



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2024 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, 2024 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2024 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla...

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2024 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere, 7489 Sayılı 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2023 tarih ve 32.416 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2024 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 2024 yılında toplam 4.147.461.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tefrik edilmiştir.

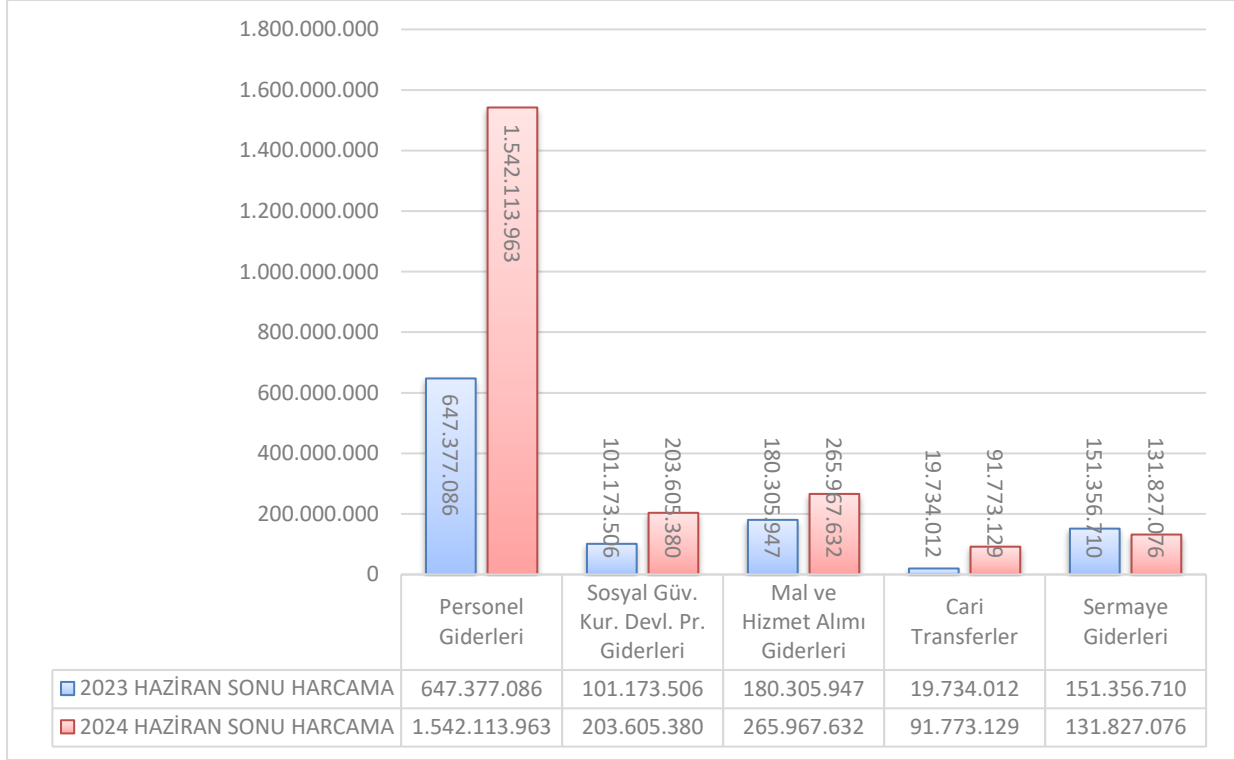
2024 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 2.235.287.179 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 55,99, 2023 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 1.099.947.259 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2023 yılı kullanım oranı % 36,57'dir. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 138,21 oranında bir artış olmuştur.

2023 ve 2024 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

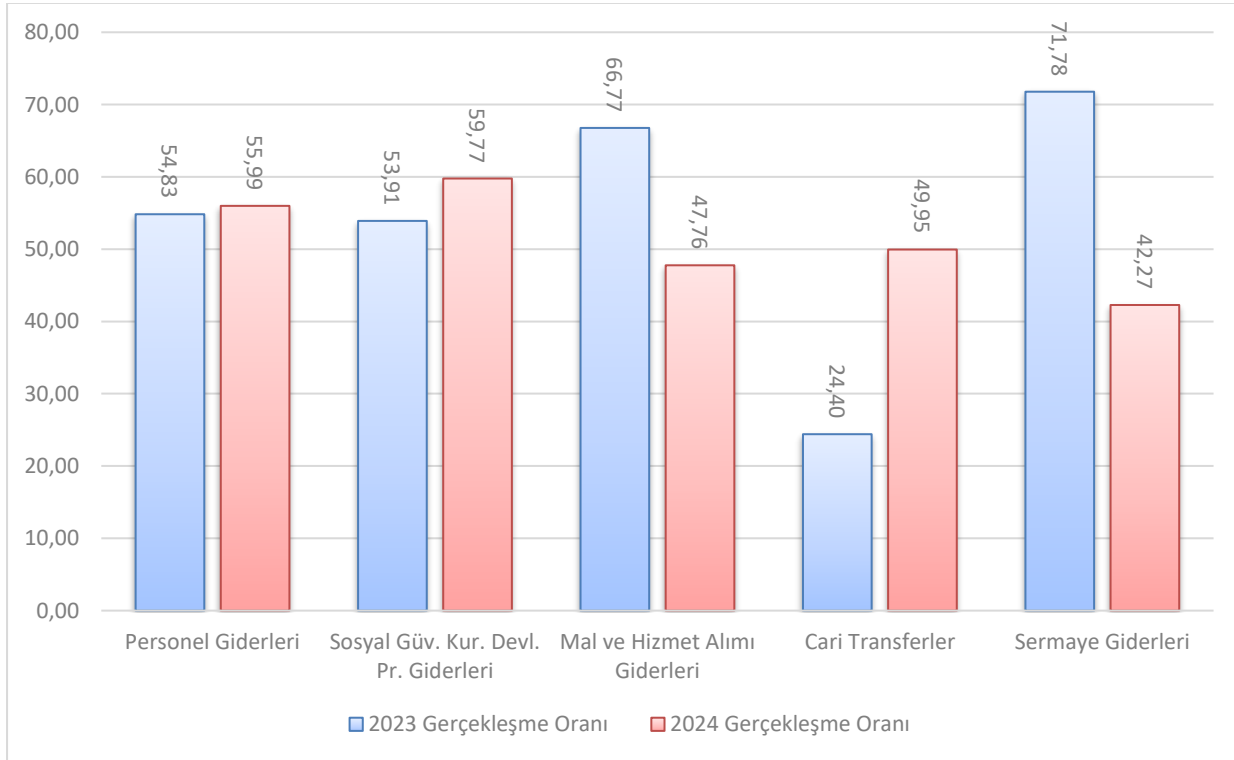
AÇIKLAMA	2023 KBÖ	2023 HAZİRAN SONU HARCAMA (2)	2024 KBÖ	2024 HAZİRAN SONU HARCAMA (1)	2024 HARCAMA ORANI	ARTIŞ ORANI (%) (1/2)
Personel Giderleri	1.180.712.000	647.377.086	2.754.397.000	1.542.113.963	55,99	138,21
Sosyal Güv. Kur. Devl. Pr. Giderleri	187.685.000	101.173.506	340.655.000	203.605.380	59,77	101,24
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	270.051.000	180.305.947	556.830.000	265.967.632	47,76	47,51
Cari Transferler	80.869.000	19.734.012	183.736.000	91.773.129	49,95	365,05
Sermaye Giderleri	210.872.000	151.356.710	311.843.000	131.827.076	42,27	-12,90
TOPLAM	1.930.189.000	1.099.947.259	4.147.461.000	2.235.287.179	53,90	103,22

