



2020 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ



İÇİNDEKİLER TABLOSU

I. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	5
A. Bütçe Giderleri.....	5
B. Bütçe Gelirleri	7
C. Finansman	8
II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	9
III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER	11
A. Bütçe Giderleri.....	11
B. Bütçe Gelirleri	11
C. Finansman	12
IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	13



GRAFİKLER

Grafik 1. Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Toplamları (TL)	6
Grafik 2. Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşme Toplamları (TL)	8
Grafik 3. Haziran 2020 itibariyle Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Oranı (%)	10

TABLolar

Tablo 1. Ocak - Haziran 2020 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL)	5
Tablo 2. Ocak - Haziran 2020 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)	7

EKLER

Ek 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	14
Ek 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	15



2020 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 **2020 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu** aşağıda yer almaktadır.



I. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

A. Bütçe Giderleri

Tablo 1. Ocak - Haziran 2020 Dönemi Gider Gerçekleşmeleri (TL)

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ	247.572.314	276.644.000	30.502.528	21.439.323	23.148.954	21.055.598	23.283.225	23.215.410	142.645.037
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.819.486	44.143.000	5.057.600	3.435.923	3.476.354	3.435.488	3.592.175	3.442.822	22.440.361
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.099.060	30.134.000	1.354.908	1.770.038	4.968.215	5.018.936	1.538.167	4.733.681	19.383.945
05 - CARİ TRANSFERLER	11.662.522	9.275.000	279.450	2.578.726	441.998	2.688.892	282.000	282.000	6.553.065
06 - SERMAYE GİDERLERİ	31.624.209	25.580.000	336.477	75.130	1.360.280	865.373	2.008.475	1.905.343	6.551.078
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	376.777.590	385.776.000	37.530.963	29.299.141	33.395.800	33.064.287	30.704.041	33.579.255	197.573.486

Ocak-Haziran 2020 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe giderleri gerçekleşme toplamı **197.573.486,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Haziran ayı itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%51,21** gerçekleşmiştir.

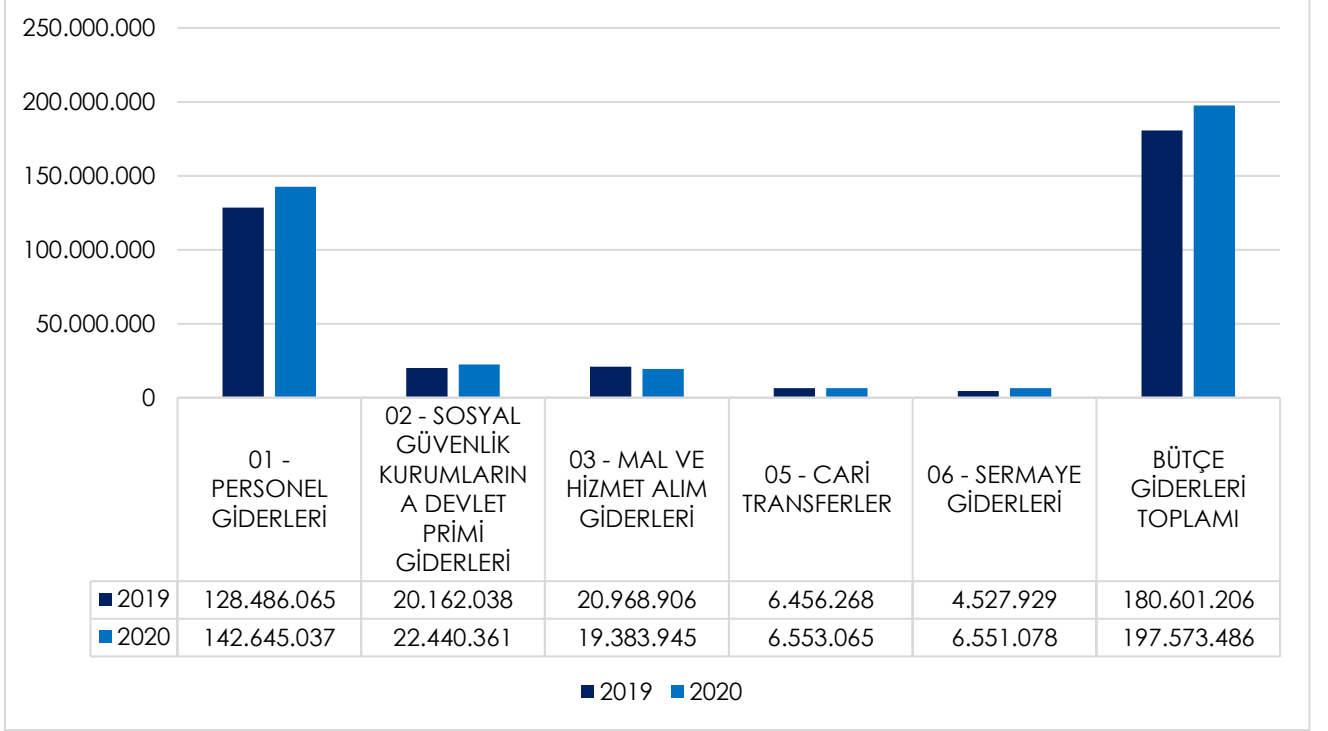
7197 Sayılı 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Finansman Programı; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 20. maddesi gereğince bütçe ödenekleri, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, 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 **2020 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. Ocak-Haziran Harcama Gerçekleşme Toplamları (TL)



