

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI	2
A- Bütçe Giderleri	2
01- Personel Giderleri	2
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	3
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	3
05- Cari Transferler	4
06- Sermaye Giderleri	5
2017 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları.....	6
2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı.....	6
B- Bütçe Gelirleri	7
2016-2017 Gelir Gerçekleşmeleri	8
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	8
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	8
05- Diğer Gelirler	8
C- Finansman.....	8
II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	9
1-Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler	9
2- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	9
3- Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	9
4-İdarece Yürütülen Faaliyetler.....	9
Proje Faaliyetleri	10
1- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	10
2- Derslik ve Merkezi Birimler	10
3- Kampüs Altyapısı.....	10
4- Yayın Alımı.....	10
5- Muhtelif İşler.....	10
6- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	10
7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	10
III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	10
A- Bütçe Giderleri	10
01- Personel Giderleri	10
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	11
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11
05- Cari Transferler	11
06- Sermaye Giderleri	11
B- Bütçe Gelirleri	11
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12
05- Diğer Gelirler	12
C- Finansman.....	12

IV- TEMMUZ - ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	12
Ek-1 Bütçe Giderlerinin Gelişimi.....	13
Ek-2 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi	14

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Üniversiteler, toplum için nitelikli insan gücü yetiştiren, bilgiyi üreten, üretilen bilginin çoğalmasını ve yayılmasını sağlayan, toplum için faydalı bir ürüne veya hizmete dönüşmesine imkân veren eğitim/öğretim ve araştırma kurumlarıdır.

İskenderun Teknik Üniversitesi olarak bizim temel hedefimiz, kendine özgü bir eğitim/öğretim ve araştırma modeli oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyen ve teknolojiye odaklanan ‘özgün’ bir Üniversite olmaktır. Bu hedef doğrultusunda, teknolojiyi takip eden veya tüketen değil, üreten, heyecanını hiçbir zaman yitirmeyen ve özgüveni yüksek bireylerin kendisini yetiştirebileceği ve geliştirebileceği, herkesin kendini bilebileceği ve bulabileceği, proje odaklı bir “ekosistem” oluşturmak arzusundayız. Daima Üniversite-Sanayi-Kamu-Toplum” dörtlü sarmal işbirliği ve sosyal inovasyon çerçevesinde çalışarak; yerel, ulusal ve evrensel problemlere kalıcı çözümler üretmek istiyoruz. Biz “insana” yatırım yapmak istiyoruz. Belki biraz yeniyiz, ama heyecanlıyız. İşte bu heyecanla, kendini arayan ve bulmak isteyen ve de bir “Üniversite” hayali olan herkesi “birlikte başarmak” için İskenderun Teknik Üniversitesi’ne bekliyoruz. Söz veriyoruz! Daima doğruyu, iyiyi, güzeli ve yeniyi arayan ve elbette bulan bir Üniversite olacağız.

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 “2017 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 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

24 Aralık 2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, 6767 sayılı sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile, “Personel Giderleri” için 22.949.000,00 TL, “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 3.313.000,00 TL, “Mal ve Hizmet Alımları Giderleri” için 14.748.000,00 TL, “Cari Transferler” için 1.560.000,00 TL ve “Sermaye Giderleri” için 25.500.000,00 TL olmak üzere toplam 68.070.000,00 ödenek tahsis edilmiştir.