Yukarıdaki tabloya göre, 2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 138,21, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 101,24, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % 47,51 ve Cari Transferlerde % 365,05 oranında artış, Sermaye Giderlerinde azalış gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde % 103,22 oranında bir artış olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları kalemlerinde meydana gelen artışın ana sebebi gelişen ekonomik şartlardan kaynaklı olup, ödeneklerimizin revize edilerek ilk altı aya çekilmesi, artış oranının yüksek çıkmasında etkili olmuştur.

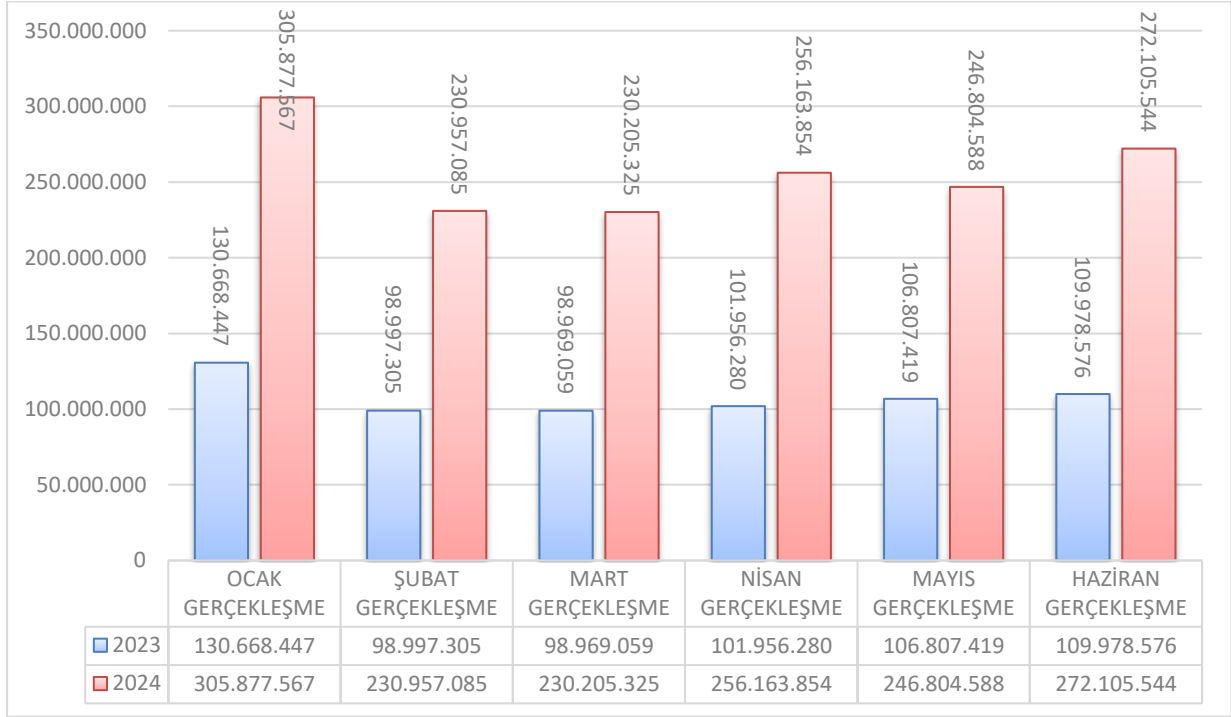
2023 – 2024 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Grafik 1)



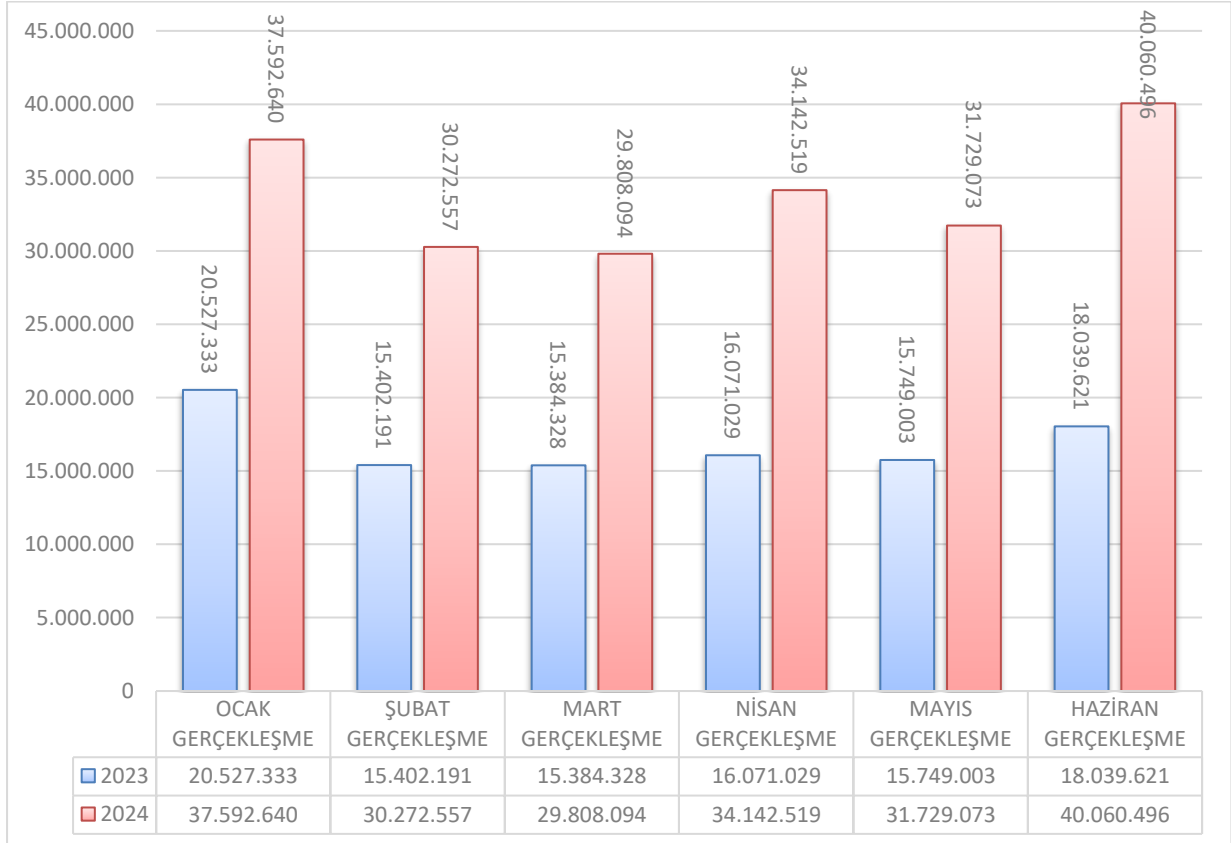
2022 – 2023 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı (Grafik 2)



