



T.C.
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM
VE
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2016

İskenderun Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

İÇİNDEKİLER	
KONU	SAYFA NO
Kapak	1
İçindekiler	2
Tablolar Listesi	3
Sunuş	4
I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	
A. Bütçe Giderleri	5
A.1 Personel Giderleri	6
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	6
A.3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	7
A.4 Cari Transferler	7
A.5 Sermaye Giderleri	8
B. Bütçe Gelirleri	9
B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	9
B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	10
B.3 Diğer Gelirler	10
C. Finansman	10
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	
A- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler	11
B- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	11
C-Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	11
D-İdarece Yürütülen Faaliyetler	11
E)Yatırım Projeleri Raporu	12
III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	
A. Bütçe Giderleri	13
A.1 Personel Giderleri	14
A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	14
A.3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri	15
A.4 Cari Transferler	15
A.5 Sermaye Giderleri	16
B. Bütçe Gelirleri	16
B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	17
B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17
B.3 Diğer Gelirler	17
C. Finansman	18
IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	
A- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler	18
B- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	18
C-Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	18
D-İdarece Yürütülen Faaliyetler	19
E)Yatırım Projeleri Raporu	19
V.EKLER	
A.EK-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi	20-21
B.EK-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	22-23

TABLO LİSTESİ	SAYFA NO
Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri	5
Tablo 2-Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	6
Tablo 3-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	6
Tablo 4-Mal ve Hizmet alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	7
Tablo 5-Cari Transferlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	7
Tablo 6-Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	8
Tablo 7-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri	9
Tablo 8- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	9
Tablo 9- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	10
Tablo 10- Diğer Gelirler Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı	11
Tablo 11-Yatırım Projeleri İzleme Raporu	12
Tablo 12-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıl Sonu Tahmini Harcama	13
Tablo 13-Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı	14
Tablo 14-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Yıl Sonu Tahmini Bazında Dağılımı	14
Tablo 15-Mal ve Hizmet alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı	15
Tablo 16-Cari Transferlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı	15
Tablo 17-Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı	16
Tablo 18-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıl Sonu Tahmini Gelir	16
Tablo 19- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı	17
Tablo 20-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı	17
Tablo 21- Diğer Gelirlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı	17

SUNUŞ

Üniversitemiz 23/04/2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6640 Sayılı Kanun kapsamında kurulmuştur.

Üniversitemiz; Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mimarlık Fakültesi, İşletme Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek üç ayrı fakülteye dönüştürülmesiyle oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Makine Fakültesi, İnşaat Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi; Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Teknoloji Fakültesinden,

Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,

Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Dört Yol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek Yüksekokulundan,

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarından,

Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü, Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsü ile Çevre ve Deniz Bilimleri Enstitüsünden, oluşmuştur.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30'uncu maddesinde, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hesap verilebilirlik ve şeffaflığın sağlanması, bütçe uygulamalarının açık ve denetlenebilir olması, kamu idarelerinin harcamaları ve faaliyetleri üzerinde kamuoyu gözetim ve denetiminin etkin kılınabilmesi amacıyla yönelik olarak, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları belirtilmektedir. Buna göre, Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, özel bütçeli idarelerin, sosyal güvenlik kurumlarının ve mahalli idarelerin, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu hazırlayarak kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.

Bu kapsamda, hizmetlerimizin yerinde, ekonomik, ölçülü ve kaliteli sunumu ile bütçe uygulamalarımızın şeffaflığı ve hesap verilebilirliğinin kamuoyu nezdinde denetim, gözetim ve takdiri amacıyla, Üniversitemiz "2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" bütçe uygulamaları, hedef ve beklentiler ile faaliyetlerimizi kapsayacak şekilde hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Türkay DERELİ

Rektör

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI						
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	73.229.000	0	16.465.190	0,00	0,00	22,48
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	73.229.000	0	21.570.600	0,00	0,00	29,46

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 73.229.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 16.465.190 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama Üniversitemiz bütçesinin % 22,48'ine tekabül etmektedir.

