



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2021 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 Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak zorunda oldukları hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda, Üniversitemizin, 2021 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla...

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere, 7258 Sayılı 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2020 tarih ve 31.351 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, bütçede tefrik edilen ödenekler Ayrıntılı Finansman Programında yer alan serbest miktarlara göre harcanmaktadır.

A-Bütçe Giderleri

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2021 yılında toplam 693.034.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tefrik edilmiştir.

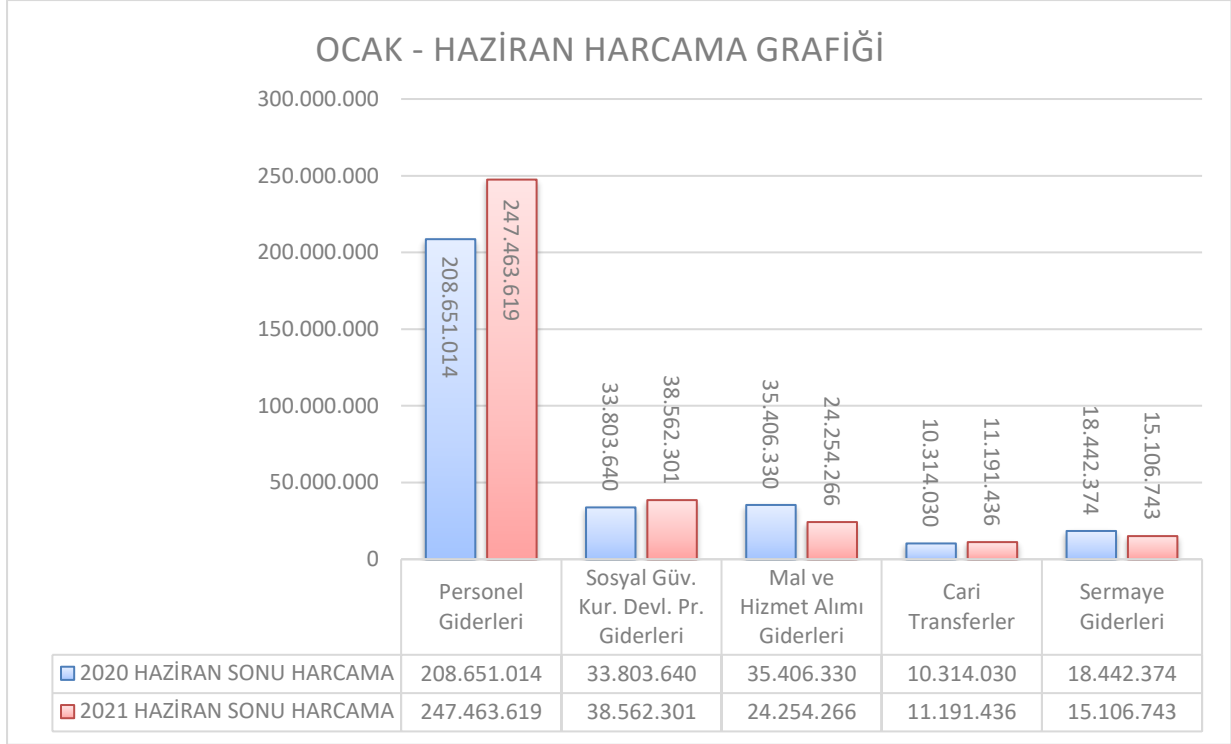
2021 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 336.578.365 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 48,57, 2020 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 306.617.389 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2020 yılı kullanım oranı % 51,81'dir. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 9,77 oranında bir artış olmuştur.

2020 ve 2021 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

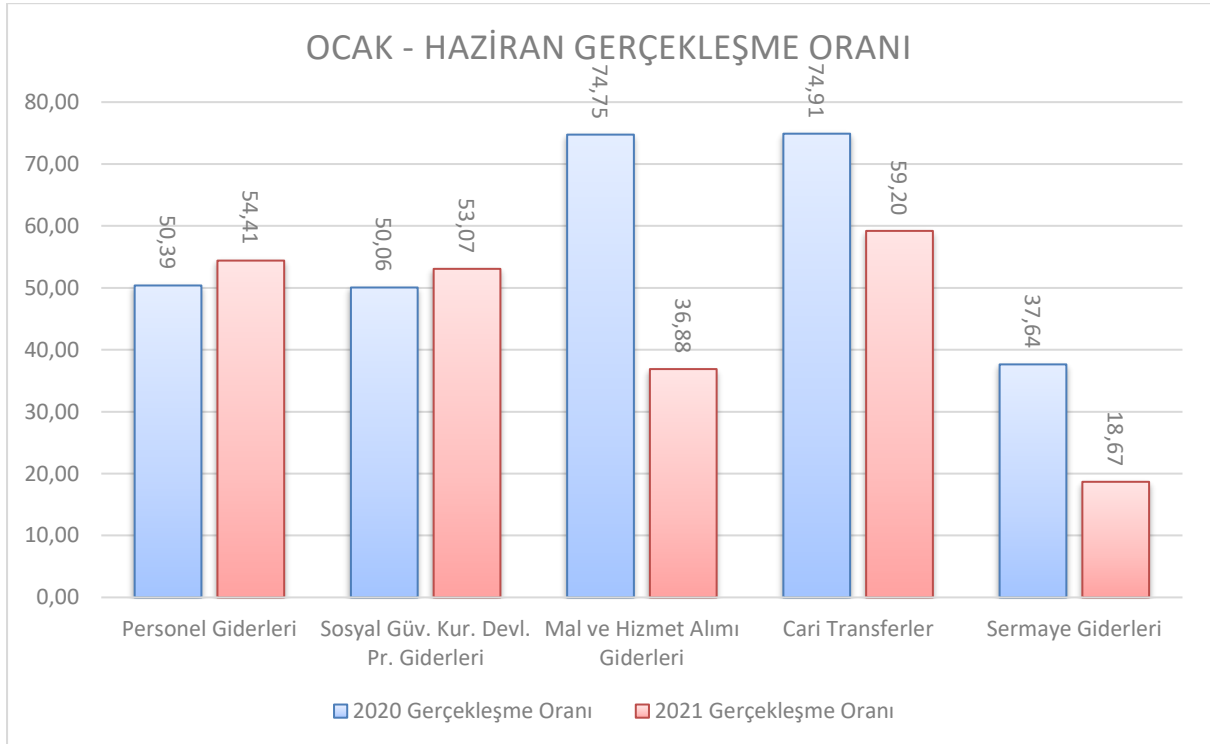
AÇIKLAMA	2020 KBÖ	2020 HAZİRAN SONU HARCAMA (2)	2021 KBÖ	2021 HARCAMA (1)	2021 HARCAMA ORANI	ARTIŞ ORANI (%) (1/2)
Personel Giderleri	414.101.000	208.651.014	454.820.000	247.463.619	54,41	18,60
Sosyal Güv. Kur. Devl. Pr. Giderleri	67.527.000	33.803.640	72.659.000	38.562.301	53,07	14,08
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	47.364.000	35.406.330	65.757.000	24.254.266	36,88	-31,50
Cari Transferler	13.769.000	10.314.030	18.904.000	11.191.436	59,20	8,51
Sermaye Giderleri	48.997.000	18.442.374	80.894.000	15.106.743	18,67	-18,09
TOPLAM	591.758.000	306.617.389	693.034.000	336.578.365	48,57	9,77

