



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun da kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemektir.” hükmü yer almaktadır.

İlgili düzenleme ile gerek kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında disiplinin, saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması gerekse kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun güçlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca uygun olarak 5018 sayılı Kanunun 30’uncu maddesinde; mali saydamlığın sağlanması için genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentilerini, hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali durumlarını kamuoyuna açıklamak zorunda oldukları hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizin, 2023 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla...

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere, 7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2022 tarih ve 32.060 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bütçede tefrik edilen ödenekler Ayrıntılı Finansman Programında yer alan serbest tutarlara göre harcanmaktadır.

A-Bütçe Giderleri

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2023 yılında toplam 1.930.189.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tefrik edilmiştir.

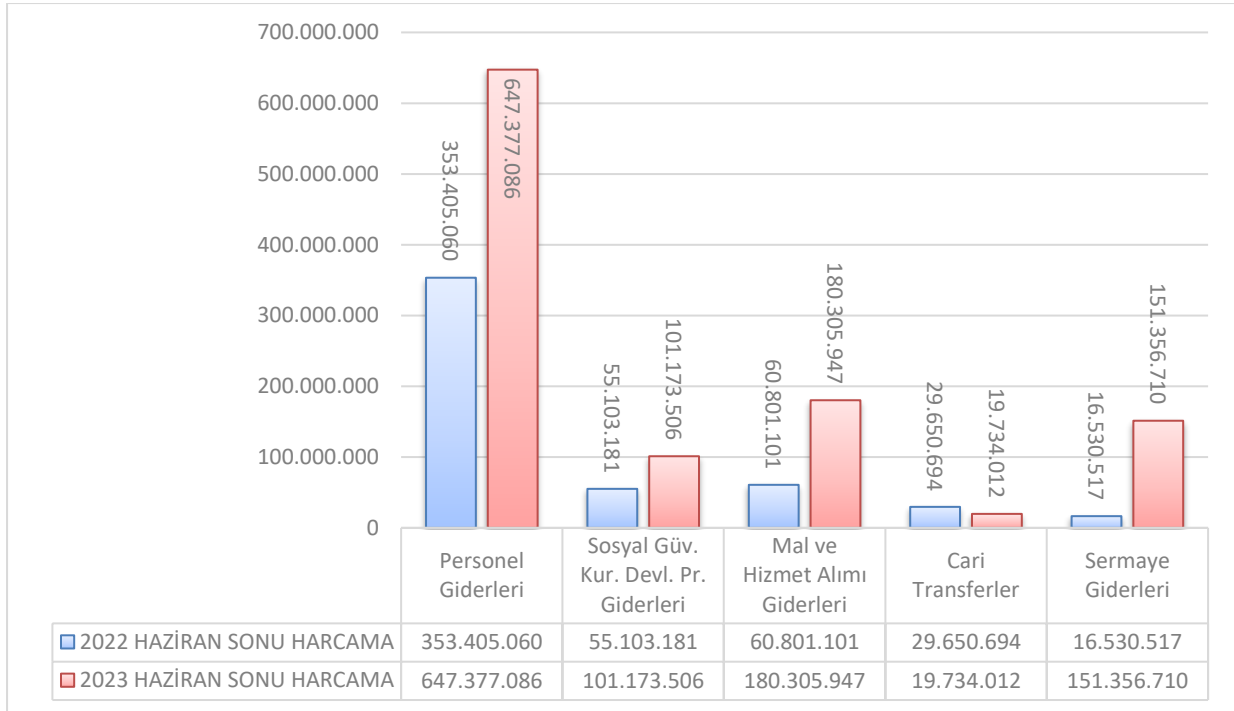
2023 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 1.099.947.256 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 56,99, 2022 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 515.490.553 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2022 yılı kullanım oranı % 36,06'dır. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 113,38 oranında bir artış olmuştur.

2022 ve 2023 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

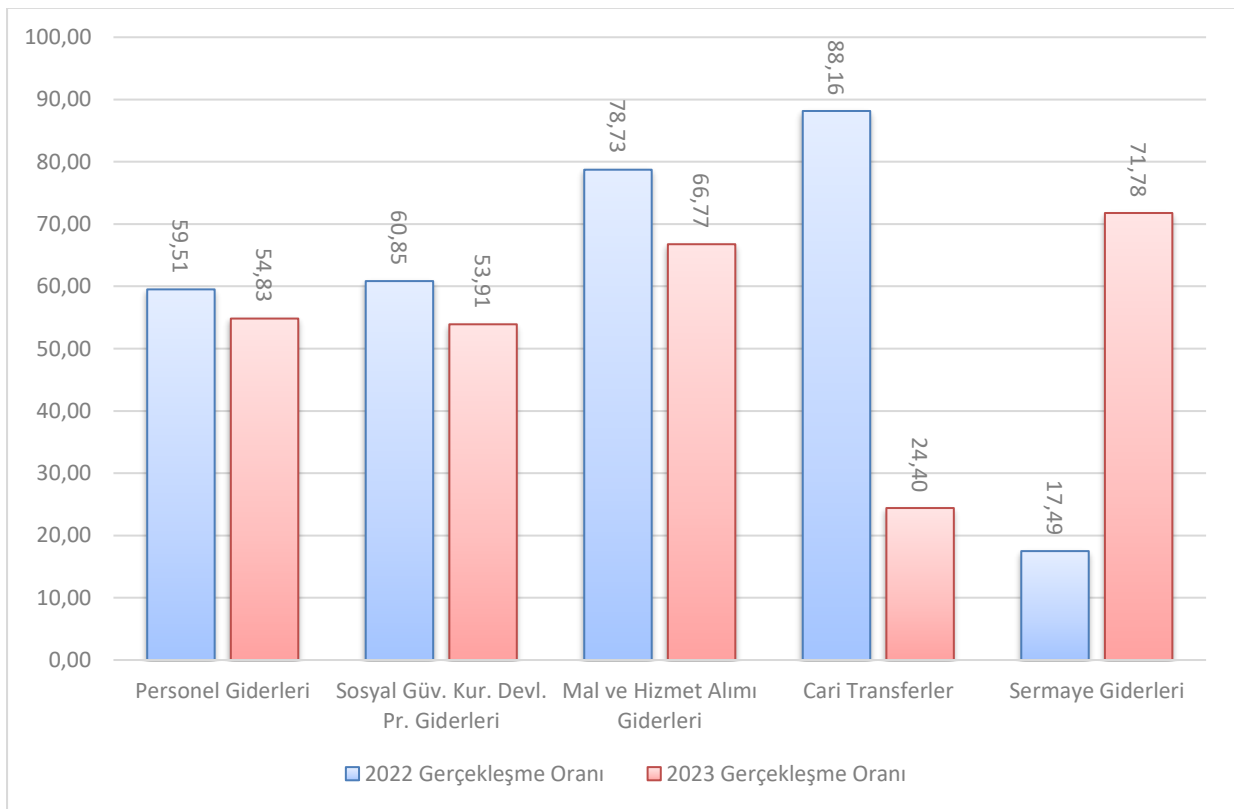
AÇIKLAMA	2022 KBÖ	2022 HAZİRAN SONU HARCAMA (2)	2023 KBÖ	2023 HAZİRAN SONU HARCAMA (1)	2023 HARCAMA ORANI	ARTIŞ ORANI (%) (1/2)
Personel Giderleri	593.828.000	353.405.060	1.180.712.000	647.377.086	54,83	83,18
Sosyal Güv. Kur. Devl. Pr. Giderleri	90.562.000	55.103.181	187.685.000	101.173.506	53,91	83,61
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	77.227.000	60.801.101	270.051.000	180.305.947	66,77	196,55
Cari Transferler	33.633.000	29.650.694	80.869.000	19.734.012	24,40	0,00
Sermaye Giderleri	94.530.000	16.530.517	210.872.000	151.356.710	71,78	815,62
TOPLAM	889.780.000	515.490.553	1.930.189.000	1.099.947.259	56,99	113,38

