

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 bulabileceği 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 bulanan 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 “2019 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 GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	88.778.000	92.780.000	36.916.023	51.269.403	%045	%41	%55
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	88.778.000	92.780.000	36.916.023	51.269.403	%045	%41	%55

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2018 yılında Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 31.366.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemelerle toplam 40.483.894-TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 19.218.232,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %50,10 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise personel giderleri için tahsis edilen toplam 50.098.000.- TL’lik ödeneğin, ilk altı aylık harcaması 26.426.778,00.- TL olmuştur. Harcama oranı % 52 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre artış oranı %137 olarak gerçekleşmiştir.

	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
01 - PERSONEL GİDERLERİ	31.366.000	50.098.000	19.218.232	26.426.778	%59	%61	%52
MEMURLAR	30.433.000	42.920.000	17.775.000	23.077.000	%41	%58	%53
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	225.000	790.000	213.000	335.000	%351	%94	%42
İŞÇİLER	0	6.121.000	1.052.053	2.939.535	-	-	%48
GEÇİCİ PERSONEL	708.000	267.000	178.179	75.243	%265	%25	%28

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 4.436.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemelerle toplam 5.907.184,00.-TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 2.764.249,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 46 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise bu harcama kalemi için Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 7.442.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık harcaması 3.981.139,00.-TL olmuştur. Harcama oranı % 53 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre artış oranı % 44 olarak gerçekleşmiştir.

	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	4.436.000	7.442.000	2.764.249	3.981.139	%67	%62	%53
MEMURLAR	4.199.000	5.834.000	2.453.816	3.283.619	%38	%58	%56
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	57.000	158.000	43.214	64.948	%177	%75	%40
İŞÇİLER	0	1.347.000	228.826	604.880	-	-	%44
GEÇİCİ PERSONEL	180.000	103.000	38.393	27.692	%-57	%21	%26

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılında Bütçe Kanunu ile “Mal ve Hizmet Alım Giderleri” için 14.915.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi düşümlerle toplam 11.903.635,00,-TL’ye düşmüştür. Yılın ilk altı ayında 4.981.793,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %41 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 9.287.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 3.451.604,00.-TL harcama yapılmış ve harcama oranı %37 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre azalış oranı %29 olarak gerçekleşmiştir

	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	14.915.000	9.287.000	4.891.793	3.451.604	%-37	%32	%37
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	6.986.000	7.553.000	2.176.335	2.892.463	%08	%31	%38
YOLLUKLAR	417.000	354.000	164.140	88.413	%-15	%39	%24
GÖREV GİDERLERİ	18.000	21.000	350.959	10.579	%16	%194	%47
HİZMET ALIMLARI	6.462.000	484.000	1.885.417	202.109	%-920	%29	%41
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	16.000	13.000	3.645	6.869	%-18	%22	%52
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	781.000	663.000	275.904	162.012	%-15	%35	%24
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	235.000	199.000	35.393	89.159	%-15	%14	%44

05- Cari Transferler

2018 yılında Bütçe Kanunu ile “Cari Transferler” için 1.561.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemelerle toplam 1.757.500,00,-TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 561.120,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %31 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 1.703.000,00.- TL ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 1.022.615,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı % 60 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre artış oranı % 82 olarak gerçekleşmiştir

	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
05 - CARİ TRANSFERLER	1.561.000	1.703.000	561.120	1.022.615	%09	%35	%60
GÖREV ZARARLARI	1.330.000	1.417.000	468.938	1.022.615	%06	%35	%72
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	231.000	286.000	53.782	76.803	%23	%22	%26
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	0	0	38.400	139.275	-	-	-

06- Sermaye Giderleri

2018 yılında Bütçe Kanunu ile “Sermaye Giderleri” için 36.500.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemelerle toplam 62.697.000,00,-TL’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 17.039.334,00.- TL harcama yapılmış ve harcama oranı %27 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise bu harcama kalemi için 24.250.000,00.- TL’lik ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık harcaması 16.934.692,00.- TL olmuştur. Harcama oranı % 70 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre azalış oranı % 0,06 olarak gerçekleşmiştir