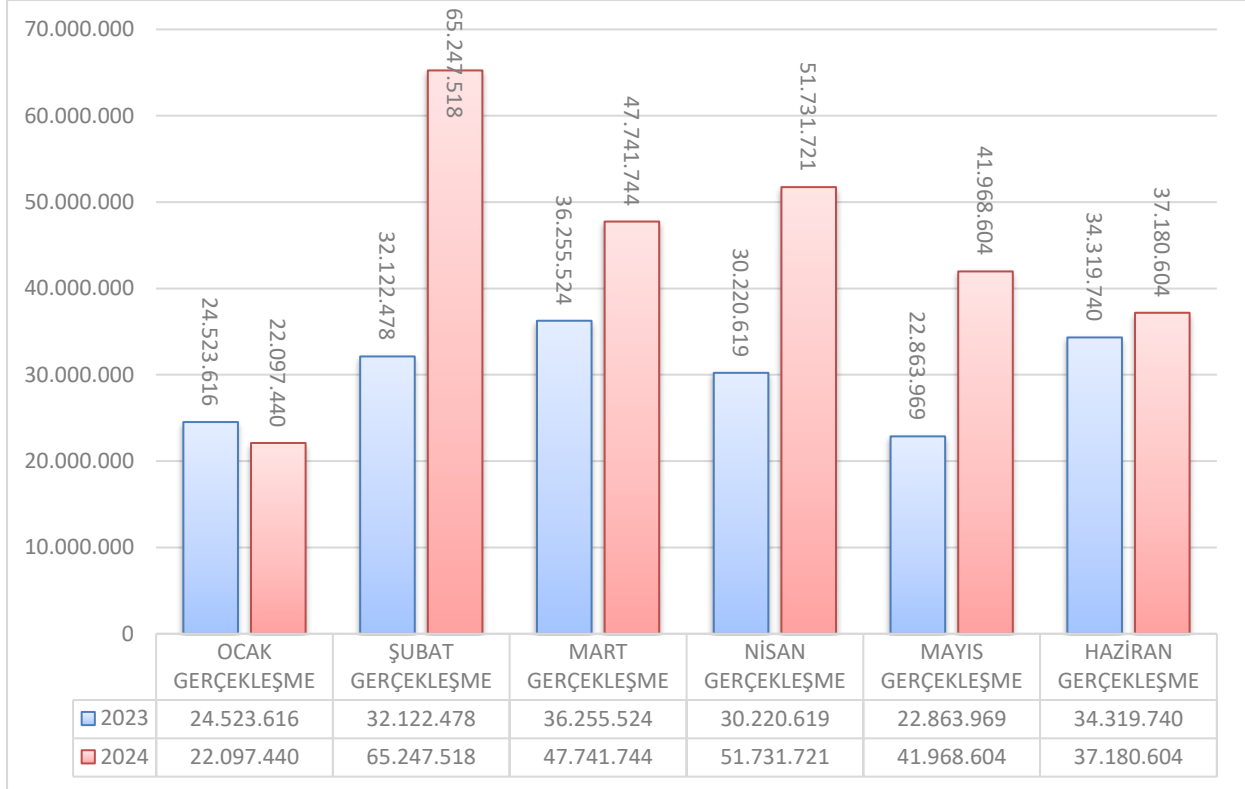
Personel Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 3)



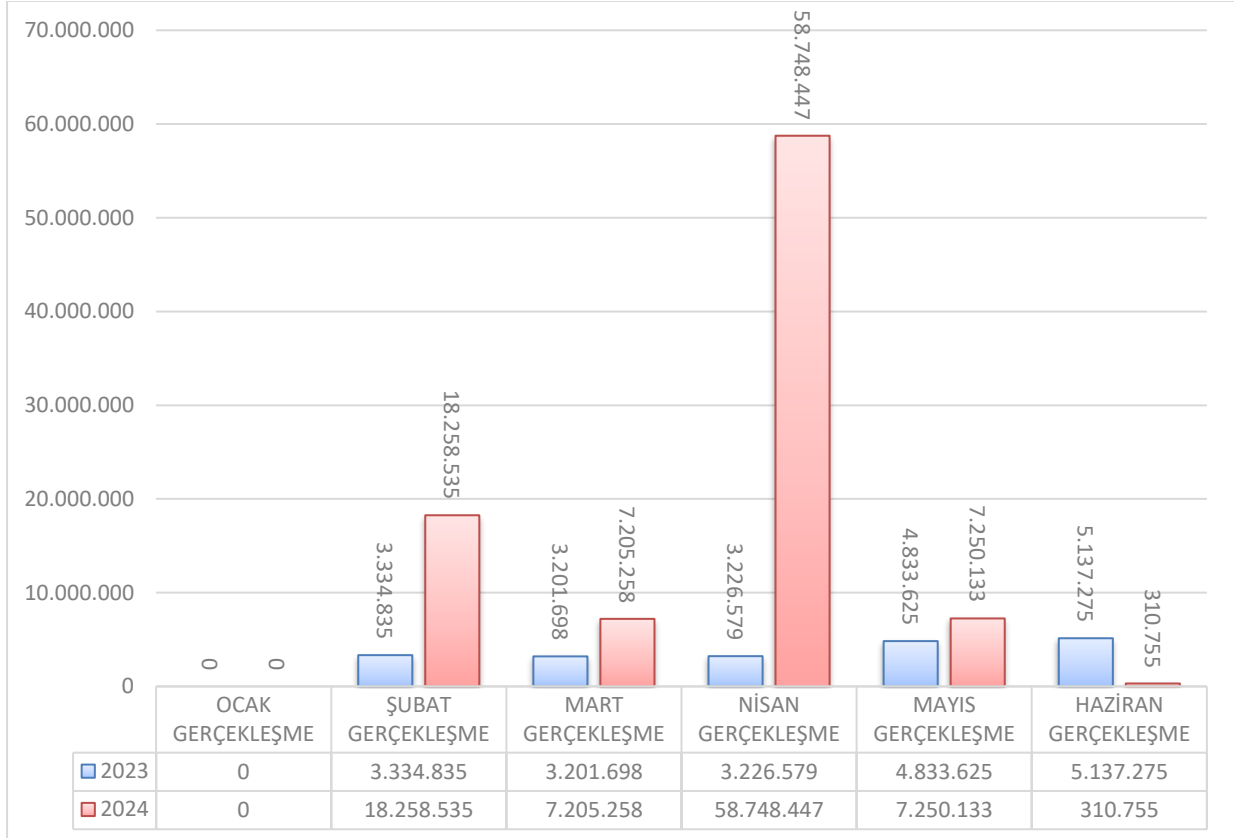
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 4)