Yukarıdaki tabloya göre, 2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 83,18, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 83,61, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % 196,55 ve Sermaye Giderlerinde % 815,62 oranında artış, Cari Transferlerde azalış gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde % 113,38 oranında bir artış olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları, Sermaye Giderleri kalemlerinde meydana gelen artışın ana sebebi gelişen ekonomik şartlardan kaynaklı olup, ödeneklerimizin revize edilerek ilk altı aya çekilmesi, artış oranının yüksek çıkmasında etkili olmuştur.

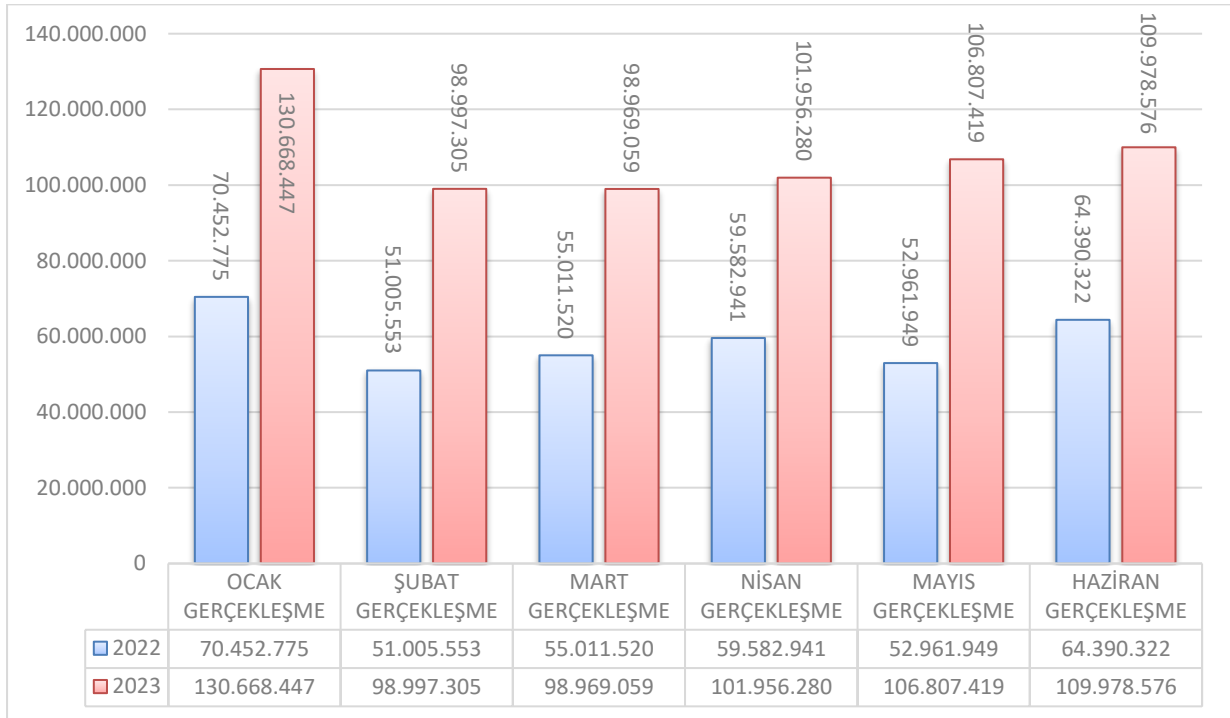
2022 – 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Grafik 1)



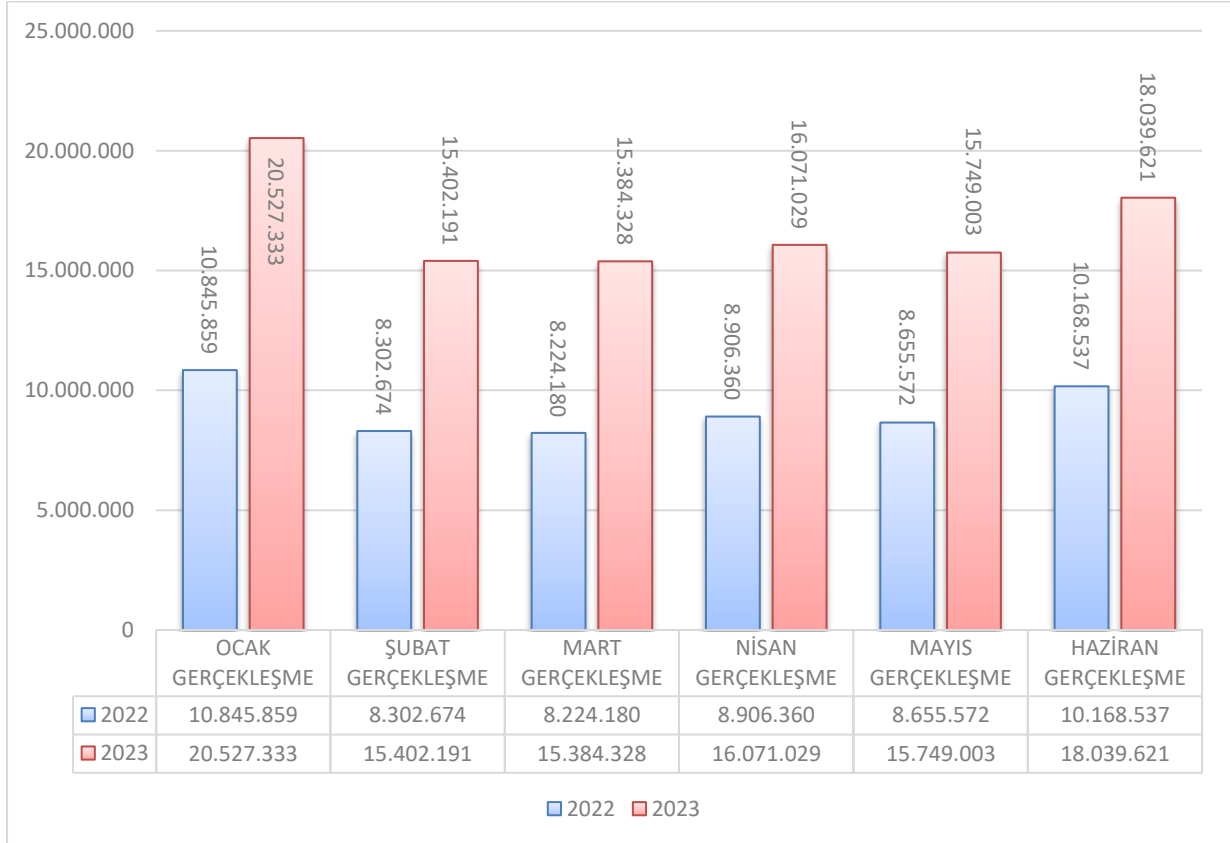
2022 – 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı (Grafik 2)



