



İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2019 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, 2019 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı “2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” hazırlanmış olup, söz konusu raporu kamuoyunun bilgisine sunarım.

Saygılarımla...

Prof. Dr. Mehmet KARACA
Rektör

I- OCAK-HAZİRAN 2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Bilindiği üzere, 7156 Sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

A-Bütçe Giderleri

Üniversitemize, Bütçe Kanunu ile 2019 yılında toplam 494.820.000 TL bütçe gideri karşılığı ödenek tefrik edilmiştir.

2019 Mali Yılı Haziran sonu itibariyle ekli Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosundan da görüleceği üzere bütçe giderleri toplamı 288.691.065 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı % 51,74, 2018 Mali Yılında Haziran ayı sonunda ise bütçe giderleri toplamı 260.213.019 TL olarak gerçekleşmiş olup, 2018 yılı kullanım oranı % 52,59 'dur. İki yıl Haziran sonu itibariyle karşılaştırıldığında giderlerde % 10,94 oranında bir artış olmuştur.

2018 ve 2019 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları

AÇIKLAMA	2018 KBÖ	2018 HAZİRAN SONU HARCAMA (2)	2019 KBÖ	2019 HARCAMA (1)	2019 HARCAMA ORANI	Artış Oranı (%) (1/2)
Personel Giderleri	293.128.000	153.089.896	386.798.000	186.868.588	48,31	22,06
Sosyal Güv. Kur. Devl. Pr. Giderleri	43.930.000	24.215.314	61.445.000	30.205.449	49,16	24,74
Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	75.695.000	37.637.313	43.209.000	33.517.139	77,57	-10,95
Cari Transferler	9.677.000	6.579.146	12.518.000	7.395.456	59,08	12,41
Sermaye Giderleri	72.390.000	38.691.350	54.020.000	30.704.434	56,84	-20,64
TOPLAM	494.820.000	260.213.019	557.990.000	288.691.065	51,74	10,94

Yukarıdaki tabloya göre, 2019 Yılı Ocak-Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel Giderlerinde % 22,06, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde % 24,74, Cari Transferlerde % 12,41 oranında artış ve Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinde % -10,95 ve Sermaye Giderlerinde % -20,64 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Toplam giderlerde % 10,94 oranında bir artış olmuştur.

B-Bütçe Gelirleri

2019 Mali Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinde

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 35.788.000 TL
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler : 513.136.000 TL
Diğer Gelirler : 9.066.000 TL

olmak üzere toplam 557.990.000 TL gelir öngörülmüştür.

İlişikte sunulan Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosuna göre:

Açıklama	2018 Gelir Tahmini	2018 Haziran Sonu Gerçekleşme (2)	2019 Gelir Tahmini	2019 Haziran Sonu Gerçekleşme (1)	2019 Gerçekleşme oranı (%)	Artış Oranı (%) (1/2)
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	32.302.000	26.079.155	35.788.000	28.817.957	80,52	10,50
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	453.637.000	177.770.289	513.136.000	206.784.393	40,30	16,32
Diğer Gelirler	8.881.000	7.734.819	9.066.000	7.354.470	81,12	-4,92
Toplam	494.820.000	211.584.263	557.990.000	242.956.821	43,54	14,83

2018 Mali Yılı Ocak – Haziran döneminde toplam 211.584.263 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

2019 Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 242.956.821 TL gelir gerçekleşmesi meydana gelmiştir.

Ocak-Haziran 2019 döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerinde % 14,83 oranında artış gerçekleşmiştir.

Gelir gerçekleşme oranı 2018 yılı ilk altı aylık dönemi için % 42,76, 2019 yılı ilk altı aylık dönemi için ise % 43,54 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.

2019 yılı ilk altı aylık döneminde gerçekleşen 288.691.065 TL bütçe giderinin 260.524.381 TL'si Hazine Yardımından, 28.166.684 TL'si ise öz gelirlerden karşılanmıştır.

II- OCAK-HAZİRAN 2019 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.

İTÜ 2018 - 2019 Bütçelerinin Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (TL)						
Açıklama	2018			2019		
	B.Ö.	Y.S.Ö.	Harcama	B.Ö.	Toplam Ödenek (30 Haziran)	Haziran Harcaması
01 - Genel Kamu Hizmetleri	65.331.000	72.591.000	34.465.352	66.939.000	75.579.200	37.865.058
02 - Savunma Hizmetleri	0	0	0	0	0	0
03 - Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm.	12.209.000	6.117.900	4.852.567	2.644.000	2.644.000	806.477
08 - Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri	12.354.000	12.966.100	2.202.366	18.121.000	18.371.000	5.525.958
09 - Eğitim Hizmetleri	404.926.000	498.962.300	218.692.734	470.286.000	488.559.815	244.493.572
Toplam	494.820.000	590.637.300	260.213.019	557.990.000	585.154.015	288.691.065

Bütçenin Mal ve Hizmet Alım Giderlerine İlişkin Faaliyetler; Üniversitemizde yürütülmekte olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Ocak – Haziran 2019 döneminde Genel Kamu Hizmetleri için tefrik edilen 6.831.000 TL ödeneğin 5.786.698 TL si, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri için tefrik edilen 24.000 TL ödeneğin 12.295 TL si, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri için tefrik edilen 54.000 TL ödeneğin 4.604 TL si, Eğitim Hizmetleri için tefrik edilen 36.300.000 TL ödeneğin 27.739.909 TL si mal ve hizmet alım giderlerini karşılamak amacı ile kullanılmıştır.