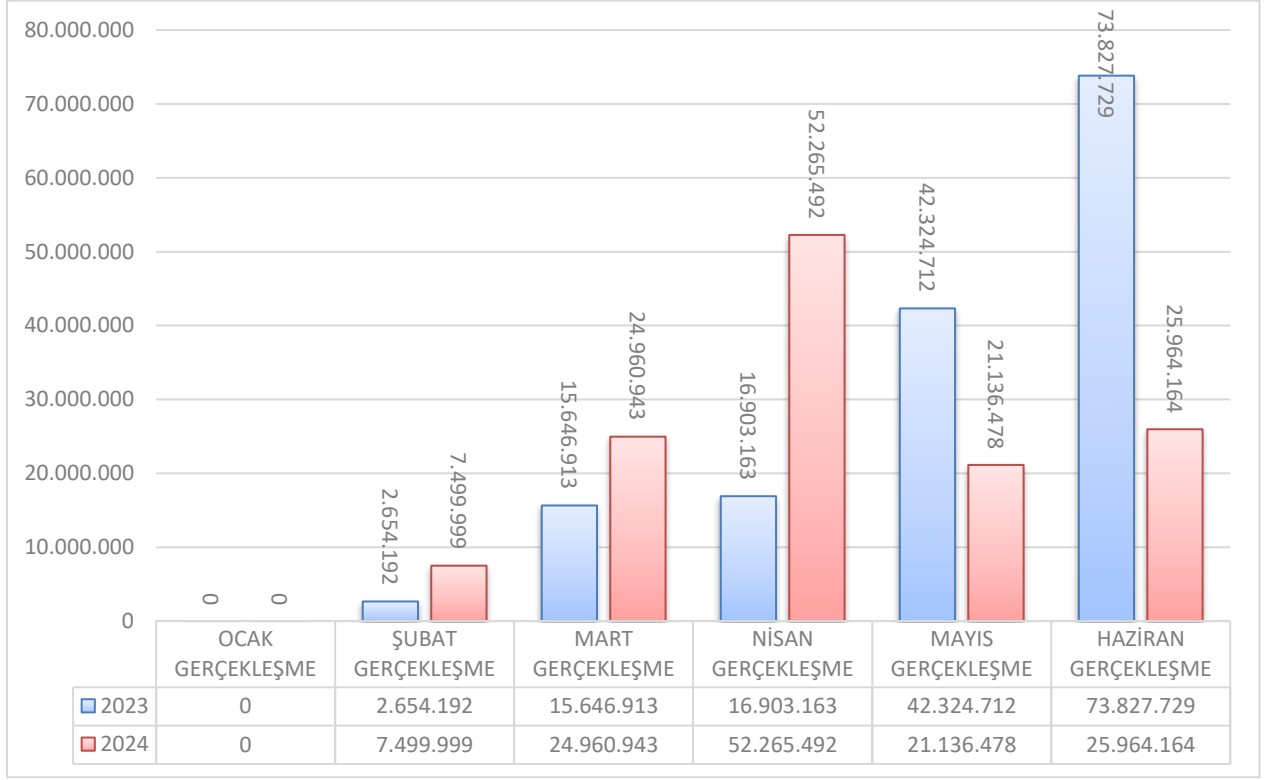
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 5)



Cari Transferler Aylık Değişim Tablosu (Grafik 6)



Sermaye Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 7)



B-Bütçe Gelirleri

2024 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 171.630.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 3.875.803.000 TL
Diğer Gelirler	: 100.028.000 TL

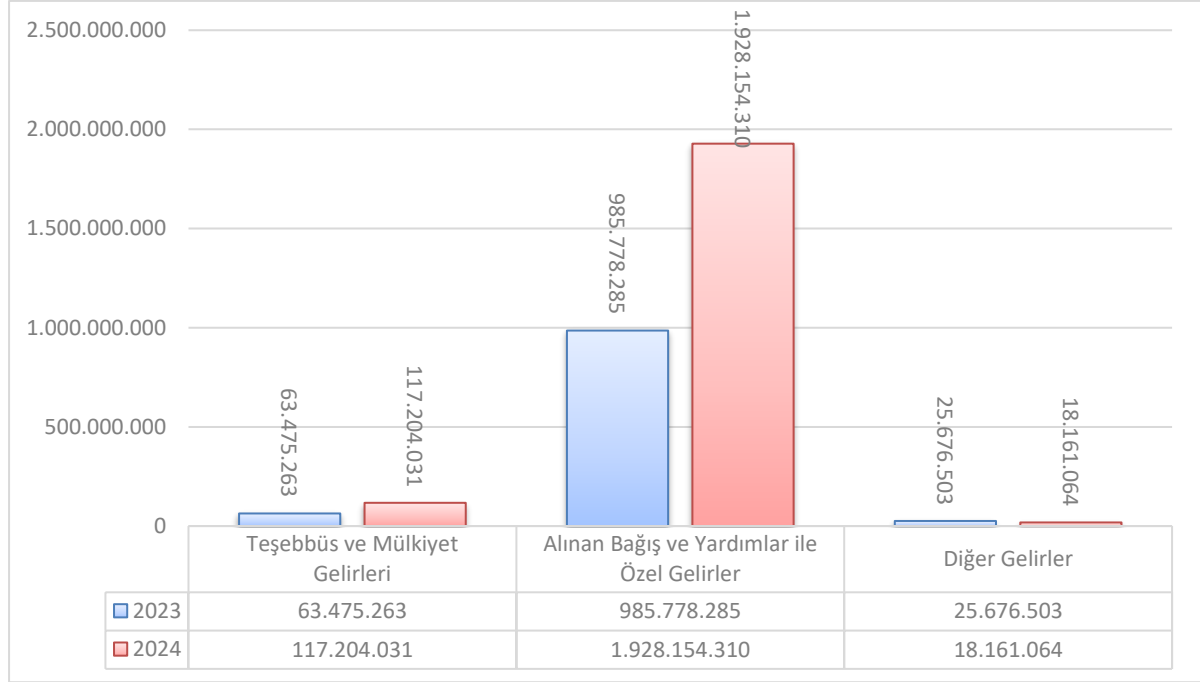
olmak üzere toplam 4.147.461.000 TL 2024 yılının başında gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

AÇIKLAMA	2023 GELİR TAHMİNİ	2023 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (2)	2024 GELİR TAHMİNİ	2024 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (1)	2024 GERÇEKLEŞME ORANI (%)	ARTIŞ ORANI (%) (1/2)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	98.802.000	63.475.263	171.630.000	117.204.031	68,29	84,65
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.744.339.000	985.778.285	3.875.803.000	1.928.154.310	49,75	95,60
Diğer Gelirler	87.048.000	25.676.503	100.028.000	18.161.064	18,16	-29,27
Toplam	1.930.189.000	1.074.930.050	4.147.461.000	2.063.519.406	49,75	91,97

2024 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 84,65 ve Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 95,60 oranında artmış, Diğer Gelirler ise düşüş gerçekleşmiştir.