Yukarıdaki tabloya göre, 2021 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 18,60, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 14,08 ve Cari Transferlerde % 8,51 oranında artış, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % -31,50 ve Sermaye Giderlerinde % -18,09 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde % 9,77 oranında bir artış olmuştur.

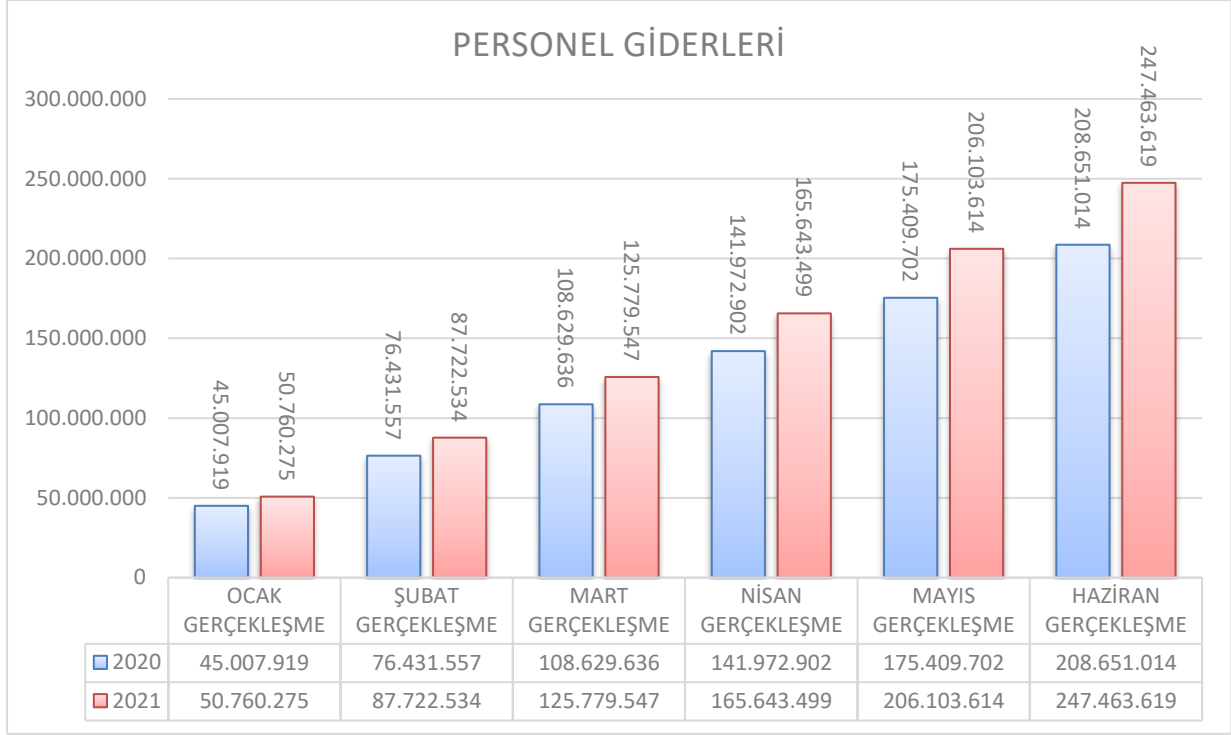
2020 – 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Grafik 1)