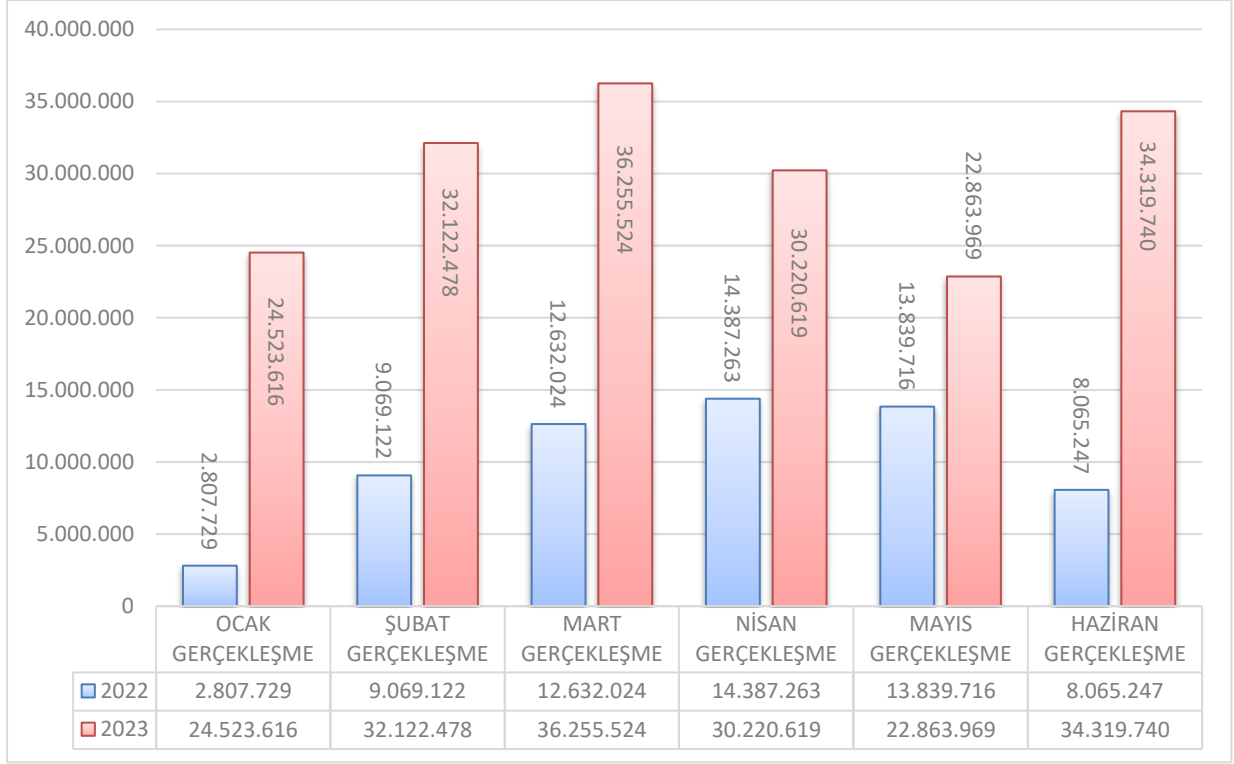
Personel Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 3)



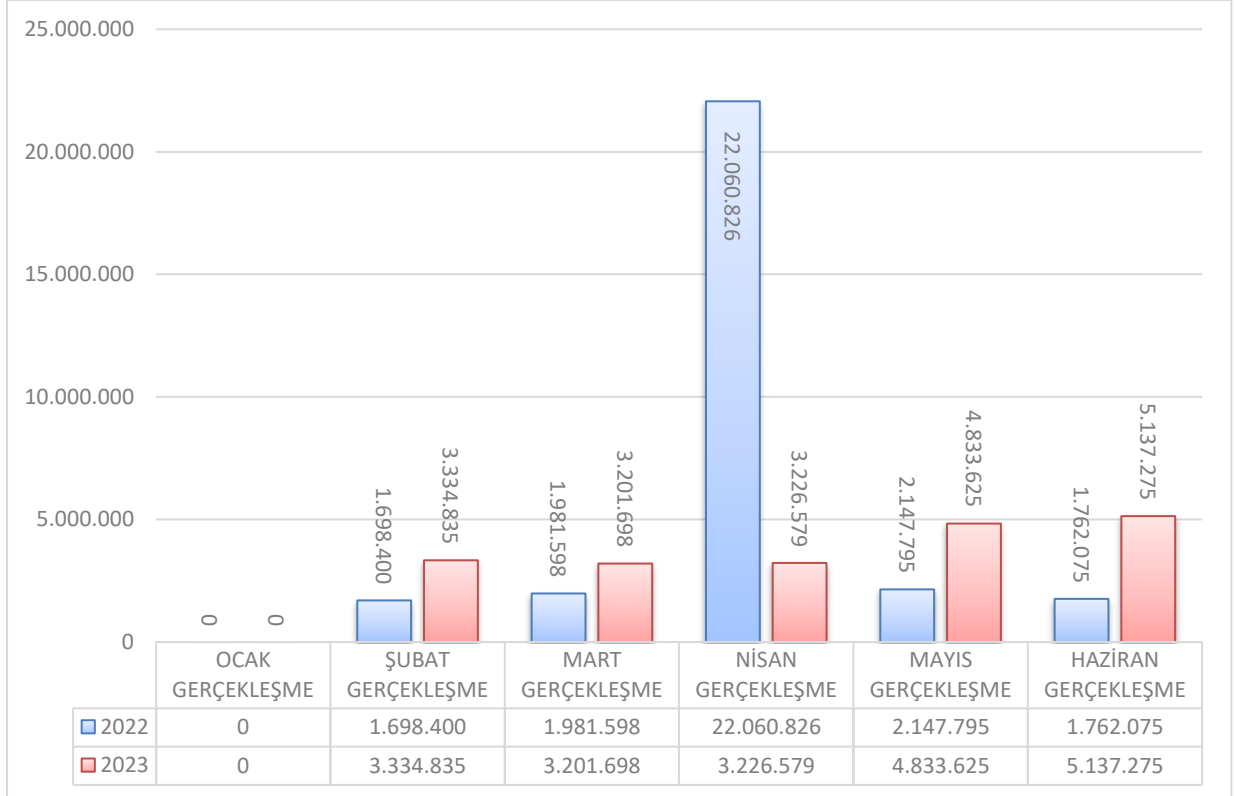
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 4)