Bütçenin Sermaye Giderlerine İlişkin Faaliyetler İlgili dönemde 9 adet DKH Sosyal Teknolojik Araştırma, 1 adet Kültür, 1 adet Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor, 6 adet Eğitim-Yükseköğretim Sektöründe olmak üzere toplam 17 adet Yatırım Programında yer alan proje ile birlikte, Üniversitemizce çeşitli kaynaklar oluşturularak 82 adet Bilimsel Araştırma Projesi başvuru alınmış ve önceki dönemden devam eden 547 adet proje ile birlikte toplamda 629 adet proje bulunmaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Tarafından Desteklenen Projeler; TÜBİTAK tarafından desteklenen 324 adet aktif Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2019 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla bu projeler için toplam 12.204.820,80- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Avrupa Birliği (AB) Tarafından Desteklenen Projeler; Avrupa Birliği tarafından desteklenen 49 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından

yürütülmektedir. Üniversitemiz 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 2.794.801,23- TL proje giderlerinde kullanılmıştır.

Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ) Projeleri; SAN-TEZ projeleri kapsamında 2 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 76.757,58- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

ERASMUS Projeleri; ERASMUS değişim programı kapsamında 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle toplam 2.561.743,14- TL kaynak kullanılmıştır.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Projeleri; İSTKA projeleri kapsamında 4 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için toplam 1.456.684,24- TL kaynak proje giderlerinde kullanılmıştır.

Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) Projeleri; UDAP projeleri kapsamında 2 adet Araştırma Projesi Üniversitemiz öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. 2019 yılı Haziran ayı sonu itibariyle bu projeler için 323.300,00- TL harcama yapılmıştır.

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

1. 2012 K 120 720 Coğrafi Bilgi Teknolojileri Merkezi

Başlangıç ödeneği	: 793.000,- TL
Revize Ödenek	: 793.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 95.243.- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 12,01

Coğrafi Bilgi Teknolojileri Araştırma Merkezi Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan harcama bedeli 95.243 TL'dir.

Kapalı Alan Seyrüsefer Sisteminde (KASS) yapılan çalışmalar:

- Beacon cihazlarının bluetooth sinyallerinin yanı sıra, bina içinde varsa mevcut kablosuz ağ yayınlarını da konum belirlemede kullanan bir hibrit sistemi geliştirildi.
- Sistemin tüm içerikleri online olarak sunucu tarafından güncellenebilen Android IOS uygulamalarının görsellik ve işlevlikleri iyileştirildi.
- Açık kaynak uygulamalardan JOSM ve OPENGL kullanılarak 3 boyutlu haritalama geliştirildi.
- Web panel üzerinde veri kontrolü ve görselleştirilmesi iyileştirildi.
- Kapalı Alan Seyrüsefer Sistemin sosyal sorumluluk kapsamında körler tarafından da etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi sağlandı.

2. 2012 K 120 730 Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi

Başlangıç ödeneği	: 1.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 1.500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 19.396,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 1,29

Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi kapsamında, Ocak-Haziran 2019 döneminde yapılan harcama bedeli 19.396,00 TL' dir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Strateji ve Bütçe Başkanlığınca (Kalkınma Bakanlığı) desteklenmekte olan Merkezde yürütülmekte olan projeler aşağıdaki gibidir:

Yüksek Güçlü Dizel Motor Kontrolcüsü Geliştirme Projesi:

Tübitak-Teydeb'e sunulmuş proje TUMOSAN A.Ş. ile ortaklaşa yürütülmektedir. Proje kapsamında yüksek güçlü dizel motorların modellenmesi, simülasyonu, kontrolü ve deneyleri gerçekleştirilecektir. Proje süresi 3 yıldır ve 2019 yılında tamamlanacaktır.

Dizel Motor ECU Tasarımı ve Üretimi Projesi:

Tübitak-Ardeb'e sunulmuş proje 1003 çerçevesinde yürütülmektedir. Proje kapsamında dizel motorların elektronik kontrol ünitelerinin gerçekleştirilmesi ve üretimi gerçekleştirilecektir. Proje süresi 3 yıldır ve 2019 yılında tamamlanacaktır.

3. 2004 K 120 880 Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi

Başlangıç ödeneği	: 1.510.000,- TL
Revize Ödenek	: 1.510.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 453.364,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 30,02

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan harcama bedeli 453.364,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2019 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

- Merkezimizde son bir yıl içerisinde toplam 116 araştırma projesine hesaplama hizmeti sunulmuştur. Bu projelerin 32'si yeni açılmış, 44'ü yenilenmiş, 37'si ise yıl içerisinde merkezimizi kullanmış ancak süresi yine aynı yıl içerisinde dolmuş projelerdir. 2018 yılı itibariyle toplam 21.441.644 işlemci saat hesaplama hizmeti sunulmuş ve bu hizmetler karşılığı 368.070 TL'lik bir gelir UHeM'in döner

sermaye hesabına aktarılmıştır. Ayrıca toplam 104 öğrenciye ücretsiz hesaplama kaynağı desteği verilmiştir.