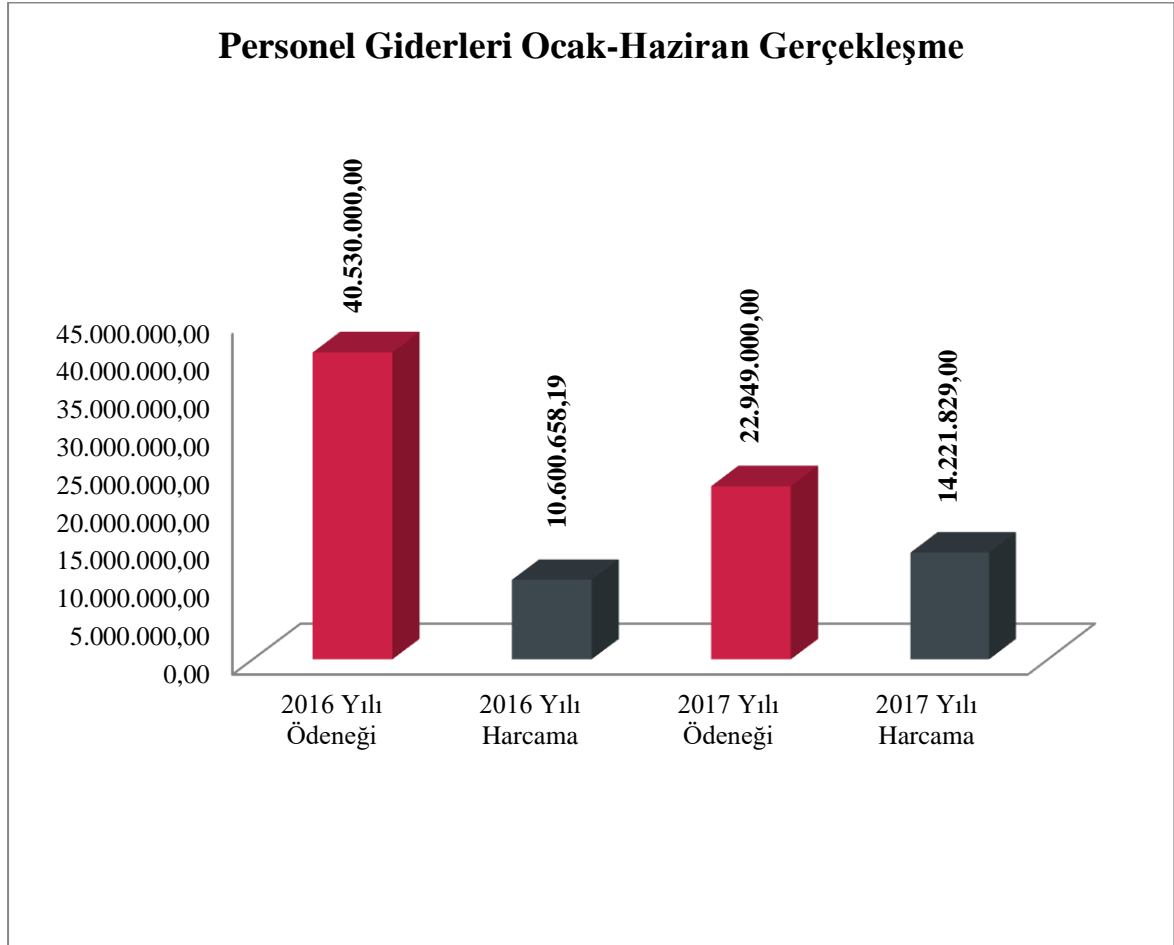
Tahsis edilen bu ödeneğin, 62.940.000,00 TL’si hazine yardımı, 3.551.000,00 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 1.579.000,00 TL’si de diğer gelirlere olmaktadır.

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2016 yılında “Personel Giderleri” için tahsis edilen toplam 40.530.000,00 TL tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 10.600.658,19 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %26,15 olarak gerçekleşmiştir.

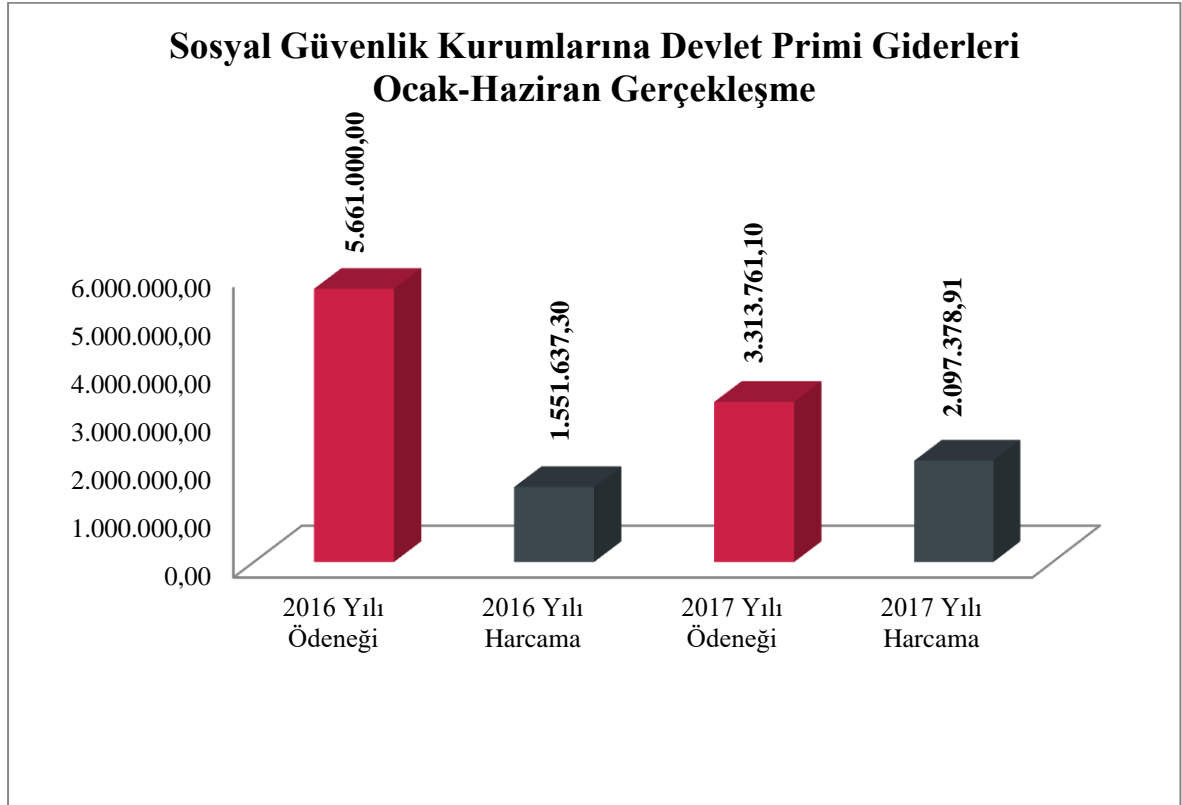
2017 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 22.949.000,00 TL’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 14.221.829,00 TL olmuştur. Harcama oranı %61,97 olarak gerçekleşmiştir.