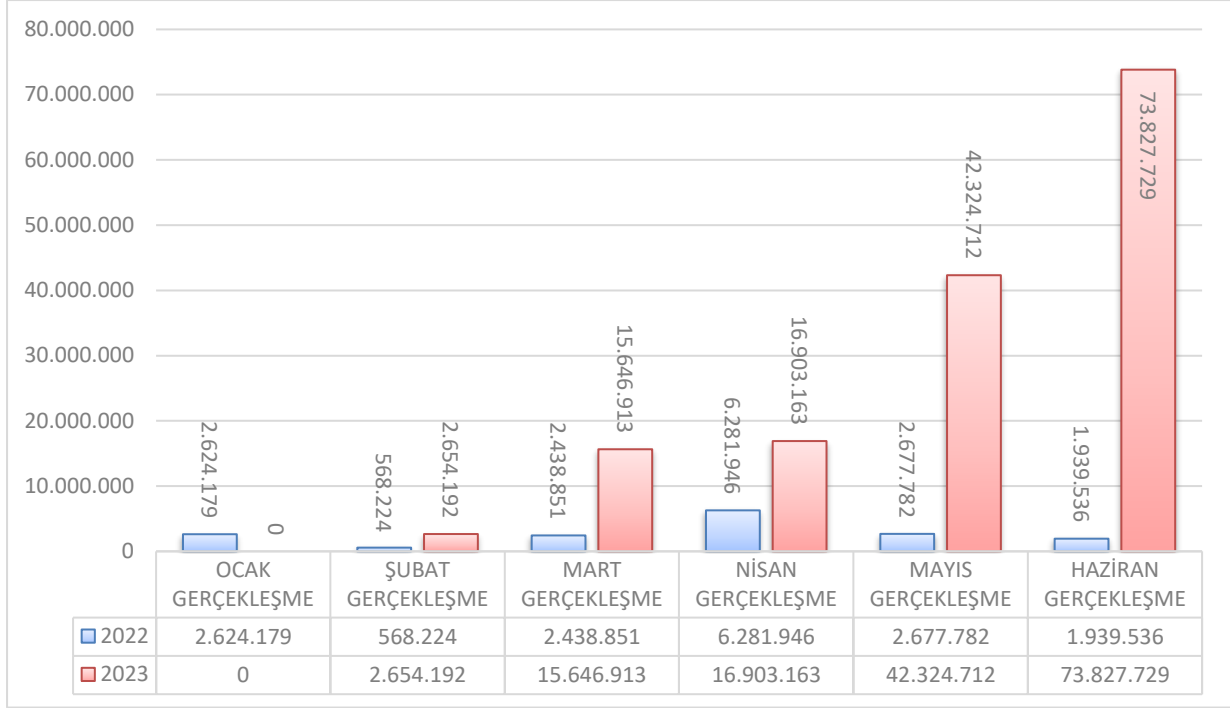
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 5)



Cari Transferler Aylık Değişim Tablosu (Grafik 6)



Sermaye Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 7)



B-Bütçe Gelirleri

2023 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 98.802.000 TL
 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 1.744.339.000 TL
 Diğer Gelirler : 87.048.000 TL

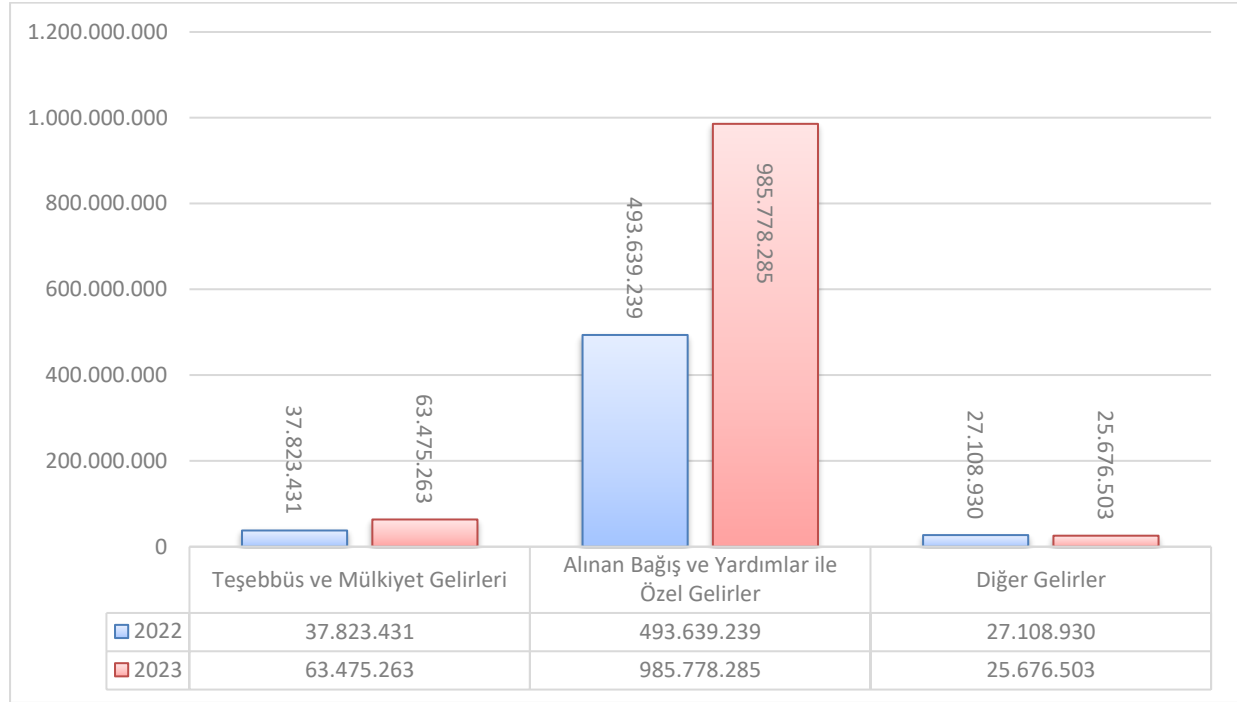
olmak üzere toplam 1.930.189.000 TL 2023 yılının başında gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

AÇIKLAMA	2022 GELİR TAHMİNİ	2022 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (2)	2023 GELİR TAHMİNİ	2023 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (1)	2023 GERÇEKLEŞME ORANI (%)	ARTIŞ ORANI (%) (1/2)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.826.000	37.823.431	98.802.000	63.475.263	64,24	67,82
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	800.554.000	493.639.239	1.744.339.000	985.778.285	56,51	99,70
Diğer Gelirler	27.400.000	27.108.930	87.048.000	25.676.503	29,50	0,00
Toplam	889.780.000	558.571.600	1.930.189.000	1.074.930.051	55,69	92,44

2023 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 67,82 ve Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 99,70 oranında artmış, Diğer Gelirler ise düşüş gerçekleşmiştir.

2022 – 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (Grafik 8)



2022 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 558.571.600 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2023 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 1.074.930.051 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2023 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 92,44 oranında artış gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2022 yılı ilk altı aylık dönemi için % 62,78, 2023 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 55,69 olmuştur.

C- Finansman

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini, hazineden aldığı yardımlar ve elde ettiği öz gelirler ile karşılamaktadır.