Tablo 1-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Harcama Gerçekleşmeleri						
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
PERSONEL GİDERLERİ	40.530.000,00	0	10.600.658,00	0,00	0,00	26,16
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.661.000,00	0	1.551.637,00	0,00	0,00	27,41
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.978.000,00	0	4.220.478,00	0,00	0,00	30,19
CARİ TRANSFERLER	1.560.000,00	0	54.048,00	0,00	0,00	3,46
SERMAYE GİDERLERİ	11.500.000,00	0	38.368,00	0,00	0,00	0,33
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	73.229.000,00	0	16.465.190	0,00	0,00	22,48

Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin gerçekleşmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

A.1 Personel Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Personel Giderleri için toplam 40.530.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 10.600.658 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %26,16'sına tekabül etmektedir.

Tablo 2-Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
01 - PERSONEL GİDERLERİ	40.530.000	0	10.600.658	0,00	0,00	26,16
Memurlar	39.382.000	0	10.369.763	0,00	0,00	26,33
Sözleşmeli personel	299.000	0	70.225	0,00	0,00	23,49
İşçiler	54.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Geçici personel	738.000	0	160.670	0,00	0,00	21,77
Diğer personel	57.000	0	0	0,00	0,00	0,00

A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için toplam 5.661.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 1.502.221 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %27,41'ine tekabül etmektedir.

Tablo 3-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.661.000	0	1.551.637	0,00	0,00	27,41
Memurlar	5.520.000	0	1.502.221	0,00	0,00	27,21
Sözleşmeli Personel	48.000	0	9.129	0,00	0,00	19,02
İşçiler	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Geçici Personel	79.000	0	40.287	0,00	0,00	51,00
Diğer Personel	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00

A.3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 13.978.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 4.220.478 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %30,19'una tekabül etmektedir.

Tablo 4-Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.978.000	0	4.220.478	0,00	0,00	30,19
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.046.000	0	1.585.382	0,00	0,00	22,50
Yolluklar	471.000	0	78.296	0,00	0,00	16,62
Görev Giderleri	21.000	0	941	0,00	0,00	4,48
Hizmet Alımları	4.999.000	0	2.351.485	0,00	0,00	47,04
Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000	0	3.894	0,00	0,00	19,47
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.192.000	0	123.406	0,00	0,00	10,35
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	229.000	0	77.075	0,00	0,00	33,66

A.4 Cari Transferler

Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için toplam 1.560.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 54.048 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %3,46'sına tekabül etmektedir.

Tablo 5-Cari Transferlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
05 - CARİ TRANSFERLER	1.560.000	0	54.048	0,00	0,00	3,46
Görev Zararları	1.330.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	230.000	0	54.048	0,00	0,00	23,50

A.5 Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Sermaye Giderleri için toplam 11.500.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 38.368 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 0,33'üne tekabül etmektedir.

Tablo 6-Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.500.000	0	38.368	0,00	0,00	0,33
Mamul Mal Alımları	3.485.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Gayri Maddi Hak Alımları	500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.500.000	0	0	0,00	0,00	0,00
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.015.000	0	38.368	0,00	0,00	1,27

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin, 2016 mali yılının ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2.723.861 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 17.441.931 TL, Diğer Gelirler 1.404.808 TL olmak üzere toplam 21.570.600 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.

Tablo 7-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Altı Aylık Gelir Gerçekleşmeleri						
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	73.229.000	0	21.570.600	0,00	0,00	29,46
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.832.000	0	2.723.861	0,00	0,00	56,37
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.297.000	0	17.441.931	0,00	0,00	25,92
05. Diğer Gelirler	1.100.000	0	1.404.808	0,00	0,00	127,71

B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin, 2016 mali yılının ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2.723.861 TL'dir.

Tablo 8- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.832.000	0	2.723.861	0,00	0,00	56,37
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.832.000	0	2.479.520	0,00	0,00	51,31
03.6 Kira Gelirleri	0	0	244.341	0,00	0,00	0,00

B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemizin, 2016 mali yılının ilk altı ayında Alınan Bağış ve Yardımlar 17.441.931 TL'dir.

Tablo 9- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.297.000	0	17.441.931	0,00	0,00	25,92
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	67.297.000	0	17.241.931	0,00	0,00	25,62
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00

B.3 Diğer Gelirler

Üniversitemizin, 2016 mali yılının ilk altı ayında Diğer Gelirler 1.404.808 TL'dir.

