



# İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2022 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, 2022 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla...

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU  
Rektör

## I- OCAK-HAZİRAN 2022 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere, 7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2021 tarih ve 31.706 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2022 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 2022 yılında toplam 889.780.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tefrik edilmiştir.

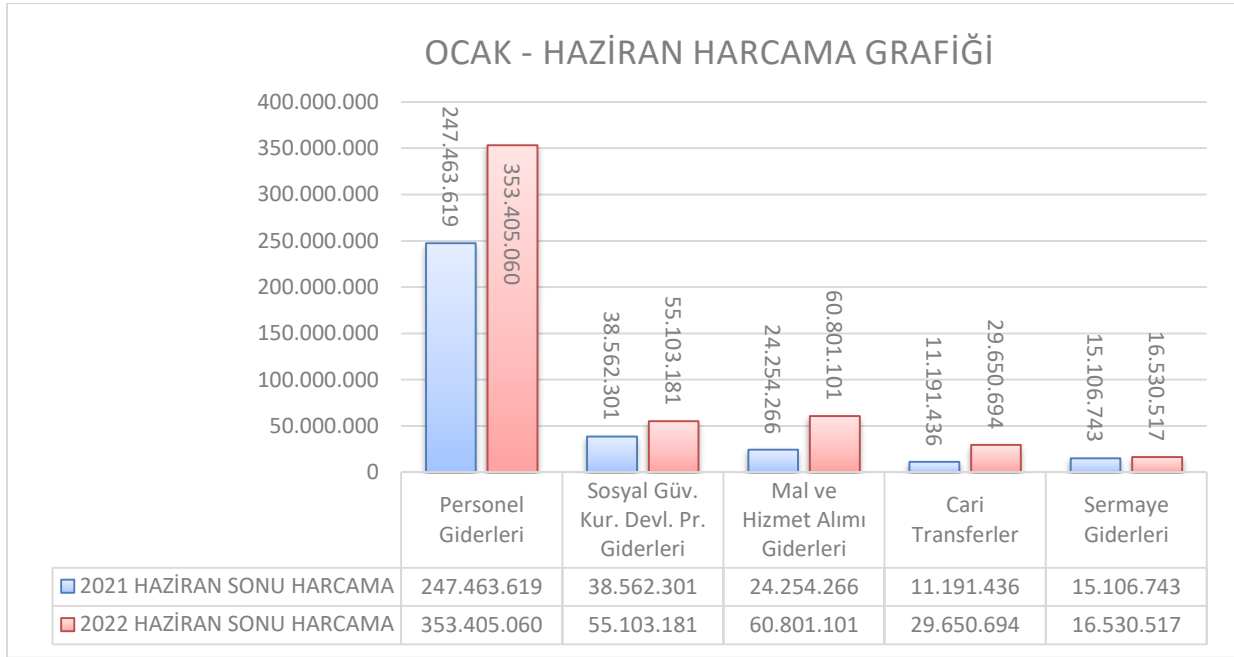
2022 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 515.490.553 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 57,93, 2021 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 336.578.365 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2021 yılı kullanım oranı % 48,57'dir. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 53,16 oranında bir artış olmuştur.

### 2021 ve 2022 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

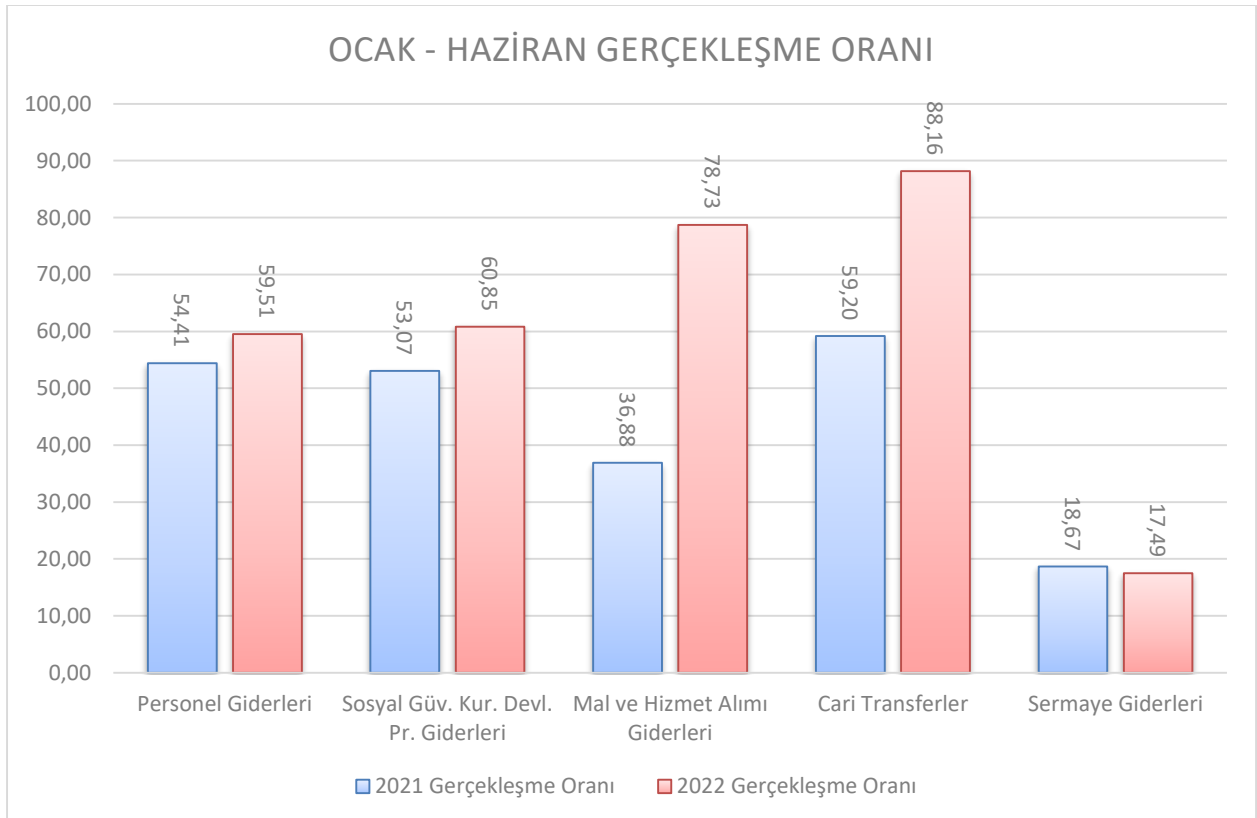
| AÇIKLAMA                             | 2021 KBÖ           | 2021 HAZİRAN SONU HARCAMA (2) | 2022 KBÖ           | 2022 HARCAMA (1)   | 2022 HARCAMA ORANI | ARTIŞ ORANI (%) (1/2) |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Personel Giderleri                   | 454.820.000        | 247.463.619                   | 593.828.000        | 353.405.060        | 59,51              | 42,81                 |
| Sosyal Güv. Kur. Devl. Pr. Giderleri | 72.659.000         | 38.562.301                    | 90.562.000         | 55.103.181         | 60,85              | 42,89                 |
| Mal ve Hizmet Alımı Giderleri        | 65.757.000         | 24.254.266                    | 77.227.000         | 60.801.101         | 78,73              | 150,68                |
| Cari Transferler                     | 18.904.000         | 11.191.436                    | 33.633.000         | 29.650.694         | 88,16              | 164,94                |
| Sermaye Giderleri                    | 80.894.000         | 15.106.743                    | 94.530.000         | 16.530.517         | 17,49              | 9,42                  |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>693.034.000</b> | <b>336.578.365</b>            | <b>889.780.000</b> | <b>515.490.553</b> | <b>57,93</b>       | <b>53,16</b>          |

Yukarıdaki tabloya göre, 2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 42,81, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 42,89, Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % 150,68, Cari Transferlerde % 164,94 ve Sermaye Giderlerinde % 9,42 oranında artış gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde % 53,16 oranında bir artış olmuştur. Mal ve Hizmet Alımları, Cari Transfer kalemlerinde meydana gelen artışın ana sebebi gelişen ekonomik şartlardan kaynaklı olup, ödeneklerimizin revize edilerek ilk altı aya çekilmesi, artış oranının yüksek çıkmasında etkili olmuştur.