2023 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 1.099.947.259 TL bütçe giderinin 992.252.596 TL'si Hazine Yardımından, 107.694.663 TL'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İstanbul Teknik Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun ve topluma öncülük görevinin bilincinde olarak girişimci, katılımcı, yenilikçi, dijital gelişime öncülük eden, sanayi ile iş birliğini önemseyen, dünyada ki gelişmelere entegre olmaya önem veren ve gençleri eğitim düzeyinden ödün vermeksizin yetiştiren, kendi kaynaklarını kendi geliştirme yolunda önemli çaba gösteren ve kaynaklarının kullanımında tasarruf sağlayan, verimlilik ilkelerine uymaya özen gösteren ve öncülük eden bir devlet üniversitesidir.

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	35.761.000	0	0	0	0	0	43.290.000	43.290.000	121,05
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	18.450.000	0	0	0	0	0	18.450.000	18.450.000	100,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	17.311.000	0	0	0	0	0	24.840.000	24.840.000	143,49
YÜKSEKÖĞRETİM	1.601.472.000	155.361.831	131.949.754	147.267.667	145.482.269	169.405.865	173.609.113	923.076.499	57,64
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	1.121	52.102	21.251	20.016	94.490	0,00
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.467.326.000	144.377.304	120.378.396	133.716.136	130.310.250	158.979.394	160.441.035	848.202.516	57,81
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	134.146.000	10.984.527	11.571.358	13.550.410	15.119.917	10.405.220	13.148.061	74.779.493	55,74
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	292.956.000	20.357.564	20.561.248	22.189.855	22.895.401	23.172.863	24.403.828	133.580.760	45,60
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.849.000	571.285	411.100	394.259	410.487	402.909	412.879	2.602.918	67,63
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	289.107.000	19.786.279	20.150.147	21.795.597	22.484.914	22.769.955	23.990.950	130.977.842	45,30
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.930.189.000	175.719.395	152.511.002	169.457.522	168.377.670	192.578.728	241.302.941	1.099.947.259	56,99

Üniversitemizin yukarıda detayları açıkça belirtilen Program Sınıflandırmasına göre Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programına 35.761.000 TL ödenek tefrik edilmiş, 43.290.000 TL Özel Hesaba Aktarılmıştır, Yükseköğretim Programına 1.601.472.000 TL ödenek tefrik edilmiş 923.076.499 TL harcama gerçekleşmiştir, Yönetim ve Destek Programına 292.956.000 TL ödenek tefrik edilmiş 133.580.760 TL harcama gerçekleşmiştir. Toplamda tefrik edilen ödeneğin %56,99'u gidere dönüşmüştür.

Bütçenin Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler İlgili dönemde 5 adet Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Teknolojik Araştırma, 1 adet Kültür, 1 adet Spor, 6 adet Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe olmak üzere toplam 13 adet Yatırım Programında yer alan proje ile birlikte, Üniversitemizce çeşitli kaynaklar oluşturularak toplamda 940 adet desteklenen BAP projesi bulunmaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Desteklenen Projeler; TÜBİTAK tarafından desteklenen 302 adet aktif Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 35.512.154,29- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Tarafından Desteklenen Projeler; Avrupa Birliği tarafından desteklenen 91 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Üniversitemiz 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 26.772.622,73- TL proje giderlerinde kullanılmıştır.

ERASMUS Projeleri; ERASMUS değişim programı kapsamında 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 16.569.729,18- TL kaynak kullanılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projeleri; İSTKA projeleri kapsamında 2 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 1.253.535,25- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Türkiye Sağlık Endüstrileri Başkanlığı (TUSEB) Projeleri; TUSEB projeleri kapsamında 6 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2023 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için 89.383,05- TL harcama yapılmıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2023 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Mer. 2. Faz	81.753.000	71.753.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	100,00
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	1.222.000	0	1.222.000	18.855.000	20.077.000	10.000.000	49,81
Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi	44.742.000	41.294.000	3.448.000	0	3.448.000	3.448.000	100,00
İleri Araç Tek. Ve Güç Sis. Gel. Erkezi Bina Yapımı	18.235.000	18.233.000	2.000	0	2.000	2.000	100,00
İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi	32.669.000	27.669.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	100,00
TOPLAM	178.621.000	158.949.000	19.672.000	18.855.000	38.527.000	28.450.000	73,84

Üniversitemiz Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 5 adet projenin 2023 yılı tefrik edilen ödeneği 19.672.000 TL, ilgili dönemde 18.555.000 TL eklenmesi ile toplamda 38.527.000 TL olmuş, dönem harcaması ise 28.450.000 TL ve % 73,84 olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2023 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	3.000.000	790.600	26,35
Kampus Altyapısı	65.525.876	16.013.876	18.000.000	13.512.000	31.512.000	8.332.476	26,44
Derslik ve Merkezi Birimler	147.060.000	0	93.002.000	80.000.000	173.002.000	65.046.066	37,60
Büyük Onarım	84.908.145	37.047.144	22.500.000	25.361.000	47.861.000	11.637.023	24,31
Muhtelif İşler	56.536.000	0	19.998.000	36.534.000	56.532.000	29.957.384	52,99
Yayın Alımı	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	6.946.597	34,73
TOPLAM	377.030.021	53.061.020	175.000.000	156.907.000	331.907.000	122.710.147	36,97

Üniversitemiz Eğitim Yükseköğretim Sektöründe bulunan 6 adet projenin 2023 yılı tefrik edilen ödeneği 175.000.000 TL, ilgili dönemde 156.907.000 TL eklenmesi ile toplamda 331.907.000 TL olmuş, dönem harcaması ise 122.710.147 TL ve % 36,97 olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2023 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Taşkışla ve Maçka Binaları Restorasyonu	İstanbul	107.000.000	53.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	0,00

Üniversitemiz Eğitim-Kültür Sektöründe bulunan 1 adet projenin 2023 yılı tefrik edilen ödeneği 15.000.000 TL, dönem harcaması ise 0 TL olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2023 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2023 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İstanbul	1.200.000	0	1.200.000	1.800.000	3.000.000	196.563	6,55

Üniversitemiz Eğitim-beden Eğitimi ve Spor Sektöründe bulunan 1 adet projenin 2023 yılı tefrik edilen ödeneği 1.200.000 TL, ilgili dönemde 1.800.000 TL eklenmesi ile toplamda 3.000.000 TL olmuş dönem harcaması ise 196.563 TL olarak gerçekleşmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2023 Mali Yılı Sermaye Giderleri Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2023 yılı sonu gerçekleşme tahmini 374.695.000.- TL olacağı tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2023 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde Dünya üzerinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle gelir tahminine ulaşamayacağı düşünülmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımı, yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği ve likit ödenek ile karşılanması planlanmaktadır. Öz gelirlerin arttırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