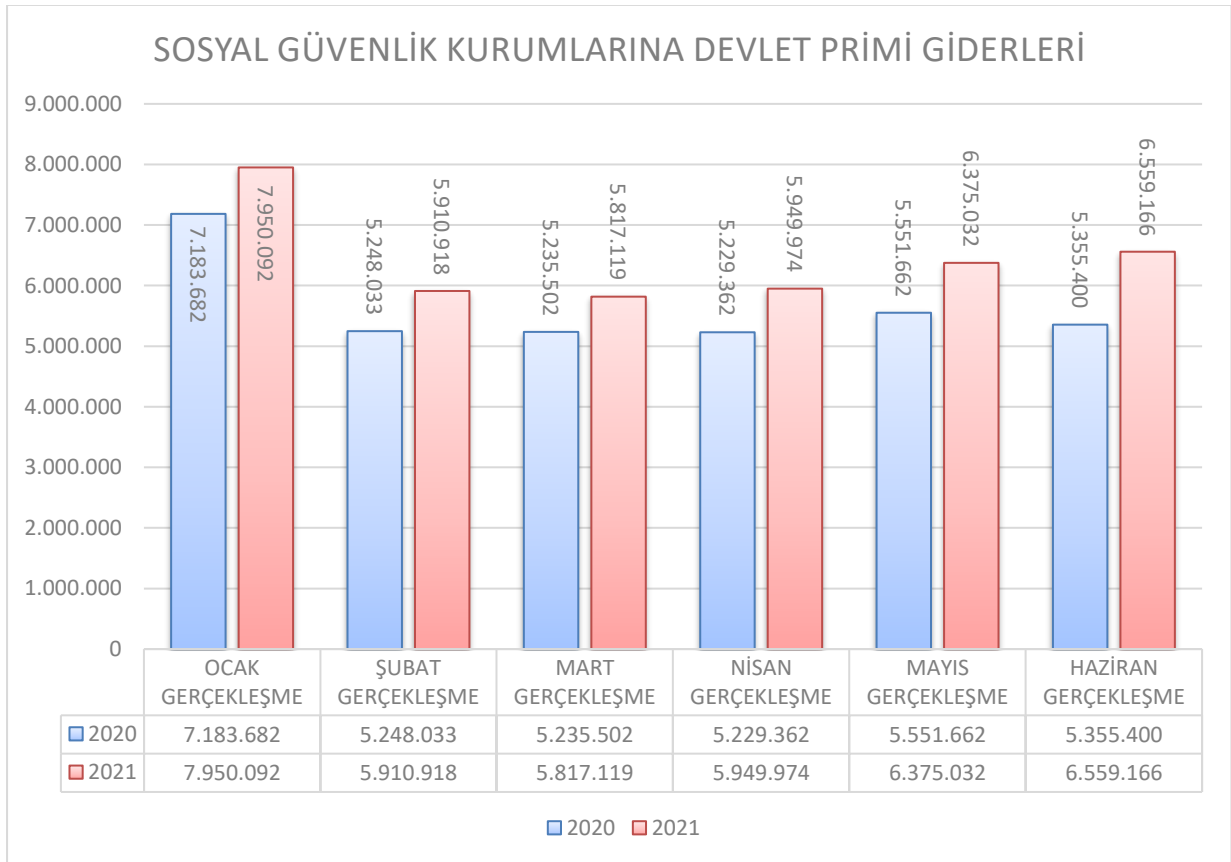
2020 – 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı (Grafik 2)



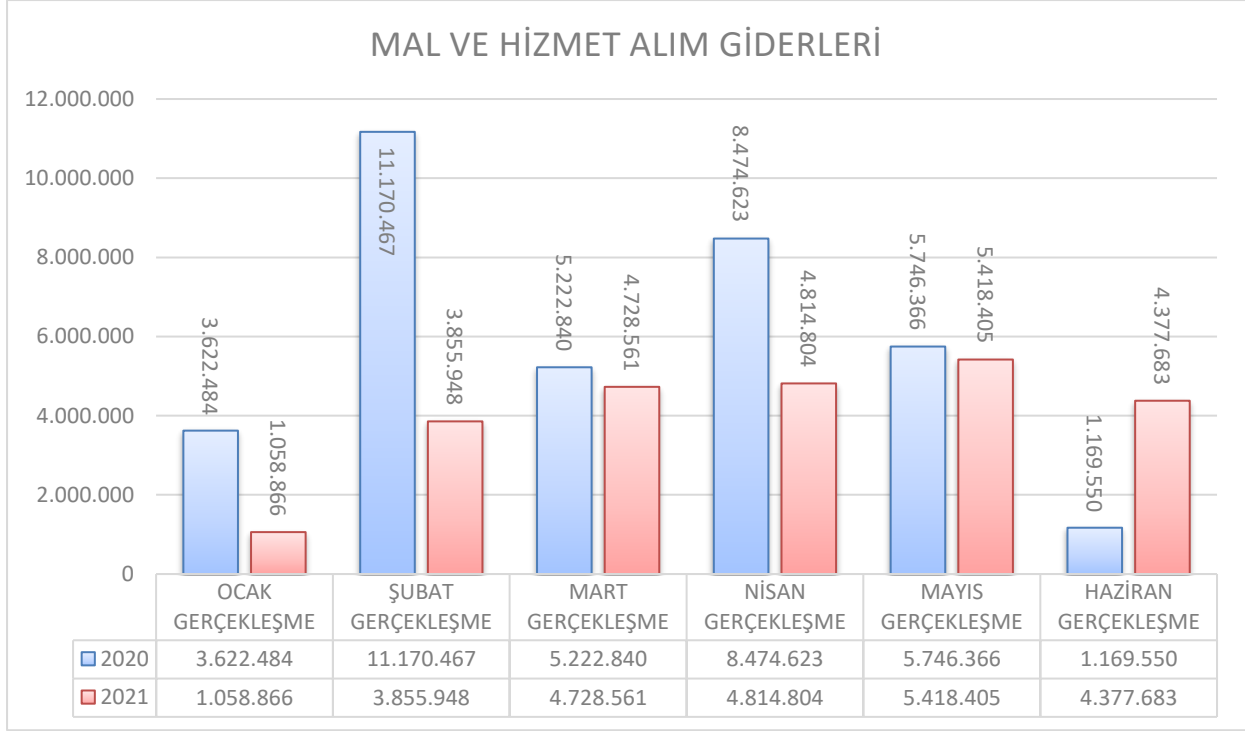
Personel Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 3)