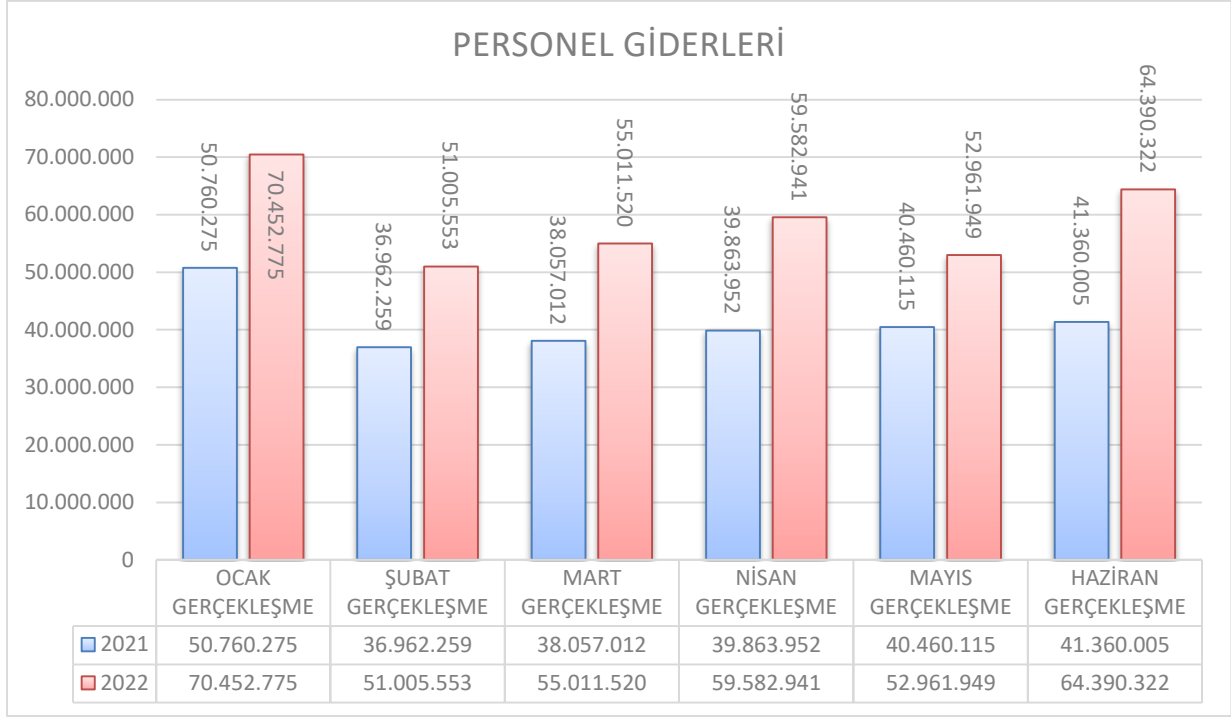
## 2021 – 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Grafik 1)



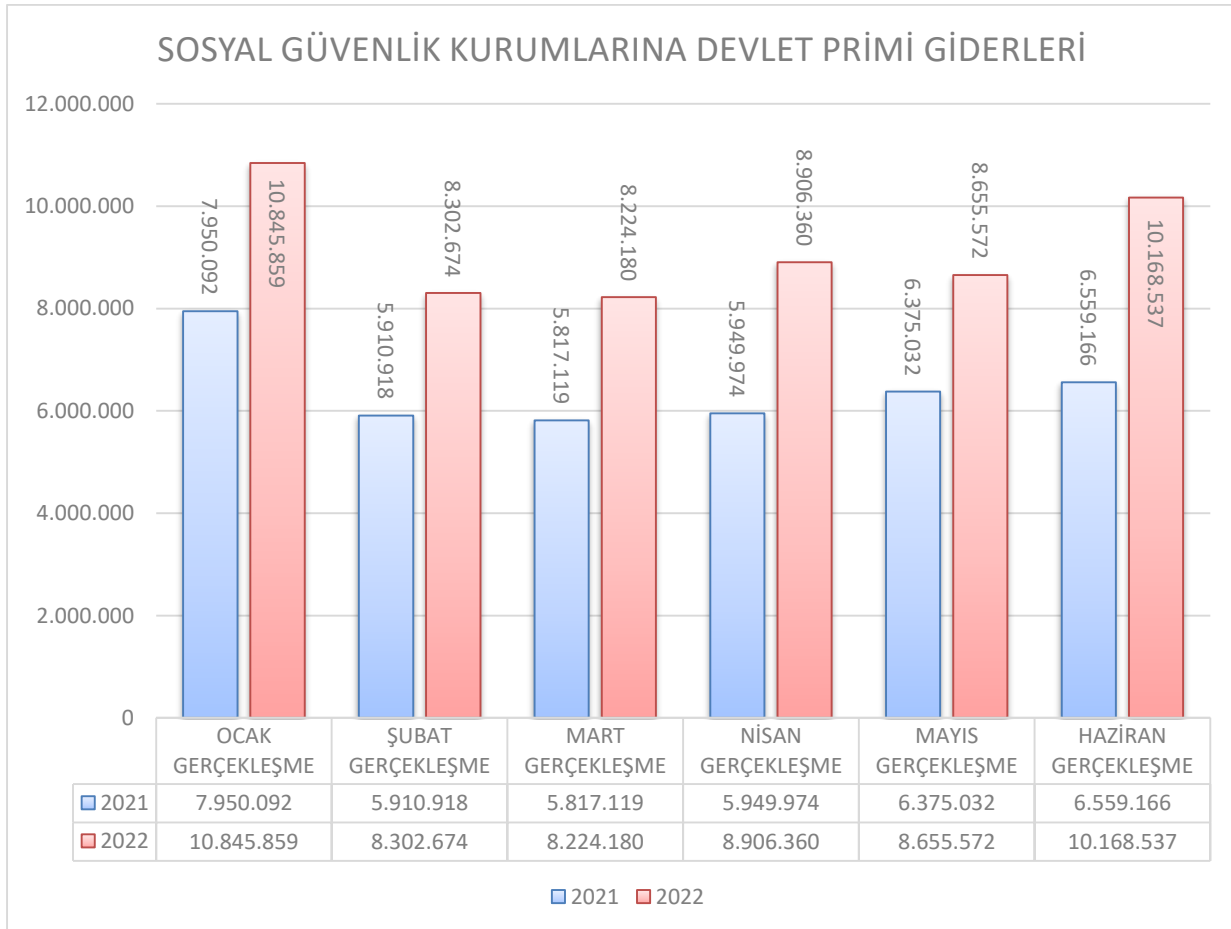
## 2021 – 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşme Oranı (Grafik 2)



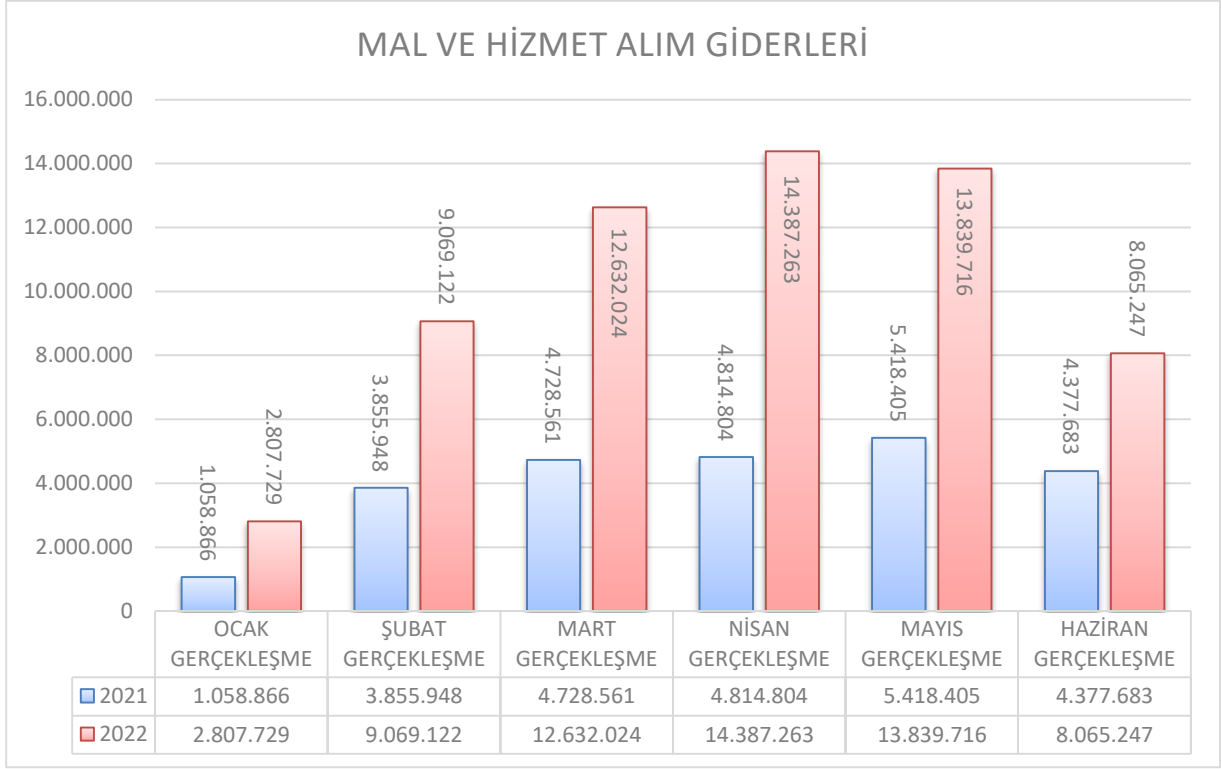
Personel Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 3)