2023 – 2024 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (Grafik 8)



2023 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 1.074.930.050 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2024 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 2.063.519.406 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2024 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 91,97 oranında artış gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2023 yılı ilk altı aylık dönemi için % 36,90, 2024 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 49,75 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.

2024 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 2.235.287.179 TL bütçe giderinin 2.024.437.721 TL'si Hazine Yardımından, 210.849.458 TL'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2024 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	2024 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	54.908.000	0	0	0	13.995.000	0	0	13.995.000	25,49
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	23.700.000	0	0	0	11.852.000	0	0	11.852.000	50,01
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	31.208.000	0	0	0	2.143.000	0	0	2.143.000	6,87
YÜKSEKÖĞRETİM	3.420.188.000	317.251.326	293.222.685	291.231.568	332.463.828	296.475.558	319.994.929	1.850.639.894	54,11
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	3.045	23.740	0	0	0	20.550	47.335	0,00
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	3.169.187.000	301.769.277	239.396.687	254.142.590	286.293.210	255.610.186	281.374.537	1.618.586.486	51,07
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	251.001.000	15.479.004	53.802.258	37.088.978	46.170.619	40.865.372	38.599.842	232.006.073	92,43
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	672.365.000	48.316.320	59.013.009	48.689.797	106.593.206	52.413.318	55.626.635	370.652.284	55,13
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	10.127.000	1.201.351	1.245.071	941.135	892.460	1.297.694	819.226	6.396.937	63,17
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	662.238.000	47.114.969	57.767.938	47.748.661	105.700.746	51.115.624	54.807.409	364.255.347	55,00
PROGRAMLAR TOPLAMI	4.147.461.000	365.567.646	352.235.695	339.921.364	453.052.034	348.888.875	375.621.564	2.235.287.179	53,90

Üniversitemizin yukarıda detayları açıkça belirtilen Program Sınıflandırmasına göre Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programına 54.908.000 TL ödenek tefrik edilmiş, 13.995.000 TL Özel Hesaba Aktarılmıştır, Yükseköğretim Programına 3.420.188.000 TL ödenek tefrik edilmiş 1.850.639.894 TL harcama gerçekleşmiştir, Yönetim ve Destek Programına 672.365.000 TL ödenek tefrik edilmiş 370.662.284 TL harcama gerçekleşmiştir. Toplamda tefrik edilen ödeneğin % 53,90'ı gidere dönüşmüştür.

Bütçenin Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetleri; İlgili dönemde 4 adet Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Teknolojik Araştırma, 2 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 1019 adet desteklenen BAP projesi bulunmaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Desteklenen Projeler; TÜBİTAK tarafından desteklenen 362 adet aktif Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 58.867.046,11- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Tarafından Desteklenen Projeler; Avrupa Birliği tarafından desteklenen 60 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Üniversitemiz 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 38.471.239,29- TL proje giderlerinde kullanılmıştır.

ERASMUS Projeleri; ERASMUS değişim programı kapsamında 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 27.473.481,14- TL kaynak kullanılmıştır.

Türkiye Sağlık Endüstrileri Başkanlığı (TUSEB) Projeleri; TUSEB projeleri kapsamında 11 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için 255.821,50- TL harcama yapılmıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2024 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2024 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Mer. 2. Faz	159.155.000	147.155.000	12.000.000	-3000000	9.000.000	6.200.000	68,89
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	2.143.000	0	2.143.000	31.400.000	33.543.000	2.143.000	6,39
Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi	85.736.000	80.536.000	5.200.000	-520000	4.680.000	2.400.000	51,28
İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi	65.304.000	58.804.000	6.500.000	-650000	5.850.000	3.252.000	55,59
TOPLAM	312.338.000	286.495.000	25.843.000	27.230.000	53.073.000	13.995.000	26,37

Üniversitemiz Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 4 adet projenin 2024 yılı tefrik edilen ödeneği 25.843.000 TL, ilgili dönemde 27.230.000 TL eklenmesi ile toplamda 53.073.000 TL olmuş, dönem harcaması ise 13.995.000 TL ve % 26,37 olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2024 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2024 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	2.000.000	0	2.000.000	-200.000	1.800.000	0	0,00
Kampüs Altyapısı	53.527.876	47.525.876	6.000.000	-600.000	5.400.000	668.949	12,39
Derslik ve Merkezi Birimler	914.223.783	429.219.783	130.004.000	-3.500.300	126.503.700	58.044.882	45,88
Büyük Onarım	146.910.144	96.908.144	50.000.000	-5.000.000	45.000.000	16.516.551	36,70
Muhtelif İşler	50.000.000	0	50.000.000	23.427.000	73.427.000	12.572.494	17,12
Yayın Alımı	30.000.000	0	30.000.000	-1.546.500	28.453.500	25.508.592	89,65
TOPLAM	1.196.661.803	573.653.803	268.004.000	12.580.200	280.584.200	113.311.468	40,38

Üniversitemiz Eğitim Yükseköğretim Sektöründe bulunan 6 adet projenin 2024 yılı tefrik edilen ödeneği 268.004.000 TL, ilgili dönemde 12.580.200 TL eklenmesi ile toplamda 280.584.200 TL olmuş, dönem harcaması ise 113.311.468 TL ve % 40,38 olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2024 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2024 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Taşkısla ve Maçka Binaları Restorasyonu	68.008.000	68.000.000	4.000	12.150.000	12.154.000	4.458.241	36,68
Gümüşsuyu Yerleşkesi 3R Projelerinin Hazırlanması	33.457.000	0	14.996.000	0	14.996.000	0	0,00
TOPLAM	101.465.000	68.000.000	15.000.000	12.150.000	27.150.000	4.458.241	16,42

Üniversitemiz Eğitim-Kültür Sektöründe bulunan 2 adet projenin 2024 yılı tefrik edilen ödeneği 101.465.000 TL, ilgili dönemde 12.150.000 TL eklenmesi ile toplamda 27.150.000 TL olmuş, dönem harcaması ise 4.458.241 TL ve % 16,42 olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJE TUTARI	ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2024 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2024 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.000.000	0	3.000.000	-300.000	2.700.000	197.773	7,32

Üniversitemiz Eğitim-beden Eğitimi ve Spor Sektöründe bulunan 1 adet projenin 2024 yılı tefrik edilen ödeneği 3.000.000 TL, ilgili dönemde 300.000 TL düşülmesi ile toplamda 2.700.000 TL olmuş dönem harcaması ise 197.773 TL ve % 16,42 olarak gerçekleşmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2024 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2024 Mali Yılı Sermaye Giderleri Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2024 yılı sonu gerçekleşme tahmini 447.540.313.- TL olacağı tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2024 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.