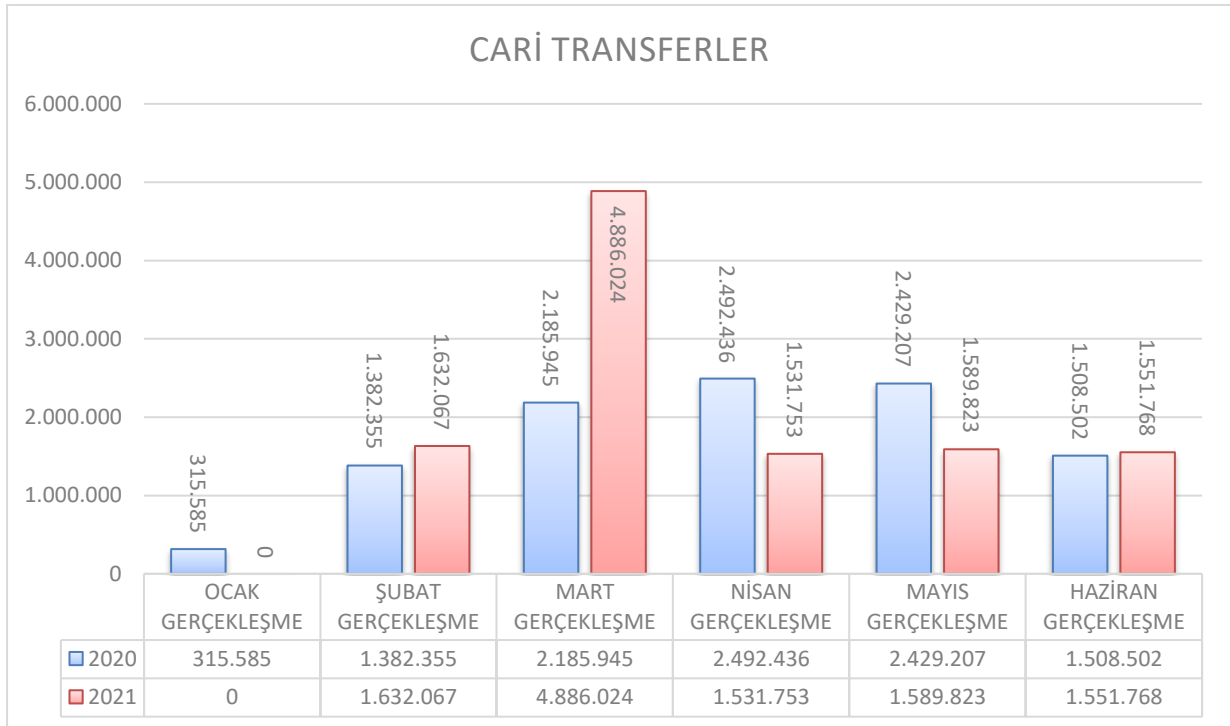
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 4)



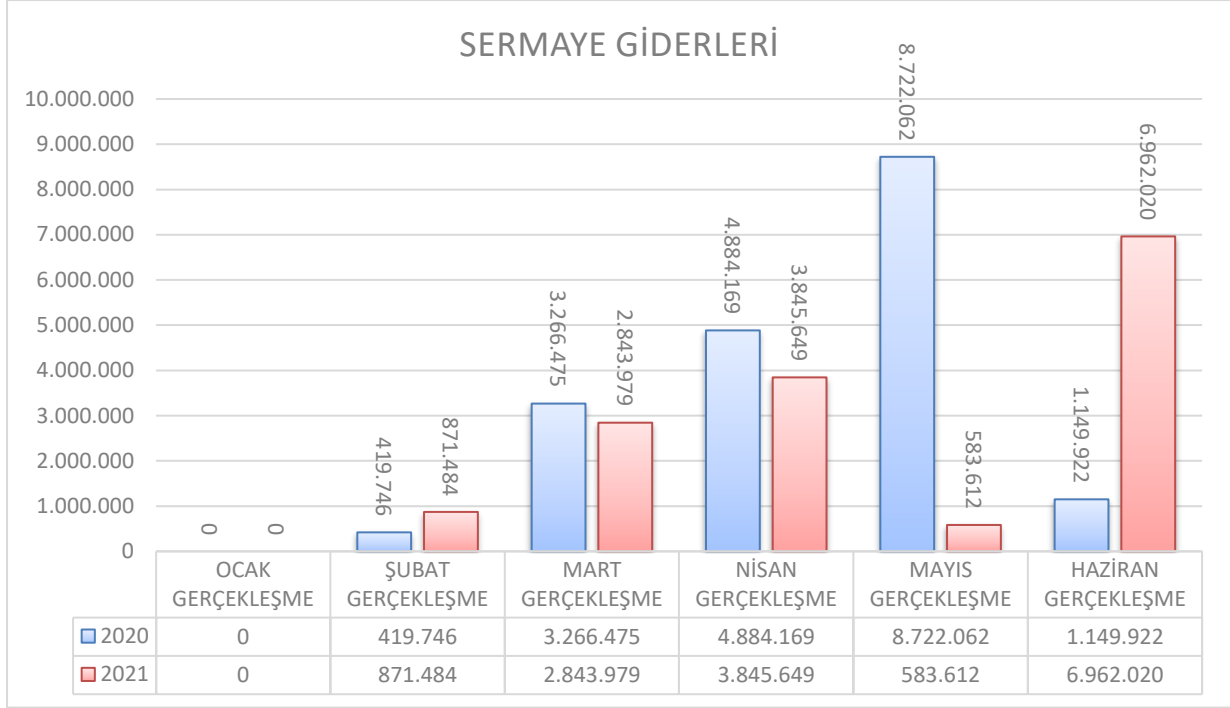
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 5)



Cari Transferler Aylık Değişim Tablosu (Grafik 6)



Sermaye Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 7)



B-Bütçe Gelirleri

2021 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	: 53.914.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	: 620.882.000 TL
Diğer Gelirler	: 18.238.000 TL

