

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 “2018 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 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ							
	2017 GERÇEKLEŞME	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	70.260.511	88.778.000	29.404.633	44.455.350	51,18	41,85	50,07
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	74.545.713	88.778.000	29.082.553	36.916.025	26,94	39,01	41,58

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2017 yılında “Personel Giderleri” 28.389,996-TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 14.223.183,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %50,10 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 31.366.000,00.- TL’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 19.242.817,00.- TL olmuştur. Harcama oranı % 61,35 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı %35,29 olarak gerçekleşmiştir.

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
01 - PERSONEL GİDERLERİ	28.389.996	31.366.000	14.223.183	19.242.817	35,29	50,10	61,35
MEMURLAR	27.669.202	30.433.000	13.888.924	17.799.690	28,16	50,20	58,49
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	230.222	225.000	94.450	212.471	124,96	41,03	94,43
İŞÇİLER	0	0	0	1.052.053	0,00	0,00	0,00
GEÇİCİ PERSONEL	490.572	708.000	239.809	178.603	-25,52	48,88	25,23

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılında “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” 4.019.258,00.- TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 2.097.420,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 52,18 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için bütçe kanunu ile 4.436.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıllık ilk altı aylık harcaması 2.764.339,00.- TL’ye olmuştur. Harcama oranı % 62,32 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı % 31,80 olarak gerçekleşmiştir.

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.019.258	4.436.000	2.097.420	2.764.339	31,80	52,18	62,32
MEMURLAR	3.845.169	4.199.000	2.023.765	2.453.816	21,25	52,63	58,44
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	56.062	57.000	25.318	43.215	70,69	45,16	75,82
İŞÇİLER	0	0	0	228.827	0,00	0,00	0,00
GEÇİCİ PERSONEL	118.027	180.000	48.337	38.480	-20,39	40,95	21,38

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” 13.537.403,00.- TL olarak gerçekleşmiş olup. Yılın ilk altı ayında 5.779.207,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %42,69 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 14.915.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 4.903.672,00.-TL harcama yapılmış ve harcama oranı %32,88 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre azalış oranı % -15,15 olarak gerçekleşmiştir

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	13.537.403	14.915.000	5.779.207	4.903.672	-15,15	42,69	32,88
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	5.574.461	6.986.000	2.581.267	2.186.166	-15,31	46,31	31,29
YOLLUKLAR	332.635	417.000	144.892	164.140	13,28	43,56	39,36
GÖREV GİDERLERİ	5.698	18.000	387	350.959	90.645,83	6,79	1.949,77
HİZMET ALIMLARI	6.657.305	6.462.000	2.808.908	1.885.463	-32,88	42,19	29,18
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	16.574	16.000	7.924	5.646	-28,75	47,81	35,29
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	751.876	781.000	190.373	275.904	44,93	25,32	35,33
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	198.853	235.000	45.457	35.394	-22,14	22,86	15,06

05- Cari Transferler

2017 yılında “Cari Transferler” 942.461,00.-TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 645.221,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 68,46 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 1.561.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 649.037,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 41,58 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı % 0,59 olarak gerçekleşmiştir

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
05 - CARİ TRANSFERLER	942.461	1.561.000	645.221	649.037	0,59	68,46	41,58
GÖREV ZARARLARI	777.672	1.330.000	560.251	556.854	-0,61	72,04	41,87
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	117.389	231.000	72.570	53.783	-25,89	61,82	23,28
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	47.400	0	12.400	38.400	209,68	26,16	0,00

06- Sermaye Giderleri

2017 yılında “Sermaye Giderleri” için 23.371.393,00-TL olarak gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı aylık harcaması 6.659.602,00.- TL olmuştur. Harcama oranı % 28,49 olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında ise bu harcama kalemi için 36.500.000,00.- TL’lik ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık harcaması 16.895.486,00.- TL olmuştur. Harcama oranı % 46,29 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı % 153,70 olarak gerçekleşmiştir