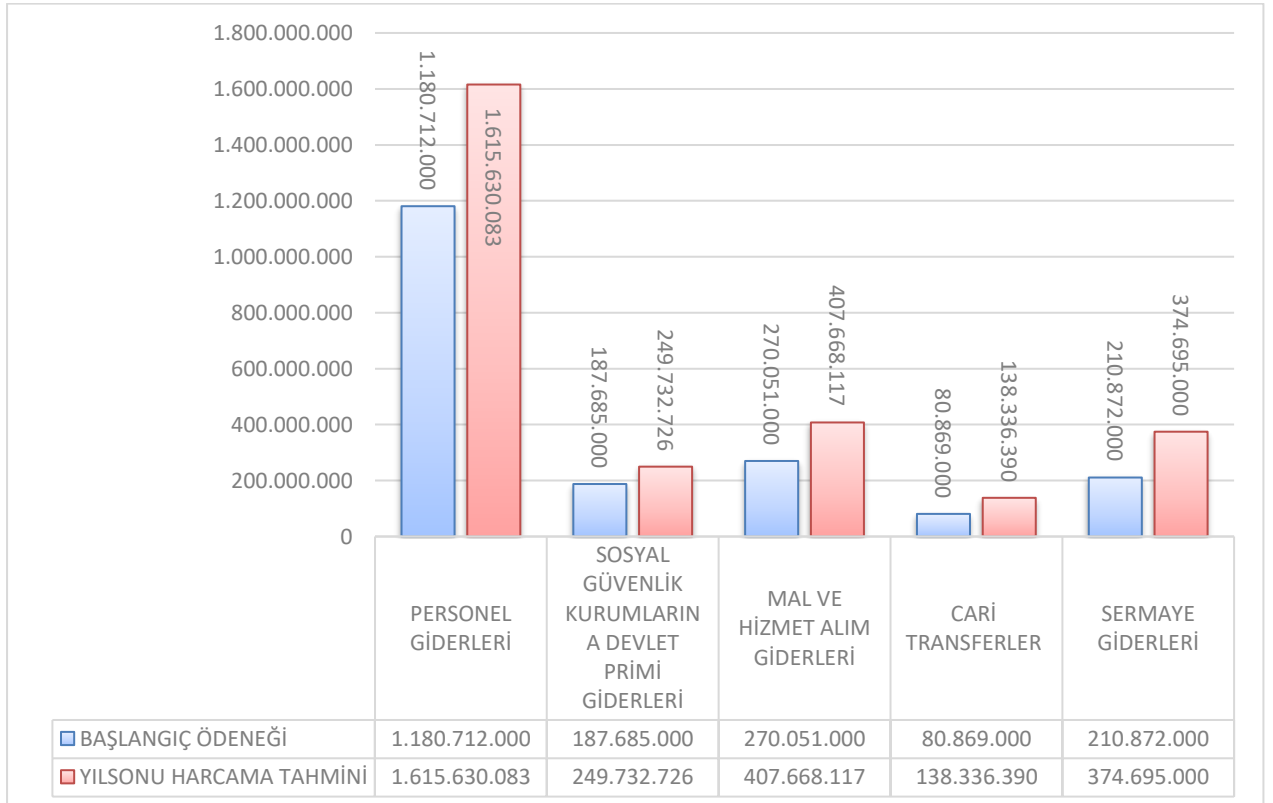
IV-TEMmuz-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Bütçe Giderleri

KODU	AÇIKLAMA	2022		2023		
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	593.828.000	815.097.503	1.180.712.000	647.377.086	1.615.630.083
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	90.562.000	125.314.228	187.685.000	101.173.506	249.732.726
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	77.227.000	253.614.246	270.051.000	180.305.947	407.668.117
05	CARİ TRANSFERLER	33.633.000	91.620.387	80.869.000	19.734.012	138.336.390
06	SERMAYE GİDERLERİ	94.530.000	143.960.816	210.872.000	151.356.710	374.695.000
TOPLAM		889.780.000	1.429.607.180	1.930.189.000	1.099.947.259	2.786.062.316

Üniversitemiz 2023 Yılı Başlangıç Ödeneği 1.930.189.000 TL'dir, ilk dönem gider 1.099.947.259 TL olarak gerçekleşmiş olup ikinci dönemde toplam giderin 2.786.062.316 TL olacağı ön görülmektedir.

Yılsonu Tahmini Gider Dağılımı (Grafik 9)

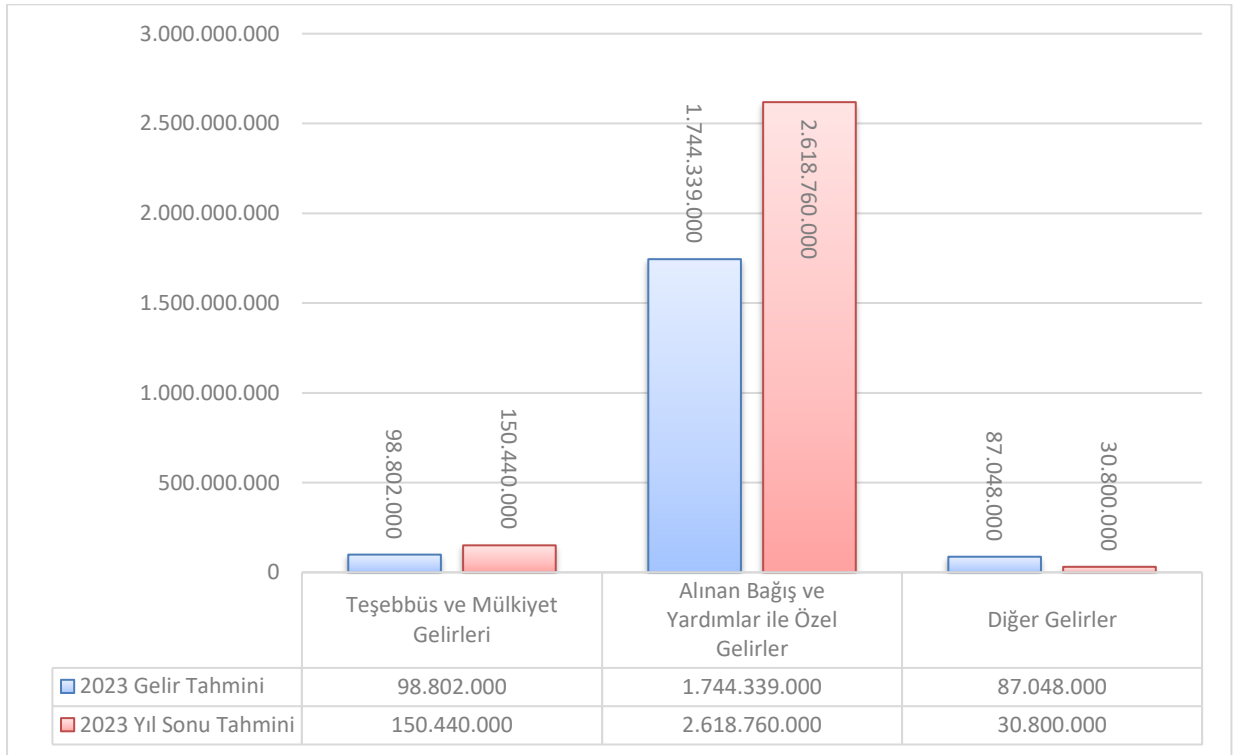


B-Bütçe Gelirleri

Açıklama	2022 Gelir Tahmini	2022 Gerçekleşme	2023 Gelir Tahmini	2023 Haziran Sonu Gerçekleşme	2023 Yıl Sonu Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	61.826.000	99.725.520	98.802.000	63.475.263	150.440.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	800.554.000	1.273.304.515	1.744.339.000	985.778.285	2.618.760.000
Diğer Gelirler	27.400.000	45.779.910	87.048.000	25.676.503	30.800.000
Toplam	889.780.000	1.418.809.945	1.930.189.000	1.074.930.051	2.800.000.000

Üniversitemiz yılsonu gelir gerçekleşme tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 150.440.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 2.618.760.000 TL ve Diğer Gelirlerde 30.800.000 TL olmak üzere toplamda 2.800.000.000 TL'dir.

