



İSKENDERUN TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

**KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
TEMMUZ/2021**

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



“Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamamanın yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istikballerini kaybetmeye mahkûmdurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK



ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

23 Nisan 2015 tarihinde kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), kendine özgü bir eğitim/öğretim/araştırma ekosistemi (TEKNOVERSİTE) oluşturarak, inovasyonu ve girişimciliği önceleyip tekniğe ve teknolojiye odaklanmış ve Endüstri 4.0'a eklemlenen bir üniversite olmuştur.

Bu bağlamda bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunarak, inovatif ve girişimci mezunlar yetiştirmeyi temel amaç edinmiştir.

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.

Bu sebeple Üniversitemize tahsis edilen kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını için gereken özveriyi gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2021 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Tolga DEPCİ
Rektör

İÇİNDEKİLER

1. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri	1
1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri	1
1.1. Personel Giderleri.....	1
1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	3
1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	4
1.4. Cari Transferler.....	6
1.5. Sermaye Giderleri.....	7
2. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri.....	9
2.1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti.....	9
2.2. Yükseköğretim Faaliyeti	9
2.3. Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti.....	10
B. Bütçe Gelirleri.....	11
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	11
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	12
3. Diğer Gelirler.....	13
C. Finansman	14
2. OCAK-HAZİRAN 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	14
A. Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler.....	14
B. Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler.....	14
C. Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler....	14
D. İdarece Yürütülen Faaliyetler.....	14
E. Yatırım Proje Faaliyetleri.....	15
1. Tamamlanan Projeler.....	15
2. Devam Eden Projeler.....	15
3. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.	17
A. Bütçe Giderleri	17
B. Bütçe Gelirleri.....	20
C. Finansman	20
4. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.....	20

Tablolar

Tablo-1 Bütçe Gider ve Gelir Dağılımı.....	1
Tablo-2 Personel Giderleri.....	2
Tablo-3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	3
Tablo-4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
Tablo-5 Cari Transfer Giderleri.....	6
Tablo-6 Sermaye Giderleri.....	8
Tablo-7 Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti.....	9
Tablo-8 Yükseköğretim Faaliyeti.....	9
Tablo-9 Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti.....	10
Tablo-10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	11
Tablo-11 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	12
Tablo-12 Diğer Gelirler.....	13
Tablo-13 Kampüs Altyapısı.....	15
Tablo-14 Muhtelif İşler Projesi.....	15
Tablo-15 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri.....	15
Tablo-16 Derslik ve Merkezi Birimler.....	16
Tablo-17 Yayın Alımları.....	16
Tablo-18 Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	16
Tablo-19 Muhtelif İşler Devam Eden Projeler.....	16
Tablo-20 Kampüs Altyapısı Devam Eden Projeler.....	16
Tablo-21 Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri	17
Tablo-22 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri	19

Grafikler

Grafik-1 2020-2021 Yılı Bütçe Gider ve Gelir Dağılımı.....	1
Grafik-2 Personel Giderleri.....	2
Grafik-3 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.....	4
Grafik-4 Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	5
Grafik-5 Cari Transfer Giderleri.....	7
Grafik-6 Sermaye Giderleri.....	8
Grafik-7 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderleri.....	10
Grafik-8 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	11
Grafik-9 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12
Grafik-10 Diğer Gelirler	13
Grafik-11 Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri	17
Grafik-12 Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri	19

1. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

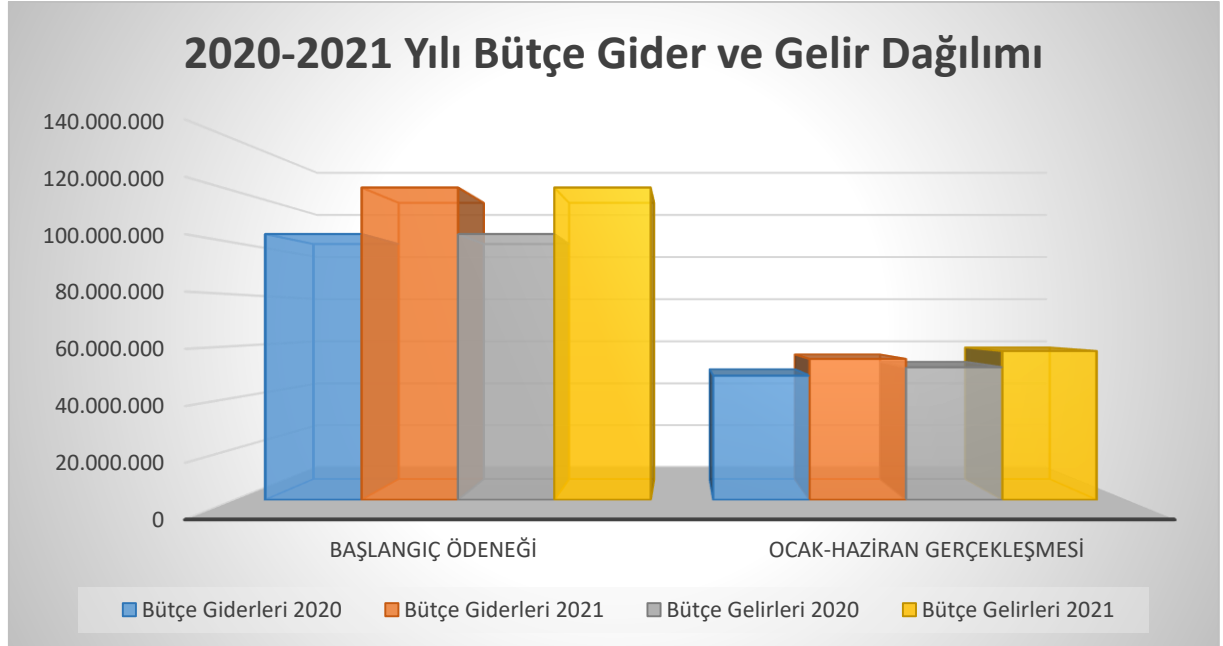
Üniversitemize, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 103.308.000₺ ödenek ayrılmıştır. 2020 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 48.539.269₺ olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %47,97'dir.

Ayrıca 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 123.003.000₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 55.040.254₺ olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %44,75'dir.

Tablo 1. 2020-2021 Yılı Bütçe Gider ve Gelir Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı % 2020-2021	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2020	2021	2020	2021		2020	2021
Bütçe Giderleri Toplamı	103.308.000₺	123.003.000₺	48.539.269₺	55.040.254₺	13,39	47,97	44,75
Bütçe Gelirleri Toplamı	103.308.000₺	123.003.000₺	51.824.606₺	58.096.885₺	12,10	50,31	47,23

Grafik-1



A. Bütçe Giderleri

1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

1.1. Personel Giderleri

2020 yılında Bütçe Kanunu ile "Personel Giderleri" için 57.824.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 63.444.277₺'ye ulaşmıştır.

Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 62.587.933₺'si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 30.593.674₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %48,88'dir.

2021 yılında ise "Personel Giderleri" için toplam 69.249.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 39.564.091₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %57,13 olmuştur.

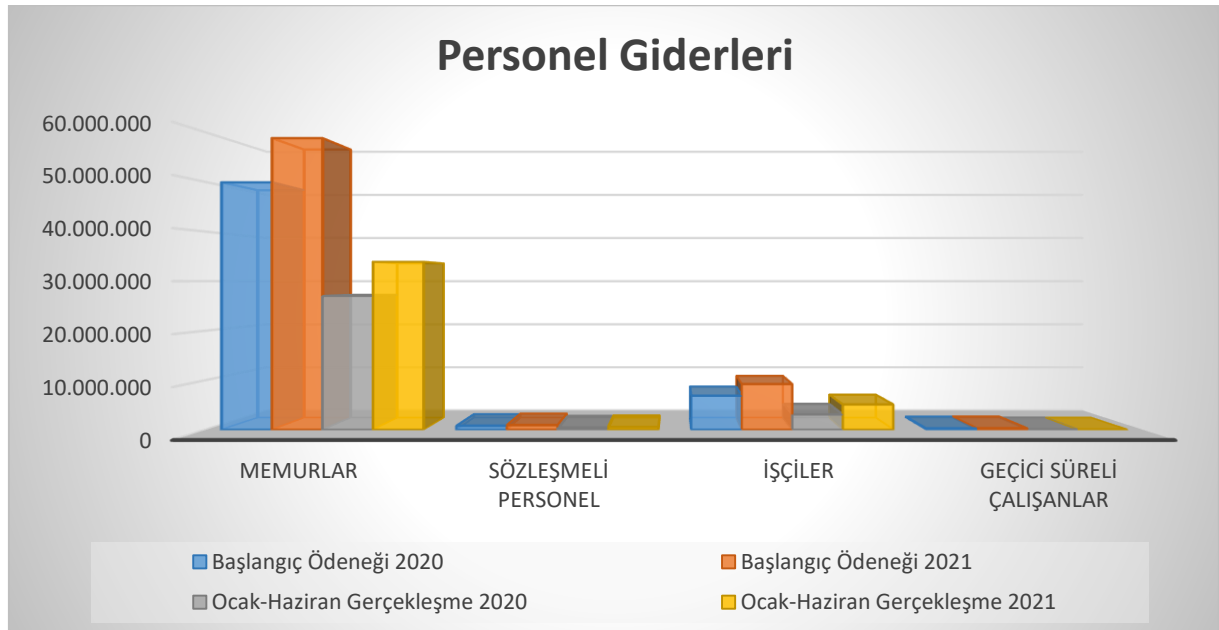
Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2020 yılına göre 2021 yılı bütçe ödenek artış oranı %20,86'dır. 2020 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %29,32 oranında artış göstermiştir.