- Üniversitemiz, 2020 yılı **01-Personel Giderlerinde** 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%11,02** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde** ise 2019 yılının aynı dönemine göre **%11,30** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde** ise 2019 yılının aynı dönemine göre yürürlükte olan tasarruf tedbirleri kapsamında **%7,56** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.
- **05-Cari Transferler** harcamalarında ise 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%1,50** oranında bir **azalış** meydana gelmiştir.
- **06-Sermaye Giderleri harcamalarında** ise 2019 yılının aynı dönemine göre, Üniversitemizde başlanan ve devam eden yatırım projeleri dolayısıyla **%44,68** oranında artış söz konusudur.

2020 Yılı Bütçe Giderleri Toplamında; 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi ile kıyaslandığında **%9,40** oranında **artış** gerçekleşmiştir.



B. Bütçe Gelirleri

Tablo 2. Ocak - Haziran 2020 Dönemi Gelir Gerçekleşmeleri (TL)

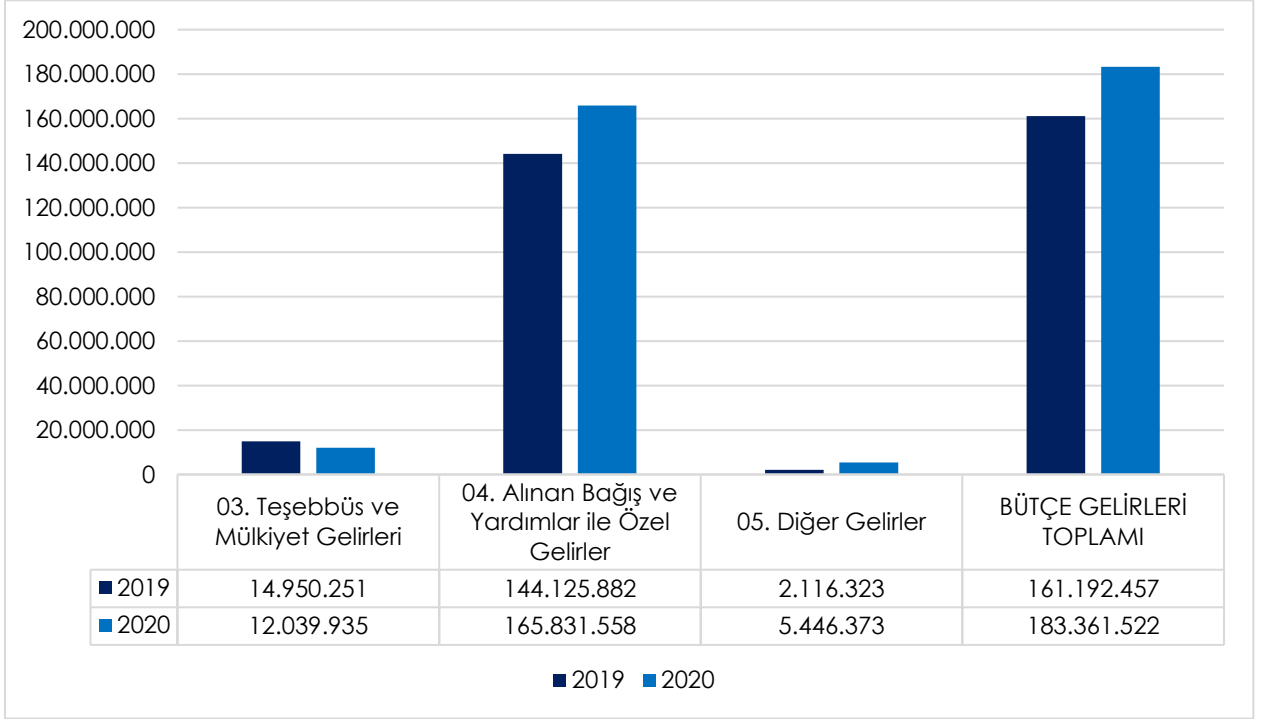
	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.862.563	276.644.000	2.010.869	7.733.885	1.364.507	345.302	236.899	348.474	12.039.935
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	347.778.324	44.143.000	22.494.902	25.529.715	33.038.195	26.406.625	27.602.765	30.759.356	165.831.558
05. Diğer Gelirler	8.887.322	30.134.000	826.076	4.799.548	-320.738	168.442	-278.513	251.558	5.446.373