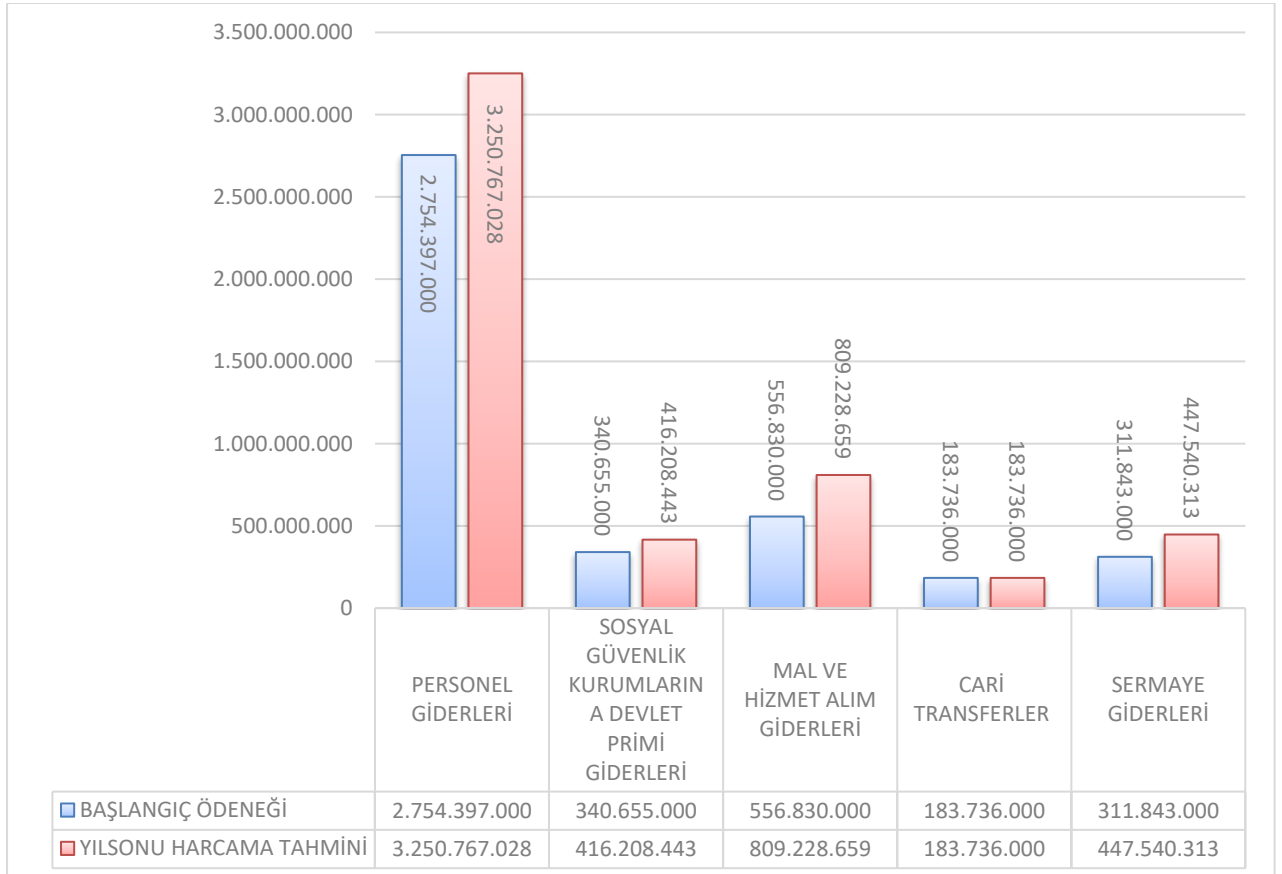
IV-TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Bütçe Giderleri

KODU	AÇIKLAMA	2023		2024		
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	1.180.712.000	647.377.086	2.754.397.000	1.542.113.963	3.250.767.028
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	187.685.000	101.173.506	340.655.000	203.605.380	416.208.443
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	270.051.000	180.305.947	556.830.000	265.967.632	809.228.659
05	CARİ TRANSFERLER	80.869.000	19.734.012	183.736.000	91.773.129	183.736.000
06	SERMAYE GİDERLERİ	210.872.000	151.356.710	311.843.000	131.827.076	447.540.313
TOPLAM		1.930.189.000	1.099.947.259	4.147.461.000	2.235.287.179	5.107.480.443

Üniversitemiz 2024 Yılı Başlangıç Ödeneği 4.147.461.000 TL'dir, ilk dönem gider 2.235.287.179 TL olarak gerçekleşmiş olup ikinci dönemde toplam giderin 2.872.193.264 TL olacağı ön görülmektedir.

Yılsonu Tahmini Gider Dağılımı (Grafik 9)



B-Bütçe Gelirleri

Açıklama	2023 Gelir Tahmini	2023 Gerçekleşme	2024 Gelir Tahmini	2024 Haziran Sonu Gerçekleşme	2024 Yıl Sonu Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	98.802.000	99.725.520	171.630.000	117.204.031	198.111.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	1.744.339.000	1.273.304.515	3.875.803.000	1.928.154.310	5.514.000.000
Diğer Gelirler	87.048.000	45.779.910	100.028.000	18.161.064	60.000.000
Toplam	1.930.189.000	1.418.809.945	4.147.461.000	2.063.519.406	5.772.111.000

Üniversitemiz yılsonu gelir gerçekleşme tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 198.111.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 5.514.000.000 TL ve Diğer Gelirlerde 60.000.000 TL olmak üzere toplamda 5.772.111.000 TL'dir.