Ayrıca 2020 ve 2021 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde bütçe programı ve ilkelerine bağlı ve Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesine uygun hareket edilmiştir.

Tablo 2. Personel Giderleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Harcama Artış Oranı % 2020-2021 (Haziran)	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2020	2021	2020	2021		2020	2021
01 -Personel Giderleri	57.824.000₺	69.249.000₺	30.593.674₺	39.564.091₺	29,32	48,88	57,13
01.1 Memurlar	49.902.000₺	58.804.000₺	27.032.910₺	33.910.405₺	25,44	49,26	57,67
01.2 Sözleşmeli Personel	790.000₺	930.000₺	436.271₺	518.780₺	18,51	51,76	55,78
01.3 İşçiler	6.865.000₺	9.223.000₺	3.080.086₺	5.102.593₺	65,66	45,41	55,32
01.4 Geçici Süreli Çalışanlar	267.000₺	292.000₺	44.404₺	32.312₺	-27,24	49,55	11,07

Grafik-2



1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2020 yılında Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 8.789.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 9.389.585₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 9.337.292₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 4.764.068₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %51,02’dir.

2021 yılında ise “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için toplam 10.492.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 5.918.570₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %56,41 olmuştur.

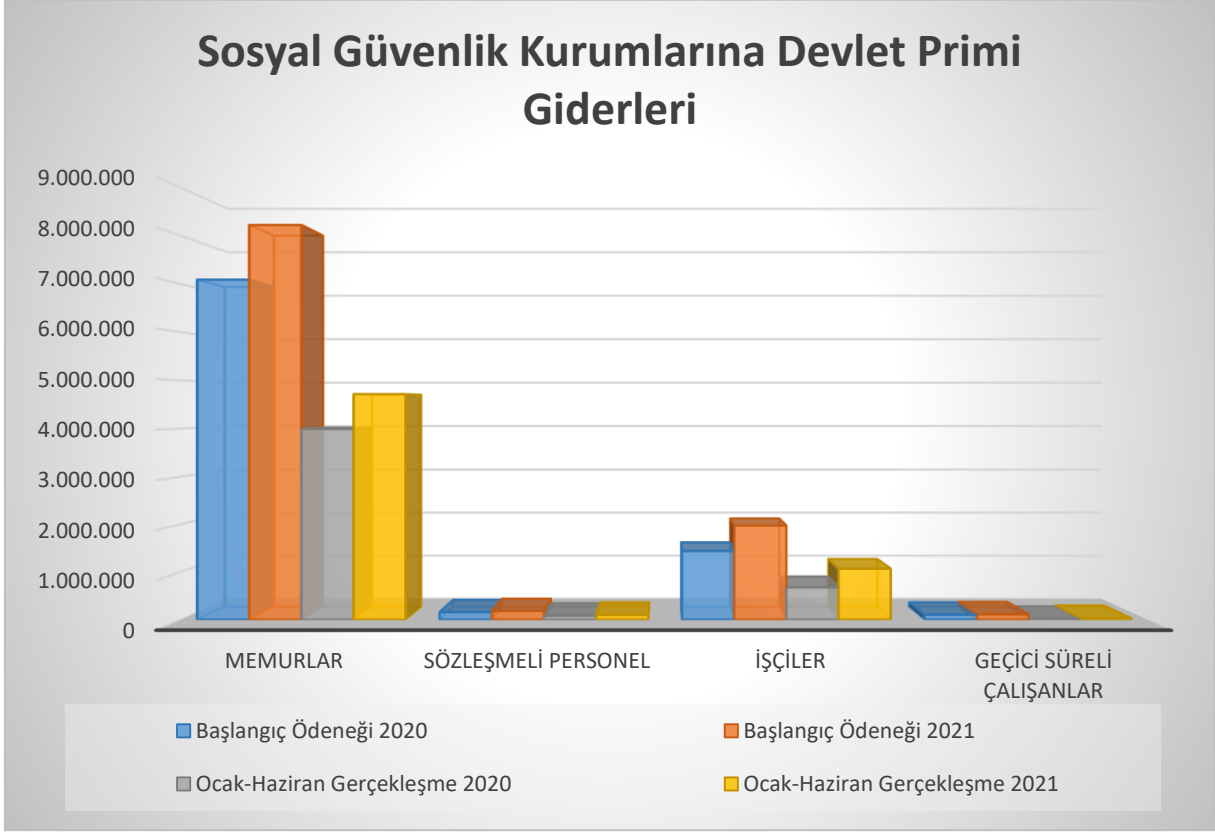
Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2020 yılına göre 2021 yılı bütçe ödenek artış oranı %19,39’dur. 2020 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %24,23 oranında artış göstermiştir.

Ayrıca 2020 ve 2021 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde bütçe programı ve ilkelerine bağlı ve Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesine uygun hareket edilmiştir.

Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Harcama Artış Oranı %	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2020	2021	2020	2021	2020-2021 (Haziran)	2020	2021
02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8.789.000₺	10.492.000₺	4.764.068₺	5.918.570₺	24,23	51,02	56,41
02.1 Memurlar	7.087.000₺	8.221.000₺	3.988.889₺	4.713.521₺	18,17	52,41	57,34
02.2 Sözleşmeli Personel	158.000₺	183.000₺	85.197₺	102.099₺	19,84	51,65	55,79
02.3 İşçiler	1.441.000₺	1.976.000₺	677.844₺	1.069.977₺	57,85	45,06	54,15
02.4 Geçici Süreli Çalışanlar	103.000₺	112.000₺	12.138₺	32.974₺	171,65	21,41	29,44

Grafik-3



1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2020 yılında Bütçe Kanunu ile “Mal ve Hizmetleri Alım Giderleri” için 10.094.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 10.872.497₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 8.337.421₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 3.306.220₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %39,66’dır.

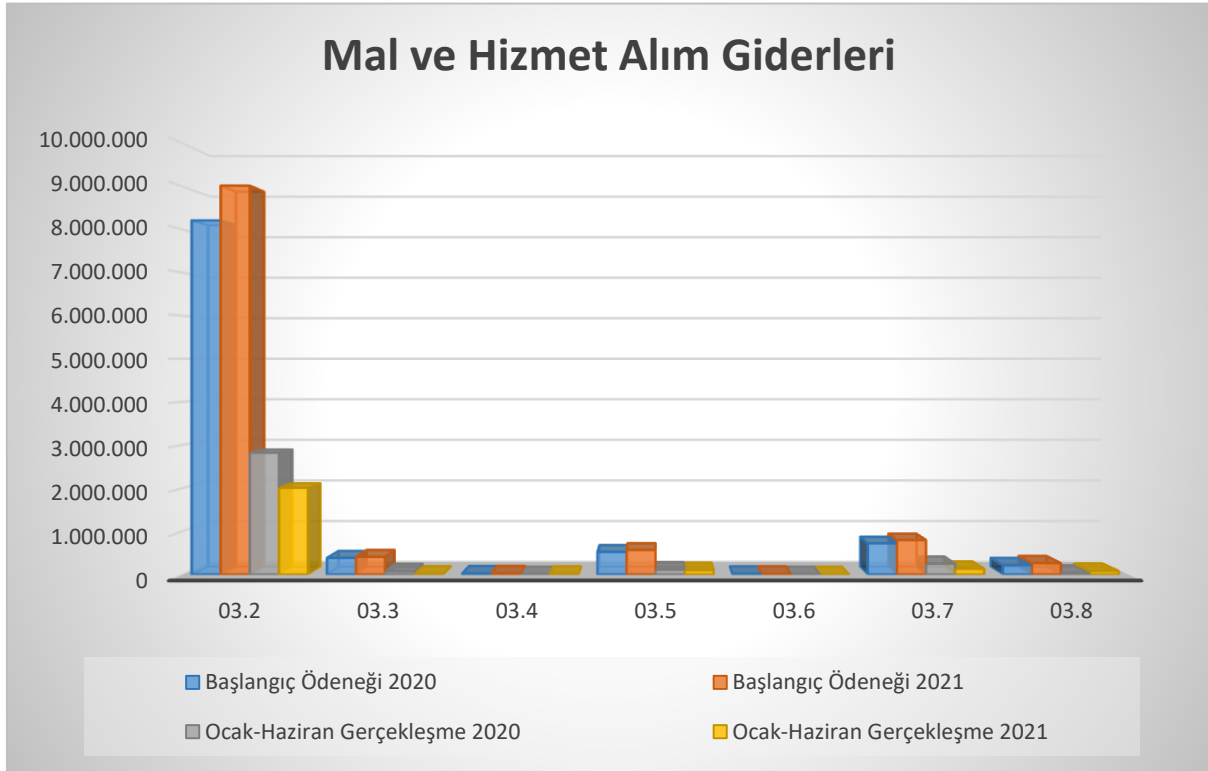
2021 yılında ise “Mal ve Hizmetleri Alım Giderleri” için toplam 11.098.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 2.355.638₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %21.23 olmuştur.

Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2020 yılına göre 2021 yılı bütçe ödenek artış oranı %9,95’dir. 2020 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %28,75 oranında azalmıştır.

Ayrıca 2020 ve 2021 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde bütçe programı ve ilkelerine bağlı ve Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesine uygun hareket edilmiştir.

Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Harcama Artış Oranı %	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı	
	2020	2021	2020	2021	2020-2021	2020	2021
03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri	10.094.000₺	11.098.000₺	3.306.220₺	2.355.638₺	-28,75	39,66	21,23
03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları	8.210.000₺	9.017.000₺	2.819.908₺	2.007.461₺	-28,81	42,30	22,26
03.3 Yolluklar	384.000₺	408.000₺	72.920₺	14.627₺	-79,94	44,23	3,58
03.4 Görev Giderleri	23.000₺	25.000₺	4.385₺	13.226₺	201,62	13,39	52,90
03.5 Hizmet Alımları	524.000₺	570.000₺	114.394₺	102.400₺	-10,49	14,55	17,96
03.6 Temsil ve Tanıtma Giderleri	14.000₺	15.000₺	4.639₺	3.518₺	-24,16	36,30	23,46
03.7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	723.000₺	799.000₺	249.597₺	131.747₺	-47,22	44,90	16,49
03.8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	216.000₺	264.000₺	40.378₺	82.660₺	104,72	33,99	31,31

Grafik-4

1.4. Cari Transferler

2020 yılında Bütçe Kanunu ile “Cari Transfer Giderleri” için 1.851.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 2.814.227₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 2.350.688₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 1.710.625₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %72,77’dir.

2021 yılında ise “Cari Transfer Giderleri” için toplam 2.264.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 1.885.764₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %83,29 olmuştur.

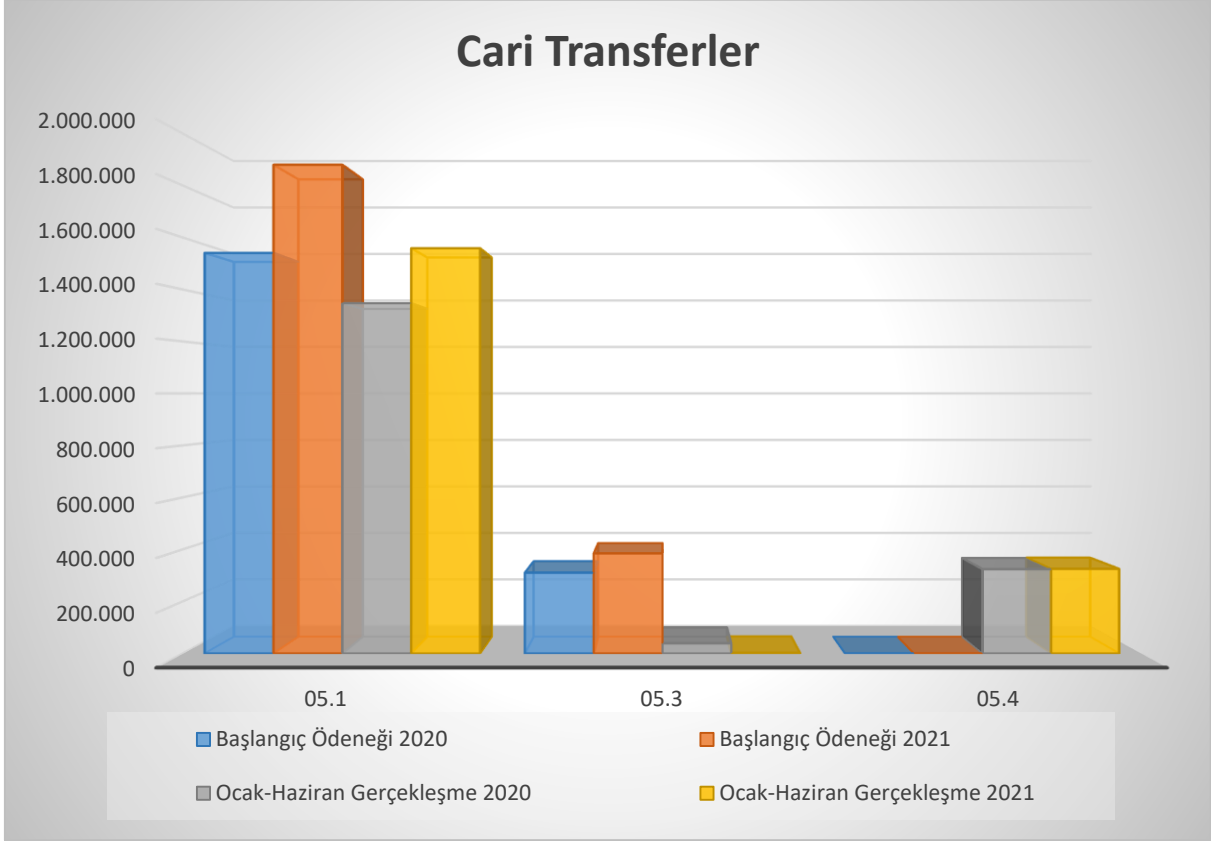
Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2020 yılına göre 2021 yılı bütçe ödenek artış oranı %22,31’dir. 2020 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %10,24 oranında artış göstermiştir.

Ayrıca 2020 ve 2021 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde bütçe programı ve ilkelerine bağlı ve Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesine uygun hareket edilmiştir.

Tablo 5. Cari Transfer Giderleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Harcama Artış Oranı %	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2020	2021	2020	2021	2020-2021	2020	2021
05 - Cari Transferler	1.851.000₺	2.264.000₺	1.710.625₺	1.885.764₺	10,24	72,77	83,29
05.1 Görev Zararları	1.540.000₺	1.879.000₺	1.346.831₺	1.558.246₺	15,70	84,08	82,93
05.3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	311.000₺	385.000₺	39.386₺	1.987₺	-94,95	79,14	0,52
05.4 Hane Halkına Yapılan Transferler	0₺	0₺	324.408₺	325.530₺	0,34	46,41	0,00

Grafik-5



1.5. Sermaye Giderleri

2020 yılında Bütçe Kanunu ile “Sermaye Giderleri” için 24.750.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 28.250.000₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 18.684.878₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 8.164.682₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %43,70’dir.