- UHeM eğitim faaliyetlerine devam edilmiştir. Periyodik eğitimler kapsamında Gaussian Kullanımı, Sistem Güvenliği, Temel C++ , Temel Linux, Python vb. başlıklarda teknik eğitimler verilmiş olup; son bir yılda yaklaşık 300 katılımcıya ulaşılmıştır. Tüm eğitim duyuruları web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılmış olup; eğitim materyalleri (sunum, video vb.) bu mecralarda paylaşılmıştır.
- UHeM faaliyetlerinin ve PRACE projesinin tanıtılması ve yüksek başarılı hesaplama (YBH) konusunda farkındalığın artırılması amacıyla çeşitli kurumlarda seminerler, eğitimler düzenlenmiş; konuyla ilgili toplantılara katılım sağlanmıştır.

Bu faaliyetlere ek olarak, iş paketleri kapsamında belli periyotlarda gerçekleştirilen telekonferanslara da katılım gerçekleştirilmiştir.

4. 2013 K 120 380 Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı

Başlangıç ödeneği	: 200.000,- TL
Revize Ödenek	: 200.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 5.837,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 2,92

Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan harcama bedeli 5.837,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2019 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Araştırmacı İnsan Gücü Yetiştirme Programı (İAYP) Projesi TC Strateji ve Bütçe Başkanlığınca Kalkınma Bakanlığı) Üniversite Sanayi işbirliği amacıyla başlattığı, içinde İTÜ'nün de yer aldığı sayılı üniversitelerde uygulanan bir programdır. Amacı; hem lisansüstü tezlerde sanayi odaklı bir ürüne yönelme hem de sanayiye yönelik lisansüstü düzeyde araştırmacı yetiştirme olarak belirtilebilir. İTÜ de şu ana kadar 2013, 2014, 2015, 2016 yıllarında çağrıya çıkmıştır. Hem yüksek lisans hem de doktora düzeyleri hedeflenmiştir. İTÜ de çıkılan çağrılarda bilim ve teknolojinin öncelikli alanları; TC Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı)'nın da onayı doğrultusunda **Enerji Teknolojileri**, **Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri** ve **Bilgi ve İletişim Teknolojileri** olarak belirlenmiş, projeye başvuruda bulunacak öğrencinin bu temel öncelikli alanlardan birinde tez yapıyor olması ve sanayi de çalışıyor olması koşul olarak konmuştur.

2013 yılında bu kapsamda 7 alt projeye başlanmıştır. Bunlardan 12 si yüksek lisans 6 sı doktora projesidir. 2013 yılında başlanan projelerden 5 tanesi 2015 yılı sonunda bitmiştir. Bir proje öğrenci lisansüstü eğitimin bıraktığından kapanmış, 2013 yılında başlanmış tüm projeler tamamlanmıştır.

2014 yılında 11 proje başvuru olmuş ve hepsi kabul edilmiştir. 11 projenin 6 sı yüksek lisans ve 5 i doktora öğrencisi projesidir. Bu projelere ilişkin ara raporlar alınmıştır. 2014 yılında başlanmış tüm projeler tamamlanmıştır.

2015 yılında alt başvuru sayısı 14 dür. Başvuruların 11'i yüksek lisans 3 ü ise doktora öğrencisidir. Bu sene içinde yapılan başvurularda Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri öncelikli alanının daha öne çıktığı görülmüştür. 14 başvurunun 11 i Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri alanında diğer 3 ü ise Enerji Teknolojileri alanındadır. 2015 yılında başlanmış 1 proje hariç tüm projeler tamamlanmıştır.

2016 yılına ait alt başvuru sayısı 18 dir. Başvuruların 12 si yüksek lisans 6 sı ise doktora öğrencisidir. Alt başvuruların 8 i Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri öncelikli alanında, 8 i Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ve 2 si de Enerji Teknolojileri alanındadır.

2017 yılına ait alt başvuru sayısı 12, kabul edilen proje sayısı 11 dir. Başvuruların 10 u yüksek lisans 1'i ise doktora öğrencisidir. Alt başvuruların 2 si Savunma, Havacılık ve Uzay teknolojileri öncelikli alanında, 4 ü Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında ve 5 i de Enerji Teknolojileri alanındadır.

2019 yılı için henüz çağrıya çıkılmamıştır. Eylül ayı itibarıyla yeni akademik takvimle beraber çağrıya çıkılacaktır.

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 yıllarında başvuruları yapılan ve kabul edilen 60 adet alt projenin; 17 adedi Bilgi ve İletişim Teknolojileri öncelikli alanında, 28 adedi 'Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri' öncelikli alanında 15 adedi Enerji Teknolojileri öncelikli alanındadır.