	2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
06 - SERMAYE GİDERLERİ	36.500.000	24.250.000	17.039.334	16.934.692	%-33	%46	%69
MAMUL MAL ALIMLARI	7.800.000	7.000.000	911.699	2.411.427	%-10	%11	%34
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	500.000	500.000	68.988	116.271	0	%13	%23
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	25.500.000	15.750.000	15.729.284	14.279.259	%-38	%61	%90
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.700.000	1.000.000	329.363	127.735	%-62	%12	%12

2019 Yılı Yatırım Bütçesi ve Harcamaları

2019 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)	60.338.210,00.-TL
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	30.090,00.-TL
Kampüs Altyapısı	2.335.911,00.-TL
Yayın Alımı	685.520,00.-TL
Muhtelif İşler	2.695.603,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşİ)	17.919.377,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşİ)	11.392.632,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşİ)	15.425.088,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (4-Merkezi Derslik (10.150m2) Yapım İşİ)	0,00.-TL
Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri(Kapalı Spor Kompleksi 6.500 m2)	7.621.829,00.-TL
Teknolojik Araştırma-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.232.160,00.-TL
YILI ÖDENEĞİ	24.250.000,00.-TL (Eklenen 9.521.621,00.-TL) =33.771.621,00.-TL
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500.000,00.-TL

Kampüs Altyapısı	1.000.000,00.-TL
Muhtelif İşler	5.500.000,00.-TL
Yayın Alımı	500.000,00.-TL
Beden Eğitimi ve Spor-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	1.500.000,00-TL
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2.500.000,00-TL (Eklenen 1.021.621,00-TL)= 3.521.621,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşİ)	4.000.000,00.-TL (Eklenen 3.150.000,00.-TL)= 7.150.000,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşİ)	2.748.000,00.-TL (Eklenen 1.700.000,00.-TL)= 4.448.000,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşİ)	6.000.000,00.-TL (Eklenen 3.650.000,00.-TL)= 9.650.000,00.-TL
Derslik ve Merkezi Birimler (4-Merkezi Derslik (10.150m2) Yapım İşİ)	2.000.000,00.-TL
DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA	21.380.560,00-TL
Derslik ve Merkezi Birimler	18.567.592,00.-TL
Kampüs Altyapısı	436.975,00-TL
Yayın Alımı	57.820,00.-TL
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	5.900,00.-TL
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	970.092,00.-TL
Muhtelif İşler	404.439,00.-TL
Teknolojik Araştırma-Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.342.181,00-TL
PARASAL GERÇEKLEŞME ORANI %	46,45
FİZİKSEL GERÇEKLEŞME ORANI %	67,40
Derslik ve Merkezi Birimler (1-Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşİ)	100
Derslik ve Merkezi Birimler (2-Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşİ)	100
Derslik ve Merkezi Birimler (3-Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşİ)	95
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (Kapalı Spor Kompleksi)	42
Derslik ve Merkezi Birimler (4-Merkezi Derslik (10.150m2) Yapım İşİ)	0

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 4.798.448,00.- TL gelir gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında 2.597.224,00.-TL. tahsilat gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı % 45 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 3.787.000,00.-TL. gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 2.264.269,00.- TL gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %40 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre azalış oranı % -12 olarak gerçekleşmiştir.