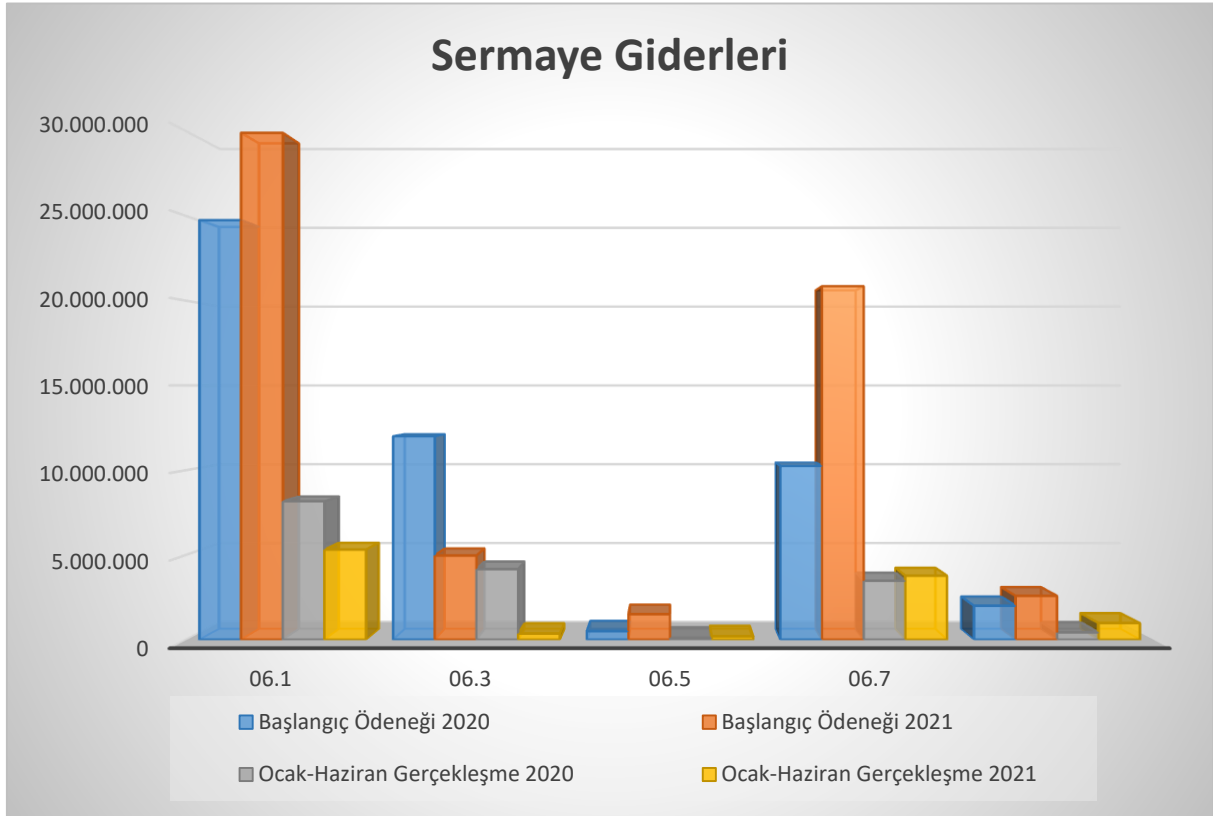
2021 yılında ise “Sermaye Giderleri” için toplam 29.900.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 5.316.191₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %17,78 olmuştur.

Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2020 yılına göre 2021 yılı bütçe ödenek artış oranı %20,80’dir. 2020 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %34,89 oranında azalmıştır.

Ayrıca 2020 ve 2021 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde bütçe programı ve ilkelerine bağlı ve Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesine uygun hareket edilmiştir.

Tablo 6. Sermaye Giderleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Harcama Artış Oranı %	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2020	2021	2020	2021	2020-2021	2020	2021
06 - Sermaye Giderleri	24.750.000₺	29.900.000₺	8.164.682₺	5.316.191₺	-34,89	43,70	17,78
06.1 Mamul Mal Alımları	12.000.000₺	4.963.000₺	4.158.604₺	361.532₺	-91,31	57,15	7,28
06.3 Gayri Maddi Hak Alımları	500.000₺	1.500.000₺	108.284₺	197.162₺	-82,07	60,87	13,14
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	10.250.000₺	20.854.000₺	3.472.138₺	3.775.531₺	8,74	32,59	18,10
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000₺	2.583.000₺	425.656₺	981.966₺	130,69	77,92	38,02

Grafik-6

2. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu kurumları 2021 yılından itibaren performans esaslı bütçe program bütçe sistemine geçmiş ve bununla birlikte kamu idareleri bütçelerini faaliyet odaklı hazırlayarak program düzeyinde anahtar göstergeler ve alt program düzeyinde performans göstergeleri belirlenerek kamu idarelerinin performans bilgilerinin daha etkin bir şekilde kamuoyunun bilgisine sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Üniversitemiz de 2021 yılı itibarıyla performans esaslı program bütçe sistemine geçmiş bulunmaktadır. Aşağıda yer alan çizelgede program ve alt program bilgilerine yer verilerek başlangıç ödenekleri ile 2021 Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmelerine bağlı performans bilgilerine yer verilmiştir.

2.1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti

2021 Yılında Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programına ait kurum başlangıç ödeneği 1.289.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir. Yılsonu itibarı ile Bütçe Kanunu kapsamında tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanacağı öngörülmektedir.

Tablo 7. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %
	2021	2021	2021
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	1.289.000₺	0₺	0
Araştırma Altyapıları	1.000.000₺	0₺	0
Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	289.000₺	0₺	0

2.2. Yükseköğretim Faaliyeti

2021 Yılında Yükseköğretim faaliyetine ait kurum başlangıç ödeneği 109.667.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında 47.797.645₺ harcama gerçekleşmiş ve harcama oranı %43,58'dir.

Tablo 8. Yükseköğretim Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı %
	2021	2021	2021
Yükseköğretim	109.667.000₺	47.797.645₺	43,58
Öğretim Elemanlarına Sağlanan Burs ve Destekler	0₺	0₺	0
Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	107.423.000₺	47.727.495₺	44,43
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	2.244.000₺	70.150₺	3,13

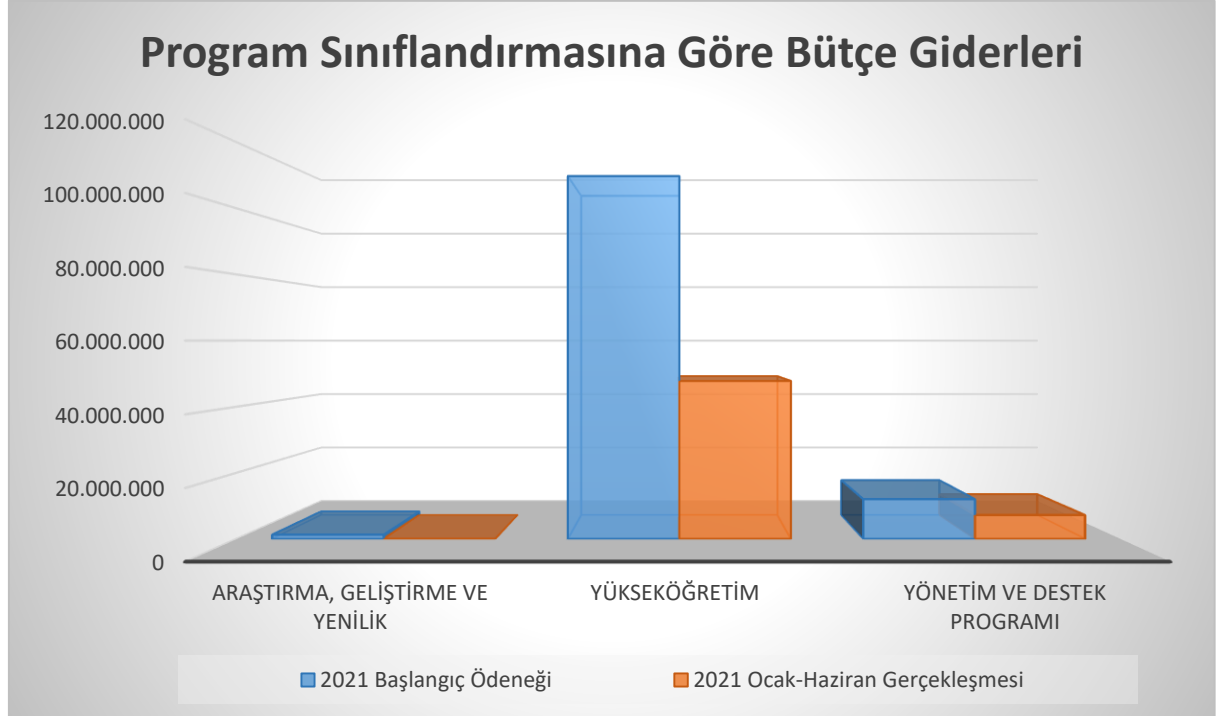
2.3. Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti

2021 Yılında Yükseköğretim programına ait kurum başlangıç ödeneği 12.047.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında 7.242.609₺ harcama gerçekleşmiş ve harcama oranı %60,12'dir.

Tablo 9. Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı %
	2021	2021	2021
Yönetim ve Destek Programı	12.047.000₺	7.242.609₺	60,12
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	166.000₺	166.870₺	100,52
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	11.881.000₺	7.075.739₺	59,56

Grafik-7



B. Bütçe Gelirleri

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 3.719.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 4.022.558₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 1.917.211₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %47,66'dır.