Tablo 10- Diğer Gelirler Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Dağılımı						
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
		2015	2016		2015	2016
05. Diğer Gelirler	1.100.000	0	1.404.808	0,00	0,00	127,71
05.1 Faiz Gelirleri	0	0	155.803	0,00	0,00	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.100.000	0	1.249.004	0,00	0,00	113,55

C. Finansman

Üniversitemizin, 2016 mali yılının ilk altı ayında bütçe gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2.723.861 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 17.441.931 TL, Diğer Gelirler 1.404.808 TL olmak üzere toplam 21.570.600 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı ilk altı aylık döneme ilişkin bütçe giderleri toplamı ise 16.465.190 TL'dir.

II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler

- a) Üniversitemiz 2015 yılında kurulmuş olup; Teşkilatlanmasını hızla yapmaktadır ve Kampüs alt yapı çalışmaları başlatılmıştır
- f) Yeni açılan ve mevcut tüm birimlerimizin eğitim-öğretim ve fiziki alt yapılarının kurulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

B- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler

- a) Kâğıtsız yönetim ilkesi çerçevesinde, kurum içi (bazen de kurum dışı) duyuruların büyük bir kısmı İnternet ve e-posta hizmetleriyle gerçekleştirilmektedir.
- b) Elektrik, su, yakıt ve sarf malzemelerinin kullanımına yönelik tasarruf tedbirlerinin tüm birimlerde uygulanması için gerekli takip ve kontroller yapılmaktadır.
- c) Hem kâğıt tasarrufu hem de işlemlerin daha hızlı yürütülmesi bakımından Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş çalışmaları başlatılacaktır.

C- Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler

- a) Üniversitemiz 2015 yılından kurulmuş olup; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi “Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü uyarınca 2017-2021 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmalarına başlamıştır.
- b) 5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

D-İdarece Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması; Ayrıntılı Finansman Programına ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmış olup, Ocak-Haziran 2016 döneminde aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilmiştir.

İskenderun Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

- 1-Eğitim-Öğretim Faaliyetleri Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde yürütülmüştür.
- 2- 85 Kişilik Malzemesiz Temizlik Hizmeti İhalesi ödemeleri yapılmıştır.
- 4- Üniversitemiz Resmi Araçlarına Akaryakıt Alımları yapılmıştır.
- 5 -70 Kişilik Özel Güvenlik İhalesi ödemeleri yapılmıştır.
- 6- Üniversitemiz Kampüs Alanı Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi yapılmıştır.
- 7-Üniversitemiz Yerleşkesinin Elektrik Ödemeleri, Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Meslek Yüksekokulların Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları, Bakım ve Onarım Giderleri için ödemler yapılmıştır.
- 8- 2016 Yılı Öğrenci ve Personel Yemek Hizmeti İhale ödemeleri yapılmıştır.
- 9- Yazılım ve Lisans Alımları yapılmıştır.

E)Yatırım Projeleri Raporu

Üniversitemizin Eğitim Sektöründe 5 adet yatırım projesi vardır. Bu projeler ve gerçekleştirme durumu aşağıdaki Yatırım Projeleri İzleme Raporunda sunulmuş olup, projelerin gerçekleşmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Tablo 11-Yatırım Projeleri İzleme Raporu

YATIRIM PROJELERİ İZLEME RAPORU													
İLİ		HATAY											
YILI		2016											
YATIRIMCI KURULUŞ		İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ										2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL	
SIRA NO	YATIRIMCI KURULUŞ	SEKTÖRÜN ADI	PROJENİN ADI	PROJENİN YERİ (İlçesi)	İHALE TARİHİ	İŞİN BITİM TARİHİ	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TL.)	PROGRAM YILI ÖDENEĞİ (TL.)	PROJE BEDELİ (TL.)	2016 YILINDA YAPILAN HARCAMA (TL)	2016 YILI		AÇIKLAMALAR
											NAKİT HARC. (%)	FİZİKİ GERÇ. (%)	
1	İskenderun Teknik Üniversitesi	Eğitim	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İskenderun				500.000	1.000.000				
2			Derslik ve Merkezi Birimler					2.000.000	10.000.000				
3			Kampüs Alt Yapısı					2.000.000	5.000.000		0,564		
4			Muhtelif İşler					6.800.000	6.800.000	38.367,00			
5			Yayın Alımı						200.000	201.000			
GENEL TOPLAM							11.500.000	23.000.000					

III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 73.229.000,00 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 16.465.190,00 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama Üniversitemiz bütçesinin % 22,48'ine tekabül etmektedir. 2016 yıl sonu harcama tahmini 55.530.300,00 TL'dir.