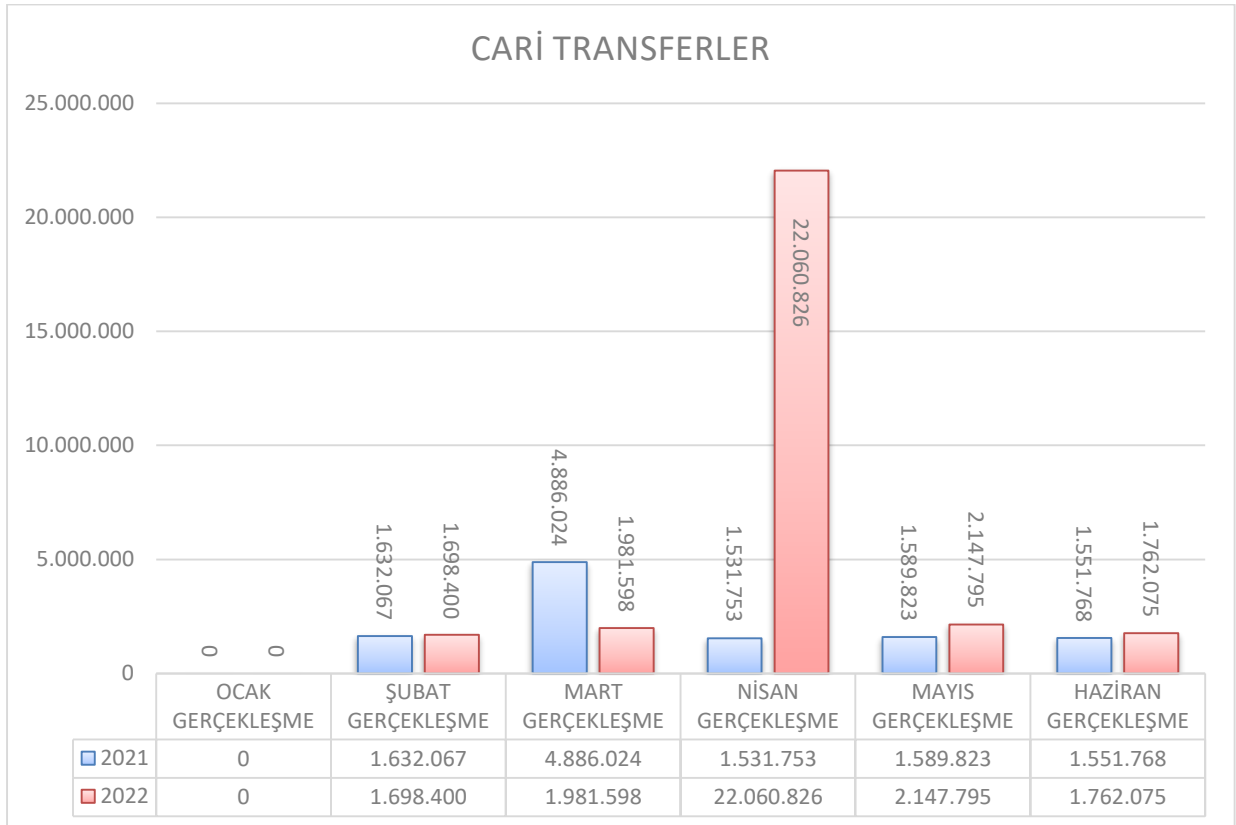
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 4)



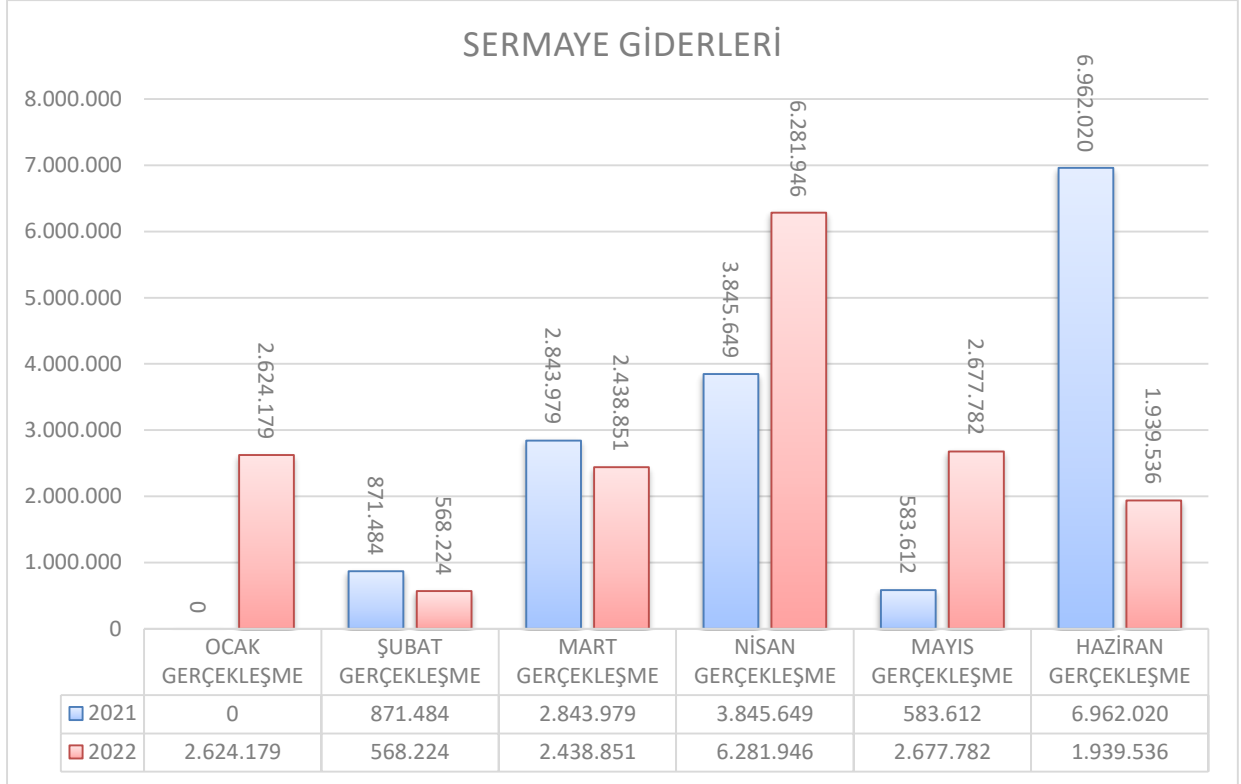
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 5)



Cari Transferler Aylık Değişim Tablosu (Grafik 6)



## Sermaye Giderleri Aylık Değişim Tablosu (Grafik 7)



## B-Bütçe Gelirleri

### 2022 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

|   |                  |
|---|------------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | : 61.826.000 TL  |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | : 800.554.000 TL |
| Diğer Gelirler                              | : 27.400.000 TL  |

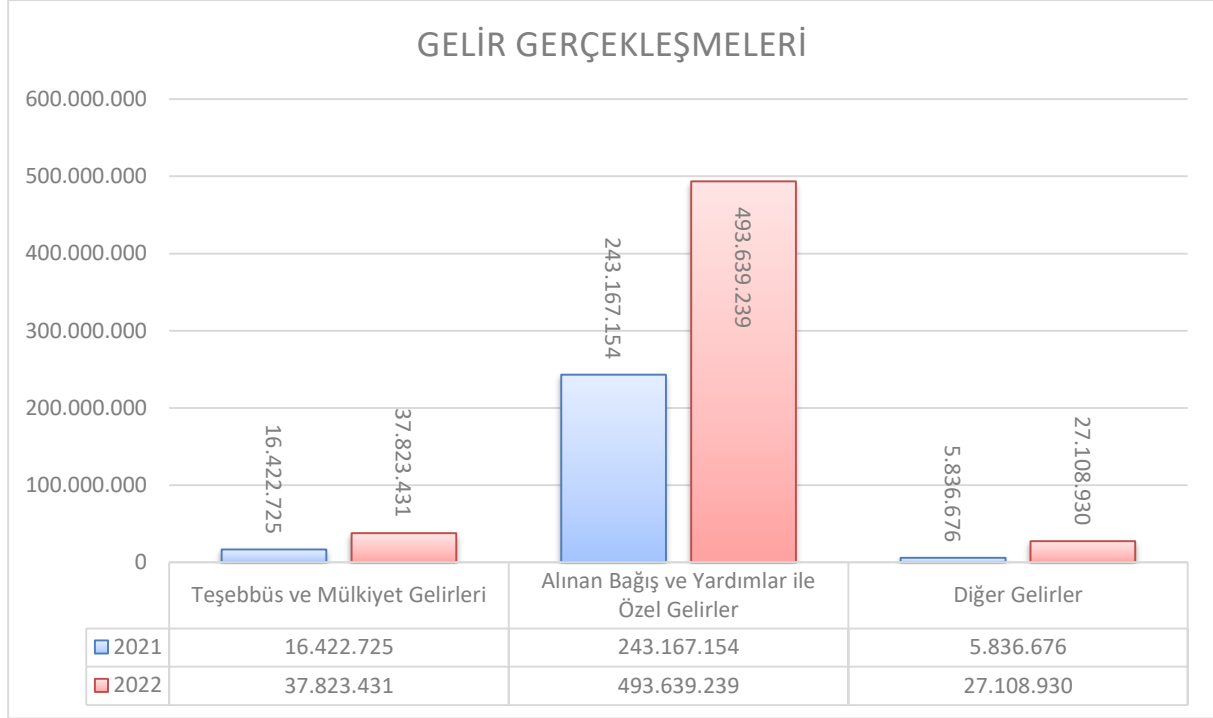
olmak üzere toplam 889.780.000 TL 2022 yılının başında gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