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.798.448	3.787.000	2.597.224	2.264.269	-21	45	40
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.227	6.000	100	2.924	185	3	51
03.2 Hizmet Gelirleri	4.446.403	3.781.000	2.316.600	2.031.264	-14	47	46
03.6 Kira Gelirleri	348.818	0	280.523	230.079	-	19	-
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	-	-	-

04- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 97.992.600,00.-TL gelir tahakkuk etmiş olup, yılın ilk altı ayında bu gelirin 33.498.000,00.- TL'si tahsil edilmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı % 35 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 87.661.000,00.- TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 47.291.800,00.-TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %53 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre artış oranı % 41 olarak gerçekleşmiştir

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	97.992.600	87.661.000	33.498.000	47.291.800	%-10	%35	%53
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	97.842.000	87.661.000	33.450.000	47.131.000	%-10	%35	%53
04.5 Proje Yardımları	150.600	0	48.000	160.800	-	%31	-

05- Diğer Gelirler

2018 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.661.279,00.-TL gelir gerçekleşmiş olup, yılın ilk altı ayında bu gelirin 820.799,00.- TL'si tahsil edilmiştir. Tahsilâtın bütçe tahminine oranı % 50 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.332.000,00.-TL gelir tahmin edilmiş, ilk altı aylık tahsilat 1.113.334,00.-TL olmuştur. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %83 olarak gerçekleşmiştir. 2018 Haziran ayına göre artış oranı % 35 olarak gerçekleşmiştir

	2018 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	
			2018	2019		2018	2019
05. Diğer Gelirler	1.661.279	1.332.000	820.799	1.113.334	%-20	%50	%83
05.1 Faiz Gelirleri	320.994	211.000	166.746	223.984	%-34	%48	%105
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	0	0	-	-	-
05.3 Para Cezaları	49.069	0	21.586	817.200	-	%57	-
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.291.216	1.121.000	632.466	72.149	%-13	%51	%7

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. 2018 yılı ilk altı ayında toplam 36.916.023,00.- TL gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 2.597.224,00.-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 820.799,00.-TL diğer gelirlerden ve 33.498.000,00.-TL ise hazine yardımından oluşmaktadır. 2019 yılının ilk altı ayında ise toplam 51.269.403,00.-TL gelir tahsil edilmiş, bu gelirin; 2.264.269,00.-TL'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.113.334,00.-TL diğer gelirlerden ve geriye kalan 47.291.800,00.-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 kırtasiye 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 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır.

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 de, 346 Akademik, 197 idari Personel ile birlikte bünyesinde 7 Fakülte, 1 Devlet Konservatuvarı, 7 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu ile birlikte 2019-2020 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 9.665 öğrenciye kaliteli bir eğitim öğretim hizmeti verilmiştir.

5-Proje Faaliyetleri

5.1- Derslik ve Merkezi Birimler:

Sıra No	Proje Adı	İhale Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2019 Yılında Yapılan Harcama (TL)	Durumu
1	Merkezi Kütüphane (11.500m2) Yapım İşi	19.147.860,00	17.919.377,13	6.152.153,71	Devam Ediyor
2	Merkezi Yemekhane (5.000m2) Yapım İşi	12.091.460,00	11.392.632,64	3.148.988,67	Devam Ediyor
3	Mimarlık Fakültesi (16.985m2) Yapım İşi	26.786.000,00	15.425.088,29	8.609.777,95	Devam Ediyor

5.2- Açık ve Kapalı Spor Tesisleri:

Sıra No	Proje Adı	İhale Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2019 Yılında Yapılan Harcama (TL)	Durumu
1	Spor Kompleksi	19.289.460,00	7.621.828,92	970.092,04	Devam Ediyor

5.3- Kampüs Altyapısı:

Sıra No	Proje Adı	İhale Bedeli	Durumu
1	İSTE Kampüs Yürüyüş Yolları Yapım İşi	990.108,80	Tamamlandı
2	Merkez Kampüs İstinat Duvarı ve Kanalizasyon İkmali Yapım İşi	980.510,73	Tamamlandı
3	İSTE Göleti Altyapı ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi	489.844,46	Tamamlandı
4	Futbol Sahası	40.081,65	Tamamlandı

5.4- Muhtelif İşler:

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Durumu
1	Taramalı Elektron Mikroskobu ve X-Işını Difraktometre Cihazına Ait KDV Ödemesi(Ankara Gümrük Müdürlüğü)	578.321,00	Tamamlandı
2	Televizyon Alımı	25.370,00	Tamamlandı
3	Laboratuvar Malzemesi Alımı	56.282,32	Tamamlandı
4	Büro Mobilyaları Alımı	886.086,69	Tamamlandı
5	R/V İSTE Araştırma Gemisine 1 Eylül 2017 Tarihli ve 26440 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi Cihazının Gemilere	25.092,07	Tamamlandı

	Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğ Hükümlerine Göre İlgili Cihazın Alımı		
6	X-Işını Difraktometre Cihazı Alımı	707.276,70	Tamamlandı
7	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Güç Kaynağı Alımı	212.400,00	Tamamlandı
8	Prefabrik Konteyner Alımı	33.040,00	Tamamlandı
9	Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne Fırın Alımı	472.000,00	Tamamlandı
10	Güvenlik Duvarı (Firewall) Cihazı Yazılım Güncellemesi	26.508,24	Tamamlandı
11	Bilgisayar Yazılım Alımları	45.257,58	Tamamlandı
12	Köprü Üstü Simülasyon Merkezi Tadilatı	88.500,00	Tamamlandı
13	Barbaros Hayrettin GİDF Su Deposu	39.235,00	Tamamlandı

5.5- Çeşitli Ünitelerin Etüt ve Projesi:

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Durumu
1	Merkez Kampüs İmar Planı Hazırlama Hizmet Alımı	5.900,00	Tamamlandı

5.6- Merkezi Araştırma Laboratuvarı: Merkezi Araştırma Laboratuvarına makine-teçhizat alımları kapsamında 2018 yılında başlatılan alım süreçleri tamamlanmış olup, 2019 mali yılı kapsamında ihtiyaç tespiti ile ihale süreçlerine ilişkin çalışmalar başlatılmış ve devam etmektedir.

III- TEMMUZ-ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. Bütçe Giderleri

01- Personel Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için 31.366.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 40.483.894,00.-TL'ye ulaşmıştır. Yılısonu itibariyle bu ödeneğin 39.924.634,00-TL'si harcanmış, harcama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılı için bu harcama kalemine 50.098.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş, haziran sonuna kadar 26.426.778,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 57.111.720,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için 4.436.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 5.907.184,00.-TL'ye ulaşmıştır. Yılsonu itibariyle ödeneğin 2.764.249,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %46 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 7.442.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş, Haziran sonuna kadar 3.981.139,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın 8.260.620,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için "Mal ve Hizmet Alım Giderleri" için Bütçe Kanunu ile 14.915.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan düşümlerle toplam 11.903.635,00.-TL'ye düşmüştür. Yılsonu itibariyle ödeneğin 4.981.793,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %41 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında ise bu harcama kalemi için bütçe kanunu ile 9.287.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 3.451.604,00.-TL harcama gerçekleşmiş, yılsonu itibariyle harcamanın, 9.287.000,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

05- Cari Transferler

2018 yılında bu harcama kalemi için 1.561.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yılı içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 1.757.500,00.-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin yılsonu itibariyle 561.120,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %31 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 1.703.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Haziran sonuna kadar 1.022.615,00.-TL harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle harcamanın, 1.703.000,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

06- Sermaye Giderleri

2018 yılında bu harcama kalemi için 36.500.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 62.697.000,00.-TL'ye ulaşmıştır. Ödeneğin 17.039.334,00.-TL'si harcanmış, harcama oranı %27 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılı için bu harcama kalemine 24.250.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan eklemelerle toplam ödenek 33.771.622,00.-TL'ye ulaşmıştır. Haziran sonuna kadar 16.934.692,00.-TL harcama gerçekleşmiştir. Yılsonu itibariyle harcamanın, 33.771.622,00.-TL olacağı öngörülmektedir.

B. Bütçe Gelirleri

03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2018 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. 2019 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

2018 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. 2019 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

2018 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. 2019 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 2019 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak “2019 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 bitecektir.

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

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.