02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için Bütçe Kanunu ile 5.661.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 1.551.637,30 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %27,17 olarak gerçekleşmiştir.

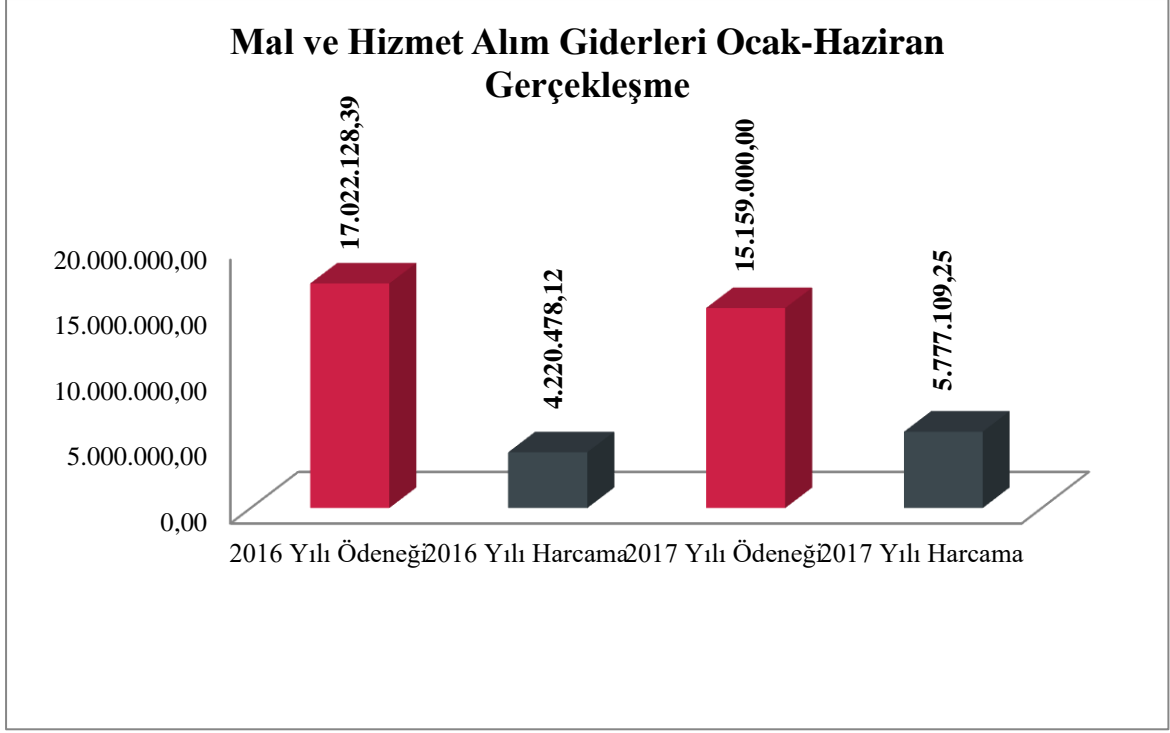
2017 yılında ise bu harcama kalemi için Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için bütçe kanunu ile 3.313.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir Fazlası Karşılığı ödenekten 761,10 TL aktarılmış, toplam tahsis edilen ödenek 3.313.761,10 TL’ye ulaşmıştır. Yıllık ilk altı aylık harcaması 2.097.378,91 TL’ye olmuştur. Harcama oranı %63,29 olarak gerçekleşmiştir.



03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılında bu harcama kalemi için bütçe kanunu “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için Bütçe Kanunu ile 13.978.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir Fazlası Karşılığı ile Kurum İçi Aktarma yönetimiyle 3.044.128,39 TL aktarılmış, toplam tahsis edilen ödenek 17.022.128,39 TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 4.220.478,12 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %24,79 olarak gerçekleşmiştir.