| AÇIKLAMA                                    | 2021 GELİR TAHMİNİ | 2021 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (2) | 2022 GELİR TAHMİNİ | 2022 HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞME (1) | 2022 GERÇEKLEŞME ORANI (%) | ARTIŞ ORANI (%) (1/2) |
|---|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 53.914.000         | 16.422.725                        | 61.826.000         | 37.823.431                        | 61,18                      | 130,31                |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 620.882.000        | 243.167.154                       | 800.554.000        | 493.639.239                       | 61,66                      | 103,00                |
| Diğer Gelirler                              | 18.238.000         | 5.836.676                         | 27.400.000         | 27.108.930                        | 98,94                      | 364,46                |
| <b>Toplam</b>                               | <b>693.034.000</b> | <b>265.426.555</b>                | <b>889.780.000</b> | <b>558.571.600</b>                | <b>62,78</b>               | <b>110,44</b>         |

2022 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % 130,31, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 103 ve Diğer Gelirler % 364,46 oranında artmıştır.

2021 – 2022 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri (Grafik 8)



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

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

Ocak-Haziran 2022 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 110,44 oranında artış gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için % 38,30, 2022 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 62,78 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.

2022 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 515.490.553 TL bütçe giderinin 465.193.716 TL'si Hazine Yardımından, 50.296.837 TL'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

## II- OCAK-HAZİRAN 2022 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                           | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME | ŞUBAT GERÇEKLEŞME | MART GERÇEKLEŞME | NİSAN GERÇEKLEŞME | MAYIS GERÇEKLEŞME | HAZİRAN GERÇEKLEŞME | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |
|--|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|  |                        | 2022             | 2022              | 2022             | 2022              | 2022              | 2022                | 2022                             | 2022                              |
| ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK                       | 27.256.000             | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 0                                | 0,00                              |
| ARAŞTIRMA ALTYAPILARI                                  | 18.937.000             | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 0                                | 0,00                              |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME       | 8.319.000              | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                   | 0                                | 0,00                              |
| YÜKSEKÖĞRETİM  | 725.252.000            | 77.260.160       | 61.106.911        | 69.662.557       | 80.480.452        | 69.163.266        | 72.349.153          | 430.022.499                      | 59,29                             |
| ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER        | 0                      | 0                | 28.459            | 5.394            | 19.951            | 17.840            | 35.989              | 107.633                          | 0,00                              |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 665.445.000            | 73.955.935       | 55.283.119        | 64.010.082       | 70.103.909        | 63.677.789        | 64.057.131          | 391.087.965                      | 58,77                             |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI                         | 59.807.000             | 3.304.225        | 5.795.333         | 5.647.081        | 10.356.592        | 5.467.636         | 8.256.033           | 38.826.901                       | 64,92                             |
| YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI                             | 137.272.000            | 9.470.382        | 9.537.062         | 10.625.616       | 30.738.883        | 11.119.548        | 13.976.564          | 85.468.054                       | 62,26                             |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ              | 1.934.000              | 279.745          | 182.439           | 187.959          | 206.789           | 191.969           | 208.763             | 1.257.662                        | 65,03                             |
| ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER                   | 135.338.000            | 9.190.637        | 9.354.623         | 10.437.657       | 30.532.094        | 10.927.579        | 13.767.801          | 84.210.392                       | 62,22                             |
| PROGRAMLAR TOPLAMI                                     | 889.780.000            | 86.730.542       | 70.643.972        | 80.288.173       | 111.219.335       | 80.282.814        | 86.325.717          | 515.490.553                      | 57,93                             |

Üniversitemizin yukarıda detayları açıkça belirtilen Program Sınıflandırmasına göre Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programına 27.256.000 TL ödenek tefrik edilmiştir, Yükseköğretim Programına 725.252.000 TL ödenek tefrik edilmiş 430.022.499 TL harcama gerçekleşmiştir, Yönetim ve Destek Programına 137.272.000 TL ödenek tefrik edilmiş 85.468.054 TL harcama gerçekleşmiştir. Toplamda tefrik edilen ödeneğin %57,93 si gidere dönüşmüştür.



**Bütçenin Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler** İlgili dönemde 5 adet Diğer Kamu Hizmetleri Sosyal Teknolojik Araştırma, 1 adet Kültür, 6 adet Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe olmak üzere toplam 12 adet Yatırım Programında yer alan proje ile birlikte, Üniversitemizce çeşitli kaynaklar oluşturularak 233 adet Bilimsel Araştırma Projesi başvuru alınmış 220 adeti kabul edilmiş ve önceki dönemden devam eden 508 adet proje ile birlikte toplamda 728 adet proje bulunmaktadır.

**Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Desteklenen Projeler;** TÜBİTAK tarafından desteklenen 290 adet aktif Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 20.584.031,48- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

**Avrupa Birliği (AB) Tarafından Desteklenen Projeler;** Avrupa Birliği tarafından desteklenen 81 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Üniversitemiz 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 15.977.597,50- TL proje giderlerinde kullanılmıştır.

**Ulusal Bor Araştırma Projeleri (BOREN);** BOREN projeleri kapsamında 2 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 91.719,87- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

**ERASMUS Projeleri;** ERASMUS değişim programı kapsamında 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 26.486.647,01- TL kaynak kullanılmıştır.

**İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projeleri;** İSTKA projeleri kapsamında 2 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 785.433,46- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

**Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri;** UDAP projeleri kapsamında 1 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için 55.960,00- TL harcama yapılmıştır.

**Türkiye Sağlık Endüstrileri Başkanlığı (TUSEB) Projeleri;** TUSEB projeleri kapsamında 1 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2022 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için 175.541,80- TL harcama yapılmıştır.

## TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

| PROJENİN ADI  | PROJENİN YERİ (İLÇESİ) | PROJE TUTARI       | ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI | 2022 YILI ÖDENEĞİ | YIL İÇİNDE EKLENEN | PROGRAM 2022 YILI NET ÖDENEĞİ | DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI | DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ |
|---|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Mer. 2. Faz       | İstanbul               | 64.524.000         | 39.724.000                | 14.500.000        | 0                  | 14.500.000                    | 440.783                       | 3,04                         |
| Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri              | İstanbul               | 591.000            | 0                         | 591.000           | 8.582.000          | 9.173.000                     | 591.000                       | 6,44                         |
| Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi                | İstanbul               | 31.206.000         | 29.771.000                | 1.435.000         | 0                  | 1.435.000                     | 232.599                       | 16,21                        |
| İleri Araç Tek. Ve Güç Sis. Gel. Erkezi Bina Yapımı | İstanbul               | 18.233.000         | 18.231.000                | 2.000             | 0                  | 2.000                         | 0                             | 0,00                         |
| İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi             | İstanbul               | 20.910.000         | 17.910.000                | 3.000.000         | 0                  | 3.000.000                     | 0                             | 0,00                         |
| <b>TOPLAM</b>                                       |                        | <b>135.464.000</b> | <b>105.636.000</b>        | <b>19.528.000</b> | <b>8.582.000</b>   | <b>28.110.000</b>             | <b>1.264.382</b>              | <b>4,50</b>                  |

Üniversitemiz Teknolojik Araştırma Sektöründe bulunan 5 adet projenin 2022 yılı tefrik edilen ödeneği 19.528.000 TL, ilgili dönemde 8.582.000 TL eklenmesi ile toplamda 28.110.000 TL olmuş, dönem harcaması ise 1.264.382 TL ve % 4,5 olarak gerçekleşmiştir.

## EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

| PROJENİN ADI                | PROJENİN YERİ (İLÇESİ) | PROJE TUTARI       | ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI | 2022 YILI ÖDENEĞİ | YIL İÇİNDE EKLENEN | PROGRAM 2022 YILI NET ÖDENEĞİ | DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI | DÖNEM SONU GERÇEK. % |
|-----------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Etüt Proje                  | İstanbul               | 500.000            | 0                         | 500.000           | 0                  | 500.000                       | 500.000                       | 100,00               |
| Kampüs Altyapı              | İstanbul               | 18.600.000         | 13.513.876                | 2.500.000         | 0                  | 2.500.000                     | 1.796.232                     | 71,85                |
| Derslik ve Merkezi Birimler | İstanbul               | 507.345.000        | 0                         | 28.002.000        | 0                  | 28.002.000                    | 1.677.422                     | 5,99                 |
| Büyük Onarım                | İstanbul               | 42.000.000         | 27.797.144                | 9.250.000         | 0                  | 9.250.000                     | 3.140.748                     | 33,95                |
| Muhtelif İşler              | İstanbul               | 7.752.000          | 0                         | 7.750.000         | 3.305.147,43       | 11.055.147                    | 5.216.122                     | 47,18                |
| Yayın Alımı                 | İstanbul               | 12.000.000         | 0                         | 12.000.000        | 0                  | 12.000.000                    | 4.199.992                     | 35,00                |
| <b>TOPLAM</b>               |                        | <b>588.197.000</b> | <b>41.311.020</b>         | <b>60.002.000</b> | <b>3.305.147</b>   | <b>63.307.147</b>             | <b>16.530.516</b>             | <b>26,11</b>         |

Üniversitemiz Eğitim Yükseköğretim Sektöründe bulunan 6 adet projenin 2022 yılı tefrik edilen ödeneği 60.002.000 TL, ilgili dönemde 3.305.147 TL eklenmesi ile toplamda 63.307.147 TL olmuş, dönem harcaması ise 16.530.516 TL ve % 26,11 olarak gerçekleşmiştir.

## EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

| PROJENİN ADI                            | PROJENİN YERİ (İLÇESİ) | PROJE TUTARI | ÖNCEKİ YIL HARCAMA TUTARI | 2022 YILI ÖDENEĞİ | YIL İÇİNDE EKLENEN | PROGRAM 2022 YILI NET ÖDENEĞİ | DÖNEM SON. KADAR HAR. TOPLAMI | DÖNEM SONU GERÇEKLEŞME NAKDİ |
|---|------------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Taşkılla ve Maçka Binaları Restorasyonu | İstanbul               | 82.000.000   | 51.623.000                | 15.000.000        | 0                  | 15.000.000                    | 0                             | 0                            |

Üniversitemiz Eğitim-Kültür Sektöründe bulunan 1 adet projenin 2022 yılı tefrik edilen ödeneği 15.000.000 TL, dönem harcaması ise 0 TL olarak gerçekleşmiştir.

### III-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

#### A-Bütçe Giderleri

2022 Mali Yılı Sermaye Giderleri Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2022 yılı sonu gerçekleşme tahmini 103.464.000.- TL olacağı tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2022 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

#### B-Bütçe Gelirleri

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

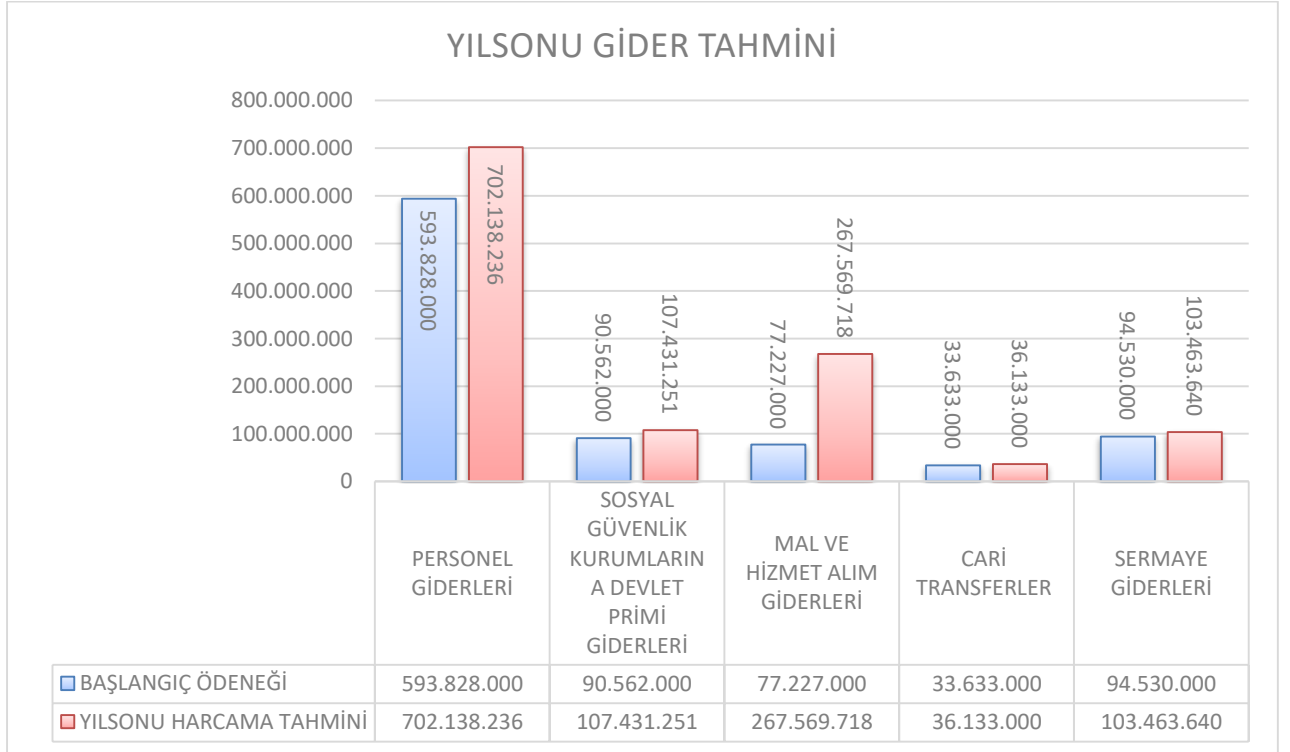
## IV-TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

### A-Bütçe Giderleri

| KODU          | AÇIKLAMA   | 2021               |                      | 2022               |                      |                         |
|---------------|--|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
|               |  | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ  | HARCAMA              | BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ  | HAZİRAN SONU HARCAMA | YILSONU HARCAMA TAHMİNİ |
| 01            | PERSONEL GİDERLERİ                                 | 454.820.000        | 503.503.900          | 593.828.000        | 353.405.060          | 702.138.236             |
| 02            | SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ | 72.659.000         | 78.758.839           | 90.562.000         | 55.103.181           | 107.431.251             |
| 03            | MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ                       | 65.757.000         | 79.976.524           | 77.227.000         | 60.801.101           | 267.569.718             |
| 05            | CARİ TRANSFERLER                                   | 18.904.000         | 269.839.001          | 33.633.000         | 29.650.694           | 36.133.000              |
| 06            | SERMayE GİDERLERİ                                  | 80.894.000         | 81.258.459           | 94.530.000         | 16.530.517           | 103.463.640             |
| <b>TOPLAM</b> |  | <b>591.758.000</b> | <b>1.013.336.723</b> | <b>889.780.000</b> | <b>515.490.553</b>   | <b>1.216.735.845</b>    |

Üniversitemiz 2022 Yılı Başlangıç Ödeneği 889.780.000 TL'dir, ilk dönem gider 515.490.553 TL olarak gerçekleşmiş olup ikinci dönemde toplam giderin 1.216.735.845 TL olacağı ön görülmektedir.