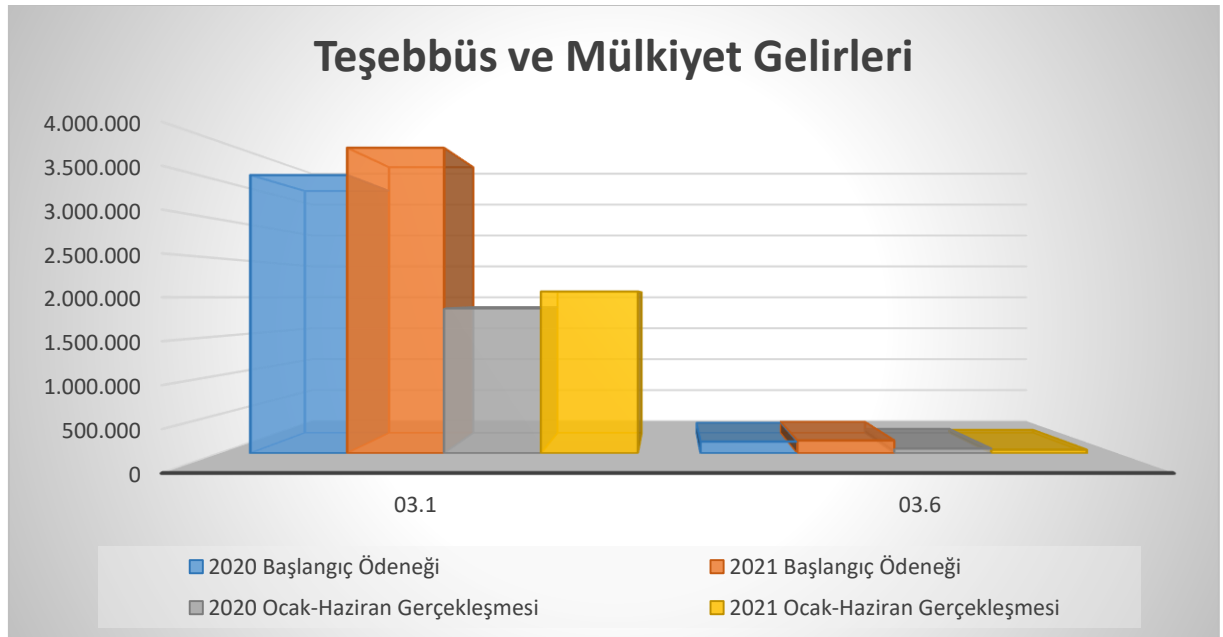
2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 4.084.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 2.121.279₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %51,94 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı bütçe gelir tahmininde 2020 yılına göre %9,81 artış gerçekleşmiştir. 2021 Haziran ayı gelir artış oranında ise 2020 Haziran ayına göre %10,64 artış gerçekleşmiştir.

Tablo 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Gelir Artış Oranı %	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2020	2021	2020	2021	2020-2021	2020	2021
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.719.000₺	4.084.000₺	1.917.211₺	2.121.279₺	10,64	47,66	51,94
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.569.000₺	3.919.000₺	1.855.744₺	2.074.579₺	11,79	46,45	52,92
03.6 Kira Gelirleri	150.000₺	165.000₺	61.467₺	46.700₺	-24,24	222,58	28,30

Grafik-8



2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 97.897.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 95.677.514₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 48.738.403₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %50,94'tür.

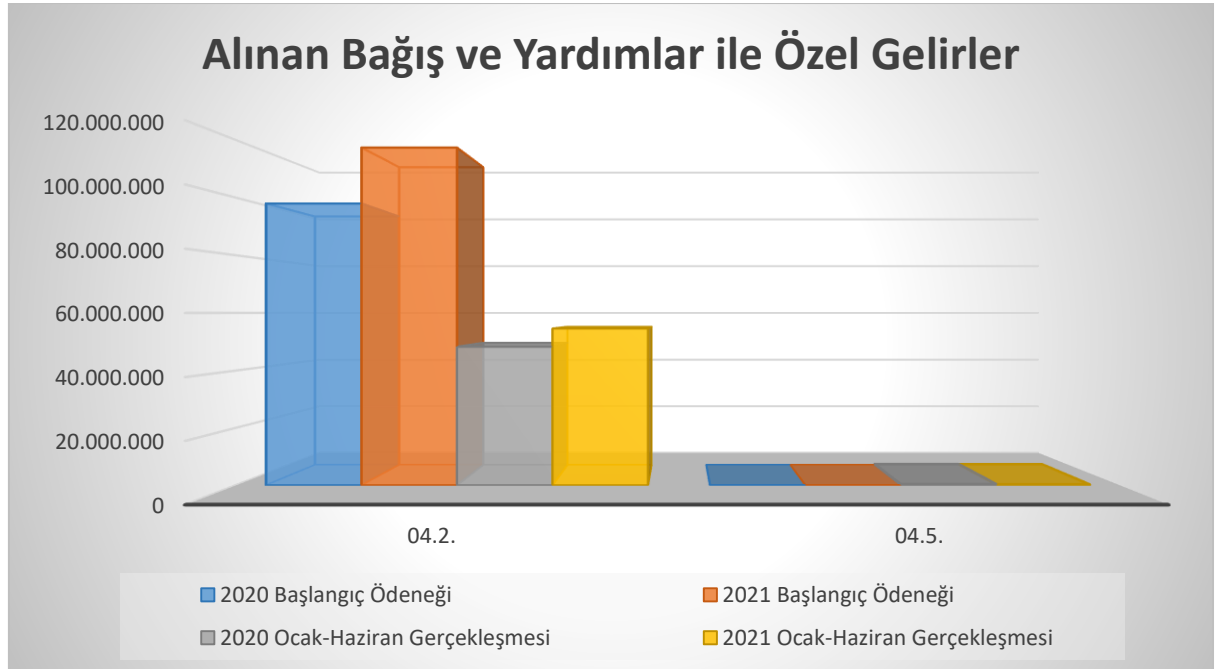
2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 117.260.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 54.978.020₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %46,89 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı bütçe gelir tahmininde 2020 yılına göre %16,51 artış gerçekleşmiştir. 2021 Haziran ayı gelir artış oranında ise 2020 Haziran ayına göre %12,80 artış gerçekleşmiştir.

Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Bütçe Tertibi	Başlangıç Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Gelir Artış Oranı %	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2020	2021	2020	2021		2020-2021	2020
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	97.897.000₺	117.260.000₺	48.738.403₺	54.978.020₺	12,80	50,94	46,89
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	97.897.000₺	117.260.000₺	48.285.000₺	54.589.000₺	13,06	50,91	46,55
04.5. Proje Yardımları	0₺	0₺	453.403₺	389.020₺	-14,20	54,46	0,00

Grafik-9



3. Diğer Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.692.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 3.301.955₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 1.168.992₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %35,40'tır.

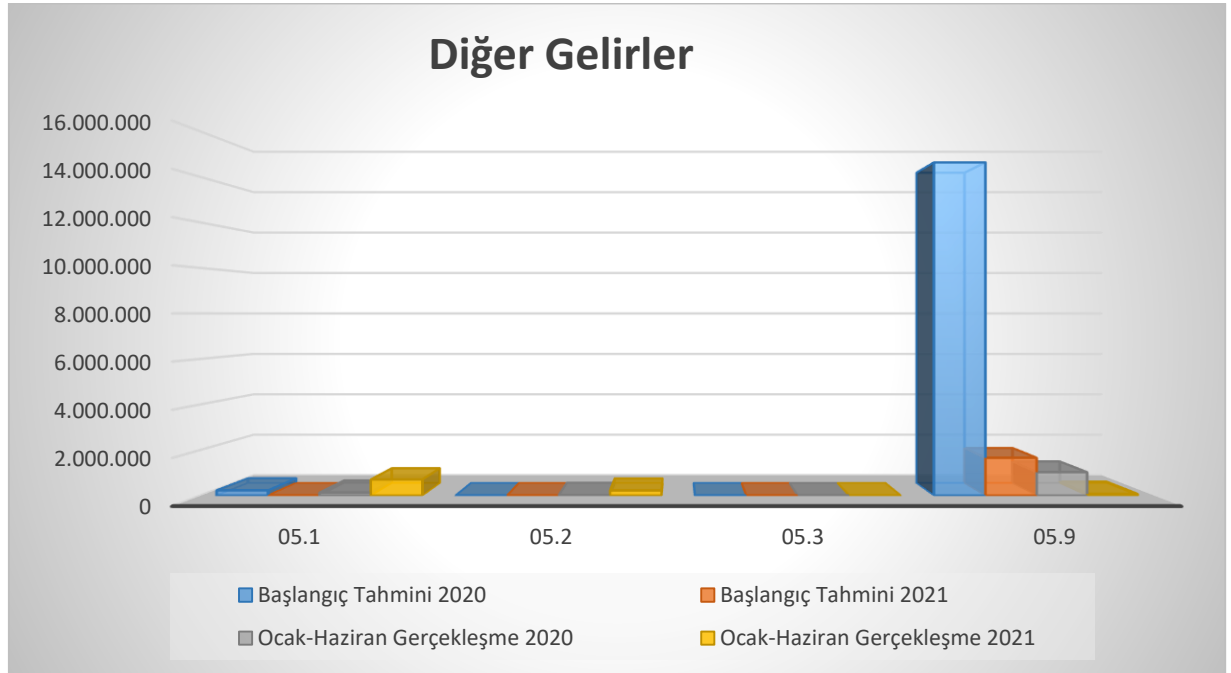
2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.659.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 997.586₺ olarak gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %60,13 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılı bütçe gelir tahmininde 2020 yılına göre %1,95 azalmıştır. 2021 Haziran ayı gelir artış oranında ise 2020 Haziran ayına göre %-14,66 azalmıştır.