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
06 - SERMAYE GİDERLERİ	23.371.393	36.500.000	6.659.602	16.895.486	153,70	28,49	46,29
MAMUL MAL ALIMLARI	3.560.311	7.800.000	1.109.086	767.851	-30,77	31,15	9,84
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	154.091	500.000	134.975	68.988	-48,89	87,59	13,80
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	18.542.384	25.500.000	4.980.817	15.729.284	215,80	26,86	61,68
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.114.606	2.700.000	434.723	329.363	-24,24	39,00	12,20

2018 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM PROJELERİ DURUMU	
YATIRIMCI KURULUŞ ADI	İskenderun Teknik Üniversitesi
TOPLAM PROJE SAYISI	7 Adet
PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI	Eğitim Sektörü-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
	Eğitim Sektörü-Derslik ve Merkezi Birimler
	Eğitim Sektörü-Kampüs Altyapısı
	Eğitim Sektörü-Muhtelif İşler
	Eğitim Sektörü-Yayın Alımı
	Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
	Teknolojik Araştırma-Merkezi Araştırma Laboratuvarı
TOPLAM PROJE TUTARI	125.950.000,00.-TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI (TOPLAM)	23.371.395,00.-TL
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	650.722,00.-TL
Kampüs Altyapısı	7.683.444,00.-TL
Yayın Alımı	482.792,00.-TL
Muhtelif İşler	4.346.218,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşİ)	4.022.974,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşİ)	2.294.368,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşİ)	3.890.875,00.-TL
YILI ÖDENEĞİ	36.500.000,00.-TL (Eklenen 10.060.000,00.-TL) =46.560.000,00.-TL
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500.000,00.-TL
Kampüs Altyapısı	6.000.000,00.-TL
Muhtelif İşler	6.250.000,00.-TL

Yayın Alımı	750.000,00.-TL
Beden Eğitimi ve Spor-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	5.000.000,00.-TL(Eklenen 2.610.000,00.-TL)= 7.610.000,00.-TL
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.000.000,00.-TL (Eklenen 1.200.000,00.-TL)= 5.200.000,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi)	3.000.000,00.-TL (Eklenen 1.876.250,00.-TL)= 4.876.250,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi)	4.000.000,00.-TL (Eklenen 1.004.450,00.-TL)= 5.004.450,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi)	5.000.000,00.-TL (Eklenen 3.369.300,00.-TL)= 8.369.300,00.-TL
Merkezi Derslik	2.000.000,00.-TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	17.002.649,32.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler	12.838.267,64.-TL
Kampüs Altyapısı	227.335,25.-TL
Yayın Alımı	136.001,20.-TL
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	6.490,00.-TL
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2.848.120,03.-TL
Muhtelif İşler	946.435,20.-TL
PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI %	36,51
FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANI %	31,82
Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi)	41,77
Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi)	32,53
Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi)	35,54
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Kapalı Spor Kompleksi)	17,42

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 5.801.608,00.- TL gelir gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 3.178.470,00.-TL. tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı % 54,79 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 3.656.000,00.-TL. gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 2.597.225,00.- TL gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %71,04 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre azalış oranı % -18,29 olarak gerçekleşmiştir.

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.801.608	3.656.000	3.178.470	2.597.225	-18,29	54,79	71,04
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.587.270	3.656.000	2.991.276	2.316.701	-22,55	53,54	63,37
03.6 Kira Gelirleri	214.339	0	187.194	280.524	49,86	87,34	0,00
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 66.532.936,00.-TL gelir tahakkuk etmiş olup, yılın ilk altı ayında bu gelirin 25.194.562,00.- TL'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı % 37,87 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 83.494.000,00.- TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 33.498.000,00.-TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %40,12 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı % 32,96 olarak gerçekleşmiştir

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	66.532.936	83.494.000	25.194.562	33.498.000	32,96	37,87	40,12
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	66.471.136	83.494.000	25.175.962	33.450.000	32,86	37,88	40,06
04.5 Proje Yardımları	61.800	0	18.600	48.000	158,06	30,10	0,00

05- Diğer Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 2.211.169,00.-TL gelir gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında bu gelirin 709.521,00.- TL'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 32,09 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.628.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 820.800,00.-TL olmuştur. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı %50,42 olarak gerçekleşmiştir. 2017 Haziran ayına göre artış oranı % 15,68 olarak gerçekleşmiştir