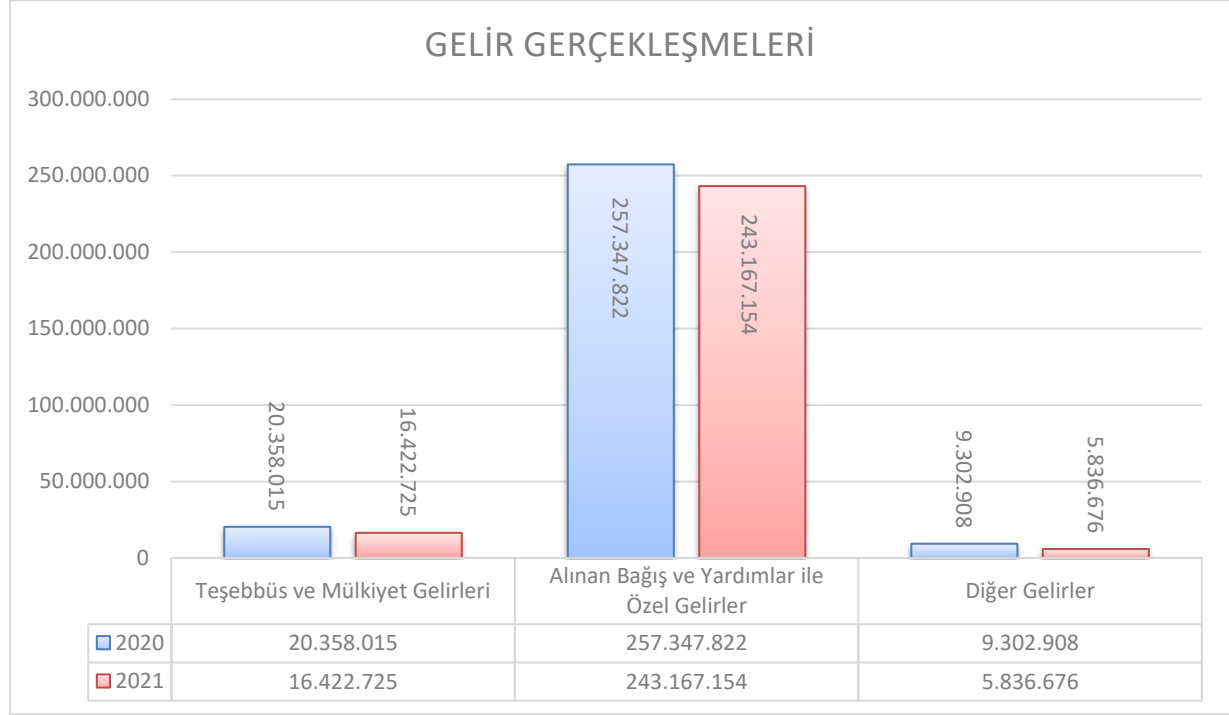
olmak üzere toplam 693.034.000 TL gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

AÇIKLAMA	2020 GELİR TAHMİNİ	2020 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (2)	2021 GELİR TAHMİNİ	2021 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (1)	2021 GERÇEKLEŞME ORANI (%)	ARTIŞ ORANI (%) (1/2)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.769.000	20.358.015	53.914.000	16.422.725	30,46	-19,33
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	542.230.000	257.347.822	620.882.000	243.167.154	39,16	-5,51
Diğer Gelirler	9.759.000	9.302.908	18.238.000	5.836.676	32,00	-37,26
Toplam	591.758.000	287.008.746	693.034.000	265.426.555	38,30	-7,52

Dünya üzerinde yaşanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ilgili Bakanlıklar ve YÖK tarafından yayınlanan genelgeler doğrultusunda Üniversitemizde alınan tedbirler sonucu "Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kira Gelirleri" vb. öz gelirlerimizde 2021 yılının aynı dönemine göre azalma meydana gelmiştir.

2020 – 2021 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (Grafik 8)



2020 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 287.008.746 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2021 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 265.426.555 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2021 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % -7,52 oranında azalış gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2020 yılı ilk altı aylık dönemi için % 48,50, 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 38,30 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.

2021 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 336.578.365 TL bütçe giderinin 310.665.683 TL'si Hazine Yardımından, 25.912.682 TL'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

İstanbul Teknik Üniversitesi toplumsal sorumluluğunun ve topluma öncülük görevinin bilincinde olarak girişimci, katılımcı, yenilikçi, dünya ile işbirliği içinde gençleri eğitim düzeyinden ödün vermeksizin yetiştiren, kendi kaynaklarını kendi geliştirme yolunda önemli çaba gösteren ve kaynaklarının kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen gösteren bir devlet üniversitesidir. Bu dönemde kaynakların kullanımında tasarruf ve verimlilik ilkelerine uymaya özen göstermiştir.

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	26.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	18.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	8.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
YÜKSEKÖĞRETİM	564.460.000	53.138.504	42.237.405	45.726.916	48.019.240	46.484.522	52.692.676	288.299.262	51,08
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	43.048	66.917	15.845	21.848	28.372	176.030	0,00
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	517.851.000	51.321.237	39.064.709	42.245.477	45.417.713	42.810.099	48.363.952	269.223.187	51,99
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	46.609.000	1.817.266	3.129.648	3.414.522	2.585.682	3.652.575	4.300.352	18.900.046	40,55
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	101.904.000	6.630.730	6.995.270	10.605.780	7.986.892	7.942.465	8.117.966	48.279.103	47,38
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.547.000	145.853	130.249	132.472	128.256	116.627	132.737	786.194	50,82
ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER	100.357.000	6.484.877	6.865.020	10.473.308	7.858.635	7.825.838	7.985.230	47.492.909	47,32
PROGRAMLAR TOPLAMI	693.034.000	59.769.234	49.232.675	56.332.696	56.006.132	54.426.987	60.810.642	336.578.365	48,57

Üniversitemiz Program Sınıflandırmasına göre Araştırma, Geliştirme Ve Yenilik Programına 26.670.000 TL ödenek tefrik edilmiş harcama gerçekleşmemiştir, Yükseköğretim Programına 564.460.000 TL ödenek tefrik edilmiş 288.299.262 TL harcama gerçekleşmiştir, Yönetim ve Destek Programına 101.904.000 TL ödenek tefrik edilmiş 48.279.103 TL harcama gerçekleşmiştir. Toplamda tefrik edilen ödeneğin %48,57 si gidere dönüşmüştür.