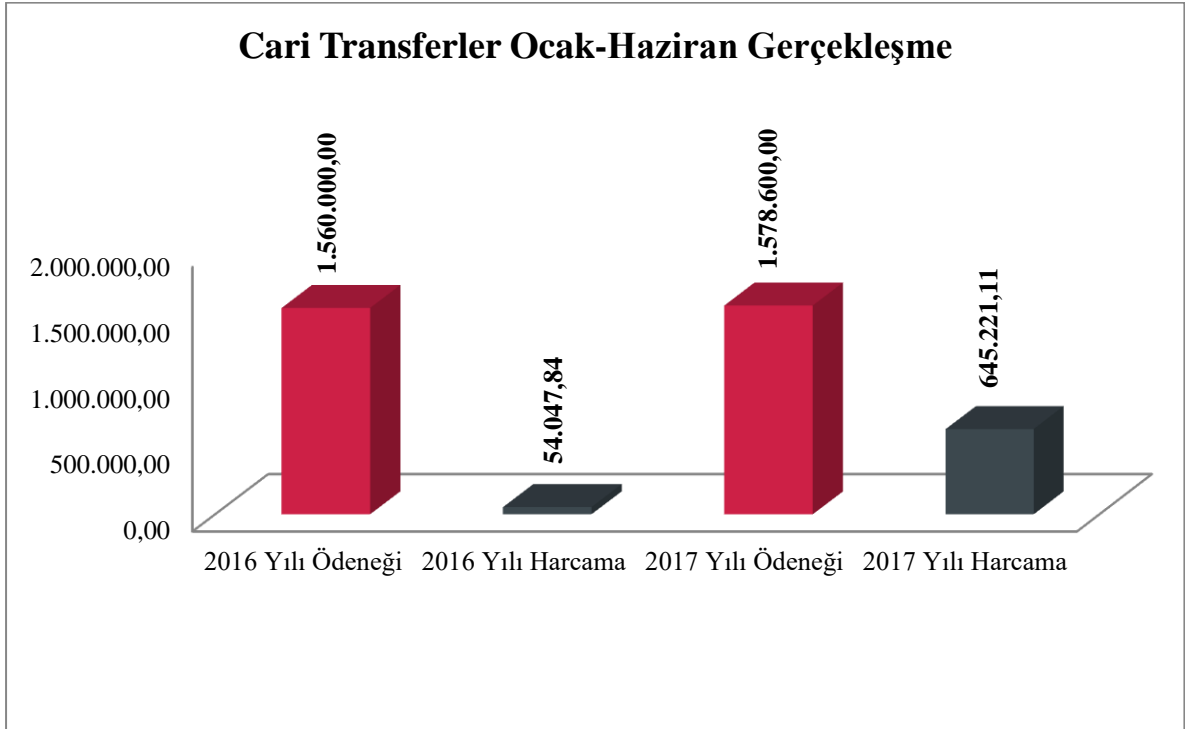
2017 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 14.748.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir Fazlası Karşılığı ile Kurum İçi Aktarma yönetimiyle ödenekten 411.000,00 TL aktarılmış, toplam tahsis edilen ödenek 15.159.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 5.777.109,25 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %37,85 olarak gerçekleşmiştir.



05- Cari Transferler

2016 yılında “Cari Transferler” için tahsis edilen toplam 1.560.000,00 TL tutarındaki ödenekten, yılın ilk altı ayında 54.047,84 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %3,46 olarak gerçekleşmiştir.

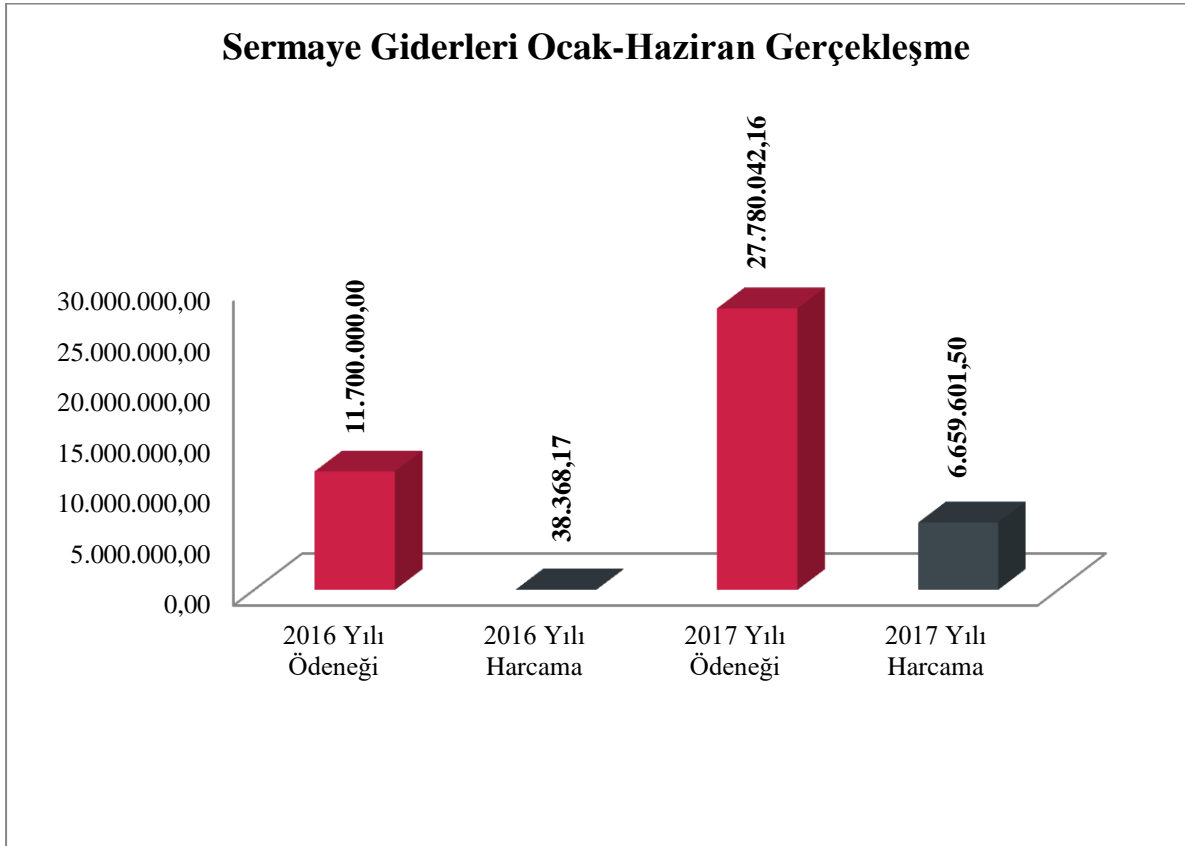
2017 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 1.560.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir Fazlası Karşılığı yönetimiyle ödenekten 18.600,00 TL eklenmiş, toplam tahsis edilen ödenek 1.578.600,00 TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 645.221,11 TL harcama yapılmış ve harcama oranı %40,87 olarak gerçekleşmiştir.