	2017 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2017	2018		2017	2018
05. Diğer Gelirler	2.211.169	1.628.000	709.521	820.800	15,68	32,09	50,42
05.1 Faiz Gelirleri	187.355	464.000	49.134	166.746	239,37	26,22	35,94
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	42.120	0	26.846	0	0,00	63,74	0,00
05.3 Para Cezaları	182.014	0	6.856	21.587	214,85	3,77	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.799.679	1.164.000	626.685	632.467	0,92	34,82	54,34

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 yılsonunda harcanamayan kısmı bir sonraki yılın giderlerine finansman olarak devredilmektedir. 2017 yılı ilk altı ayında toplam 29.082.553,00.- TL gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 3.178.470,00.-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 709.521,00.-TL diğer gelirlerden ve 25.194.562,00.-TL ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2018 yılının ilk altı ayında ise toplam 36.912.025,00.-TL gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 2.597.225,00.-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 820.800,00.-TL diğer gelirlerden ve geriye kalan 33.498.000,00.-TL ise hazine yardımından oluşmaktadır.

II- OCAK-HAZİRAN 2018 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 yapılmıştır.

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 2019-2023 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmalarına başlamıştır.

5018 sayılı Kanununun 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 de, 303 Akademik, 175 idari Personel ile birlikte bünyesinde 5 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 7 Enstitü, 3 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu ile birlikte 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 13.147 öğrenciye kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti verilmiştir.

2017 yılı ilk altı ayında toplam 29.082.553,00.-TL gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 3.178.470,00.- TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 709.521,00.-TL diğer gelirlerden ve 25.194,562 TL ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2018 yılının ilk altı ayında ise toplam 36.912,025 TL gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 2.597,225 TL’si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 820,800 TL diğer gelirlerden ve geriye kalan 33.498,000 TL ise hazine yardımından oluşmaktadır.

5-Proje Faaliyetleri

5.1- Derslik ve Merkezi Birimler:

Sıra No	Proje Adı	İhale Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılında Yapılan Harcama (TL)	Durumu
1	Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi	19.147.860,00	4.022.974,02	4.584.070,98	Devam Ediyor
2	Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi	12.091.460,00	2.294.368,19	1.849.945,06	Devam Ediyor
3	Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi	26.786.000,00	3.890.875,33	6.404.251,60	Devam Ediyor

5.2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Sıra No	Proje Adı	İhale Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2018 Yılında Yapılan Harcama (TL)	Durumu
1	Spor Kompleksi	19.289.460,00	-	2.848.120,03	Devam Ediyor

5.3- Kampüs Altyapısı:

Sıra No	Proje Adı	İhale Bedeli	Durumu
1	İSTE Merkez Kampüs Gölet Alanında Peyzaj Düzenlemesi Kapsamında Kazı Çalışması	23.302,56	Tamamlandı
2	Merkez Kampüs Elektrik Altyapısı Yapım İşi	258.302,00	Tamamlandı
3	Muhtelif Altyapı Çalışması	17.582,35	Tamamlandı

5.4- Yayın Alımı:

Sıra No	Proje Adı	İhale Bedeli	Alınan Kitap Sayısı	Durumu
1	Basılı Yayın Alımı	136.001,20	5.150	Tamamladı

5.5- Muhtelif İşler:

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Durumu
1	Temsil ve Tören Demirbaşları Türk Bayrağı Alımı	27.399,60	Tamamlandı
2	Tarayıcı ve Fotoğraf Makinesi Alımı	31.919,00	Tamamlandı
3	Damper ve İlave Saç Kasa İmalatı	24.780,00	Tamamlandı
4	Büro Mobilyaları Alımı	76.022,09	Tamamlandı
5	İskenderun MYO Engelli Asansörü Yapım İşİ	40.000,00	Tamamlandı
6	Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Bölümü Laboratuvarı Tadilat İşİ	17.753,10	Tamamlandı
7	İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	223.020,00	Tamamlandı
8	Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncellemesi	21.806,40	Tamamlandı
9	Prefabrik Konteyner Alımı	115.197,50	Tamamlandı
10	Ödünç Kitap Alma ve Barkod Makinesi Alımı	73.160,00	Tamamlandı
11	X - Ray Cihazı ve El Telsizi Alımı	89.916,00	Tamamlandı
12	Muhtelif Mal ve Malzeme Alımı	58.561,04	Tamamlandı
13	Muhtelif İşler Büro ve İşyeri Makine Teçhizat Alımları (Fotokopi Makinası, Buzdolabı, Klima ve Su Pınarı)	51.129,40	Tamamlandı
14	Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları (Elektrikli Süpürge, Endüstriyel Halı Yıkama Makinesi, Paspas Arabası ve Yer Yıkama ve Cilalama Makinesi)	83.765,25	Tamamlandı
15	İskenderun MYO Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	243.941,78	Tamamlandı
16	Bilgisayar Yazılım Alımları	47.181,12	Tamamlandı