Tablo 12-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıl Sonu Tahmini Harcama				
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
		2015	2016	
PERSONEL GİDERLERİ	40.530.000,00	0	10.600.658,00	22.906.500,00
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.661.000,00	0	1.551.637,00	3.469.000,00
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.978.000,00	0	4.220.478,00	15.894.800,00
CARİ TRANSFERLER	1.560.000,00	0	54.048,00	1.560.000,00
SERMAYE GİDERLERİ	11.500.000,00	0	38.368,00	11.700.000,00
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	73.229.000,00	0	16.465.190	55.530.300,00

Ekonomik tasnif bazında bütçe ödeneklerinin 2016 yıl sonu tahmini gerçekleştirmelerine ilişkin bilgilere ve değerlendirmelere aşağıdaki bölümlerde yer verilmiştir.

A.1 Personel Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Personel Giderleri için toplam 40.530.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 10.600.658 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Personel Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %26,16'sına tekabül etmektedir. 2016 yıl sonu Personel Giderleri tahmini 22.906.500 TL'dir.

Tablo 13-Personel Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı				
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YILSONU HARCAMA TAHMİNİ
		2015	2016	
01 - PERSONEL GİDERLERİ	40.530.000	0	10.600.658	22.906.500
Memurlar	39.382.000	0	10.369.763	22.416.800
Sözleşmeli personel	299.000	0	70.225	150.000
İşçiler	54.000	0	0	0
Geçici personel	738.000	0	160.670	339.700
Diğer personel	57.000	0	0	0

A.2 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için toplam 5.661.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 1.502.221 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %27,41'ine tekabül etmektedir. 2016 Yıl sonu tahmini Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 3.469.000 TL'dir.

Tablo 14-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Yıl Sonu Tahmini Bazında Dağılımı				
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
		2015	2016	
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	5.661.000	0	1.551.637	3.469.000
Memurlar	5.520.000	0	1.502.221	3.358.000
Sözleşmeli Personel	48.000	0	9.129	21.000
İşçiler	12.000	0	0	0
Geçici Personel	79.000	0	40.287	90.000
Diğer Personel	2.000	0	0	0

A.3 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam 13.978.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 4.220.478 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %30,19'una tekabül etmektedir. 2016 yılsonu tahmini Mal ve Hizmet Alım Giderleri 15.894.800 TL'dir.2016 yılı tahmini harcamadaki artış askeri ücretin artışı nedeniyle ödenek yetersizliği ortaya çıkmıştır.

Tablo 15-Mal ve Hizmet alım Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı				
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
		2015	2016	
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.978.000	0	4.220.478	15.894.800
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	7.046.000	0	1.585.382	7.369.000
Yolluklar	471.000	0	78.296	529.000
Görev Giderleri	21.000	0	941	21.000
Hizmet Alımları	4.999.000	0	2.351.485	5.944.800
Temsil ve Tanıtma Giderleri	20.000	0	3.894	20.000
Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	1.192.000	0	123.406	1.567.000
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	229.000	0	77.075	444.000

A.4 Cari Transferler

Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için toplam 1.560.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 54.048 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Cari Transferler için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin %3,46'sına tekabül etmektedir. 2016 yılsonu tahmini Cari Transferler 1.560.000 TL'dir.

Tablo 16-Cari Transferlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı				
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
		2015	2016	
05 - CARİ TRANSFERLER	1.560.000	0	54.048	1.560.000
Görev Zararları	1.330.000	0	0	1.330.000
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	230.000	0	54.048	230.000

A.5 Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine Sermaye Giderleri için toplam 11.500.000 TL ödenek tefrik edilmiş olup, söz konusu ödeneğin 38.368 TL'si yılın ilk yarısında harcanmıştır. Bu harcama, Sermaye Giderleri için tahsis edilen başlangıç ödeneğinin % 0,33'üne tekabül etmektedir. 2016 yılsonu tahmini Sermaye Giderleri 11.700.000 TL'dir. 2016 yılı sonu tahmini 200.000 TL artış nedeni Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağıştır.