06- Sermaye Giderleri

2016 yılında ‘‘Sermaye Giderleri’’ için 11.500.000,00 TL denek tahsis edilmiştir. Gelir Fazlası Karşılığı yönetimiyle ödenekten 200.000,00 TL eklenmiş, toplam tahsis edilen denek 11.700.000,00 TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık harcaması 38.368,17 TL olmuştur. Harcama oranı %0,003 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılında ise bu harcama kalemi için 25.500.000,00 TL’lik denek tahsis edilmiştir. Gelir Fazlası Karşılığı, Yedek denek ile Likit karşılığı yönetimiyle deneye 2.280.042,16 TL eklenmiş, toplam tahsis edilen denek 27.780.042,16 TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık harcaması 6.659.601,50 TL olmuştur. Harcama oranı %23,97 olarak gerçekleşmiştir.



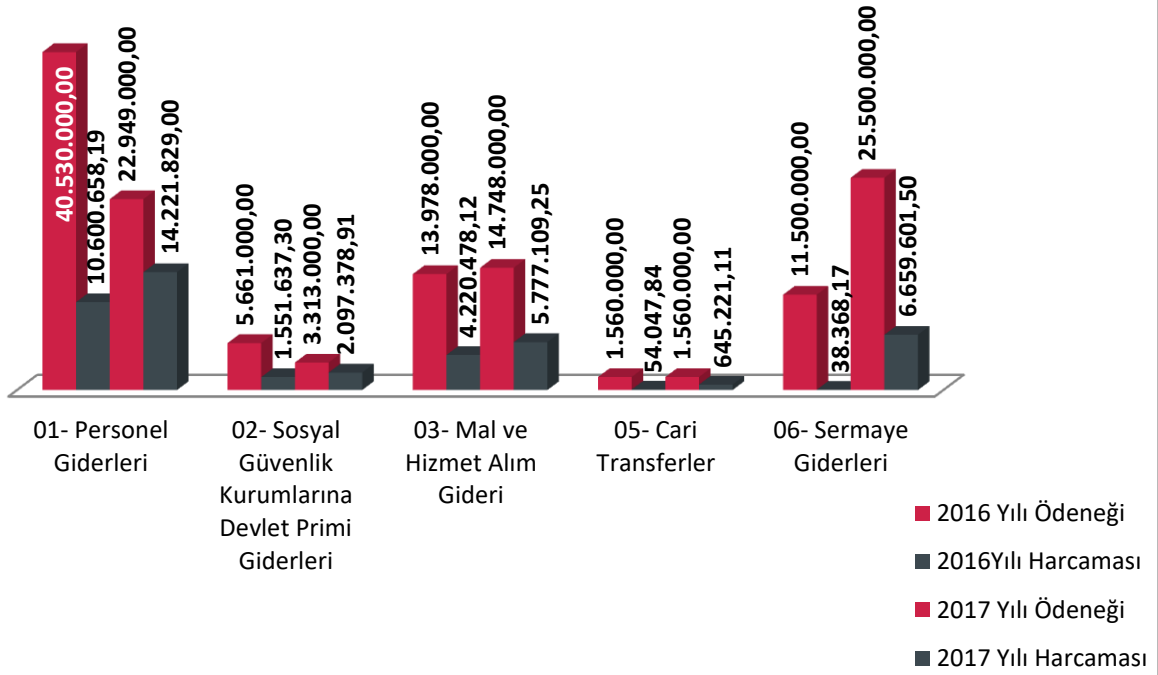
2017 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