Bütçenin Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler İlgili dönemde 7 adet DKH Sosyal Teknolojik Araştırma, 1 adet Kültür, 6 adet Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe olmak üzere toplam 14 adet Yatırım Programında yer alan proje ile birlikte, Üniversitemizce çeşitli kaynaklar oluşturularak 169 adet Bilimsel Araştırma Projesi

başvuru alınmış ve önceki dönemden devam eden 391 adet proje ile birlikte toplamda 560 adet proje bulunmaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Desteklenen Projeler; TÜBİTAK tarafından desteklenen 278 adet aktif Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 16.538.289,67- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Tarafından Desteklenen Projeler; Avrupa Birliği tarafından desteklenen 71 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Üniversitemiz 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 4.868.215,84- TL proje giderlerinde kullanılmıştır.

Ulusal Bor Araştırma Projeleri (BOREN); BOREN projeleri kapsamında 1 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 969,95- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

ERASMUS Projeleri; ERASMUS değişim programı kapsamında 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 4.644.972,20- TL kaynak kullanılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projeleri; İSTKA projeleri kapsamında 4 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 164.869,94- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri; UDAP projeleri kapsamında 1 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için 11.000,00- TL harcama yapılmıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE TUTARI	SAR.MUK.D OL. ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2021 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2021 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEK LEŞME NAKDİ
Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Mer. 2. Faz	İstanbul	57.172.000	20.661.000	14.524.000	0	14.524.000	11.228.996	77,31
Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi	İstanbul	28.761.000	28.759.000	2.000	0	2.000	2.000	100,00
Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Projesi	İstanbul	3.437.000	3.435.000	2.000	0	2.000	2.000	100,00
Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri	İstanbul	1.524.000	0	1.524.000	0	1.524.000	1.524.000	100,00
Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi	İstanbul	26.370.000	25.870.000	500.000	0	500.000	471.201	94,24
İleri Araç Tek. Ve Güç Sis. Gel. Erkezi Bina Yapımı	İstanbul	18.231.000	18.229.000	2.000	0	2.000	0	0,00
İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi	İstanbul	15.864.000	12.674.000	3.190.000	0	3.190.000	0	0,00
TOPLAM		151.359.000	109.628.000	19.744.000	0	19.744.000	13.228.197	67,00

Üniversitemiz Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 7 adet projenin 2021 yılı tefrik edilen ödeneği 19.744.000 TL, dönem harcaması ise 13.228.197 TL ve % 67 olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE TUTARI	SAR.MUK.DOL. ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2021 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2021 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEK. %
Etüt Proje	İstanbul	500.000	0	500.000	400.000	900.000	292.640	32,52
Kampüs Altyapı	İstanbul	16.000.000	5.250.000	4.000.000	2.508.000	6.508.000	1.139.297	17,51
Derslik ve Merkezi Birimler	İstanbul	147.060.000	0	19.006.000	0	19.006.000	0	0,00
Büyük Onarım	İstanbul	31.500.000	10.000.000	8.000.000	1.288.000	9.288.000	2.264.492	24,38
Muhtelif İşler	İstanbul	7.394.000	0	7.394.000	8.314.000	15.708.000	1.875.243	11,94
Yayın Alımı	İstanbul	7.000.000	0	7.000.000	2.100.000	9.100.000	3.929.324	43,18
TOPLAM		209.454.000	15.250.000	45.900.000	14.610.000	60.510.000	9.500.997	15,70

Üniversitemiz Eğitim Yükseköğretim Sektöründe bulunan 6 adet projenin 2021 yılı tefrik edilen ödeneği 45.900.000 TL, ilgili dönemde 14.610.000 TL eklenmesi ile toplamda 60.510.000 TL olmuş, dönem harcaması ise 9.500.997 TL ve % 15,70 olarak gerçekleşmiştir.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İLÇESİ)	PROJE TUTARI	SAR.MUK.DOL. ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI	2021 YILI ÖDENEĞİ	YIL İÇİNDE EKLENEN	PROGRAM 2021 YILI NET ÖDENEĞİ	DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI	DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ
Taşkışla ve Maçka Binaları Restorasyonu	İstanbul	60.000.000	36.373.000	15.250.000	0	15.250.000	5.605.746	36,76

Üniversitemiz Eğitim-Kültür Sektöründe bulunan 1 adet projenin 2021 yılı tefrik edilen ödeneği 15.250.000 TL, dönem harcaması ise 5.605.746 TL ve % 36,76 olarak gerçekleşmiştir.

III-TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2021 Mali Yılı Sermaye Giderleri Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2021 yılı sonu gerçekleşme tahmini 130.000.000.- TL olacağı tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2021 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde Dünya üzerinde yaşanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını 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.