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

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Ad:2024
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIS ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ		
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024		2023	2024
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	3.007.641.850	4.147.461.000	175.719.395	365.567.646	152.511.002	352.235.695	169.457.522	339.921.364	168.377.670	453.052.034	192.578.728	348.888.875	241.302.941	375.621.564	1.099.947.259	2.235.287.179	103,22	36,57	53,90	5.107.480.443		
01 - PERSONEL GİDERLERİ	1.699.298.874	2.754.397.000	130.668.447	305.877.567	98.997.305	230.957.085	98.969.059	230.205.325	101.956.280	256.163.854	106.807.419	246.804.588	109.978.576	272.105.544	647.377.086	1.542.113.963	138,21	38,10	55,99	3.250.767.028		
01.01 - MEMURLAR	1.255.480.923	2.397.308.000	118.121.442	270.670.108	83.593.530	189.488.943	84.533.955	190.582.179	83.250.307	197.920.432	90.234.611	197.557.001	84.018.503	187.885.921	543.752.348	1.234.104.583	126,96	43,31	51,48	2.552.004.802		
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	49.800.877	74.906.000	3.964.061	5.149.543	3.651.596	7.107.659	3.833.621	6.414.649	2.725.594	9.886.605	3.393.643	9.353.361	3.112.486	9.170.751	47.082.568	127.66	41,53	62,86	84.892.786			
01.03 - İŞÇİLER	388.300.855	267.531.000	8.502.191	30.026.084	11.310.042	33.853.648	10.173.481	32.458.558	15.364.414	47.255.765	12.675.711	38.879.145	22.361.025	74.069.237	80.386.863	256.542.437	219,13	20,70	95,89	596.595.000		
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	5.716.220	14.291.000	80.752	31.832	442.138	506.835	428.002	749.938	615.575	1.101.053	503.455	1.015.082	486.562	979.635	2.556.483	4.384.375	71,50	44,72	30,68	16.913.440		
01.05 - DİĞER PERSONEL	0	361.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	361.000		
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	249.652.247	340.655.000	20.527.333	37.592.640	15.402.191	30.272.557	15.384.328	29.808.094	16.071.029	34.142.519	15.749.003	31.729.073	18.039.621	40.060.496	101.173.506	203.605.380	101,24	40,53	59,77	416.208.443		
02.01 - MEMURLAR	164.800.080	275.716.000	18.079.304	30.918.046	12.640.952	22.272.980	12.784.260	22.362.304	12.682.364	22.640.890	12.637.280	22.508.323	12.654.341	22.588.135	81.478.866	143.291.017	75,86	49,66	51,97	274.315.020		
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	9.089.302	12.547.000	666.245	745.167	698.259	1.274.476	686.852	1.145.456	493.516	1.538.134	697.576	1.533.250	645.492	1.513.713	3.887.939	7.750.195	99,34	42,77	61,77	17.458.839		
02.03 - İŞÇİLER	74.903.433	50.327.000	1.749.636	5.865.174	1.978.144	6.644.637	1.833.444	6.183.312	2.766.377	9.765.294	2.304.852	7.493.339	4.632.441	15.781.499	15.264.894	51.733.255	238,90	20,38	102,79	121.913.000		
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	1.579.432	2.065.000	32.147	64.253	84.837	80.454	79.412	116.693	128.774	198.202	109.296	194.161	107.347	177.148	541.813	830.912	53,36	34,30	40,24	2.521.584		
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	424.734.798	556.830.000	24.523.616	22.097.440	32.122.478	65.247.518	36.255.524	47.741.744	30.220.619	51.731.721	22.863.969	41.968.604	34.319.740	37.180.604	180.305.947	265.967.632	47,51	42,45	47,76	809.228.659		
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	336.761.787	454.065.000	23.997.770	19.680.700	28.813.263	56.674.121	31.978.976	39.251.605	26.478.666	41.859.072	18.543.073	31.303.584	22.962.271	19.903.323	152.774.018	208.672.404	36,59	45,37	45,96	669.226.880		
03.03 - YOLLUKLAR	5.447.454	9.528.000	28.437	101.377	125.840	539.370	276.876	1.075.648	100.402	192.813	242.708	406.346	2.151.347	448.645	2.925.610	2.764.200	-5,52	53,71	29,01	10.844.736		
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	542.923	482.000	18.015	7.418	37.446	365.578	20.379	77.319	59.093	52.636	28.914	459.394	24.032	28.441	187.879	990.785	427,35	34,61	205,56	1.918.000		
03.05 - HİZMET ALIMLARI	70.133.951	72.352.000	479.395	2.123.624	3.026.668	6.966.918	3.550.265	6.617.737	3.371.137	8.939.333	3.555.023	9.047.921	5.471.403	16.095.474	19.453.891	49.791.009	155,94	27,74	68,82	106.747.143		
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	119.635	273.000	0	0	0	0	0	0	0	30.385	14.400	0	0	30.385	14.400	-52,61	25,40	5,27	100.000			
03.07 - MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	8.815.626	12.674.000	0	184.320	92.357	701.532	426.754	467.154	198.106	547.467	185.165	697.267	3.649.386	640.977	4.551.767	3.238.717	-28,85	51,63	25,55	13.656.284		
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.913.422	7.456.000	0	26.904	0	2.275	252.281	13.216	140.400	278.701	39.691	61.301	63.744	382.396	496.116	29,74	13,13	6,65	6.735.616			
05 - CARİ TRANSFERLER	197.828.965	183.736.000	0	0	3.334.835	18.258.535	3.201.698	7.205.258	3.226.579	58.748.447	4.833.625	7.250.133	5.137.275	310.755	19.734.012	91.773.129	365,05	9,98	49,95	183.736.000		
05.01 - GÖREVLENDİRME GİDERLERİ	185.017.000	170.599.000	0	0	3.000.135	17.794.111	3.000.133	6.957.133	3.000.133	58.565.322	3.000.133	6.957.133	3.000.133	0	15.000.667	90.273.699	501,80	8,11	52,92	170.599.000		
05.03 - KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	6.106.295	10.470.000	0	0	0	0	0	0	0	1.237.357	0	1.406.936	0	2.644.293	0	0,00	43,30	0,00	10.470.000			
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	3.425.765	0	0	0	334.700	381.875	201.565	248.125	145.131	183.125	299.919	293.000	324.660	293.000	1.305.975	1.399.125	7,13	38,01	0,00	0		
05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	3.269.906	2.667.000	0	0	0	82.550	0	0	81.315	0	296.216	0	405.546	17.755	783.077	100,305	-87,19	23,95	3,76	2.667.000		
06 - SERMAYE GİDERLERİ	436.126.966	311.843.000	0	0	2.654.192	7.499.999	15.646.913	24.960.943	16.903.163	52.265.492	42.324.712	21.136.478	73.827.729	25.964.164	151.356.710	131.827.076	-12,90	34,70	42,27	447.540.313		
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	89.852.676	67.343.000	0	0	939.093	7.499.999	1.695.541	11.696.023	2.246.268	17.455.340	13.469.265	7.018.604	26.379.459	218.680	44.729.626	43.888.647	-1,88	49,78	65,17	50.343.000		
06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	12.048.000	6.498.000	0	0	0	0	0	0	0	3.252.000	0	0	5.048.000	0	5.048.000	3.252.000	-35,58	41,90	50,05	6.498.000		
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	29.669.815	25.200.000	0	0	0	0	2.141.423	173.379	3.849.043	1.195.904	3.662.894	258.579	4.050.425	931.800	13.703.785	2.559.662	-81,32	46,19	10,16	680.500		
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	246.277.989	138.004.000	0	0	1.090.353	0	10.001.336	10.175.893	8.686.230	23.266.193	20.979.851	9.956.166	33.413.373	15.315.579	74.171.143	58.713.831	-20,84	30,12	42,55	232.068.723		
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.496.559	6.800.000	0	0	174.927	0	173.086	298.746	274.227	864.303	623.512	403.156	624.819	674.167	1.870.571	2.240.371	19,77	34,03	32,95	7.658.355		
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	50.926.926	67.998.000	0	0	449.820	0	1.635.527	2.616.903	1.847.394	6.231.751	3.589.191	3.499.972	4.311.654	8.823.939	11.833.586	21.172.565	78,92	23,24	31,14	150.291.735		
06.09 - DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	1.855.000	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: 2024
Kurum Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	2.912.846.489	4.147.461.000	156.764.140	426.947.952	92.864.178	325.199.569	267.003.466	403.750.918	195.998.315	146.060.109	118.235.100	376.965.519	244.064.851	384.595.340	1.074.930.050	2.063.519.406	91,97	36,90	49,75	5.772.111.000
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	177.711.546	171.630.000	18.292.512	19.654.936	10.751.151	30.507.126	8.160.625	18.562.654	4.932.529	9.886.232	9.227.594	28.956.881	12.110.850	9.636.202	63.475.263	117.204.031	84,65	35,72	68,29	198.111.000
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	129.847.604	131.837.000	16.512.392	13.798.205	6.769.203	26.083.466	5.675.611	11.906.598	4.600.944	6.037.577	7.085.698	18.487.221	4.086.518	4.253.306	44.730.366	80.566.372	80,12	34,45	61,11	138.111.000
03.6 - Kira Gelirleri	47.863.942	39.793.000	1.780.120	5.856.731	3.981.948	4.423.661	2.485.014	6.656.056	331.585	3.848.655	2.141.896	10.469.660	8.024.333	5.382.896	18.744.897	36.637.659	95,45	39,16	92,07	60.000.000
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	2.647.055.640	3.875.803.000	135.386.067	405.786.246	78.830.727	289.051.050	257.455.779	381.982.865	189.421.692	133.193.548	95.935.990	345.265.786	228.748.030	372.874.815	985.778.285	1.928.154.310	95,60	37,24	49,75	5.514.000.000
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	2.626.832.755	3.875.803.000	135.000.000	405.000.000	77.500.000	288.000.000	256.750.000	381.000.000	184.500.000	131.900.000	92.500.000	340.000.000	228.500.000	372.500.000	974.750.000	1.918.400.000	96,81	37,11	49,50	5.500.000.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	16.613.530	0	386.067	786.246	1.330.727	1.051.050	413.279	982.865	3.389.192	879.548	3.312.165	3.893.786	233.030	374.815	9.064.460	7.968.310	-12,09	54,56	0,00	12.000.000
04.5 - Proje Yardımları	3.609.355	0	0	0	0	0	292.500	0	1.532.500	414.000	123.825	1.372.000	15.000	0	1.963.825	1.786.000	-9,06	54,41	0,00	2.000.000
05 - Diğer Gelirler	88.079.304	100.028.000	3.085.561	1.506.770	3.282.300	5.641.393	1.387.062	3.205.398	1.644.094	2.980.328	13.071.515	2.742.852	3.205.970	2.084.323	25.676.503	18.161.064	-29,27	29,15	18,16	60.000.000
05.1 - Faiz Gelirleri	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	7.407.827	7.498.000	620.053	782.817	548.901	1.537.630	356.434	693.904	408.772	1.073.530	523.011	733.472	532.168	0	2.989.339	4.821.353	61,28	40,35	64,30	8.000.000
05.3 - Para Cezaları	3.688.613	0	0	0	0	0	0	68.059	0	40.800	12.523	13.720	53.670	604.449	66.193	727.028	998,35	1,79	0,00	1.000.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	76.982.479	92.530.000	2.465.508	723.953	2.733.399	4.103.763	1.030.628	2.443.436	1.235.322	1.865.998	12.535.982	1.995.660	2.620.132	1.479.874	22.620.971	12.612.683	-44,24	29,38	13,63	51.000.000