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	387.528.209	385.776.000	25.331.847	38.063.149	34.125.619	26.920.368	27.561.151	31.359.388	183.361.522

Ocak-Haziran 2020 dönemi itibariyle Üniversitemiz bütçe gelirleri gerçekleşme toplamı **183.361.522,00.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran 2020 itibariyle Bütçe Başlangıç Ödeneğine göre Gerçekleşme Oranı **%47.53** gerçekleşmiştir.

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

- Üniversitemiz; **03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde** 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine göre salgın hastalık dolayısıyla **-%19,47** oranında **azalış** meydana gelmiştir.
- Üniversitemiz; **04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde** ise 2019 yılının aynı dönemine göre **%15,06** oranında **artış** meydana gelmiştir.
- Üniversitemiz; **05 - Diğer Gelirlerde** ise 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine göre **%157,35** oranında bir **artış** meydana gelmiştir.

2020 Yılı Bütçe Giderleri Toplamında; 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi ile kıyaslandığında **%13,75** oranında **artış** gerçekleşmiştir.

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

C. Finansman

5018 sayılı Kamu Malî 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. 2020 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen **197.598.662,38.-TL bütçe giderinin; 184.693.271,82.-TL hazine yardımı, 12.261.245,46.-TL öz gelir ve 644.145,10.-TL ise şartlı bağış ve yardımlar** kodlarından gerçekleşmiştir.