2023 Yılı Gelir Gerçekleşme Tahmini (Grafik 10)



Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

EKLER:

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

EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2023
Kurum Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)			2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.429.607.179	1.930.189.000	86.730.542	175.719.395	70.643.972	152.511.002	80.288.173	169.457.522	111.219.335	168.377.670	80.282.814	192.578.728	86.325.717	241.302.941	515.490.553	1.099.947.259	113,38	36,06	56,99	2.786.062.316	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	815.097.503	1.180.712.000	70.452.775	130.668.447	51.005.553	98.997.305	55.011.520	98.969.059	59.582.941	101.956.280	52.961.949	106.807.419	64.390.322	109.978.576	353.405.060	647.377.086	83,18	43,36	54,83	1.615.630.083	
01.01 - MEMURLAR	655.812.345	952.728.000	63.749.156	118.121.442	42.420.208	83.593.530	46.572.274	84.533.955	48.310.376	83.250.307	43.255.101	90.234.611	47.313.423	84.018.503	291.620.538	543.752.348	86,46	44,47	57,07	1.214.859.106	
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	24.856.347	39.580.000	1.256.841	3.964.061	1.673.974	3.651.596	1.310.485	3.833.621	1.783.409	2.725.984	1.527.384	3.393.643	1.609.744	3.112.486	9.161.838	20.681.391	125,73	36,86	52,25	61.276.603	
01.03 - İŞÇİLER	131.165.323	181.132.000	5.390.586	8.502.191	6.578.196	11.310.042	6.879.674	10.173.481	9.160.237	15.364.414	7.993.595	12.675.711	15.299.018	22.361.025	51.301.305	80.386.863	56,70	39,11	44,38	331.091.825	
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	3.263.488	7.084.000	56.192	80.752	333.175	442.138	249.087	428.002	328.920	615.575	185.869	503.455	168.137	486.562	1.321.380	2.556.483	93,47	40,49	36,09	8.185.548	
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	217.000	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	125.314.228	187.685.000	10.845.859	20.527.333	8.302.674	15.402.191	8.224.180	15.384.328	8.906.360	16.071.028	8.655.572	15.749.003	10.168.537	18.039.621	55.103.181	101.173.506	83,61	43,97	53,91	249.732.726	
02.01 - MEMURLAR	95.518.583	146.436.000	9.491.145	18.079.304	6.707.061	12.640.952	6.678.709	12.784.620	6.715.745	12.682.364	6.775.365	12.637.280	6.721.495	12.654.341	43.089.520	81.478.860	89,09	45,11	55,64	162.019.563	
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	4.561.967	6.982.000	214.525	666.245	266.990	698.259	261.162	686.852	304.636	493.516	295.748	697.576	309.378	645.492	1.652.439	3.887.939	135,28	36,22	55,69	11.854.252	
02.03 - İŞÇİLER	24.332.408	33.271.000	1.118.957	1.749.636	1.266.876	1.978.144	1.229.474	1.833.444	1.830.086	2.766.377	1.547.540	2.304.852	3.102.276	4.632.441	10.095.210	15.264.894	51,21	41,49	45,88	70.220.184	
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	901.270	996.000	21.231	32.147	61.747	84.837	54.835	79.412	55.893	128.774	36.918	109.296	35.388	107.347	266.012	541.813	103,68	29,52	54,40	5.638.727	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	253.614.246	270.051.000	2.807.729	24.523.616	9.069.122	32.122.478	12.632.024	36.255.524	14.387.263	30.220.619	13.839.716	22.863.969	8.065.247	34.319.740	60.801.101	180.305.947	196,55	23,97	66,77	407.668.117	
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	195.853.251	219.014.000	2.763.508	23.997.770	7.593.692	28.813.263	10.085.758	31.978.976	11.720.255	26.478.666	11.436.587	18.543.073	5.305.363	22.962.271	48.905.164	152.774.018	212,39	24,97	69,76	331.975.164	
03.03 - YOLLUKLAR	2.571.649	5.242.000	0	28.437	9.318	125.840	58.930	276.876	83.710	100.402	41.632	242.708	146.239	2.151.347	339.829	2.925.610	760,91	13,21	55,81	6.377.972	
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	396.727	265.000	21.854	18.015	11.952	37.446	17.354	20.379	24.165	59.093	7.740	28.914	25.819	24.032	108.884	187.879	72,55	27,45	70,90	419.000	
03.05 - HİZMET ALIMLARI	44.770.462	34.305.000	15.375	479.395	1.367.692	3.026.668	2.261.021	3.550.265	1.996.760	3.371.137	2.213.217	3.555.023	2.193.505	5.471.403	10.047.570	19.453.891	93,62	22,44	56,71	55.597.896	
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	299.692	150.000	0	0	0	0	0	0	13.511	0	0	30.385	4.720	0	18.231	30.385	66,67	6,08	20,26	150.000	
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.061.284	6.973.000	6.992	0	76.968	92.357	166.673	426.754	321.004	198.106	97.587	185.165	97.877	3.649.386	767.100	4.551.767	493,37	9,52	65,28	8.819.692	
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	1.661.179	4.102.000	0	0	9.499	26.904	42.288	2.275	227.858	13.216	42.952	278.701	291.726	61.301	614.322	382.396	-37,75	36,98	9,32	4.328.394	
05 - CARİ TRANSFERLER	91.620.387	80.869.000	0	0	1.698.400	3.334.835	1.981.598	3.201.698	22.060.826	3.226.579	2.147.795	4.833.625	1.762.075	5.137.275	29.650.694	19.734.012	-33,45	32,36	24,40	138.336.390	
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	81.602.000	73.124.000	0	0	1.450.600	3.000.135	1.450.600	3.000.133	21.351.845	3.000.133	1.450.600	3.000.133	1.450.600	3.000.133	27.154.245	15.000.667	-44,76	33,28	20,51	128.000.000	
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	2.543.275	6.108.000	0	0	0	0	100.000	0	214.806	0	697.195	1.237.357	0	1.406.936	1.012.001	2.644.293	161,29	39,79	43,29	6.048.000	
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.250.260	0	0	0	247.800	334.700	356.300	201.565	494.175	145.131	0	299.919	311.475	324.660	1.409.750	1.305.975	-7,36	43,37	0,00	2.651.380	
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	4.224.852	1.637.000	0	0	0	0	74.698	0	81.315	0	296.216	0	405.546	74.698	783.077	948,33	1,77	47,84	1.637.000		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	143.960.816	210.872.000	2.624.179	0	568.224	2.654.192	2.438.851	15.646.913	6.281.946	16.903.163	2.677.782	42.324.712	1.939.536	73.827.729	16.530.517	151.356.710	815,62	11,48	71,78	374.695.000	
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	59.349.729	46.122.000	0	0	568.224	939.093	748.934	1.695.541	1.202.569	2.246.268	1.218.053	13.469.265	1.343.658	26.379.459	5.081.437	44.729.626	780,26	8,56	96,98	62.322.000	
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	6.191.640	5.048.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.048.000	0	5.048.000	0,00	0,00	100,00	5.000.000	
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	5.258.320	4.500.000	0	0	0	0	0	2.141.423	272.080	3.849.043	33.483	3.662.894	51.768	4.050.425	357.330	13.703.785	3.735,05	6,80	304,53	30.000.000	
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	38.516.923	113.504.000	0	0	0	1.090.353	958.216	10.001.336	2.616.880	8.686.230	174.640	20.979.851	223.919	33.413.373	3.973.654	74.171.143	1.766,57	10,32	65,35	208.514.000	
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4.839.274	3.998.000	0	0	0	174.927	148.420	173.086	207.364	274.222	0	623.512	320.191	624.819	675.975	1.870.571	176,72	13,97	46,79	3.998.000	
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	29.222.929	37.700.000	2.624.179	0	0	449.820	583.281	1.635.527	1.983.054	1.847.394	1.251.606	3.589.191	0	4.311.654	6.442.121	11.833.586	83,69	22,04	31,39	64.861.000	
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	582.000	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: 2023
Kurum Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI +* (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	1.418.809.945	1.930.189.000	10.212.583	156.764.140	140.893.286	92.864.178	107.550.713	267.003.466	107.491.039	195.998.315	58.504.167	118.235.100	133.919.811	244.064.851	558.571.600	1.074.930.050	92,44	39,37	55,69	2.800.000.000
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	99.725.520	98.802.000	4.204.084	18.292.512	10.011.216	10.751.151	1.817.039	8.160.625	11.923.094	4.932.529	2.665.646	9.227.594	7.202.351	12.110.850	37.823.431	63.475.263	67,82	37,93	64,24	150.440.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	72.431.500	75.011.000	3.955.309	16.512.392	8.525.432	6.769.203	1.380.269	5.675.611	7.618.370	4.600.944	2.211.135	7.085.698	4.502.633	4.086.518	28.193.236	44.730.366	58,66	38,92	59,63	115.940.000
03.6 - Kira Gelirleri	27.294.020	23.791.000	248.686	1.780.120	1.485.794	3.981.948	436.770	2.485.014	4.304.715	331.585	454.511	2.141.896	2.699.718	8.024.333	9.630.194	18.744.897	94,65	35,28	78,79	34.500.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.273.304.515	1.744.339.000	2.981.679	135.386.067	130.300.100	78.830.727	104.954.500	257.455.779	88.649.523	189.421.692	54.649.931	95.935.990	112.103.506	228.748.030	493.639.239	985.778.285	99,70	38,77	56,51	2.618.760.000
04.2 - Merkezî Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	1.262.019.500	1.744.339.000	0	135.000.000	130.043.000	77.500.000	104.600.000	256.750.000	86.115.000	184.500.000	53.000.000	92.500.000	111.060.000	228.500.000	484.818.000	974.750.000	101,05	38,42	55,88	2.618.760.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	8.134.890	0	2.981.679	386.067	257.100	1.330.727	156.500	413.279	1.101.933	3.389.192	1.532.431	3.312.165	1.020.556	233.030	7.050.199	9.064.460	28,57	86,67	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	3.150.125	0	0	0	0	0	198.000	292.500	1.432.590	1.532.500	117.500	123.825	22.950	15.000	1.771.040	1.963.825	10,89	56,22	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	45.779.910	87.048.000	3.026.820	3.085.561	581.970	3.282.300	779.174	1.387.062	6.918.422	1.644.094	1.188.591	13.071.515	14.613.954	3.205.970	27.108.930	25.676.503	-5,28	59,22	29,50	30.800.000
05.1 - Faiz Gelirleri	341	0	122	0	33	0	18	0	168	0	0	0	0	341	0	0,00	100,00	0,00	0	
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar	4.162.314	4.902.000	364.638	620.053	300.081	548.901	287.224	356.434	353.227	408.772	334.426	523.011	261.811	532.168	1.901.406	2.989.339	57,22	45,68	60,98	5.800.000
05.3 - Para Cezaları	184.782	0	12.966	0	0	0	20.368	0	93.299	0	17.546	12.523	0	53.670	144.178	66.193	-54,09	78,03	0,00	0
05.9 - Diğer Geçitli Gelirler	41.432.473	82.146.000	2.649.004	2.465.508	281.866	2.733.399	471.564	1.030.628	6.471.720	1.235.322	836.610	12.535.982	14.352.144	2.620.132	25.063.005	22.620.971	-9,74	60,49	27,54	25.000.000