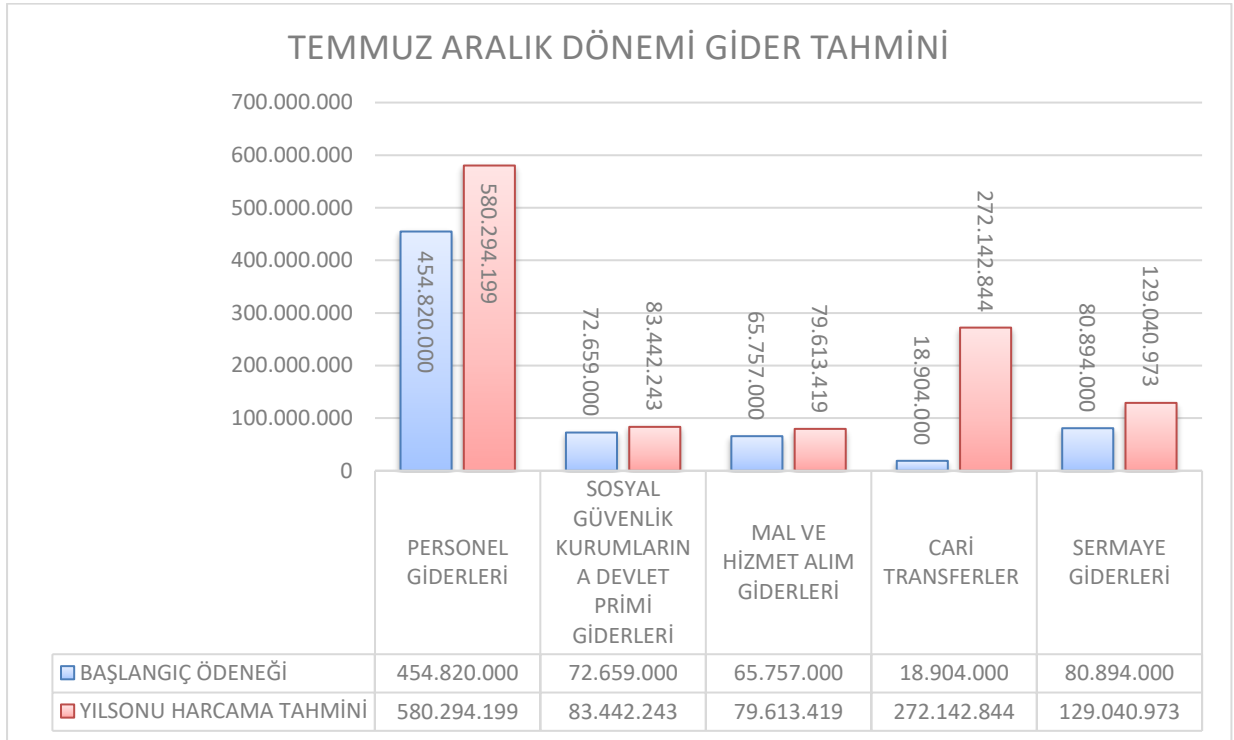
IV-TEMmuz-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Bütçe Giderleri

KODU	AÇIKLAMA	2020		2021		
		BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HARCAMA	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	HAZİRAN SONU HARCAMA	YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
01	PERSONEL GİDERLERİ	414.101.000	417.477.746	454.820.000	247.463.619	580.294.199
02	SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	67.527.000	66.277.186	72.659.000	38.562.301	83.442.243
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	47.364.000	72.558.536	65.757.000	24.254.266	79.613.419
05	CARİ TRANSFERLER	13.769.000	17.130.865	18.904.000	11.191.436	272.142.844
06	SERMAYE GİDERLERİ	48.997.000	18.442.374	80.894.000	15.106.743	129.040.973
TOPLAM		591.758.000	591.886.707	693.034.000	336.578.365	1.144.533.678

Üniversitemiz 2021 Yılı Başlangıç Ödeneği 693.034.000 TL'dir, ilk dönem gider 336.578.365 TL olarak gerçekleşmiş olup ikinci dönemde toplam giderin 967.533.678 TL olacağı ön görülmektedir.

Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Grafik 9)