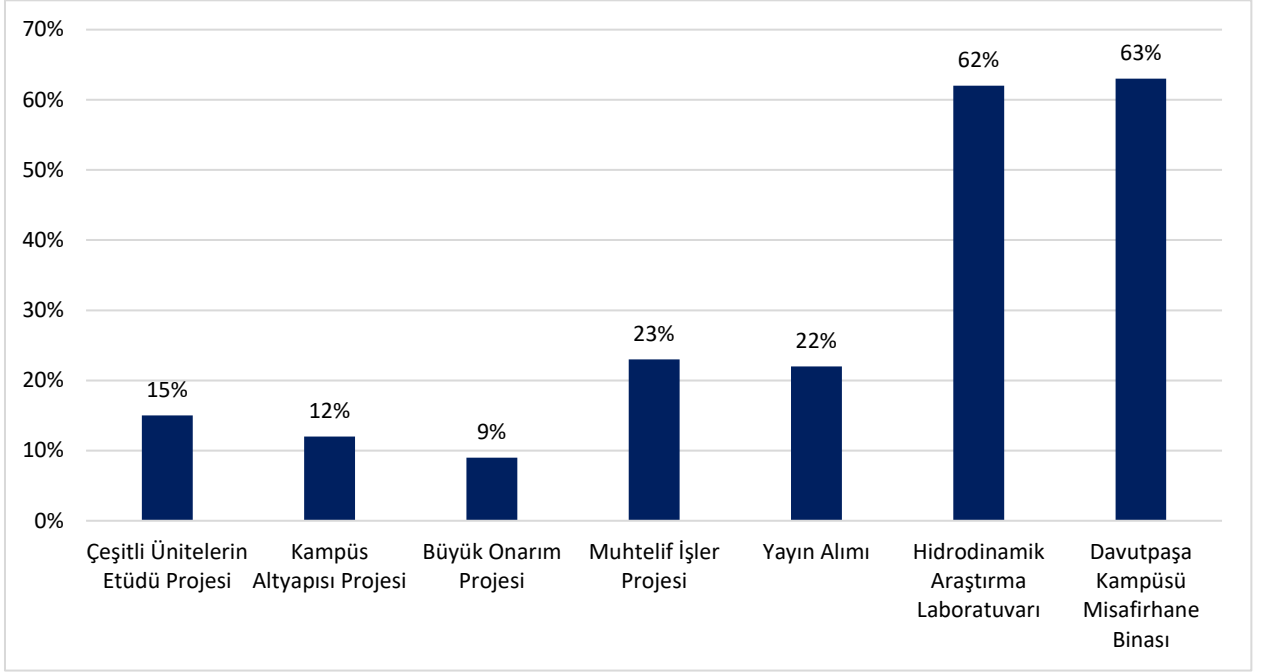
13.052.029,10.-TL net finansman (Likit Karşılığı Ödenek Kaydı: 10.550.479,10.-TL ve Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı: 2.501.550,00.-TL) kullanılmıştır.



II. OCAK - HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar ile Üniversitemize **25.580.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödenek 10 adet yatırım projesinin harcamalarında kullanılmaktadır.

- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152017 Kampüs Altyapısı Projesi** için **2.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **732.661,99.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%12**'si gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152020 Büyük Onarım Projesi** için **3.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **800.358,36.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%9**'u gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152024 Muhtelif İşler Projesi** için **10.798.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **2.469.520,86.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%23**'ü gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **2020H03-152028 Yayın Alımı Projesi** için **2.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **436.971,45.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%22**'si gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Yükseköğretim sektöründe yer alan **Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi** için **200.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **29.500,00.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%15**'i gerçekleştirilmiştir.
- Eğitim-Kültür sektöründe yer alan **2017H04-3594 Davutpaşa Kampüsü Misafirhane Binası Restorasyonu Projesi** için **2.500.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **1.082.163,37.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%63**'ü gerçekleştirilmiştir.
- DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektöründe yer alan **2018K12-17267 Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi** için **3.000.000,00.-TL** ödenek tahsis edilmiş ve Haziran 2020 itibariyle **600.000,00.-TL** harcama yapılarak bu projenin fiziki olarak **%63**'ü gerçekleştirilmiştir.

**Grafik 3. Haziran 2020 itibariyle Yatırım Projelerinin Gerçekleşme Oranı (%)**

Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programında yer alan limitler dahilinde ve **2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde** yer alan esas ve usuller dikkate alınarak ve tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır.



III. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİ BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

- Üniversitemiz **01-Personel Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibariyle **278.633.000,00.-TL**,
- **02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibariyle **46.862.000,00.-TL**,
- **03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibariyle **48.447.500,00.-TL**,
- **05-Cari Transferler** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibariyle **19.182.224,00.-TL**,
- **06-Sermaye Giderleri** ekonomik kodlarından yapılacak harcamanın 2020 yılsonu itibariyle **25.979.902,00.-TL** olmak üzere; 2020 yılsonu gider gerçekleşmesinin **419.104.626,00.-TL** olması tahmin edilmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

- Üniversitemiz **03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri** gelir kodundan 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini **21.775.000,00.-TL**,
- **04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler** gelir kodundan 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini **386.634.474,00.-TL**,
- **05. Diğer Gelirler** gelir kodundan 2020 yılsonu gerçekleşme tahmini **8.727.000,00.-TL** olmak üzere; 2020 yılsonu gelir gerçekleşmesinin **417.136.474,00.-TL** olması tahmin edilmektedir.



C. Finansman

Üniversitemizde 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 kullanılabilir.



IV. TEMMUZ-ARALIK 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

- Üniversitemiz Stratejik Planının etkin şekilde izlenebilmesi, performans göstergelerinin ve faaliyetlerin takibi ve gelişimi için oluşturulan **Veri Yönetim Sistemi** geliştirilmeye devam edilecektir.
- 2020 yılı Temmuz ayında **Yeni Kütüphane Binası** (9.927,02 m²) Projelendirme ihalesi yapıldı ve iş devam ediyor.
- 2020 yılı Temmuz ayında **YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fak. Kazan Dairesi Yapım İşi** ihalesi yapıldı ve iş devam ediyor.
- 2020 yılı Ağustos ayında **YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Su Deposu Restorasyonu Yapım İşi** ihalesi yapıldı ve iş devam ediyor.
- 2020 yılı Eylül ayında **YTÜ Davutpaşa Kampüsü Elektrik-Elektronik Fak. C Blok Teras Yalıtım ve Tüm Bloklarda Harpušta Yapım İşi** ihalesi yapıldı ihale süreci devam ediyor.
- 2020 yılı Eylül ayında **YTÜ Beşiktaş Kampüsü İş Bankası Teras Yalıtımı ve B Blok WC Tadilat ve Onarım İşi** ihale süreci devam ediyor.
- 2020 yılı Ekim ayında **YTÜ Davutpaşa Kampüsü Kapalı Spor Salonu Zemin Parke Kaplama İşi** Yapım İşi ihale süreci devam ediyor.
- Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yürütülen kampüs altyapısının iyileştirilmesi projesi kapsamında **"Storage (veri depolama merkezi) alımı kurulumu, yedekleme yazılımı ve kurulumu alımı"** 1.178.801 TL bedelle ihale edilmiştir.
- Pandemi sebebi ile Üniversitemizde yapılacak uzaktan eğitim çalışmalarında öğrenciler ve öğretim üyelerince kullanılmak üzere **"Gerçek zamanlı veri akışı yazılımı alımı"** 635.430 TL bedelle ihale edilmiştir.
- Uzaktan eğitim çalışmaları kapsamında fakültelerde **kayıt stüdyoları** oluşturulacaktır.
- Üniversitemiz lojmanların kullanım ömrünü dolduran **"Isı ve sıcak su sayaçlarının alımı"** işi 256.650 TL bedelle ihale edilmiştir.
- Üniversitemiz birimlerinde kullanılacak demirbaş malzemelerin imalatında kullanılmak üzere atölyelerin talebi olan **"Ahşap ve hırdavat malzemesi alımı"** işi 175.945 TL bedelle ihale edilmiştir.
- Pandemi sebebi ile kampüslerimizde hijyen koşullarının sağlanabilmek amacı ile **"Temizlik malzemesi ve ekipmanı alımı"** 769.042 TL bedelle ihale edilmiştir.
- Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi için 2019 yılında **8.809.880 TL bedelle ihale edilen "Düzensiz Dalga Sistemi alımı"** için çalışmaların sonuna gelmiş olup ödemesi gerçekleştirilecektir.