Sıra No	Ekonomik Kod	Projenin Adı	Kurum Başlangıç Ödeneği	Ödenek Ekleme	Harcanan Ödenek	Harcama Oranı (%)
Spor Sektörü						
1	06.5	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	3.500.000,00	0,00	0,00	0
Eğitim Sektörü						
2	06.5	Derslik ve Merkezi Birimler	11.500.000,00	0,00	0,00	0
3	06.5	Kampüs Altyapısı	4.000.000,00	0,00	4.394.404,05	109,85
4	06.1	Yayın Alımları	500.000,00	0,00	0,00	0
Muhtelif İşler						
5	06.1	Mamul Mal Alımları	1.750.000,00	560.042,16	1.109.086,28	48,01
	06.1	Bilgi ve İletişim Teknolojileri	500.000,00	63.000,00	134.975,48	23,97
	06.1	Gayrimenkul Bakım Onarım Giderleri	2.859.000,00	0,00	434.722,89	15,21
	06.1	Kara Taşıtı Alımları	691.000,00	0,00	0,00	0
6	06.5	Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi	200.000,00	457.000,00	586.412,80	89,26
Diğer Kamu Hizmetleri (DKH)						
7	06.1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı Cihaz Alımları	0,00	1.200.000,00	0,00	0
Genel Toplam			25.500.000,00	2.165.042,16	6.659.601,50	24,07

2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşme ve Artış Oranı

Bütçe Gider Tertibi	2016		2017		Harcama Artış Oranı (%)
	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	Ödenek	Haziran Sonu Harcama	
01- Personel Giderleri	40.530.000,00	10.600.658,19	22.949.000,00	14.221.829,00	34,16
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	5.661.000,00	1.551.637,30	3.313.000,00	2.097.378,91	35,17
03- Mal ve Hizmet Alım Gideri	13.978.000,00	4.220.478,12	14.748.000,00	5.777.109,25	36,88
05- Cari Transferler	1.560.000,00	54.047,84	1.560.000,00	645.221,11	109,38
06- Sermaye Giderleri	11.500.000,00	38.368,17	25.500.000,00	6.659.601,50	172,57
Toplam	73.229.000,00	16.465.189,62	68.070.000,00	29.401.139,77	78,57

2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

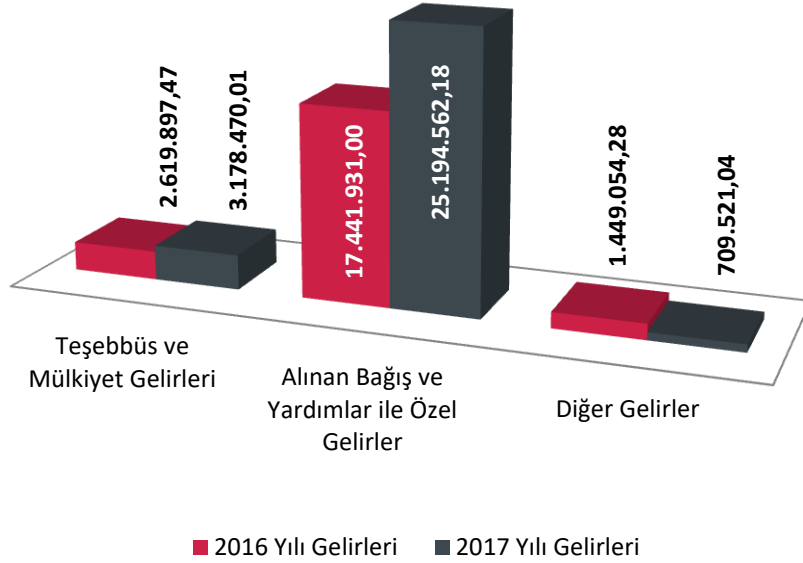


B. Bütçe Gelirleri

2016-2017 Gelir Gerçekleşmeleri

Ekonomik Kod	Gelirin Çeşidi	Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri		Artış Oranı (%)
		2016	2017	
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	2.619.897,47	3.178.470,01	21,32
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	17.441.931,00	25.194.562,18	44,45
05	Diğer Gelirler	1.449.054,28	709.521,04	-51,04
Toplam		21.510.882,75	29.082.553,23	35,20

2016-2017 Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri



03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 4.832.000,00 TL gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında 2.619.897,47 tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %54,22 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 3.551.000,00 gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 3.178.470,01 TL gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %89,51 olarak gerçekleşmiştir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 67.297.000,00 gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 17.441.931,00 TL'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %28,00 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 62.940.000,00 TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 25.194.562,18 TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %40,03 olarak gerçekleşmiştir.