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2023 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2024 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2024 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024		2023	2024	
ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	68.234.800	54.908.000	0	0	0	0	0	0	13.995.000	0	0	43.290.000	0	43.290.000	13.995.000	-67,67	63,44	25,49	54.906.000	
ARASTIRMA ALTYAPILARI	18.450.000	23.700.000	0	0	0	0	0	0	11.852.000	0	0	18.450.000	0	18.450.000	11.852.000	-35,76	100,00	50,01	23.698.000	
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME	49.784.800	31.208.000	0	0	0	0	0	0	2.143.000	0	0	24.840.000	0	24.840.000	2.143.000	-91,37	49,89	6,87	31.208.000	
YÜKSEKÖĞRETİM	2.398.106.672	3.420.188.000	155.361.831	317.251.326	131.949.754	293.222.685	147.267.667	291.231.568	145.482.269	332.463.828	169.405.865	296.475.558	173.609.113	319.994.929	923.076.499	1.850.639.894	100,49	38,49	54,11	4.333.266.807
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER ON LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	225.043	0	0	3.045	0	23.740	1.121	0	52.102	0	21.251	0	20.016	20.550	94.490	47.335	-49,90	41,99	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YASAMI	2.148.005.737	3.169.187.000	144.377.304	301.769.277	120.378.396	239.396.687	133.716.136	254.142.590	130.310.250	286.293.210	158.979.394	255.610.186	160.441.035	281.374.537	848.202.516	1.618.586.486	90,83	39,49	51,07	3.719.731.226
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	541.300.378	672.365.000	20.357.564	48.316.320	20.561.248	59.013.009	22.189.855	48.689.797	22.895.401	106.593.206	23.172.863	52.413.318	24.403.828	55.626.635	133.580.760	370.652.284	177,47	24,68	55,13	719.307.636
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	5.872.416	10.127.000	571.285	1.201.351	411.100	1.245.071	394.259	941.135	410.487	892.460	402.909	1.297.694	412.879	819.226	2.602.918	6.396.937	145,76	44,32	63,17	11.566.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	535.427.962	662.238.000	19.786.279	47.114.969	20.150.147	57.767.938	21.795.597	47.748.661	22.484.914	105.700.746	22.769.955	51.115.624	23.990.950	54.807.409	130.977.842	364.255.347	178,10	24,46	55,00	707.741.636
PROGRAMLAR TOPLAMI	3.007.641.850	4.147.461.000	175.719.395	365.567.646	152.511.002	352.235.695	169.457.522	339.921.364	168.377.670	453.052.034	192.578.728	348.888.875	241.302.941	375.621.564	1.099.947.259	2.235.287.179	103,22	36,57	53,90	5.107.480.443