5.6- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi:

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Durumu
1	Trafo ve Dağıtım Merkezi Projelendirilmesi Hizmet Alım İşİ	6.490,00	Tamamlandı

5.7- Merkezi Araştırma Laboratuvarı:Merkezi Araştırma Laboratuvarına makine-teçhizat alımları için ihale çalışmaları başlatılmış ve devam etmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 22.949.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 28.778.772,00.-TL'ye ulaşmıştır. Yılısonu itibariyle bu ödeneğin 28.389.996,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %98,65 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 31.366.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 19.242.817,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılısonu itibariyle harcamanın 42.029.600,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 3.313.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 4.038.284,00.-TL'ye ulaşmıştır. Yılısonu itibariyle ödeneğin 4.019.258,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %99,53 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 4.436.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 2.764.339,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılısonu itibariyle harcamanın 6.148.500,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" için Bütçe Kanunu ile 14.748.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 16.607.036,00.-TL'ye ulaşmıştır. Yılısonu itibariyle ödeneğin 13.537.403,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %81,52 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 14.915.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 4.903.672,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılısonu itibariyle harcamanın, 11.026.000,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2017 yılında bu harcama kalemi için 1.560.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 1.621.800,00.-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin yılısonu itibariyle 942.461,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %58,11 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 1.561.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 649.037,00.-TL harcama gerçekleşmiştir. Yılısonu itibariyle harcamanın, 1.542.400,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2017 yılında bu harcama kalemi için 25.500.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 33.495.042,00.-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 23.371.930,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %69,78 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılı için bu harcama kalemine 36.500.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 46.560.000,00.-TL'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 16.895.486,00.-TL harcama gerçekleşmiştir. Yılısonu itibariyle harcamanın, 48.715.000,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2017 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için, bütçenin (B) cetvelinde 3.551.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 5.801.608,00.-TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %163,38 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 3.656.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 4.794.000,00.-TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 62.940.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 66.532.936,00.-TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %105,71 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 83.494.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 103.186.500,00.-TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

05- Diğer Gelirler

2017 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.579.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 2.211.169,00.-TL gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %140,04 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.628.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.481.000,00.-TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2018 yılsonuna kadar; 4.794.000,00.-TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 103.186.500,00.-TL hazine yardımı ile 1.481.000,00.-TL diğer gelirler olmak üzere toplam 109.461.500,00.-TL gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

IV- TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2018 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” kapsamında “Spor Kompleksi” yapım işi devam edecektir.

2- Derslik ve Merkezi Birimler: 2016H032680 “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine bağlı olarak “Merkezi Kütüphane”, “Merkezi Yemekhane” ve “Mimarlık Fakültesi” binalarının inşası devam edecektir.

3- Kampüs Altyapısı: 2016H032690 numaralı “Kampüs Altyapısı” projesine bağlı olarak “Kampüs Yürüyüş Yolu, İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşleri ve Merkez Kampüs İstihaf Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşleri” tamamlanacaktır.

4-Muhtelif İşler: 2018H032680 Numaralı “Muhtelif İşler Kapsamında, Üniversitemiz akademik ve idari binaların Muhtelif Bakım onarımları ve makine tesisat alımı yapılacaktır.

5- Yayın Alımı: 2018H032690 Numaralı “Basılı Yayın Alımı” Kapsamında çeşitli türlerde Kitap alımı yapılacaktır.

6-Merkezi Araştırma Laboratuvarı: 2017KA121610 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kapsamında Laboratuvar Malzemesi alımı yapılacaktır.