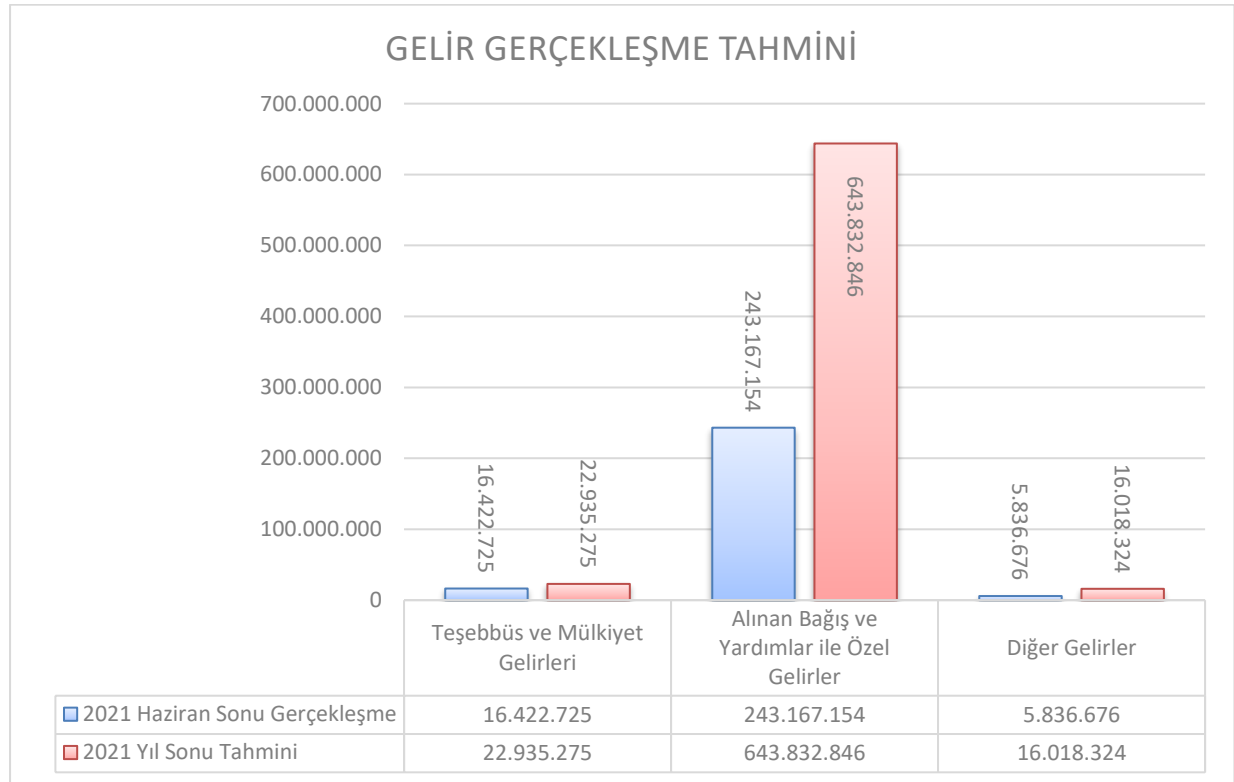


B-Bütçe Gelirleri

Açıklama	2020 Gelir Tahmini	2020 Haziran Sonu Gerçekleşme	2021 Gelir Tahmini	2021 Haziran Sonu Gerçekleşme	2021 Yıl Sonu Tahmini
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	39.769.000	20.358.015	53.914.000	16.422.725	39.358.000
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	542.230.000	257.347.822	620.882.000	243.167.154	887.000.000
Diğer Gelirler	9.759.000	9.302.908	18.238.000	5.836.676	21.855.000
Toplam	591.758.000	287.008.746	693.034.000	265.426.555	948.213.000

Üniversitemiz yıl sonu gelir gerçekleşme tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 65.000.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 860.000.000 TL ve Diğer Gelirlerde 35.000.000 TL olmak üzere toplamda 960.000.000 TL'dir.

2021 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- 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:
Kurum Adı:2021
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EKONOMİK	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	582.114.601	693.034.000	46.626.613	3.552.079	57.154.630	54.268.905	51.546.317	105.432.090	44.275.256	50.574.235	46.104.447	49.401.011	41.301.483	2.198.235	287.008.746	265.426.555	-7,52	49,30	38,30	0
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	44.323.182	53.914.000	6.078.309	3.033.957	6.097.026	5.405.909	4.930.550	2.098.884	889.327	3.757.300	1.261.486	414.190	1.101.317	1.712.486	20.358.015	16.422.725	-19,33	45,93	30,46	0
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	29.619.894	43.683.000	5.733.435	2.764.539	4.822.763	4.493.884	2.621.216	1.401.220	591.381	2.693.614	981.159	-19.670	207.641	664.182	14.957.595	11.997.770	-19,79	50,50	27,47	0
03.6 - Kira Gelirleri	14.703.287	10.231.000	344.874	269.417	1.274.264	912.025	2.309.334	697.664	297.946	1.063.686	280.327	433.859	893.676	1.048.304	5.400.420	4.424.956	-18,06	36,73	43,25	0
04 - Alınan Başvı ve Yardımlar ile Özel Gelirler	515.453.953	620.882.000	39.879.030	61.000	44.980.090	45.124.910	46.081.642	102.917.174	42.250.000	46.369.320	44.572.480	48.595.600	39.584.580	99.150	257.347.822	243.167.154	-5,51	49,93	39,16	0
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Başvı ve Yardımlar	511.117.200	620.882.000	39.870.200	0	44.667.000	45.020.000	44.000.000	97.000.000	42.250.000	46.250.000	44.500.000	48.500.000	39.500.000	0	254.787.200	236.770.000	-7,07	49,85	38,13	0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Başvı ve Yardımlar	539.203	0	8.830	61.000	313.090	95.460	138.092	4.402.774	0	25.720	62.480	2.000	14.580	0	537.072	4.586.954	754,07	99,64	0,00	0
04.5 - Proje Yardımları	3.797.550	0	0	0	9.450	9.450	1.943.550	1.514.400	0	93.600	10.000	93.600	70.000	99.150	2.023.550	1.810.200	-10,54	53,29	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	22.337.466	18.238.000	669.274	457.123	6.077.514	3.738.086	534.125	416.031	1.135.928	447.615	270.481	391.221	615.586	386.599	9.302.908	5.836.676	-37,26	41,65	32,00	0
05.1 - Faiz Gelirleri	1.357.827	2.000	221.497	0	147.204	0	193.031	258	248.296	0	121.700	0	136.489	0	1.068.218	258	-99,98	78,67	12,90	0
05.2 - Kisi ve Kurumlardan Alınan Paylar	1.862.681	2.187.000	181.313	254.199	228.091	215.992	153.423	180.062	170.289	215.226	97.589	265.595	80.527	215.016	911.227	1.346.091	47,72	48,92	61,55	0
05.3 - Para Cezaları	18.926	5.000	0	0	2.405	0	0	0	1.850	680	0	0	0	8.000	4.255	8.680	103,98	22,48	173,60	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	19.098.032	16.044.000	266.464	202.923	5.699.814	3.522.094	187.671	235.711	715.497	231.709	51.192	125.626	398.570	163.582	7.319.208	4.481.647	-38,77	38,32	27,93	0

EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	OCAK-HAZİRAN	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	26.670.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	18.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	8.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
YÜKSEKÖĞRETİM	564.460.000	53.138.504	42.237.405	45.726.916	48.019.240	46.484.522	52.692.676	288.299.262	51,08	0
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	43.048	66.917	15.845	21.848	28.372	176.030	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	517.851.000	51.321.237	39.064.709	42.245.477	45.417.713	42.810.099	48.363.952	269.223.187	51,99	0
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	46.609.000	1.817.266	3.129.648	3.414.522	2.585.682	3.652.575	4.300.352	18.900.046	40,55	0
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	101.904.000	6.630.730	6.995.270	10.605.780	7.986.892	7.942.465	8.117.966	48.279.103	47,38	0
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	1.547.000	145.853	130.249	132.472	128.256	116.627	132.737	786.194	50,82	0
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	100.357.000	6.484.877	6.865.020	10.473.308	7.858.635	7.825.838	7.985.230	47.492.909	47,32	0
PROGRAMLAR TOPLAMI	693.034.000	59.769.234	49.232.675	56.332.696	56.006.132	54.426.987	60.810.642	336.578.365	48,57	0