Proje sayısının 2019 yılı için yüksek lisans ve doktora dahil en az 20 adet olması hedeflenmektedir. Proje sayısı; senelik öğrenci başına ayrılan bütçede yapılacak artış ve/veya bütçenin daha esnek kullanımına izin verilmesi (makine teçhizat alımı, hizmet alımı vb.) durumunda daha da artacaktır.

Proje kapsamında öğrenciler ve proje tez danışmanları proje tez konuları ile ilgili olarak çalıştay, sempozyum, konferans vb. akademik ortamlara katılmışlardır. Böylece hem proje konuları hakkında bilgi düzeylerini arttırıp hem de yaptıkları çalışmalarını ulusal ve/veya uluslararası ortamda meslektaşları ile paylaşabilecekleri fırsatı bulmuşlardır. Proje kapsamında öğrenciler tezlerinde kullanmak üzere sarf alımı yapmışlardır.

5. 2019 K 121 960 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi

Başlangıç ödeneği	: 477.000,- TL
Revize Ödenek	: 477.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 477.000,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 100

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan harcama bedeli 477.000,00 TL dir.

6. 2016 K 121 250 Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi

Başlangıç ödeneği	: 2.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 2.500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 429.892,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 17,20

Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan harcama bedeli 429.892,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2019 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

Proje Kapsamında Bugüne Kadar Gerçekleştirilen Faaliyetler:

2016 Yatırım Bütçesi'nde 2016-2017 yılları için toplam 12.7 milyon TL bütçe ile yer almıştır. 2016-2019 dönemi içerisinde Kasım 2016'da 8 milyon TL, 2017 yılında 500 bin TL ve 2018 yılında 6,3 milyon TL ve 2019 yılında 2,5 milyon TL ödenek aktarmaları ile projemizin bütçe toplamı 17,3 milyon TL olmuştur. Proje kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetler aşağıda ayrı kalemler halinde verilmiştir. Detay bilgileri aşağıda belirtilen Ar-Ge Merkezimizin inşaatı 2019 Şubat ayı sonunda tamamlanmış, Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarlar için basınçlı gaz dağıtım hatlarının kurulumu ise 2019 Mayıs ayı sonunda yapılmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarlara ait karakterizasyon cihazları ve hizmet alımı ile tasarlanan pilot ölçek ekipmanların önemli bir kısmı kurulmuş ve devreye alınmıştır. Diğer cihaz ve ekipmanların kurulumlarının 2 ay içinde tamamlanması ve 2019 yılı Ekim ayında Ar-Ge Merkezinin açılışının gerçekleşmesi planlanmıştır.

A) Ar-Ge Merkezi Bina Tadilatı: Büyük onarım kapsamında Ar-Ge Merkezi'nin kurulması planlanan Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği laboratuvar bloğunda yaklaşık 1000 m²'lik inşaat/tadilat projeleri İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı denetiminde tamamlanmıştır. İTÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu yaklaşık maliyet icmaline göre inşaat, makine tesisat (sıhhi, kalorifer, müşterek, havalandırma tesisatları, gaz tesisatları ve donanımları, yangından korunma donanımı ve tesisatı) ve elektrik tesisat (kuvvetli akım, zayıf akım) işleri ile ilgili toplam maliyet 2,6 milyon TL olarak belirlenmiştir. Projenin büyük onarım faslındaki ödeneğinin 1.5 milyon TL olması ve Ar-Ge merkezinin kurulması planlanan Kimya-Metalurji Fakültesi, Kimya Mühendisliği laboratuvar bloğundaki yaklaşık 1000 m²'lik inşaat tadilatının 2017 yılı içinde tamamlanabilmesi için proje bütçesi makine-teçhizat kaleminden 1.100.000

TL'nin aktarılması talebimiz İTÜ Rektörlüğü ve T.C. Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) yetkililerince uygun bulunmuş ve Ar-Ge merkezinin kurulacağı binanın tadilatı için 3.100.000 TL KDV dahil ayrılmıştır. "Ar-Ge Merkezi Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı Mimari, Mekanik ve Elektrik Tesisatı Uygulama Projeleri Hizmet Alımı" ihalesi İTÜ BAP Birimi ve İnşaat Daire Başkanlığı koordinasyonu ile 27 Temmuz 2017'de yapılmış, ihaleyi alan müteahhide Ekim 2017'de yer teslimi gerçekleştirilmiş ve inşaat başlanmıştır. Mayıs 2018 tarihinde bitmesi gereken inşaat tadilatı müteahhit firmadan kaynaklanan çeşitli gecikmeler sebebiyle ancak 2019 Şubat ayı sonunda tamamlanabilmiştir. İnşaatı tamamlayan müteahhitten Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarlar teslim alındıktan sonra laboratuvarların ihtiyacı olan basınçlı gaz dağıtım hatları ile ilgili ihale yapılmış, şartnamede ön görülen tasarımlar doğrultusunda laboratuvarların basınçlı gaz hatları çekilmiş ve çalışır duruma getirilmiştir. 2019 Ekim ayı içerisinde açılışı gerçekleştirilecek olan Merkez bünyesinde yer alan laboratuvarların isimleri aşağıda verilmiştir:

- a) Termal Analiz Laboratuvarı,
- b) Karakterizasyon Laboratuvarları,
- c) Membran Gaz Ayırma Laboratuvarı,
- d) Katalizör Laboratuvarı
- e) Gazlaştırma, Piroliz ve Gaz Temizleme Laboratuvarları

B) Makine-Teçhizat ve Hizmet Alımları: 2017 - 2019 yıllarında açılan bütçe kalemleri doğrultusunda proje dahilinde makine-teçhizat ve hizmet alımlarının önemli kısımları tamamlanmıştır. Alımlarla ilgili ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

- 1) Yüksek Hızlı (Çoklu) Katalizör Performans Analiz Sistemi
- 2) Kütle Spektrometresi Bağlantılı Yüksek Basınç Termogravimetrik Analiz Sistemi
- 3) Sentez Gazı Analizörü
- 4) Taşınabilir Gaz Analizörü
- 5) Kalorimetre Bombası Cihazı ve Kül, Nem, Uçucu Madde, Kızdırma Kaybı Ölçüm Cihazı
- 6) Elementel Analiz Cihazı
- 7) Yarı-Pilot Ölçek Sürekli Piroliz Sistemi Tasarımı ve İmalatı Hizmet Alımı
- 8) Yarı-Pilot Ölçek İleri Sentez Gazı Temizleme Sistemleri Tasarımı ve İmalatı Hizmet Alımı
- 9) Asimetrik Gaz Ayırma Membranları için Sabit Basınç Geçirgenlik Ölçüm Sistemi Tasarımı ve İmalatı Hizmet Alımı
- 10) Oluklu Polimerik Fiber Membran Çekme Sistemi Tasarımı ve İmalatı Hizmet Alımı
- 11) Laboratuvar Gaz Hatları Tasarımı ve İmalatı Hizmet Alımı
- 12) Yarı-Pilot Ölçek Akışkan Yataklı Gazlaştırma Sistemi Hizmet Alımı
- 13) Kül Ergime Cihazı
- 14) Mikro Gaz Kromatografisi (GC) Alımı

7. 2016 K 121 260 İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı

Başlangıç ödeneği	: 10.000,- TL
Revize Ödenek	: 10.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 0,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0

İleri Araç Teknolojileri ve Güç Sistemleri Geliştirme Merkezi Bina Yapımı kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde harcama yapılmamış olup, Projenin mali yıl ödeneğinin Temmuz – Aralık 2019 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

8. 2016 K 120 790 İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi

Başlangıç ödeneği	: 3.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 3.000.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 5.100,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 0,17

İTÜ Uydu Yer Terminali Yenileme Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde yapılan harcama bedeli 5.100,00 TL'dir. Projenin mali yıl ödeneğinden kalan miktar ise Temmuz – Aralık 2019 döneminde proje kapsamında harcanması öngörülmektedir.

9. 2017 K 121 620 Radyasyon Algılama Ölçme Sistemleri ve Yazılım Geliştirme Projesi

Başlangıç ödeneği	: 10.000,- TL
Revize Ödenek	: 10.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 10.000,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 100

Radyasyon Algılama Ölçme Sistemleri ve Yazılım Geliştirme Projesi kapsamında, Ocak – Haziran 2019 döneminde tüm ödenek harcanmıştır.

EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ

1. 2019 H 034 280 Çeşitli İşlerin Etüd Projesi

Başlangıç ödeneği	: 500.000,- TL
Revize Ödenek	: 500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 11.800,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 2,36

Proje kapsamında, Üniversitemiz mevcut binalarında yapılacak olan onarım, tadilat, yenileme işlerine ait mimari, statik, güçlendirme, mekanik ve elektrik tesisatı

uygulama projeleri yaptırılmaktadır. Ayrıca yeni yapılacak binalarında tüm mimari, statik (betonarme), mekanik ve elektrik tesisatı ile dekorasyon, çevre düzenleme uygulama projeleri bu kapsamda yapılmaktadır.

Yıl içinde 2 adet onarım, tadilat, yenileme uygulama projesi işleri yapılmıştır.

2. 2003 H 031 120 Kampüs Altyapısı Projesi

Başlangıç ödeneği	: 3.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 3.500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 2.014.313,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 57,55

Proje kapsamında Üniversitemizin özellikle Ayazağa Yerleşkesi binalarının önemli bir kısmı eski yıllarda yapılmış olması sebebiyle alt yapı işlerinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır. Mevcut pis su yağmur suyu hatları rögarları, temiz su hatları, çevre sulama hatları, elektrik, telefon, data, yol ve çevre aydınlatma işleri yapılmaktadır.

2018 yılında İTÜ Ayazağa Yerleşkesi Vadi Yurtları Kazan Dairesi Tadilat, Onarım, Yenileme İnşaatı işi ihalesi yapılmış olup, 2019 yılı sonunda bitirilerek hizmete açılması planlanmıştır.

Ayazağa - Şehir Yerleşkeleri bünyesinde önceden görülemeyen, acil olarak ortaya çıkan çeşitli altyapı işlerin eğitim öğretimin aksatılmaması için yılın ilk yarısında 26 adet iş Doğrudan Temin yöntemiyle müdahale edilerek sorun giderilmiştir.