### Yılsonu Tahmini Gider Dağılımı (Grafik 9)

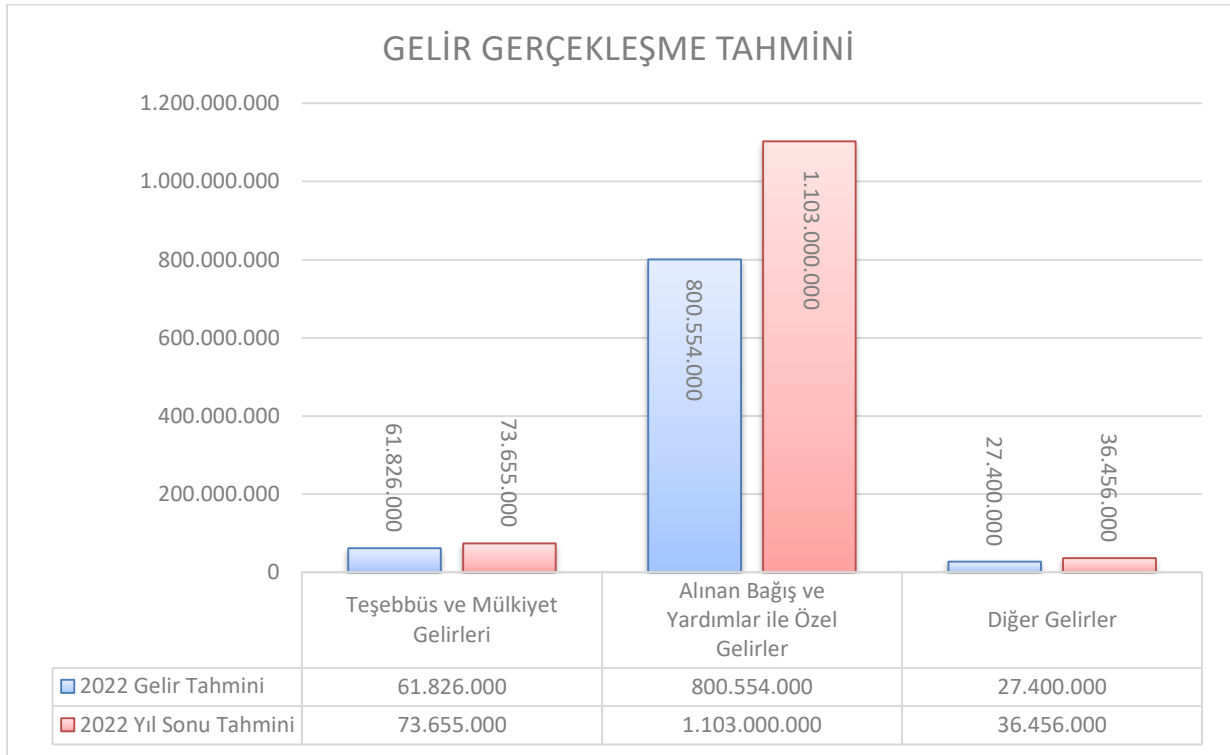


## B-Bütçe Gelirleri

| Açıklama                                    | 2021 Gelir Tahmini | 2021 Gerçekleşme | 2022 Gelir Tahmini | 2022 Haziran Sonu Gerçekleşme | 2022 Yıl Sonu Tahmini |
|---|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri              | 53.914.000         | 51.556.526       | 61.826.000         | 37.823.431                    | 73.655.000            |
| Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 620.882.000        | 927.220.673      | 800.554.000        | 493.639.239                   | 1.103.000.000         |
| Diğer Gelirler                              | 18.238.000         | 20.435.491       | 27.400.000         | 27.108.930                    | 36.456.000            |
| Toplam                                      | 693.034.000        | 999.212.690      | 889.780.000        | 558.571.600                   | 1.213.111.000         |

Üniversitemiz yılsonu gelir gerçekleşme tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde 73.655.000 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde 1.103.000.000 TL ve Diğer Gelirlerde 36.456.000 TL olmak üzere toplamda 1.213.111.000 TL'dir.

### 2022 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

## BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:  
Kurum Adı:2022  
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK   | 2021<br>GERÇEKLEŞME<br>TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ<br>ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME  |                   | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                   | MART GERÇEKLEŞME  |                   | NİSAN GERÇEKLEŞME |                    | MAYIS GERÇEKLEŞME |                   | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                   | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                    | ARTIŞ<br>ORANI<br>* | OCAK-HAZİRAN<br>GERÇEK. ORANI<br>** (%) |              | 2022 YILSONU<br>GERÇEKLEŞME<br>TAHHİNİ |
|--|--------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|---|--------------|--|
|  |                                |                           | 2021              | 2022              | 2021              | 2022              | 2021              | 2022              | 2021              | 2022               | 2021              | 2022              | 2021                | 2022              | 2021                                | 2022               |                     | 2021                                    | 2022         |  |
|  |                                |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   |                                     |                    |                     |   |              |  |
| <b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>                                     | <b>1.013.336.723</b>           | <b>889.780.000</b>        | <b>59.769.234</b> | <b>86.730.542</b> | <b>49.232.675</b> | <b>70.643.972</b> | <b>56.322.696</b> | <b>80.288.173</b> | <b>56.006.132</b> | <b>111.219.335</b> | <b>54.426.987</b> | <b>80.282.814</b> | <b>60.810.642</b>   | <b>86.325.717</b> | <b>336.578.365</b>                  | <b>515.400.553</b> | <b>53,16</b>        | <b>33,21</b>                            | <b>57,93</b> | <b>1.216.735.845</b>                   |
| <b>01 - PERSONEL GİDERLERİ</b>                                     | <b>503.503.900</b>             | <b>593.828.000</b>        | <b>50.760.275</b> | <b>70.452.775</b> | <b>36.962.259</b> | <b>51.005.553</b> | <b>38.057.012</b> | <b>55.011.520</b> | <b>39.863.952</b> | <b>59.582.941</b>  | <b>40.460.115</b> | <b>52.961.949</b> | <b>41.360.005</b>   | <b>64.390.322</b> | <b>247.463.619</b>                  | <b>353.405.060</b> | <b>42,81</b>        | <b>49,15</b>                            | <b>59,51</b> | <b>702.138.236</b>                     |
| 01.01 - MEMURLAR   | 403.798.452                    | 495.127.000               | 46.226.774        | 63.749.156        | 31.056.546        | 42.420.208        | 32.525.176        | 46.572.274        | 34.015.394        | 48.310.376         | 32.826.147        | 43.255.101        | 32.427.804          | 47.313.423        | 209.077.841                         | 291.620.538        | 39,48               | 51,78                                   | 58,90        | 549.359.959                            |
| 01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL  | 14.755.170                     | 16.529.000                | 1.133.193         | 1.256.841         | 1.107.301         | 1.673.974         | 1.101.865         | 1.310.485         | 1.433.127         | 1.783.409          | 1.057.176         | 1.527.384         | 1.011.659           | 1.609.744         | 6.844.321                           | 9.161.838          | 33,86               | 46,39                                   | 55,43        | 17.334.542                             |
| 01.03 - İŞÇİLER  | 83.243.477                     | 78.692.000                | 3.391.997         | 5.390.586         | 4.706.078         | 6.578.196         | 4.358.301         | 6.879.674         | 4.313.901         | 9.160.237          | 6.469.213         | 7.993.595         | 7.816.926           | 15.299.018        | 31.056.417                          | 51.301.305         | 65,19               | 37,31                                   | 65,19        | 131.730.936                            |
| 01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                   | 1.706.801                      | 3.387.000                 | 8.310             | 56.192            | 92.333            | 333.175           | 71.671            | 249.087           | 101.530           | 328.920            | 107.580           | 185.869           | 103.617             | 168.137           | 485.041                             | 1.321.380          | 172,43              | 28,42                                   | 39,01        | 3.619.800                              |
| 01.05 - DİĞER PERSONEL   | 0                              | 93.000                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                   | 0                  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         | 93.000                                 |
| <b>02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD</b>           | <b>78.758.839</b>              | <b>90.562.000</b>         | <b>7.950.092</b>  | <b>10.845.859</b> | <b>5.910.918</b>  | <b>8.302.674</b>  | <b>5.817.119</b>  | <b>8.224.180</b>  | <b>5.949.974</b>  | <b>8.006.360</b>   | <b>6.375.032</b>  | <b>8.655.572</b>  | <b>6.559.166</b>    | <b>10.168.537</b> | <b>38.562.301</b>                   | <b>55.103.181</b>  | <b>42,89</b>        | <b>48,96</b>                            | <b>60,85</b> | <b>107.431.251</b>                     |
| 02.01 - MEMURLAR   | 59.769.853                     | 70.802.000                | 7.083.252         | 9.491.145         | 4.863.099         | 6.707.061         | 4.842.439         | 6.678.709         | 4.920.732         | 6.715.745          | 4.832.402         | 6.775.365         | 4.797.366           | 6.721.495         | 31.339.290                          | 43.089.520         | 37,49               | 52,43                                   | 60,86        | 77.858.815                             |
| 02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL  | 2.846.513                      | 3.010.000                 | 159.206           | 214.525           | 229.045           | 266.990           | 217.354           | 261.162           | 225.233           | 304.636            | 217.484           | 295.748           | 208.590             | 309.378           | 1.256.512                           | 1.652.439          | 31,47               | 44,16                                   | 54,90        | 3.811.915                              |
| 02.03 - İŞÇİLER  | 15.722.184                     | 16.255.000                | 702.220           | 1.118.957         | 810.023           | 1.266.876         | 741.103           | 1.229.474         | 788.045           | 1.830.086          | 1.307.176         | 1.547.540         | 1.537.549           | 3.102.276         | 5.886.117                           | 10.095.210         | 71,51               | 37,44                                   | 62,11        | 24.959.362                             |
| 02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR                                   | 420.289                        | 495.000                   | 5.414             | 21.231            | 8.751             | 61.747            | 16.223            | 54.835            | 15.964            | 55.893             | 17.970            | 36.918            | 15.661              | 35.388            | 79.982                              | 266.012            | 232,59              | 19,03                                   | 53,74        | 801.159                                |
| <b>03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>                           | <b>79.976.544</b>              | <b>77.227.000</b>         | <b>1.058.866</b>  | <b>2.807.729</b>  | <b>3.855.948</b>  | <b>9.069.122</b>  | <b>4.728.561</b>  | <b>12.632.024</b> | <b>4.814.804</b>  | <b>14.387.263</b>  | <b>5.418.405</b>  | <b>13.839.716</b> | <b>4.377.683</b>    | <b>8.065.247</b>  | <b>24.254.266</b>                   | <b>60.801.101</b>  | <b>150,68</b>       | <b>30,33</b>                            | <b>78,73</b> | <b>267.569.718</b>                     |
| 03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI                   | 50.792.096                     | 53.541.000                | 983.985           | 2.763.508         | 2.972.480         | 7.593.692         | 3.493.581         | 10.085.758        | 3.313.100         | 11.720.255         | 3.583.678         | 11.436.587        | 2.528.424           | 5.305.363         | 16.875.248                          | 48.905.164         | 189,80              | 33,22                                   | 91,34        | 225.722.162                            |
| 03.03 - YOLLUKLAR  | 1.422.912                      | 2.534.000                 | 0                 | 0                 | 33.258            | 9.318             | 2.091             | 58.930            | 25.770            | 83.710             | 20.219            | 41.632            | 56.777              | 146.239           | 138.114                             | 339.829            | 146,05              | 9,71                                    | 13,41        | 2.672.928                              |
| 03.04 - GÖRÜŞ GİDERLERİ  | 139.374                        | 178.000                   | 4.659             | 21.854            | 5.284             | 11.952            | 18.543            | 17.354            | 24.674            | 24.165             | 4.459             | 7.740             | 20.612              | 25.819            | 78.231                              | 108.884            | 39,01               | 56,20                                   | 85,07        | 176.500                                |
| 03.05 - HİZMET ALIMLARI  | 22.679.535                     | 15.618.000                | 70.223            | 15.375            | 818.603           | 1.367.692         | 1.070.475         | 2.261.021         | 1.264.223         | 1.996.760          | 1.693.128         | 2.213.217         | 1.644.810           | 2.193.505         | 6.561.461                           | 10.407.570         | 53,13               | 28,93                                   | 64,23        | 28.520.688                             |
| 03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ                                | 25.064                         | 52.000                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 6.903             | 0                 | 13.511            | 0                  | 0                 | 0                 | 4.720               | 6.903             | 18.231                              | 164,10             | 27,54               | 35,06                                   | 52.000       |  |
| 03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 3.673.017                      | 3.371.000                 | 0                 | 6.992             | 26.222            | 76.566            | 104.099           | 166.673           | 86.913            | 321.004            | 62.770            | 97.587            | 105.859             | 97.877            | 385.363                             | 767.100            | 99,06               | 10,49                                   | 22,76        | 4.884.940                              |
| 03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                  | 1.244.525                      | 1.983.000                 | 0                 | 0                 | 9.499             | 32.869            | 42.288            | 100.123           | 227.858           | 54.652             | 42.952            | 21.202            | 291.726             | 208.846           | 614.322                             | 194,15             | 16,78               | 30,98                                   | 1.941.000    |  |
| <b>05 - CARİ TRANSFERLER</b>                                       | <b>269.839.001</b>             | <b>33.633.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1.632.067</b>  | <b>1.698.400</b>  | <b>4.886.024</b>  | <b>1.981.598</b>  | <b>1.531.753</b>  | <b>22.060.826</b>  | <b>1.589.823</b>  | <b>2.147.795</b>  | <b>1.551.768</b>    | <b>1.762.075</b>  | <b>11.191.436</b>                   | <b>29.650.694</b>  | <b>164,94</b>       | <b>4,15</b>                             | <b>88,16</b> | <b>36.133.000</b>                      |
| 05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ                                    | 263.927.155                    | 30.363.000                | 0                 | 0                 | 1.166.235         | 1.450.600         | 4.505.657         | 1.450.600         | 1.166.233         | 21.351.845         | 1.166.233         | 1.450.600         | 1.166.233           | 1.450.600         | 9.170.591                           | 27.154.245         | 196,10              | 3,47                                    | 89,43        | 30.363.000                             |
| 05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER         | 2.445.427                      | 2.569.000                 | 0                 | 0                 | 77.086            | 0                 | 75.107            | 100.000           | 89.820            | 214.806            | 0                 | 697.195           | 83.735              | 0                 | 325.748                             | 1.012.001          | 210,67              | 13,32                                   | 39,39        | 2.569.000                              |
| 05.04 - HANE HAKKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER              | 3.419.394                      | 0                         | 0                 | 0                 | 388.746           | 247.800           | 292.799           | 356.300           | 275.700           | 494.175            | 386.881           | 0                 | 301.800             | 311.475           | 1.655.925                           | 1.409.750          | -14,87              | 48,43                                   | 0,00         | 2.500.000                              |
| 05.06 - YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER                             | 47.024                         | 701.000                   | 0                 | 0                 | 12.462            | 74.698            | 0                 | 0                 | 0                 | 26.709             | 0                 | 0                 | 0                   | 39.171            | 74.698                              | 90,70              | 83,30               | 10,66                                   | 701.000      |  |
| <b>06 - SERMAYE GİDERLERİ</b>                                      | <b>81.258.459</b>              | <b>94.530.000</b>         | <b>0</b>          | <b>2.624.179</b>  | <b>871.484</b>    | <b>568.224</b>    | <b>2.843.979</b>  | <b>2.438.851</b>  | <b>3.845.649</b>  | <b>6.281.946</b>   | <b>583.612</b>    | <b>2.677.782</b>  | <b>6.962.020</b>    | <b>1.939.536</b>  | <b>15.106.743</b>                   | <b>16.530.517</b>  | <b>9,42</b>         | <b>18,59</b>                            | <b>17,49</b> | <b>103.463.640</b>                     |
| 06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI   | 29.327.080                     | 31.141.000                | 0                 | 0                 | 871.484           | 568.224           | 59.083            | 748.934           | 1.342.294         | 1.202.569          | 0                 | 1.218.053         | 2.063.853           | 1.343.658         | 4.336.714                           | 5.081.437          | 17,17               | 14,79                                   | 16,32        | 40.070.865                             |
| 06.02 - MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                            | 3.940.000                      | 3.135.000                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                   | 0                  | 0,00                | 0,00                                    | 0,00         | 3.135.000                              |
| 06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI                                   | 4.559.767                      | 3.000.000                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 94.458            | 0                 | 27.700            | 272.080            | 166.128           | 33.483            | 981.217             | 51.768            | 1.269.503                           | 357.330            | -71,85              | 27,84                                   | 11,91        | 3.000.000                              |
| 06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ                       | 8.315.970                      | 31.504.000                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 59.000            | 958.216           | 210.630           | 2.616.880          | 129.800           | 174.640           | 1.032.507           | 223.919           | 1.431.937                           | 3.973.654          | 177,50              | 17,22                                   | 12,61        | 31.504.000                             |
| 06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                     | 2.411.197                      | 2.000.000                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 148.420           | 198.350           | 207.364            | 0                 | 0                 | 0                   | 320.191           | 198.250                             | 675.975            | 240,80              | 8,23                                    | 33,80        | 2.000.000                              |
| 06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ                         | 32.704.444                     | 23.750.000                | 0                 | 2.624.179         | 0                 | 0                 | 2.631.438         | 583.281           | 2.066.674         | 1.983.054          | 287.684           | 1.251.606         | 2.884.443           | 0                 | 7.870.739                           | 6.442.121          | -18,15              | 24,06                                   | 27,12        | 23.753.775                             |

## BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2022  
Kurum Adı: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| EKONOMİK  | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME |                   | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                    | MART GERÇEKLEŞME   |                    | NİSAN GERÇEKLEŞME |                    | MAYIS GERÇEKLEŞME |                   | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                    | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                    | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%) |              | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|---|--------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|
|   |                          |                        | 2021             | 2022              | 2021              | 2022               | 2021               | 2022               | 2021              | 2022               | 2021              | 2022              | 2021                | 2022               | 2021                             | 2022               |                   | 2021                             | 2022         |                                  |
| <b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>  | <b>999.212.690</b>       | <b>889.780.000</b>     | <b>3.552.079</b> | <b>10.212.583</b> | <b>54.268.905</b> | <b>140.893.286</b> | <b>105.432.090</b> | <b>107.550.713</b> | <b>50.574.235</b> | <b>107.491.039</b> | <b>49.401.011</b> | <b>58.504.167</b> | <b>2.198.235</b>    | <b>133.919.811</b> | <b>265.426.555</b>               | <b>558.571.600</b> | <b>110,44</b>     | <b>26,56</b>                     | <b>62,78</b> | <b>1.213.111.000</b>             |
| <b>03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri</b>                                | <b>51.556.526</b>        | <b>61.826.000</b>      | <b>3.033.957</b> | <b>4.204.084</b>  | <b>5.405.909</b>  | <b>10.011.216</b>  | <b>7.098.884</b>   | <b>1.817.039</b>   | <b>3.757.300</b>  | <b>11.923.094</b>  | <b>414.190</b>    | <b>2.665.646</b>  | <b>1.712.486</b>    | <b>7.202.351</b>   | <b>16.422.725</b>                | <b>37.873.431</b>  | <b>130,31</b>     | <b>31,85</b>                     | <b>61,18</b> | <b>73.655.000</b>                |
| 03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri                                      | 36.014.073               | 50.278.000             | 2.764.530        | 3.955.399         | 4.493.884         | 8.525.422          | 1.401.220          | 1.380.269          | 2.693.614         | 7.618.379          | -19.670           | 2.211.125         | 664.182             | 4.502.633          | 11.997.770                       | 28.193.236         | 134,99            | 33,31                            | 56,07        | 49.655.000                       |
| 03.6 - Kira Gelirleri   | 15.542.453               | 11.548.000             | 269.417          | 248.686           | 912.025           | 1.485.794          | 697.664            | 436.770            | 1.063.686         | 4.304.715          | 433.850           | 454.511           | 1.048.304           | 2.699.718          | 4.424.956                        | 9.630.194          | 117,63            | 28,47                            | 83,39        | 24.000.000                       |
| <b>04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler</b>                   | <b>927.220.673</b>       | <b>800.554.000</b>     | <b>61.000</b>    | <b>2.981.679</b>  | <b>45.124.910</b> | <b>130.300.100</b> | <b>102.917.174</b> | <b>104.954.500</b> | <b>46.369.320</b> | <b>88.649.523</b>  | <b>48.595.600</b> | <b>54.649.931</b> | <b>99.150</b>       | <b>112.103.506</b> | <b>243.167.154</b>               | <b>493.639.239</b> | <b>103,00</b>     | <b>26,23</b>                     | <b>61,66</b> | <b>1.103.000.000</b>             |
| 04.2 - Merkez Yönetim Bütçesine Dahil İdarelere Alınan Bağış ve Yardımlar | 917.119.800              | 800.554.000            | 0                | 0                 | 45.020.000        | 130.043.000        | 97.000.000         | 104.600.000        | 46.250.000        | 86.115.000         | 48.500.000        | 53.000.000        | 0                   | 111.060.000        | 236.770.000                      | 484.818.000        | 104,76            | 25,82                            | 60,56        | 1.090.000.000                    |
| 04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar                | 6.314.433                | 0                      | 61.000           | 2.981.679         | 95.460            | 257.100            | 4.402.774          | 156.500            | 25.720            | 1.101.933          | 2.000             | 1.532.431         | 0                   | 1.020.556          | 4.586.954                        | 7.050.199          | 53,70             | 72,64                            | 0,00         | 10.000.000                       |
| 04.5 - Proje Yardımları   | 3.786.440                | 0                      | 0                | 0                 | 9.450             | 0                  | 1.514.400          | 198.000            | 93.600            | 1.432.590          | 93.600            | 117.500           | 99.150              | 22.950             | 1.810.200                        | 1.771.040          | -2,16             | 47,81                            | 0,00         | 3.000.000                        |
| <b>05 - Diğer Gelirler</b>  | <b>20.435.491</b>        | <b>27.400.000</b>      | <b>457.123</b>   | <b>3.026.820</b>  | <b>3.738.086</b>  | <b>581.970</b>     | <b>416.031</b>     | <b>779.174</b>     | <b>447.615</b>    | <b>6.918.422</b>   | <b>391.221</b>    | <b>1.188.591</b>  | <b>386.599</b>      | <b>14.613.954</b>  | <b>5.836.676</b>                 | <b>27.108.930</b>  | <b>364,46</b>     | <b>28,56</b>                     | <b>98,94</b> | <b>36.456.000</b>                |
| 05.1 - Faiz Gelirleri   | 12.191                   | 2.000                  | 0                | 122               | 0                 | 33                 | 258                | 18                 | 0                 | 168                | 0                 | 0                 | 0                   | 258                | 341                              | 32,03              | 2,12              | 17,03                            | 2.000        |                                  |
| 05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Pavlar                                  | 2.347.226                | 2.088.000              | 254.199          | 364.638           | 215.992           | 300.081            | 180.062            | 287.224            | 215.226           | 353.227            | 265.595           | 334.426           | 215.016             | 261.811            | 1.346.091                        | 1.901.406          | 41,25             | 57,35                            | 91,06        | 2.500.000                        |
| 05.3 - Para Cezaları  | 11.368                   | 6.000                  | 0                | 12.966            | 0                 | 0                  | 0                  | 20.368             | 680               | 93.299             | 0                 | 17.546            | 8.000               | 144.178            | 1.561.04                         | 8.680              | 156,10            | 76,35                            | ###          | 150.000                          |
| 05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler   | 18.064.705               | 25.304.000             | 202.923          | 2.649.094         | 3.522.094         | 281.856            | 235.711            | 471.564            | 231.700           | 6.471.729          | 125.626           | 826.619           | 163.582             | 14.352.144         | 4.481.647                        | 25.063.005         | 459,24            | 24,81                            | 99,05        | 33.804.000                       |