- Hidrodinamik Araştırma Laboratuvarı Projesi için 2020 yılında **411.820 TL bedelle ihale edilen “5 ton kaldırma kapasiteli çift kiriş gezer köprülü vinç sistemi alımı ve kurulumu işi”** için çalışmaların sonuna gelinmiş olup ödemesi gerçekleştirilecektir.
- **Kurumsal performans raporlaması** için gerekli yazılımın alınması düşünülmektedir.
- **Millet bahçesi** çalışmalarının sonuna gelinmiş olup, yıl içinde tamamlanarak açılacaktır.
- Pandemi sürecinde Covid-19 çalışma grubunun tavsiyeleri doğrultusunda kampüslerde gerekli tedbirlerin alınması için gereken **donanım, hijyen malzemesi ve ekipmanların alımları** gerçekleştirilecektir.
- Üniversitemiz personeline yönelik; **Ekip Çalışması Eğitimi, MS Office Programları Eğitimi, Orta Düzey Excel Eğitimi, Davranış Bilimleri Eğitimi ve Bilgi Tazeleme Eğitimleri** düzenlenecektir.

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



EK1: BÜTÇE GİDELERİNİN DEĞİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2020
Kurum Adı: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020		2019	2020	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	376.777.590	385.776.000	34.121.157	37.530.963	30.016.841	29.299.141	28.205.770	33.395.800	29.143.541	33.064.287	31.553.343	30.704.041	27.560.553	33.579.255	180.601.204	197.573.486	9,4	47,93	51,21	419.104.626
01 - PERSONEL GİDERLERİ	247.572.314	276.444.000	27.591.683	30.502.528	19.755.231	21.439.323	19.515.347	23.148.954	21.070.296	21.055.598	20.961.851	23.283.225	19.591.657	23.215.410	128.486.065	142.645.037	11,02	51,9	51,56	278.633.000
MEMURLAR	222.666.003	248.323.000	25.460.491	27.755.898	17.349.171	19.446.136	17.684.168	21.173.861	19.148.138	19.140.750	18.496.488	20.782.602	17.762.509	21.430.787	115.900.965	129.730.033	11,93	52,05	52,24	249.640.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.387.069	2.617.000	199.005	207.981	183.131	186.651	202.961	203.967	213.645	203.379	212.951	190.731	227.633	1.183.174	1.282.032	8,36	49,57	48,99	3.403.000	
İŞÇİLER	20.900.172	23.543.000	1.769.560	2.359.860	2.106.399	1.651.056	1.440.179	1.517.651	1.488.152	1.638.390	2.054.667	2.224.343	1.469.834	1.517.767	10.328.791	10.909.068	5,62	49,42	46,34	23.543.000
GEÇİCİ PERSONEL	1.619.070	2.161.000	162.626	178.788	116.530	155.480	188.039	224.271	230.039	62.813	207.317	63.329	168.583	39.223	1.073.135	723.904	-32,54	66,28	33,5	2.407.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	38.819.486	44.143.000	4.384.065	5.057.600	3.217.337	3.435.923	3.092.149	3.476.354	3.112.848	3.435.488	3.245.872	3.592.175	3.109.747	3.442.822	20.162.038	22.440.361	11,3	51,94	50,84	46.862.000
MEMURLAR	33.513.314	37.415.000	3.976.173	4.477.991	2.732.556	3.039.526	2.721.503	3.069.911	2.725.400	3.037.718	2.727.839	3.035.726	2.728.328	3.054.011	17.611.799	19.714.882	11,94	52,55	52,69	40.229.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	514.387	553.000	34.808	43.996	34.938	39.964	44.109	46.097	44.203	45.841	44.203	45.841	41.357	47.522	243.617	269.262	10,53	47,36	48,69	632.000
İŞÇİLER	4.451.499	5.733.000	357.615	519.018	429.562	331.072	305.640	331.233	316.417	329.238	450.133	491.812	320.940	330.327	2.180.306	2.332.700	6,99	48,98	40,69	5.733.000
GEÇİCİ PERSONEL	340.285	442.000	15.469	16.594	20.281	25.362	20.898	29.113	26.829	22.691	23.697	18.796	19.142	10.961	126.316	123.517	-2,22	37,12	27,94	268.000
DİĞER PERSONEL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.099.060	30.134.000	1.891.075	1.354.908	3.206.258	1.770.038	4.708.051	4.968.215	3.003.892	5.018.936	4.922.260	1.538.167	3.237.370	4.733.681	20.968.906	19.383.945	-7,56	44,52	64,33	48.447.500