3. 2007 H 032 170 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Başlangıç ödeneği	: 14.520.000,- TL
Revize Ödenek	: 21.520.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 10.653.031,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 49,50

Ayazağa Yerleşkesi Bilgi İşlem Merkezi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Binası ile Trafo İnşaatı işi ihalesi 2017 yılı ilk yarısında yapılmış ve 2018 yılında yapılan imalatlar 2019 yılı ödeneğinden ödenebilmektedir. Kalan imatatlarda 2019 yılı sonunda bitirilerek hizmete açılması planlanmaktadır.

Yıllar içindeki ödenek miktarları bu günkü durumundan daha fazla olması halinde söz konusu yeni binaların mevcut sürelerinden daha kısa zamanda bitirilmesi sağlanacaktır. Bu durumda günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılan yeni mekanlar Üniversitemiz kısıtlı olan mekan ihtiyacına önemli katkıda bulunacaktır.

4. 2006 H 031 560 Büyük Onarım Projesi

Başlangıç ödeneği	: 4.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 4.121.058,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 1.614.670,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 39,18

2018 - 2019 Yılında ihalesi yapılan ve 2019 yılında bitirilerek hizmete açılacak işler:

- Ayazağa Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Mekanları Çeşitli Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı
- Ayazağa Yerleşkesi Gemi İnşaat ve Deniz Bilimleri Fakültesi Ata Nutku Gemi Model Laboratuvarı Çatı Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı

Proje kapsamında 2018 - 2019 yılında ihalesi yapılan 2 adet iş 2019 yılı sonunda hizmete açılacaktır.

Proje kapsamında acil olarak ortaya çıkan ve eğitim öğretimin aksamaması için hızlıca müdahale edilmek üzere yılın ilk yarısında 11 adet çeşitli büyük onarım doğrudan temin işi yapılmıştır.

Üniversitemiz yaklaşık 835.000 m² kapalı alanda eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olup bu alanların önemli bir bölümü eski yıllarda yapılmış olup günümüz şartlarına, teknolojilerine uymadığı gibi ihtiyaçları karşılar nitelikte de değildir. Gerekli planlamalar, projeler yapılmasına rağmen yıllar içindeki ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle mevcut mekanların (eski yıllarda yapılan) günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte olması için gerekli onarım, tadilat, yenileme çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir.

Mevcut mekanların günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olması ABET kriterleri açısından da çok önemlidir.

5. 2019 H 034 240 Muhtelif İşler Projesi

Başlangıç ödeneği	: 2.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 2.502.762,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 456.871,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 18,25

Makine Teçhizat Alımı

Üniversitemiz Rektörlük, Enstitü, Fakülteler, Meslek Yüksek Okulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Bölümler, Merkezler ve Daire Başkanlıklarının ihtiyaçları olan makine teçhizat alımları ve bakım onarımlar yapılmıştır.

Bilgi Teknolojileri

Üniversitemizin birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar, donanım, yazılım, altyapı yazıcı alımları yapılmıştır.

6. 2019 H 034 270 Yayın Alımı

Başlangıç ödeneği	: 4.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 4.750.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 1.701.224,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 35,82

Üniversitemizde yapılan yayın alım ve abonelikleri bir önceki yıldan planlanmakta ve ödeneğin ne kadarının hangi tür (kitap, dergi, DVD video) ve hangi formatta (basılı, elektronik) kaynağa harcanacağı önceden belirlenmektedir. Elektronik kaynakların ve basılı yayınların satın alma ile abonelik işlemleri yapılan planlamalara göre devam etmektedir. Yılın ikinci yarısında önceden planlanan ihaleler ve satın alımlar yapılarak ödeneğin tamamı yılsonuna kadar kullanılacaktır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

1. 2018 H 050 590 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Başlangıç ödeneği	: 2.500.000,- TL
Revize Ödenek	: 2.500.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 2.452.422,- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 98,10

- Mevcut tesisler çok yoğun olarak kullanılıyor olması sebebiyle gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri yapılması gerekmektedir. Özellikle 2006 yılında hizmete açılan kapalı yüzme havuzu duş, wc, soyunma odaları, genel mekanlar ile havuz sisteminde günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyacı karşılar nitelikte gerekli onarım, tadilat, yenileme işleri, imatları yapılacaktır.
- Ayazağa Yerleşkesi mevcut futbol sahası ile kapalı spor salonunda ortaya çıkan çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak ve ihtiyacı karşılar nitelikte yapılacaktır.
- Gümüşsuyu Yerleşkesi kapalı spor tesislerinde ortaya çıkan çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılacaktır.
- Tuzla Yerleşkesi Denizciktik Fakültesi kapalı yüzme havuzu çeşitli onarım, tadilat, yenileme işleri günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun olarak yapılacaktır.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1. 2017 H 040 260 Taşkılla ve Maçka Binaları Restorasyonu Projesi

Başlangıç ödeneği	: 12.000.000,- TL
Revize Ödenek	: 12.099.000,- TL
Haziran Sonu Harcama	: 2.999.217- TL
Gerçekleşme Oranı	: % 24,99

Söz konusu projemiz Üniversitemizin yoğun çabaları sonunda başlangıç ödeneği projeler arası aktarma yapılması kaydıyla 2017 yılı Mayıs ayında Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) tarafından Yatırım Programına dahil edilmiştir.