## EK- 3 PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                           | 2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI | 2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ | OCAK GERÇEKLEŞME  |                   | ŞUBAT GERÇEKLEŞME |                   | MART GERÇEKLEŞME  |                   | NİSAN GERÇEKLEŞME |                    | MAYIS GERÇEKLEŞME |                   | HAZİRAN GERÇEKLEŞME |                   | OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI |                    | ARTIŞ ORANI * (%) | OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) |              | 2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ |
|--|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------|
|  |                          |                        | 2021              | 2022              | 2021              | 2022              | 2021              | 2022              | 2021              | 2022               | 2021              | 2022              | 2021                | 2022              | 2021                             | 2022               |                   | 2021                              | 2022         |                                  |
| <b>ARASTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK</b>                | <b>31.961.318</b>        | <b>27.256.000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>35.665.000</b>                |
| ARASTIRMA ALTYAPILARI                                  | 18.210.000               | 18.937.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                | 0                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 18.937.000                       |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARASTIRMA VE GELİŞTİRME       | 13.751.318               | 8.319.000              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                                | 0                  | 0,00              | 0,00                              | 0,00         | 16.728.000                       |
| <b>YÜKSEKÖĞRETİM</b>                                   | <b>630.331.154</b>       | <b>725.252.000</b>     | <b>53.138.504</b> | <b>77.260.160</b> | <b>42.237.405</b> | <b>61.106.911</b> | <b>45.726.916</b> | <b>69.662.557</b> | <b>48.019.240</b> | <b>80.480.452</b>  | <b>46.484.522</b> | <b>69.163.266</b> | <b>52.692.676</b>   | <b>72.349.153</b> | <b>288.299.262</b>               | <b>430.022.499</b> | <b>49,16</b>      | <b>45,74</b>                      | <b>59,29</b> | <b>956.665.768</b>               |
| ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER        | 312.238                  | 0                      | 0                 | 0                 | 43.048            | 28.459            | 66.917            | 5.394             | 15.845            | 19.951             | 21.848            | 17.840            | 28.372              | 35.989            | 176.030                          | 107.633            | -38,86            | 56,38                             | 0,00         | 0                                |
| ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM | 576.415.124              | 665.445.000            | 51.321.237        | 73.955.935        | 39.064.709        | 55.283.119        | 42.245.477        | 64.010.082        | 45.417.713        | 70.103.909         | 42.810.099        | 63.677.789        | 48.363.952          | 64.057.131        | 269.223.187                      | 391.087.965        | 45,27             | 46,71                             | 58,77        | 836.989.914                      |
| YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI                         | 53.603.793               | 59.807.000             | 1.817.266         | 3.304.225         | 3.129.648         | 5.795.333         | 3.414.522         | 5.647.081         | 2.585.682         | 10.356.592         | 3.652.575         | 5.467.636         | 4.300.352           | 8.256.033         | 18.900.046                       | 38.826.901         | 105,43            | 35,26                             | 64,92        | 119.675.854                      |
| <b>YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI</b>                      | <b>351.044.251</b>       | <b>137.272.000</b>     | <b>6.630.730</b>  | <b>9.470.382</b>  | <b>6.995.270</b>  | <b>9.537.062</b>  | <b>10.605.780</b> | <b>10.625.616</b> | <b>7.986.892</b>  | <b>30.738.883</b>  | <b>7.942.465</b>  | <b>11.119.548</b> | <b>8.117.966</b>    | <b>13.976.564</b> | <b>48.279.103</b>                | <b>85.468.054</b>  | <b>77,03</b>      | <b>13,75</b>                      | <b>62,26</b> | <b>224.405.077</b>               |
| TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ              | 1.532.854                | 1.934.000              | 145.853           | 279.745           | 130.249           | 182.439           | 132.472           | 187.959           | 128.256           | 206.789            | 116.627           | 191.969           | 132.737             | 208.763           | 786.194                          | 1.257.662          | 59,97             | 51,29                             | 65,03        | 2.475.000                        |
| ÜST YÖNETİM, İDARI VE MALİ HİZMETLER                   | 349.511.397              | 135.338.000            | 6.484.877         | 9.190.637         | 6.865.020         | 9.354.623         | 10.473.308        | 10.437.657        | 7.858.635         | 30.532.094         | 7.825.838         | 10.927.579        | 7.985.230           | 13.767.801        | 47.492.909                       | 84.210.392         | 77,31             | 13,59                             | 62,22        | 221.930.077                      |
| <b>PROGRAMLAR TOPLAMI</b>                              | <b>1.013.336.723</b>     | <b>889.780.000</b>     | <b>59.769.234</b> | <b>86.730.542</b> | <b>49.232.675</b> | <b>70.643.972</b> | <b>56.332.696</b> | <b>80.288.173</b> | <b>56.006.132</b> | <b>111.219.335</b> | <b>54.426.987</b> | <b>80.282.814</b> | <b>60.810.642</b>   | <b>86.325.717</b> | <b>336.578.365</b>               | <b>515.490.553</b> | <b>53,16</b>      | <b>33,21</b>                      | <b>57,93</b> | <b>1.216.735.845</b>             |