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	182.914	164.000	0	0	0	0	35.000	5.310	0	0	0	0	8.405	64.783	43.405	70.093	61,49	23,73	42,74	417.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	30.600.757	23.006.000	1.812.378	1.300.276	2.505.128	1.150.374	3.239.761	3.156.707	2.121.100	3.858.042	3.179.707	912.639	1.747.805	1.848.386	14.605.879	12.226.423	-16,29	47,73	53,14	32.135.000
YOLLUKLAR	1.100.817	1.507.000	324	0	17.431	31.219	41.043	49.540	58.953	15.889	121.433	1.258	42.755	430.119	281.938	528.025	87,28	25,61	35,04	1.385.200
GÖREV GİDERLERİ	98.124	25.000	0	1.590	16.520	13.072	5.202	11.716	5.647	53.193	16.642	1.849	1.807	4.137	45.819	85.557	86,73	46,69	342,23	184.000
HİZMET ALIMLARI	13.322.516	3.405.000	74.741	39.048	645.545	530.876	1.298.640	1.670.097	754.103	1.018.385	1.514.826	560.255	1.399.371	1.169.703	5.687.226	4.988.363	-12,29	42,69	146,5	12.289.300
TEMİŞLİ VE TANITIMA GİDERLERİ	29.153	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.448.799	1.639.000	0	13.995	12.077	18.880	32.618	32.437	25.922	30.888	53.049	13.824	30.387	1.203.807	154.052	1.313.833	752,85	10,63	80,16	1.649.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	315.980	355.000	3.632	0	9.558	25.618	55.788	42.409	38.167	42.539	36.603	48.341	6.839	12.744	150.588	171.651	13,99	47,66	48,35	355.000
TEDAVİ VE CEZAE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KISA VADELİ NAKİTİŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - CARİ TRANSFERLER	11.662.522	9.275.000	254.335	279.450	3.828.754	2.578.726	504.731	441.998	1.168.908	2.688.892	440.240	282.000	259.300	282.000	6.456.268	6.553.065	1,5	53,36	70,65	19.182.224
GÖREV ZARARLARI	7.072.000	7.687.000	0	0	3.536.667	2.302.901	0	0	707.333	2.302.899	0	0	0	0	4.244.000	4.605.800	8,52	60,01	59,92	15.000.000
HAZINE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	1.443.898	1.556.000	0	0	75.136	0	275.731	189.236	184.050	82.593	187.150	0	0	722.067	271.828	-62,35	50,01	17,47	1.556.000	
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	3.143.332	0	254.335	279.450	216.951	275.825	229.000	252.762	277.525	303.400	253.090	282.000	259.300	282.000	1.490.201	1.675.437	12,43	47,41	0	2.594.224
DEVLETSOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
YURİDİŞİNE YAPILAN TRANSFERLER	3.291	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	31.624.209	25.580.000	0	336.477	9.262	75.130	385.492	1.360.280	787.597	865.373	1.983.119	2.008.475	1.362.459	1.905.343	4.527.929	6.551.078	44,68	14,32	25,61	25.979.902
MAMUL MAL ALIMLARI	17.929.072	11.378.000	0	336.477	0	0	263.457	420.638	214.784	329.403	1.597.292	1.191.637	338.240	617.193	2.413.773	2.895.347	19,95	13,46	25,45	9.294.477
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	507.962	1.020.000	0	0	0	0	14.775	105.809	22.275	0	26.715	9.912	99.376	20.000	163.141	135.721	-16,81	32,12	13,31	552.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	765.119	500.000	0	0	0	0	0	0	0	85.639	0	96.000	62.548	61.824	62.548	243.463	289,24	8,18	48,69	550.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	913.845	5.002.000	0	0	0	0	193.992	39.530	45.312	40.120	110.920	0	411.938	79.650	762.162	856,89	8,72	15,24	5.150.000	
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	719.407	270.000	0	9.262	11.705	8.680	72.403	90.415	84.576	6.490	14.750	91.686	55.004	260.533	238.438	15,45	28,71	88,31	40.000	
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	10.586.804	7.280.000	0	0	63.425	98.580	567.439	420.594	320.444	312.502	585.256	770.609	609.383	1.602.285	2.145.947	33,93	15,13	29,48	9.863.425	
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530.000
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	202.000																			