Tablo 17-Sermaye Giderlerinin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı				
AÇIKLAMA	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		2016 YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ
		2015	2016	
06 - SERMAYE GİDERLERİ	11.500.000	0	38.368	11.700.000
Mamul Mal Alımları	3.485.000	0	0	3.485.000
Gayri Maddi Hak Alımları	500.000	0	0	500.000
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	4.500.000	0	0	4.500.000
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.015.000	0	38.368	3.015.000

B. Bütçe Gelirleri

Üniversitemizin, 2016 mali yılının ilk altı ayında Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 2.723.861 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 17.441.931 TL, Diğer Gelirler 1.404.808 TL olmak üzere toplam 21.570.600 TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2016 yılı tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 5.203.788 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 48.884.582 TL ve Diğer Gelirler 1.441.930 TL'dir.

Tablo 18-Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yıl Sonu Tahmini Gelir				
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		
		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	73.229.000	0	21.570.600	55.530.300
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.832.000	0	2.723.861	5.203.788
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	67.297.000	0	17.441.931	48.884.582
05. Diğer Gelirler	1.100.000	0	1.404.808	1.441.930

B.1 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemizin, 2016 yılı tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 5.203.788 TL'dir.

Tablo 19- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı				
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		
		2015	2016	
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.832.000	0	2.723.861	5.203.788
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.832.000	0	2.479.520	4.961.946
03.6 Kira Gelirleri	0	0	244.341	241.842

B.2 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Üniversitemizin, 2016 yılı tahmini Alınan Bağış ve Yardımlar 48.884.582 TL'dir.

Tablo 20- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı				
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		
		2015	2016	
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	67.297.000	0	17.441.931	48.884.582
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	67.297.000	0	17.241.931	48.684.582
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	200.000	200.000

B.2 Diğer Gelirler

Üniversitemizin, 2016 yılı tahmini Diğer Gelirler 1.441.930 TL'dir.

Tablo 21- Diğer Gelirlerin Ekonomik Kod (II. Düzey) Bazında Yıl Sonu Tahmini Dağılımı				
	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		
		2015	2016	
05. Diğer Gelirler	1.100.000	0	1.404.808	1.441.930
05.1 Faiz Gelirleri	0	0	155.803	200.000
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1100000	0	1.249.004	1.241.930

C. Finansman

2016 yıl sonu tahmini bütçe gelirleri 55.530.300 TL olup, bu finansmanın 2016 yılı tahmini Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri 5.203.788 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 48.884.582 TL ve Diğer Gelirler 1.441.930 TL'dir. 2016 yıl sonu harcama tahmini 55.530.300 TL'dir.

IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler

a) Üniversitemiz 2015 yılında kurulmuş olup; Teşkilatlanması hızla yapmaktadır ve Kampüs alt yapı çalışmaları devam edecektir.

f) Yeni açılan ve mevcut tüm birimlerimizin eğitim-öğretim ve fiziki alt yapılarının kurulması ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar devam edecektir.

B- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler

a) Kâğıtsız yönetim ilkesi çerçevesinde, kurum içi (bazen de kurum dışı) duyuruların büyük bir kısmı İnternet ve e-posta hizmetleriyle gerçekleştirilecektir.

b) Elektrik, su, yakıt ve sarf malzemelerinin kullanımına yönelik tasarruf tedbirlerinin tüm birimlerde uygulanması için gerekli takip ve kontroller yapılmaya devam edilecektir.

c) Hem kâğıt tasarrufu hem de işlemlerin daha hızlı yürütülmesi bakımından Elektronik Belge Yönetim Sistemine geçiş çalışmaları devam edilecektir.

C- Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler

a) Üniversitemiz 2015 yılından kurulmuş olup; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi "Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar." hükmü uyarınca 2017-2021 yıllarını kapsayan Üniversitemiz Stratejik Planı hazırlanmış olacaktır.

b) 5018 sayılı Kanunun bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri ile iç kontrol alanında kurumumuza yüklediği görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla başlatılan çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülecektir.

D-İdarece Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması; Ayrıntılı Finansman Programına ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmış olup, Temmuz-Aralık 2016 döneminde aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilecektir.