2018 Yılında ihalesi yapılan ve 2020 yılında bitirilerek hizmete açılan işler,

- Maçka Yerleşkesi Tarihi Maçka Kışlası (Yabancı Diller Yüksekokulu) Restorasyon, Onarım, Tadilat, yenileme Uygulama İnşaatı İşleri

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

2019 Mali Yılı Sermaye Giderleri Bütçesinde öngörülenden daha fazla gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde 2019 yılı sonu gerçekleşme tahmini 100.000.000.- TL olacağı tahmin edilmiştir.

Üniversitemizin öncelikle devam eden yatırım projelerinin 2019 yılsonu itibariyle tamamlanması hedeflenmektedir.

B-Bütçe Gelirleri

Bütçe gelirlerinde özellikle öz gelirlerde hedefin aşılacağı tahmin edilmektedir. Bütçe giderlerinde öngörülenden fazla artış tahmin edildiğinden, aradaki fark hazine yardımı, yedek ödenek, yatırımları hızlandırma ödeneği, gelir fazlası ödenek ve likit ödenek ile karşılanması planlanmaktadır. Öz gelirlerin arttırılması, yeni kaynakların yaratılması Üniversitemizin öncelikli hedefleri arasındadır.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

1. 2012 K 120 720 Coğrafi Bilgi Teknolojileri Merkezi

- KASS'nin sosyal ağlara entegrasyonu ve iyileştirilmesine devam edilmesi.
- TÜİK'in web sitesinden kamuoyuna sunduğu tüm coğrafik verilerin otomatik olarak haritalanması ve görselleştirilmesi.
- Ülkemizde sıkça oluşan ve ciddi zararlara neden olan orman yangınlarının izlenmesi için geliştirilmeye başlanan UYANBIL sisteminin yer verisi ile entegrasyonu ve geliştirilerek işlevsel bir hale getirilmesi.
- Ülkenin ihtiyaçlarına göre açık kaynak kodlu sunucu ve veri tabanları vasıtalarıyla oluşturulan yeni web tabanlı coğrafi bilgi sistemlerinin geliştirilmesine devam edilmesi.

2. 2004 K 120 880 Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Projesi

- UHeM periyodik eğitim faaliyetleri kapsamında eğitim takvimi hazırlanacaktır. Eğitimler her ayın son haftası olacak şekilde düzenlenecek; duyurular UHeM'e ait web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacaktır. Eğitim başlıkları Temel Linux, Bilgisayar Donanımı ve İşlemciler, Open MP, MPI, Gaussian, Amber, Linux Bash Programlama, Python, Siber Güvenlik ve Hacking'e Giriş, Sızma (Penetrasyon) Testi vb. olacaktır.

3. 2012 K 120 730 Araç Teknolojileri Ar-Ge Merkezi Projesi

2012-2014 yıllarında alınan sistemlerin dışında, bu sistemlerle entegre çalışacak aşağıdaki alt sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır:

- İklimlendirme ünitesine sahip batarya benzetim ve simülasyon sistemi: Bu sistem, 2012 ve 2013 yıllarında alınan diğer komponentlerin ihtiyaç duyduğu bir sistemdir. Elektrikli ve hibrit araçların geliştirilmesinde batarya sistemlerinin deneyleri ve geliştirilmesi için gereklidir. Bu test sistemi, bataryanın değişik sıcaklık ve yük şartlarında denenmesi için gereklidir. Yangın ve patlama riskleri nedeniyle özel emniyet önlemleri gerektiren bir sistemdir.
- Otomasyon sistemi, hava ve soğutucu şartlandırma üniteleri: 2012 ve 2013 yıllarında alınan sistemler, otomasyon sistemi ile hava ve soğutucu şartlandırma ünitelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu komponentler olmadan, satın alınan komponentleri çalıştırmak mümkün olmayacaktır.

- Yüksek güçlü dinamometre motor test ünitesi: Daha önce satın alınan sistemlerin bir parçası olan bu test düzeneği, yüksek güçlü motorların dinamometrede denenmesi için gereklidir.

4. 2016 K 121 250 Sentetik Gaz Yakıtları Ar-Ge Merkezi

Devam Eden Alımlar:

- 1) Oluklu Polimerik Fiber Membran Çekme Sistemi için Kimyasal Sarf Malzeme Alımı
- 2) Karakterizasyon Laboratuvarları Bünyesindeki Yaş Laboratuvar için Makine-Teçhizat Alımı
- 3) Çeneli ve Rotorlu Değirmen ve Kırıcıların Alımı
- 4) Yarı-Pilot Ölçek Sürüklemeli Tıp Gazlaştırma Ünitesi

EĞİTİM SEKTÖRÜ

1. 2003 H 031 120 Kampüs Altyapısı Projesi

Kampüslerin altyapılarının çok önemli bir bölümü eski yıllarda yapılmış olup günümüz şartlarına, teknolojilerine uymadığı gibi ihtiyaçları karşılar nitelikte de değildir. Gerekli planlamalar, projeler yapılmasına rağmen yıllar içindeki ödeneklerin yetersiz olması sebebiyle altyapıların günümüz şartlarına, teknolojilerine uygun, ihtiyaçları karşılar nitelikte olması için gerekli onarım, tadilat, yenileme çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir.