05- Diğer Gelirler

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.100.000,00 TL gelir tahmin edilmiş, yılın ilk altı ayında bu gelirin 1.449.054,28 TL'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %131,73 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.579.000,00 TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 709.521,04 TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %44,93 olarak gerçekleşmiştir.

C. Finansman

Üniversite, gelirlerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri gereğince, yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Elde edilen öz gelirlerden yıl sonunda harcanamayan kısmı bir sonraki

yılın giderlerine finansman olarak devredilmektedir. 2016 yılı ilk altı ayında toplam 21.510.882,75 TL gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 2.619.897,47 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.449.054,28 TL diğer gelirlerden ve 17.441.931,00 TL ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2017 yılının ilk altı ayında ise toplam 29.082.553,23 TL gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 3.178.470,01 TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 709.521,04 TL diğer gelirlerden ve geriye kalan 25.194.562,18 TL ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

1- Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler

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

2- Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler

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

3- Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler

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.

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.

4-İdarece Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz ihtiyaçlarının ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması; Ayrıntılı Finansman Programına ve tasarruf ilkelerine uyularak yapılmış olup, Ocak-Haziran 2017 döneminde aşağıda belirtilen işlemler gerçekleştirilmiştir.

2016 yılı için 73.229.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 16.465.189,62 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %22,48 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için 68.070.000,00 TL kurum başlangıç ödeneği tahsis edilmiş, haziran ayı sonu itibariyle bütçe harcamalarının toplamı 31.658.774,77 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçenin kullanım oranı %46,51 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı giderlerine oranla 2017 yılı giderlerinde kurum bazında 15.193.585,15 TL oran olarak ise %92,28 artış olmuştur.

5-Proje Faaliyetleri

5.1- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2017H050050 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 3.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. “Açık Spor Tesisleri” projesinin ihalesi yapılmış olup süreç devam etmektedir.

5.2- Derslik ve Merkezi Birimler: 2016H032680 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 11.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak “Merkezi Kütüphane”, “Merkezi Yemekhane” ve “Mimarlık Fakültesi” binalarının ihalesi sonuçlanarak sözleşme imzalama aşamasına getirilmiştir.

5.3- Kampüs Altyapısı: 2016H032690 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 4.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. “Kampüs Alt Yapısı (Çevre Duvarı)”, “Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat”, “Garaj için ve Trafo İçin Beton Saha” ile “Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu” yapım işleri devam etmektedir. “Kampüs Altyapısı” için haziran sonu itibariyle 4.394.404,05 TL harcama yapılmıştır.

5.4- Yayın Alımı: 2017H032690 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Proje kapsamındaki ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

5.5- Muhtelif İşler: 2017H032680 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile 5.800.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. “Muhtelif İşler” için haziran sonu itibariyle 1.678.784,65 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamındaki kalan ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

5.6- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi: 2017H032670 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi 200.000,00 TL ile 457.000,00 TL ilave ödenek eklenmiş ve toplam ödenek 657.000,00 TL’ye ulaşmıştır. “Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi” için haziran sonu itibariyle 586.412,80 TL harcama yapılmıştır. Proje kapsamındaki kalan ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

5.7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2010K121610 numaralı projeye 2017 yılı bütçesi ile ödenek tahsis edilmemiştir. Ancak 2017 Yılı yatırımı hızlandırma ödeneğinden 1.200.000,00 TL ödenek tahsisi edilmiştir. Proje kapsamında tahsis edilen ödeneğin yıl sonuna kadar %100’ünün harcanması öngörülmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2016 yılında bu harcama kalemi için 40.530.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin 21.318.518,77 TL’si harcanmış, harcama oranı %52,60 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 22.949.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, haziran sonuna kadar 14.221.828,64 TL harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 30.548.000,00 TL olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2016 yılında bu harcama kalemi için 5.661.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 5.711.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 3.108.270,69 TL'si harcanmış, harcama oranı %54,43 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 3.313.000,00 ödenek tahsis edilmiş, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 3.313.761,10 TL'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 2.097.378,91 TL harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle harcamanın 6.000.000" olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2016 yılında bu harcama kalemi için "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" için Bütçe Kanunu ile 13.978.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelir Fazlası Karşılığı ile Kurum İçi Aktarma yönetimiyle 3.044.128,39 TL aktarılmış, toplam tahsis edilen ödenek 17.022.128,39 TL'ye ulaşmıştır. Yıl sonu itibariyle ödeneğin 10.532.831,49 TL'si harcanmış, harcama oranı %61,88 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 14.748.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan eklemelerle birlikte toplam ödenek 15.139.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 5.777.109,25 TL harcama gerçekleşmiş, yıl sonu itibariyle ödenek eklemeler dahil harcamanın, 15.486.000,00 TL olacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2016 yılında bu harcama kalemi için 1.560.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Ödeneğin yıl sonu itibariyle 1.011.506,75 TL'si harcanmış, harcama oranı %64,84 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 1.560.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 645.221,11 TL harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın 1.631.000,00 TL olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2016 yılında bu harcama kalemi için 11.500.000" ödenek tahsis edilmiştir. Ayrıca yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 14.280.000,00 TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 4.582.402,79 TL'si harcanmış, harcama oranı %32,09 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılı için bu harcama kalemine 25.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 27.665.042,16 TL'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 6.296.161,50 TL harcama gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle harcamanın, 25.500.000,00 TL olacağı öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2016 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 4.832.000,00 TL gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 5.164.105,40 TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %106,87 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 3.551.000,00 gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 3.910.000,00 TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 67.297.000,00 TL gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 35.416.800,00 gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %52,63 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 62.940.000,00 gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 73.229.600,00 TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2016 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.100.000,00 gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 2.351.185,27 TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %213,74 olarak gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.579.000,00 TL gelir tahmin edilmiş, yıl sonu itibariyle 1.215.000,00 TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2017 yıl sonuna kadar; 3.910.000,00 TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 73.229.600,00 TL hazine yardımı ile 1.215.000,00 TL diğer gelirler olmak üzere toplam 78.354.600,00 TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2017 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğinde” yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

1- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: 2017H050050 numaralı “Açık Spor Tesisleri” projesinin ihalesi yapılmış olup süreç devam etmektedir. 2017 yılı içerisinde sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına başlanması öngörülmektedir.

2- Derslik ve Merkezi Birimler: 2016H032680 “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak “Merkezi Kütüphane”, “Merkezi Yemekhane” ve “Mimarlık Fakültesi” binalarının ihalesi sonuçlanarak sözleşme imzalama aşamasına getirilmiştir. Sürecin tamamlanması durumun 2017 yılı içerisinde sözleşme imzalanarak inşaat çalışmalarına başlanması öngörülmektedir.

3- Kampüs Altyapısı: 2016H032690 numaralı “Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak “Kampüs Alt Yapısı (Çevre Duvarı)”, “Kampüs Altyapısı ve Çeşitli Onarım Tadilat”, “Garaj için ve Trafo İçin Beton Saha” ile “Ana Giriş-Kampüs İçi Dış Hava Şartlarına Karşı Yürüyüş Yolu” yapım işleri devam etmektedir. 2017 yılı sonuna kadar devam etmekte olan alt projelerin %100 tamamlanması öngörülmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

Bütçe Yılı: 2017

Kurum Kod: 39.09 - İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Kod	2016 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI + (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	
			2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017		2016	2017		
			42.932.091		68.070.000		5.505.460	2.902.134	7.246.390	5.921.707	379.861	4.506.318	632.668	4.297.159	4.421.090	3.751.363		3.325.414	7.703.872		21.510.883
03.	5.164.105	3.551.000	0	38.878	2.212.991	2.199.128	37.990	237.814	5.884	74.341	346.866	34.444	16.167	593.865	2.619.897	3.178.470	21,32	50,73	89,51	3.910.000	
03.1	4.917.681	3.551.000	0	38.567	2.212.991	2.195.717	37.990	64.426	4.384	70.880	105.025	30.383	15.167	591.304	2.375.556	2.991.276	25,92	48,31	84,24	3.875.200	
03.6	246.425	0	0	311	0	3.411	0	173.389	1.500	3.461	241.841	4.061	1.000	2.561	244.341	187.194	-23,39	99,15	0,00	34.800	
04.	35.416.800	62.940.000	5.500.000	2.855.800	5.000.000	3.151.599	300.000	4.172.740	600.000	4.207.524	4.041.931	3.706.900	2.000.000	7.100.000	17.441.931	25.194.562	44,45	49,25	40,03	73.229.600	
04.2	35.216.800	62.940.000	5.500.000	2.855.800	5.000.000	3.151.599	300.000	4.172.740	600.000	4.188.924	3.841.931	3.706.900	2.000.000	7.100.000	17.241.931	25.175.962	46,02	48,96	40,00	73.211.000	
04.4	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000	0	0,00	100,00	0,00	0	
04.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.600	0	0	0	0	0	18.600	0,00	0,00	0,00	18.600	
05.	2.351.185	1.579.000	5.460	7.457	33.400	570.980	41.871	95.764	26.784	15.294	32.293	10.019	1.309.248	10.007	1.449.054	709.521	-51,04	61,63	44,93	1.215.000	
05.1	368.772	464.000	5.460	7.267	33.399	9.791	41.864	14.629	26.784	7.544	28.792	2.267	21.389	7.635	157.687	49.134	-68,84	42,76	10,59	100.000	
05.2	2.007.23	0	0	0	0	0	0	26.846	0	0	0	0	0	0	0	26.846	0,00	0,00	0,00	0	
05.3	0	0	0	0	0	0	0	5.200	0	1.000	0	0	0	656	0	6.856	0,00	0,00	0,00	0	
05.9	1.980.406,12	1.115.000	0	189,46	1	561.189	7	49.089	0	6.750	3.501	7.751	1.287.859	1.716	1.291.367	626.685	-51,47	65,21	56,20	1.115.000	