- 1-Eğitim-Öğretim faaliyetleri Akademik Takvimde belirtilen süreler içinde başlatılacaktır.
- 2- 85 kişilik malzemesiz Temizlik Hizmeti İhalesi ödemeleri yapılacaktır.
- 4- Üniversitemiz resmi araçlarına Akaryakıt Alımları yapılacaktır.
- 5 -70 kişilik Özel Güvenlik İhalesi ödemeleri yapılacaktır.
- 6- Üniversitemiz Kampüs Alanı Alt Yapı ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları devam edecektir.
- 7-Üniversitemiz Yerleşkesinin Elektrik Ödemeleri, Rektörlük Birimleri, Fakülte ve Meslek Yüksekokulların Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları, Makine ve Teçhizat Alımları, Bakım ve Onarım Giderleri için ödemler yapılacaktır.
- 8- 2016 Yılı Öğrenci ve Personel Yemek Hizmeti İhale ödemeleri yapılacaktır.
- 9- Yazılım ve Lisans Alımları yapılacaktır.

E)Yatırım Projeleri Raporu

Üniversitemizin Eğitim Sektöründe 5 adet yatırım projesi (Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi, Derslik ve Merkezi Birimler, Kampüs Alt Yapısı, Muhtelif İşler ve Yayın Alımı) vardır. Bu projeler kapsamında;

- 1-Kampüs Master Planı Planlama ve Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alım İhalesi ödemesi yapılacaktır.
- 2-Kampüs Master Planı Kapsamında Mimari Tasarım Hizmetleri Proje Hizmet Alım İhalesi yapılacaktır.
- 3-Kampüs Çevre Duvarı Yapım İşi İhalesi yapılacaktır.
- 4-Binek Otomobil 3 adet, 1 adet Arazi Binek (En az 4, en çok 8 kişilik) ve 1 adet Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için sürücü dahil 3 veya 6 kişilik) araç alımı yapılması planlanmıştır.

V.EKLER

A.EK-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

B.EK-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

İskenderun Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

A.EK-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2016																			
Kurum Kod:	39.09.00.01 - UST YONETİM, AKADEMİK VE İDARI BİRLER																			
	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHİMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	0	73.229.000	0	1.739.153	0	2.226.025	0	2.567.961	0	3.784.746	0	3.162.039	0	2.985.265	0	16.465.190	0,00	0,00	22,48	55.530.300
01 - PERSONEL GİDERLERİ	0	40.530.000	0	1.466.117	0	1.461.574	0	1.649.024	0	2.345.022	0	1.951.131	0	1.727.790	0	10.600.658	0,00	0,00	26,16	22.906.500
MEMURLAR	0	39.382.000	0	1.466.117	0	1.441.907	0	1.611.112	0	2.302.012	0	1.880.581	0	1.668.034	0	10.369.763	0,00	0,00	26,33	22.416.800
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	299.000	0	0	0	14.045	0	14.045	0	14.045	0	14.045	0	14.045	0	70.225	0,00	0,00	23,49	150.000
İŞÇİLER	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	738.000	0	0	0	5.622	0	23.867	0	28.965	0	56.505	0	45.711	0	160.670	0,00	0,00	21,77	339.700
DİĞER PERSONEL	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	0	5.661.000	0	248.331	0	253.446	0	260.127	0	259.829	0	266.715	0	263.189	0	1.551.637	0,00	0,00	27,41	3.469.000
MEMURLAR	0	5.520.000	0	248.297	0	249.264	0	251.793	0	250.273	0	252.010	0	250.585	0	1.502.221	0,00	0,00	27,21	3.358.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	0	48.000	0	0	0	1.848	0	1.803	0	1.826	0	1.826	0	1.826	0	9.129	0,00	0,00	19,02	21.000
İŞÇİLER	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GEÇİCİ PERSONEL	0	79.000	0	34	0	2.334	0	6.531	0	7.729	0	12.880	0	10.778	0	40.287	0,00	0,00	51,00	90.000
DİĞER PERSONEL	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	0	13.978.000	0	24.706	0	511.004	0	638.175	0	1.167.019	0	933.214	0	946.360	0	4.220.478	0,00	0,00	30,19	15.894.800
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	0	7.046.000	0	23.057	0	69.056	0	178.697	0	688.551	0	311.364	0	314.657	0	1.585.382	0,00	0,00	22,50	7.369.000
YOLLUKLAR	0	471.000	0	513	0	9.247	0	4.970	0	14.857	0	23.615	0	25.094	0	78.296	0,00	0,00	16,62	529.000
GÖREV GİDERLERİ	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705	0	235	0	941	0,00	0,00	4,48	21.000
HİZMET ALIMLARI	0	4.999.000	0	1.136	0	431.146	0	446.252	0	441.163	0	526.586	0	505.202	0	2.351.485	0,00	0,00	47,04	5.944.800
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	0	20.000	0	0	0	0	0	3.894	0	0	0	0	0	0	0	3.894	0,00	0,00	19,47	20.000
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	1.192.000	0	0	0	1.555	0	3.476	0	21.155	0	58.145	0	39.075	0	123.406	0,00	0,00	10,35	1.567.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	0	229.000	0	0	0	0	0	885	0	1.293	0	12.799	0	62.098	0	77.075	0,00	0,00	33,66	444.000
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