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	48.851.534	35.761.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.290.000	0	43.290.000	0,00	0,00	121,05	45.713.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	18.937.000	18.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.450.000	0	18.450.000	0,00	0,00	100,00	18.402.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	29.914.534	17.311.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.840.000	0	24.840.000	0,00	0,00	143,49	27.311.000
YÜKSEKÖĞRETİM	1.097.814.208	1.601.472.000	77.260.160	155.361.831	61.106.911	131.949.754	69.662.557	147.267.667	80.480.452	145.482.269	69.163.266	169.405.865	72.349.153	173.609.113	430.022.499	923.076.499	114,66	39,17	57,64	2.342.846.971
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	139.591	0	0	0	28.459	0	5.394	1.121	19.951	52.102	17.840	21.251	35.989	20.016	107.633	94.490	-12,21	77,11	0,00	100.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	1.015.265.106	1.467.326.000	73.955.935	144.377.304	55.283.119	120.378.396	64.010.082	133.716.136	70.103.909	130.310.250	63.677.789	158.979.394	64.057.131	160.441.035	391.087.965	848.202.516	116,88	38,52	57,81	2.077.427.971
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	82.409.511	134.146.000	3.304.225	10.984.527	5.795.333	11.571.358	5.647.081	13.550.410	10.356.592	15.119.917	5.467.636	10.405.220	8.256.033	13.148.061	38.826.901	74.779.493	92,60	47,11	55,74	265.319.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	282.941.437	292.956.000	9.470.382	20.357.564	9.537.062	20.561.248	10.625.616	22.189.855	30.738.883	22.895.401	11.119.548	23.172.863	13.976.564	24.403.828	85.468.054	133.580.760	56,29	30,21	45,60	397.502.345
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	3.026.531	3.849.000	279.745	571.285	182.439	411.100	187.959	394.259	206.789	410.487	191.969	402.909	208.763	412.879	1.257.662	2.602.918	106,96	41,55	67,63	6.333.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	279.914.906	289.107.000	9.190.637	19.786.279	9.354.623	20.150.147	10.437.657	21.795.597	30.532.094	22.484.914	10.927.579	22.769.955	13.767.801	23.990.950	84.210.392	130.977.842	55,54	30,08	45,30	391.169.345
PROGRAMLAR TOPLAMI	1.429.607.179	1.930.189.000	86.730.542	175.719.395	70.643.972	152.511.002	80.288.173	169.457.522	111.219.335	168.377.670	80.282.814	192.578.728	86.325.717	241.302.941	515.490.553	1.099.947.259	113,38	36,06	56,99	2.786.062.316