Tablo 12. Diğer Gelirler

Bütçe Tertibi	Başlangıç Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Gelir Artış Oranı %	Ocak- Haziran Gerçekleşme Oranı %	
	2020	2021	2020	2021	2020-2021	2020	2021
05. Diğer Gelirler	1.692.000₺	1.659.000₺	1.168.992₺	997.586₺	-14,66	35,40	60,13
05.1 Faiz Gelirleri	229.000₺	0₺	127.846₺	705.000₺	451,44	57,72	0,00
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0₺	0₺	14.319₺	222.498₺	1.453,87	51,51	0,00
05.3 Para Cezaları	0₺	0₺	113₺	0₺	0,00	0,56	0,00
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	1.463.000₺	1.659.000₺	1.026.714₺	70.088₺	-93,17	33,85	4,22

Grafik-10



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 harcanmayan kısmı bir sonraki yılın giderlerine finansman olarak devredilmektedir.

2020 yılı ilk altı ayında toplam 51.824.606 gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 1.917.211₺'i teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.168.992₺'si diğer gelirlerden ve 48.738.403₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2021 yılının ilk altı ayında ise toplam 58.096.885₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin 2.121.279₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 997.586₺'si diğer gelirlerden ve geriye kalan 54.978.020₺'si ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2. OCAK-HAZİRAN 2020 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A. Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler

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

B. 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 Sistemi(EBYS)'ne geçiş yapılmıştır.

C. Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler

Üniversitemiz 2015 yılında kurulmuş olup; Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9'uncu 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.

D. İdarece Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz de, 390 Akademik, 366 İdari Personel ile birlikte bünyesinde 7 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile birlikte 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde yaklaşık 12.435 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir.

E. Yatırım Proje Faaliyetleri

1. Tamamlanan Projeler

1.1. Kampüs Altyapısı

Tablo 13. Kampüs Altyapısı

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Kampüs Altyapısı-İskenderun Teknik Üniversitesi Doğalgaz Altyapı Yapım İşİ	453.237₺	54.220₺	418.303₺	Tamamlandı.
2	Kampüs Altyapısı-İskenderun Teknik Üniversitesi Yemekhane-Garaj Arası Tesisat İçin Galeri Oluşturulması İşİ	82.612₺	0₺	82.612₺	Tamamlandı.

1.2. Muhtelif İşler

Tablo 14. Muhtelif İşler Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşİ	959.899₺	83.702₺	797.798₺	Tamamlandı.
2	Çeşitli Birimlerde Kazan Dairesi Tadilatı Yapım İşİ	379.159₺	0₺	144.092₺	Tamamlandı.
3	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bölme Duvar Yapım İşİ	93.839₺	0₺	93.839₺	Tamamlandı.

2. Devam Eden Projeler

E.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Tablo 15. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Kapalı Spor Tesisleri	25.573.000₺	19.122.617₺	1.925.917₺	Devam Ediyor

2.2. Derslik ve Merkezi Birimler

Tablo 16. Derslik ve Merkezi Birimler

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi	3.729.980 ₺	505.451 ₺	1.602.919 ₺	Devam Ediyor

2.3. Yayın Alımları

Tablo 17. Yayın Alımları

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Yayın Alımları	1.000.000 ₺	Tek Yıllı Proje	-	Devam Ediyor

2.4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Tablo 18. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Laboratuvar Cihaz Alımları	13.534.000 ₺	645.864₺	1.543.794₺	Devam Ediyor

2.5. Muhtelif İşler

Tablo 19. Muhtelif İşler

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alımı	1.500.000₺	Tek Yıllı Proje	187.162₺	Devam Ediyor
2	Makine Teçhizat Alımı	2.963.000₺	Tek Yıllı Proje	463.229₺	Devam Ediyor
3	Gayri Menkul Büyük Onarım Giderleri	2.583.000₺	Tek Yıllı Proje	981.966₺	Devam Ediyor

2.6. Kampüs Altyapısı

Tablo 20. Kampüs Altyapısı

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2021 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Kampüs Altyapısı Çeşitli Bakım Onarım	1.464.151₺	0₺	0₺	Devam Ediyor

3. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

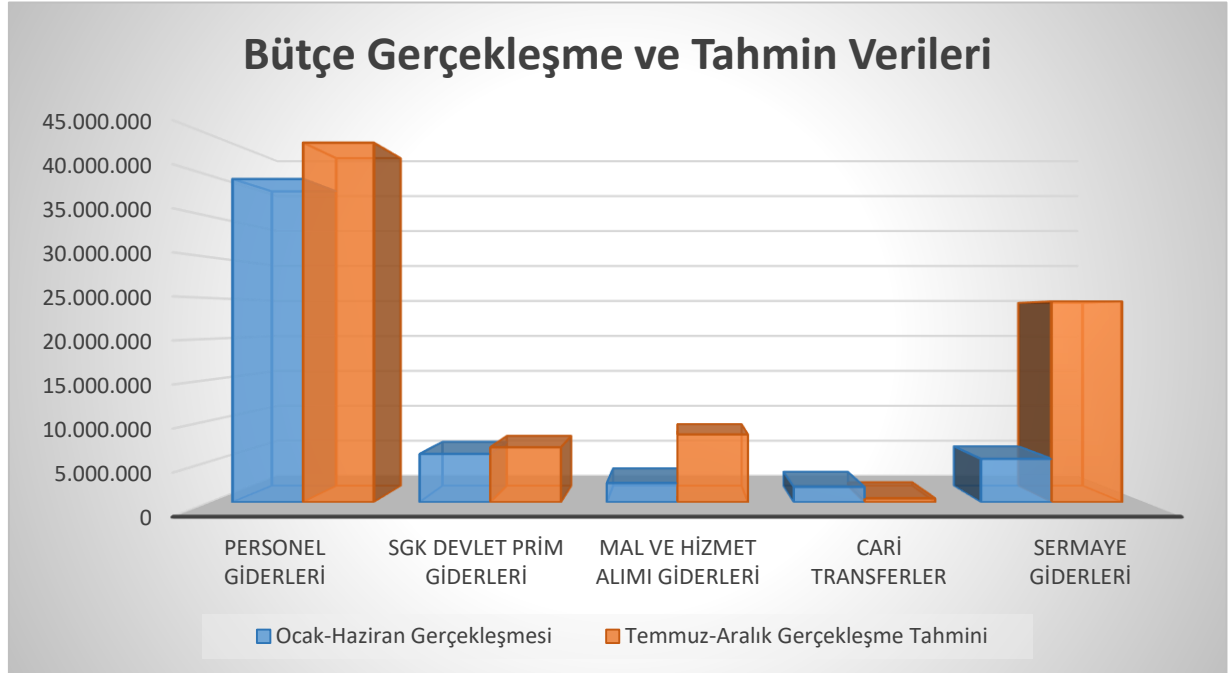
A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 123.003.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yıllık gider gerçekleştirme tutarının ise 139.124.678₺ civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 21. Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini	Yıllık Harcama Tahmini
01. Personel Giderleri	69.249.000₺	39.564.091₺	44.005.267₺	83.569.358₺
02. SGK Devlet Prim Giderleri	10.492.000₺	5.918.570₺	6.723.222₺	12.641.792₺
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	11.098.000₺	2.355.638₺	8.291.811₺	10.647.449₺
05. Cari Transferler	2.264.000₺	1.885.764₺	480.315₺	2.366.079₺
06. Sermaye Giderleri	29.900.000₺	5.316.191₺	24.583.809₺	29.900.000₺
Toplam	123.003.000₺	55.040.254₺	84.084.424₺	139.124.678₺

Grafik-11



1. Personel Giderleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 69.249.000₺ olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık olarak 44.005.267₺ olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %120,68 olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.918.570₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2021 döneminde yaklaşık olarak 6.723.222₺ olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %120,49 olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.355.038₺ olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 8.292.411₺ olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %95,94 olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar tasarruf tedbirleri kapsamında olup, hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas alarak yapılacaktır.