İskenderun Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

04 - FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
İSKONTO GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05 - CARİ TRANSFERLER	0	1.560.000	0	0	0	0	0	20.635	0	12.876	0	10.979	0	9.558	0	54.048	0,00	0,00	3,46	1.560.000
GÖREV ZARARLARI	0	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.330.000
HAZİNE YARDIMLARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	0	230.000	0	0	0	0	0	20.635	0	12.876	0	10.979	0	9.558	0	54.048	0,00	0,00	23,50	230.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06 - SERMAYE GİDERLERİ	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.368	0	38.368	0,00	0,00	0,33	11.700.000
MAMUL MAL ALIMLARI	0	3.485.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.385.000
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	700.000
GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	0	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4.500.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	0	3.015.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.368	0	38.368	0,00	0,00	1,27	0
STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
07 - SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08 - BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
YURTDIŞI BORÇ VERME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09 - YEDEK ÖDENEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

İskenderun Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

B.EK-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ																				
Bütçe Yılı:	2016																			
Kurum Kod:	39.09 - İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ																			
	2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016		2015	2016	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	0	73.229.000	0	5.505.460	0	7.246.390	0	379.861	0	632.668	0	4.421.190	0	3.385.132	0	21.570.600	0,00	0,00	29,46	55.530.300
01 - Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.5 Damga Vergisi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.6 Harçlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.5 Mahalli İdarelerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.6 Diğer İşverenlerden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.7 Çalışanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

İskenderun Teknik Üniversitesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	4.832.000	0	0	0	2.212.991	0	37.990	0	5.884	0	346.866	0	120.131	0	2.723.861	0,00	0,00	56,37	5.203.788
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	0	4.832.000	0	0	0	2.212.991	0	37.990	0	4.384	0	105.025	0	119.131	0	2.479.520	0,00	0,00	51,31	4.961.946
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.4 Kurumlar Hasılatı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.5 Kurumlar Karları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
03.6 Kira Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	241.841	0	1.000	0	244.341	0,00	0,00	0,00	241.842	
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	67.297.000	0	5.500.000	0	5.000.000	0	300.000	0	600.000	0	4.041.931	0	2.000.000	0	17.441.931	0,00	0,00	25,92	48.884.582
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	67.297.000	0	5.500.000	0	5.000.000	0	300.000	0	600.000	0	3.841.931	0	2.000.000	0	17.241.931	0,00	0,00	25,62	48.684.582
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.4 Kurumlar dan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0,00	0,00	0,00	200.000	
04.5 Proje Yardımları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04.6 Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05. Diğer Gelirler	0	1.100.000	0	5.460	0	33.400	0	41.871	0	26.784	0	32.293	0	1.265.001	0	1.404.808	0,00	0,00	127,71	1.441.930
05.1 Faiz Gelirleri	0	0	0	5.460	0	33.399	0	41.864	0	26.784	0	28.792	0	19.505	0	155.803	0,00	0,00	0,00	200.000
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.3 Para Cezaları	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	0	1100000	0	0	0	1	0	7	0	0	0	3.501	0	1.245.496	0	1.249.004	0,00	0,00	113,55	1.241.930
06. Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.2 Taşınır Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08. Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09. Red ve İadeler (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.1 Vergi Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.5 Diğer Gelirler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
09.6 Sermaye Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0