2. 2007 H 032 170 Derslik, Merkezi Birimler ve Merkez Laboratuvarı Projesi

Ayazağa Yerleşkesi Bilgi İşlem Merkezi ve Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Binası ile Trafo İnşaatı işi ihalesi 2017 yılı ilk yarısında yapılmış ve 2019 yılında bitirilerek hizmete açılacaktır.

3. 2006 H 031 560 Büyük Onarım Projesi

- Proje kapsamında 2018 - 2019 yılında ihalesi yapılan 2 adet iş 2019 yılı sonunda hizmete açılacaktır.

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR:

1. 2018 H 050 590 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

2017 yılında Ayazağa Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Çatı, Döşeme Kaplaması Onarım, Tadilat, Yenileme İnşaatı işi ihalesi yapılmış olup, 2019 yılı sonunda bitirilerek hizmete açılması planlanmıştır.

EĞİTİM-KÜLTÜR SEKTÖRÜ

1) 2017 H 040 260 Taşkışla ve Maçka Binaları Restorasyonu Projesi

2018 Yılında ihalesi yapılacak ve 2020 yılında bitirilerek hizmete açılacak işler,

- Maçka Yerleşkesi Tarihi Maçka Kışlası (Yabancı Diller Yüksekokulu) Restorasyon, Onarım, Tadilat, yenileme Uygulama İnşaatı İşleri

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur.

EKLER:

- 1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
- 2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı:

2019

Kurum Kod:

38.07 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2019 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019				
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	572.835.215	557.990.000	4.325.654	46.235.191	42.735.906	43.627.652	37.558.343	56.090.956	9.031.575	9.089.219	54.941.058	81.126.088	62.828.847	6.787.715	211.421.383	242.956.821	14,92	36,91	43,54	0
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Getirileri	53.711.108	35.788.000	3.549.548	4.663.224	1.121.459	7.308.359	994.072	1.418.047	4.115.976	6.277.339	8.304.941	3.726.416	7.830.279	5.424.573	25.916.274	28.817.957	11,20	48,25	80,52	0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Getirileri	40.598.648	31.855.000	3.413.838	3.850.288	966.374	5.724.669	853.555	443.744	3.401.616	5.317.429	5.629.278	2.604.365	7.186.743	5.254.155	21.451.405	23.194.650	8,13	52,84	72,81	0
03.6 Kira Getirileri	13.112.460	3.933.000	135.710	812.936	155.085	1.583.690	140.517	974.302	714.359	959.909	2.675.663	1.122.051	643.536	170.418	4.464.869	5.623.307	25,95	34,05	142,98	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	502.869.045	513.136.000	0	40.669.500	41.110.000	35.554.000	35.755.400	52.313.900	292.389	2.000.000	46.005.000	76.246.993	54.607.500	0	177.770.289	206.784.393	16,32	35,35	40,30	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	456.637.000	513.136.000	0	40.662.000	30.800.000	35.500.000	13.000.000	50.300.000	0	2.000.000	46.000.000	74.000.000	52.400.000	0	142.200.000	202.462.000	42,38	31,14	39,46	0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	6.611.000	0	0	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	21.240	0	0	4.500.000	21.240	-99,53	68,07	0,00	0
04.5 Proje Yardımları	39.621.045	0	0	7.500	5.810.000	54.000	22.755.400	2.013.900	292.389	0	5.000	2.225.753	2.207.500	0	31.070.289	4.301.153	-86,16	78,42	0,00	0
05. Diğer Gelirler	16.255.062	9.066.000	776.106	902.466	504.447	765.293	808.871	2.359.009	4.623.211	811.880	631.117	1.152.679	391.068	1.363.143	7.734.819	7.354.470	-4,92	47,58	81,12	0
05.1 Fatiz Gelirleri	2.581.638	13.000	201.833	392.977	207.200	287.517	384.984	373.295	207.130	477.244	136.305	415.743	98.746	257.124	1.236.198	2.203.900	78,28	47,88	16.953,08	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	2143054.49	917000	339111,74	184851,53	163.379	258.511	139.947	152.664	203.767	174.215	183.358	165.286	167.419	985.518	1.196.982	1.921.046	60,49	55,85	209,49	0
05.3 Para Cezaları	100637,86	5000	269,77	0	380	464	1.630	844	230	340	31.955	5.055	11.046	2.598	45.510	9.301	-79,56	45,22	186,02	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	11429732,11	8131000	234892,3	324638,17	133.488	218.801	282.310	1.832.205	4.212.083	160.081	279.499	566.595	113.857	117.902	5.256.130	3.220.223	-38,73	45,99	39,60	0