EK 2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2020

Kurum Adı:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2019 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2020 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2020 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	387.528.209	385.776.000	32.374.663	25.331.847	27.137.298	38.063.149	30.324.467	34.125.619	24.250.344	26.920.368	28.761.020	27.561.151	18.344.664	31.359.388	161.192.457	183.361.522	13,75	41,6	47,53	417.136.474
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	30.862.563	17.264.000	1.239.050	2.010.869	5.153.351	7.733.885	4.274.361	1.364.507	1.119.945	345.302	2.124.757	236.899	1.038.787	348.474	14.950.251	12.039.935	-19,47	48,44	69,74	21.775.000
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	22.777.644	14.344.000	419.537	1.205.822	4.584.619	6.870.563	3.663.359	780.602	628.466	107.691	1.619.386	13.001	270.845	42.550	11.186.212	9.020.228	-19,36	49,11	62,89	16.175.000
03.2 Malların kullanma veya faaliyetle bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.6 Kira Gelirleri	8.084.919	2.920.000	819.513	805.047	568.732	863.322	611.003	583.905	491.479	237.610	505.371	223.899	767.941	305.924	3.764.039	3.019.707	-19,77	46,56	103,41	5.600.000
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	347.778.324	359.857.000	30.810.225	22.494.902	21.645.681	25.529.715	25.644.220	33.038.195	22.603.555	26.406.425	26.258.694	27.602.745	17.143.507	30.759.356	144.125.882	165.831.558	15,06	41,44	46,08	386.634.474
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve	343.938.000	359.857.000	30.800.000	22.100.000	21.300.000	25.400.000	24.100.000	31.200.000	22.600.000	26.148.825	26.100.000	27.600.000	17.300.000	30.400.000	142.200.000	162.848.825	14,52	41,34	45,25	386.634.474
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	608.759	0	10.225	394.902	295.781	124.750	35.500	39.500	119.230	35.500	141.444	0	0	335.756	602.180	930.408	54,51	98,92	0	0
04.5 Proje Yardımları	3.231.565	0	0	0	49.900	4.965	1.528.720	1.798.695	-115.675	222.300	17.250	2.765	-156.493	23.600	1.323.702	2.052.325	55,04	40,96	0	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. Diğer Gelirler	8.887.322	8.655.000	325.388	826.076	338.266	4.799.548	385.886	-320.738	526.844	168.442	377.568	-278.513	162.370	251.558	2.116.323	5.446.373	157,35	23,81	62,93	8.727.000
05.1 Faiz Gelirleri	991.964	0	54.508	90.608	32.461	130.636	124.614	52.620	152.147	23.239	42.147	54.019	8.829	15.704	414.706	366.826	-11,55	41,81	0	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	493706,56	378000	62326,43	56706,15	41.437	54.872	32.636	0	42.831	93.220	30.078	30.304	35.849	-648	245.157	234.454	-4,37	49,66	62,02	450000
05.3 Para Cezaları	93987,58	0	0	3605,25	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	45	3.605	#####	0,05	0	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	7307663,99	8277000	208552,76	675156,91	264.368	4.614.040	228.637	-373.358	331.821	51.983	305.344	-362.837	117.693	236.503	1.456.415	4.841.487	232,42	19,93	58,49	8277000
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	43.655	0	0	0	0	0	0	43.655	0	0	0	0	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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