,00	60,01	7.072.000
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.266.226	1.450.000	0	0	32.411	75.136	103.792	275.731	118.309	184.050	196.361	187.150	59.759	0	510.632	722.067	41,41	40,33	49,80	1.450.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	1.943.816	0	91.350	254.335	76.832	216.951	1.350	229.000	184.000	277.525	195.900	253.090	185.700	259.300	735.132	1.490.201	102,71	37,82	0,00	2.057.000
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	24.242	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	27.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	31.606.103	21.590.000	0	0	232.735	9.262	267.012	385.492	807.843	787.597	795.948	1.983.119	525.016	1.362.459	2.628.555	4.527.929	72,26	8,32	20,97	32.222.000
MAMUL MAL ALIMLARI	8.567.751	11.018.000	0	0	70.197	0	174.959	263.457	345.928	214.784	297.277	1.597.292	238.678	338.240	1.127.039	2.413.773	114,17	13,15	21,91	20.457.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	773.729	1.000.000	0	0	0	0	0	14.775	138.881	22.275	73.217	26.715	11.794	99.376	223.892	163.141	-27,13	28,94	16,31	757.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	761.475	500.000	0	0	0	0	0	0	20.969	0	29.273	0	0	62.548	50.242	62.548	24,49	6,60	12,51	770.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	14.235.983	4.220.000	0	0	0	0	9.440	0	4.602	39.530	15.679	40.120	59.354	0	89.075	79.650	-10,58	0,63	1,89	1.195.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	345.217	270.000	0	0	0	9.262	12.699	8.680	41.393	90.415	12.945	6.490	11.198	91.686	78.234	206.533	163,99	22,66	76,49	430.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	6.921.947	4.581.000	0	0	162.538	0	69.915	98.580	256.071	420.594	367.556	312.502	203.992	770.609	1.060.073	1.602.285	51,15	15,31	34,98	8.411.000
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	202.000
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖĐENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

Ek-2
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2019
Kurum Kod: 38.10 - YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019		2018	2019	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	343.002.604	357.171.000	29.541.445	32.374.663	30.441.362	27.137.298	21.387.142	30.324.467	32.508.699	24.250.344	22.386.103	28.761.020	17.474.175	18.344.664	153.738.925	161.192.457	4,85	44,82	45,13	465.209.500
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	28.876.660	15.636.000	1.645.956	1.239.050	6.847.840	5.153.351	1.966.062	4.274.361	1.086.354	1.119.945	1.644.763	2.124.757	997.090	1.038.787	14.188.065	14.950.251	5,37	49,13	95,61	24.019.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	20.309.718	12.951.000	437.204	419.537	6.151.244	4.584.619	1.449.267	3.663.359	677.621	628.466	484.823	1.619.386	355.344	270.845	9.555.503	11.186.212	17,07	47,05	86,37	18.319.000
03.6 Kira Gelirleri	8.566.943	2.685.000	1.208.752	819.513	696.596	568.732	516.796	611.003	408.733	491.479	1.159.940	505.371	641.745	767.941	4.632.561	3.764.039	-18,75	54,07	140,19	5.700.000
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	303.324.355	332.952.000	27.566.055	30.810.225	23.306.493	21.645.681	19.195.725	25.664.220	31.097.098	22.603.555	20.560.722	26.258.694	12.957.559	17.143.507	134.683.652	144.125.882	7,01	44,40	43,29	431.371.500
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	300.000.000	332.952.000	27.500.000	30.800.000	23.200.000	21.300.000	17.800.000	24.100.000	31.014.598	22.600.000	20.500.000	26.100.000	13.085.402	17.300.000	133.100.000	142.200.000	6,84	44,37	42,71	427.998.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	576.573	0	63.500	10.225	107.770	295.781	104.750	35.500	82.500	119.230	62.000	141.444	42.500	0	463.020	602.180	30,05	80,31	0,00	700.000
04.5 Proje Yardımları	2.747.782	0	2.555	0	-1.277	49.900	1.290.975	1.528.720	0	-115.675	-1.278	17.250	-170.343	-156.493	1.120.632	1.323.702	18,12	40,78	0,00	2.673.500
05. Diğer Gelirler	10.801.588	8.583.000	329.434	325.388	287.029	338.266	225.355	385.886	325.247	526.844	180.618	377.568	3.519.526	162.370	4.867.209	2.116.323	-56,52	45,06	24,66	9.819.000
05.1 Faiz Gelirleri	583.844	0	25.350	54.508	62.121	32.461	32.591	124.614	20.030	152.147	11.649	42.147	22.934	8.829	174.674	414.706	137,42	29,92	0,00	520.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	927175,85	306000	60187,33	62326,43	109.461	41.437	29.558	32.636	46.953	42.831	47.714	30.078	32.034	35.849	325.908	245.157	-24,78	35,15	80,12	420.000
05.3 Para Cezaları	29226,81	0	0	0	1.512	0	0	0	0	45	0	0	0	0	1.512	45	-97,02	5,17	0,00	70.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	9261341,43	8277000	243896,3	208552,76	113.935	264.368	163.206	228.637	258.264	331.821	121.256	305.344	3.464.559	117.693	4.365.115	1.456.415	-66,64	47,13	17,60	8.809.000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

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