4. Cari Transferler

2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.355.038₺ olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 8.292.411₺ olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %104,50 olacağı tahmin edilmektedir.

5. Sermaye Giderleri

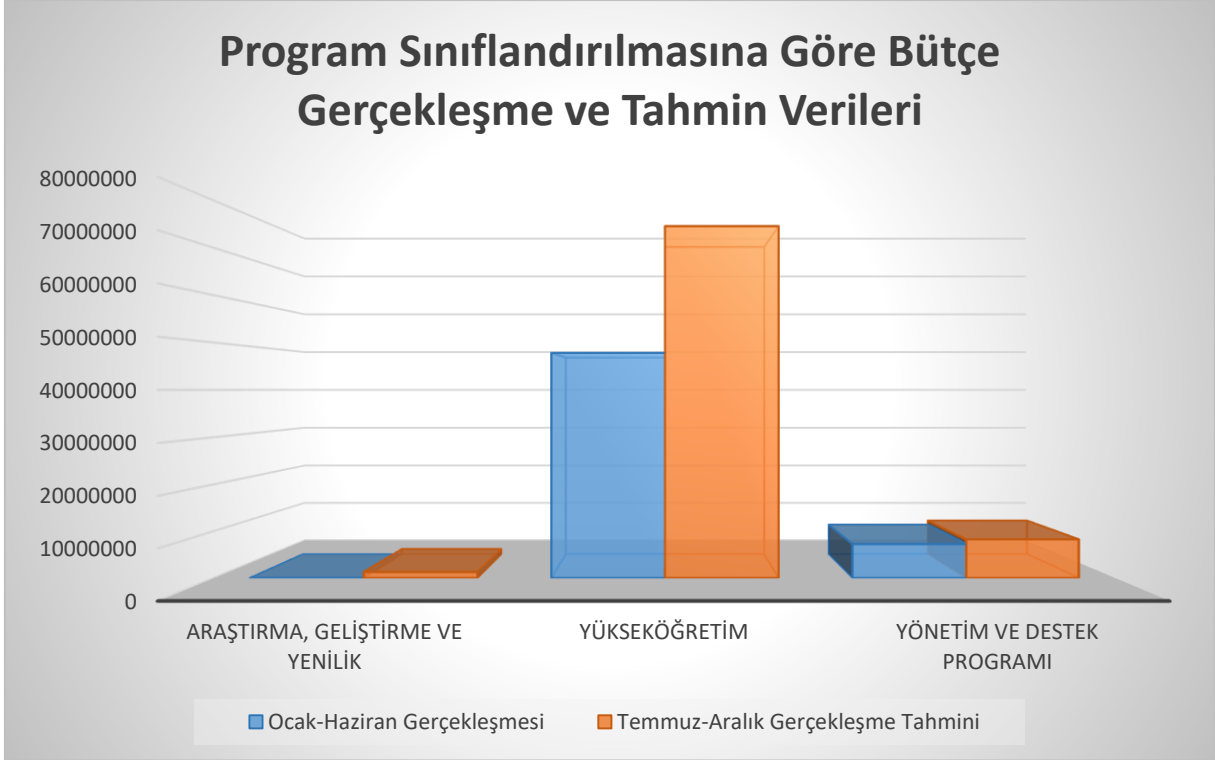
2021 yılı Ocak–Haziran döneminde 5.316.191₺ olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2021 döneminde 24.583.809₺ olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2021 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %100 olacağı tahmin edilmektedir.

6. Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Üniversitemiz, 2021 yılı itibariyle performans esaslı program bütçe sistemine geçmiş bulunmaktadır. Aşağıda yer alan çizelgede program ve alt program bilgilerine yer verilerek başlangıç ödenekleri ile 2021 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmeleri, Temmuz-Aralık dönemi ile yılsonu harcama tahminlerine yer verilmiştir.

Tablo 22. Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri

Faliyet Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini	Yılsonu Harcama Tahmini
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	1.289.000₺	0₺	1.289.000₺	1.289.000₺
Yükseköğretim	109.667.000₺	47.797.645₺	74.533.424₺	122.321.069₺
Yönetim ve Destek Programı	12.047.000₺	7.242.609₺	8.262.000₺	15.504.609₺
Toplam	123.003.000₺	55.040.254₺	84.084.424	139.124.678

Grafik-12

B. Bütçe Gelirleri

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2020 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için bütçenin (B) cetvelinde 3.719.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 4.022.558₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %108,16 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 4.084.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 4.084.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 97.897.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 95.677.515₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %97,73 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 117.260.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 133.381.678₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

3. Diğer Gelirler

2020 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.692.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 3.301.955₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %210 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.659.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.659.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2021 yılı sonuna kadar; 4.084.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 133.381.678₺ hazine yardımı ile 1.659.000₺ diğer gelirler olmak üzere toplam 139.124.678₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

4. TEMMUZ-ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarruf tedbirleri kapsamında "2021 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğinde" yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

A. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

2017H05-3604 proje numaralı açık spor tesisleri kapsamında Spor Kompleksi Yapım İşi inşaatı devam etmekte olup, 2021 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

B. Derslik ve Merkezi Birimler

2016H03-2681 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanları Eğitim Merkezleri Yapım işi ihale aşamasında olup, 2021 yılı 2. Altı aylık dönemde inşaat çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

C. Kampüs Altyapısı

2020H03-151514 proje numaralı Kampüs Altyapısı Projesi kapsamına Altyapı, Kampüs İçi Yol, Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi Yapım İşi 2021 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

D. Muhtelif İşler

2021H03-167629 proje numaralı Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Gayri Menkul Büyük Onarım, Gayri Maddi Hak Alımları ve Mamul Mal Alım işlemleri 2021 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

E. Yayın Alımı

2021H03-167626 proje numaralı Yayın Alımı Projesi kapsamında Basılı ve Elektronik Yayın Alımı 2021 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

F. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2017K12-15021 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı kapsamında Laboratuvar malzemesi alım işlemleri 2021 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	101.298.213	123.003.000	7.618.093	6.619.179	6.578.596	7.228.084	8.083.452	13.464.042	9.271.611	8.344.168	6.471.643	9.019.116	10.515.874	10.365.664	48.539.269	55.040.254	13,39	47,92	44,75	139.114.678
01 - PERSONEL GİDERLERİ	62.587.934	69.249.000	6.293.450	5.495.216	4.889.829	5.594.997	5.017.739	9.151.720	4.854.456	5.821.731	4.951.703	6.923.759	4.586.497	6.576.668	30.593.674	39.564.091	29,32	48,88	57,13	83.559.358
MEMURLAR	54.872.619	58.804.000	5.707.270	4.899.869	4.320.436	4.826.191	4.484.091	7.470.947	4.285.656	5.043.722	4.206.115	5.882.003	4.030.341	5.784.673	27.032.910	33.910.405	25,44	49,26	57,67	70.909.681
SOZLESMELİ PERSONEL	842.862	930.000	91.321	52.054	69.944	76.731	68.402	142.906	69.525	83.026	68.539	82.031	68.539	82.031	436.271	518.780	18,91	51,76	55,78	1.108.755
İŞÇİLER	6.782.832	9.223.000	494.859	543.293	465.931	687.231	446.940	1.536.898	487.767	684.877	677.394	949.989	487.196	700.308	3.080.086	5.102.593	65,66	45,41	55,32	11.388.576
GEÇİCİ PERSONEL	89.621	292.000	0	0	13.518	1.844	18.307	972	11.507	10.106	654	9.735	421	9.655	44.407	32.312	-27,24	49,55	11,07	172.346
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	9.337.292	10.492.000	1.020.744	853.921	741.092	890.651	728.453	1.384.283	730.730	906.614	805.475	964.831	737.573	918.270	4.764.068	5.918.570	24,23	51,02	56,41	12.641.792
MEMURLAR	7.811.298	8.221.000	893.042	723.968	617.400	726.094	609.578	1.057.649	606.955	732.993	643.644	731.391	618.269	741.426	3.988.889	4.713.521	18,17	52,41	57,34	9.878.455
SOZLESMELİ PERSONEL	164.941	183.000	17.431	9.246	13.778	15.081	13.497	28.952	13.497	16.273	13.497	16.273	13.497	16.273	85.197	102.099	19,84	51,65	55,79	224.203
İŞÇİLER	1.504.364	1.976.000	110.271	120.194	108.242	148.166	99.615	295.082	105.858	147.353	148.154	207.810	105.703	151.372	677.844	1.069.977	57,85	45,06	54,15	2.439.547
GEÇİCİ PERSONEL	56.689	112.000	0	513	1.672	1.311	5.762	2.600	4.420	9.995	180	9.356	103	9.199	12.138	32.974	171,65	21,41	29,44	99.587
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	6.666.042	9.017.000	299.910	204.711	651.407	287.828	665.015	456.845	552.067	313.881	225.330	248.034	426.179	496.163	2.819.908	2.007.461	-28,81	42,30	22,26	8.478.717
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	164.875	408.000	873	0	9.374	559	15.557	2.601	20.002	316	3.450	6.021	23.665	5.130	72.920	14.627	-79,94	44,23	3,58	343.813
YOLLUKLARI	32.738	25.000	0	0	2.074	150	200	5.494	422	926	1.267	5.726	422	930	4.385	13.226	201,62	13,39	52,90	28.782
GÖREV GİDERLERİ	786.309	570.000	3.004	5.017	17.227	12.718	60.418	6.853	4.628	50.308	8.769	12.396	20.350	15.109	114.394	102.400	-10,49	14,55	17,96	403.642
HİZMET ALIMLARI	12.779	15.000	0	0	850	0	2.727	1.400	0	2.118	0	0	1.062	0	4.639	3.518	-24,16	36,30	23,46	15.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	555.898	799.000	112	0	43.792	985	38.927	25.179	53.957	56.309	25.453	5.605	87.355	43.669	249.597	131.747	-47,22	44,90	16,49	910.793
MENKUL MAL GAYRIMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	118.781	264.000	0	0	0	0	0	0	31.139	2.112	9.239	21.583	0	58.965	40.378	82.660	104,72	33,99	31,31	466.765
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	2.350.688	2.264.000	0	60.314	197.876	430.197	557.966	228.716	248.657	379.704	211.374	298.634	494.751	490.199	1.710.625	1.885.764	10,24	72,77	83,29	2.366.079
05 - CARI TRANSFERLER	1.601.842	1.879.000	0	0	145.800	372.555	483.466	206.118	145.800	321.954	145.800	169.166	425.964	488.453	1.346.831	1.568.246	15,70	84,08	82,93	2.264.000
GÖREV ZARARLARI	49.769	385.000	0	1.987	8.426	0	0	0	30.961	0	0	0	0	39.386	1.987	-94,95	79,14	0,52	0	
KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	699.077	0	0	58.327	43.650	57.641	74.500	20.598	71.897	57.750	65.574	129.468	68.787	1.746	324.408	325.530	0,35	46,41	0,00	102.079
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	18.684.878	29.900.000	0	0	25.075	10.000	996.449	2.202.952	2.775.553	810.149	229.584	532.527	4.138.021	1.760.562	8.164.682	5.316.191	-34,89	43,70	17,78	29.900.000
06 - SERMAYE GİDERLERİ	7.277.139	4.963.000	0	0	25.075	0	297.069	0	477.439	258.280	229.584	27.252	3.129.447	76.000	4.158.604	361.532	-91,31	57,15	7,28	3.250.000
MAMUL MAL ALIMLARI	177.904	1.500.000	0	0	0	10.000	0	0	52.923	0	0	0	55.361	187.162	108.284	197.162	82,08	60,87	13,14	250.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	10.654.746	20.854.000	0	0	0	0	594.685	1.924.028	1.958.752	303.380	0	505.275	918.700	1.042.848	3.472.138	3.775.531	8,74	32,59	18,10	24.077.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	28.815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	546.275	2.583.000	0	0	0	0	104.705	278.925	286.439	248.489	0	0	34.513	454.552	425.656	981.966	130,69	77,92	38,02	2.323.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ																				

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

TL

	2020 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHHİNİ
			2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2020	2021	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	103.002.028	123.003.000	10.805.901	15.854.193	9.955.377	10.412.890	8.854.150	5.992.424	5.953.325	10.635.814	8.073.291	7.234.249	8.182.562	7.967.315	51.824.606	58.096.885	12,10	50,31	47,23	139.114.678
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	4.022.558	4.084.000	76.287	84	1.862.169	1.260.635	749	801.641	-3.084	16.182	-12.521	39.500	-6.389	3.236	1.917.211	2.121.279	10,64	47,66	51,94	4.084.000
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	3.994.941	3.919.000	68.049	84	1.800.755	1.260.635	-2.906	807.641	-471	2.982	-2.908	0	-6.776	3.236	1.855.744	2.074.579	11,79	46,45	52,94	3.919.000
03.6 KİRA GELİRLERİ	27.616	165.000	8.237	0	61.414	0	3.655	-6.000	-2.613	13.200	-9.613	39.500	387	0	61.467	46.700	-24,02	222,58	28,30	165.000
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	95.677.515	117.260.000	10.700.000	15.838.800	7.245.850	8.921.250	8.799.200	5.122.200	5.919.400	10.553.940	8.058.953	7.086.144	8.015.000	7.455.686	48.738.403	54.978.020	12,80	50,94	46,89	133.111.381,68
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	94.845.000	117.260.000	10.700.000	15.838.800	7.225.000	8.934.000	8.450.000	4.867.200	5.860.000	10.500.000	8.075.000	7.049.000	7.975.000	7.400.000	48.285.000	54.589.000	13,06	50,91	46,55	133.381.678
04.5 PROJE YARDIMLARI	832.515	0	0	0	20.850	-12.750	349.200	255.000	59.400	53.940	-16.047	37.144	40.000	55.686	453.403	389.020	-14,20	54,46	0,00	0
05. DİĞER GELİRLER	3.301.955	1.659.000	29.614	15.309	847.357	231.005	54.202	68.583	37.009	65.692	26.859	108.606	173.951	508.393	1.168.992	997.586	-14,66	35,40	60,13	1.659.000
05.1 FAİZ GELİRLERİ	221.483	0	7.914	11.173	12.818	23.115	19.392	55.756	19.007	57.072	10.109	70.161	58.606	487.723	127.846	705.000	451,44	57,72	0,00	0
05.2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	27.798	0	3.206	880	6.747	200.652	996	6.637	0	4.786	662	4.275	2.709	5.268	14.319	222.498	1.453,87	51,51	0,00	0
05.3 PARA CEZALARI	19.949	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0,00	0,56	0,00	0
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.032.725	1.659.000	18.494	3.256	827.792	7.238	33.702	6.190	18.002	3.834	16.088	34.170	112.636	15.401	1.026.714	70.088	-93,17	33,85	4,22	1.659.000

2021 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME	ŞUBAT GERÇEKLEŞME	MART GERÇEKLEŞME	NİSAN GERÇEKLEŞME	MAYIS GERÇEKLEŞME	HAZİRAN GERÇEKLEŞME	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)	2021 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
		2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.289.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.289.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	289.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	289.000
YÜKSEKÖĞRETİM	109.667.000	5.732.534	6.061.979	12.134.212	7.097.726	7.952.982	8.818.211	47.797.645	43,58	122.321.069
ÖĞRETİM ELEMANLARINA SAĞLANAN BURS VE DESTEKLER	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	107.423.000	5.732.534	6.061.979	12.098.623	7.081.525	7.952.982	8.799.851	47.727.495	44,43	120.148.580
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.244.000	0	0	35.589	16.201	0	18.360	70.150	3,13	2.172.489
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	12.047.000	886.645	1.166.104	1.329.830	1.246.442	1.066.135	1.547.453	7.242.609	60,12	15.504.609
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	166.000	25.068	24.469	37.224	24.485	30.211	25.415	166.870	100,52	347.831
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	11.881.000	861.577	1.141.636	1.292.607	1.221.957	1.035.924	1.522.038	7.075.739	59,56	15.156.77
PROGRAMLAR TOPLAMI	123.003.000	6.619.179	7.228.084	13.464.042	8.344.168	9.019.116	10.365.664	55.040.254	44,75	139.114.678

İSTE

teknoversite



İSKENDERUN TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Merkez Kampüs 31200 İskenderun, Hatay

T: 0 (326) 613 56 00 | F: 0 (326) 613 56 13

www.iste.edu.tr