



KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU



2022 - TEMMUZ



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 özveriye gösteren tüm idari ve akademik personelimize teşekkür eder, 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Tolga DEPCİ

Rektör

1- Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları	1
A. Bütçe Giderleri	2
1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri.....	2
2. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri.....	9
B. Bütçe Gelirleri.....	11
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	11
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	12
3. Diğer Gelirler.....	14
C. Finansman Gelirleri	15
2. Ocak-Haziran 2022 Döneminde Yürütülen Faaliyetler	15
A. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetleri.....	15
B. Yükseköğretim Faaliyetleri.....	16
1. Tamamlanan Projeler.....	16
2. Devam Eden Projeler.....	16
C. Yönetim ve Destek Programı Faaliyetleri	18
D. İdarece Yürütülen Faaliyetler	18
3. Temmuz-Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler.....	18
A. Bütçe Giderleri.....	18
1. Personel Giderleri	19
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri.....	20
4. Cari Transferler.....	20
5. Sermaye Giderleri.....	20
6. Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	20
B. Bütçe Gelirleri.....	21
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	21
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	21
3. Diğer Gelirler.....	22
C. Finansman	22
4. Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler	22
A. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	22
B. Derslik ve Merkezi Birimler	22
C. Kampüs Altyapısı	22
D. Muhtelif İşler	23
E. Yayın Alımı.....	23
F. Merkezi Araştırma Laboratuvarı	23

1- Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları

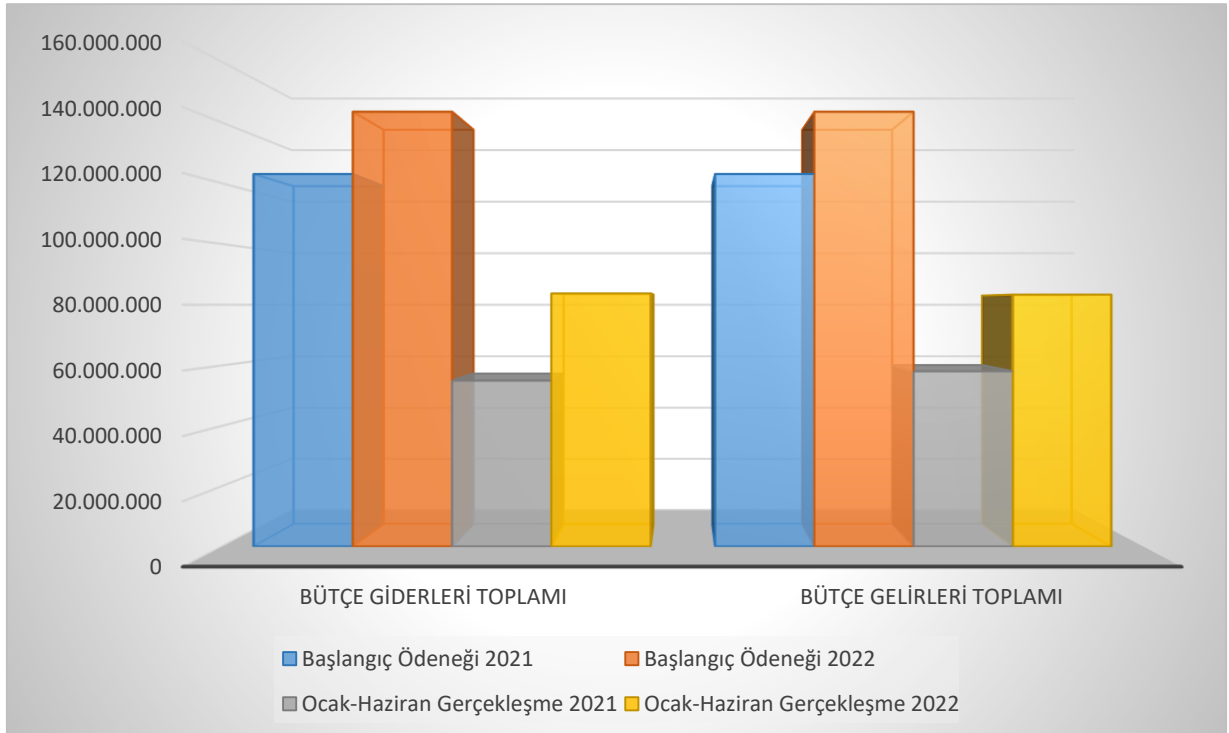
Üniversitemize, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 123.003.000₺ ödenek ayrılmıştır. 2021 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 55.040.254₺ olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %44,75'dir.

Ayrıca 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 143.486.000₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 84.055.833₺ olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %58,58'dir.

Tablo 1. 2021-2022 Yılı Bütçe Gider ve Gelir Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
Bütçe Giderleri Toplamı	123.003.000₺	143.486.000₺	55.040.254₺	83.723.021₺	52,71	44,75	58,58
Bütçe Gelirleri Toplamı	123.003.000₺	143.486.000₺	58.096.885₺	83.332.567₺	43,44	47,23	58,08

Grafik 1. 2021-2022 Yılı Bütçe Gider ve Gelir Dağılımı



A. Bütçe Giderleri**1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri****1.1. Personel Giderleri**

2021 yılında Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 69.249.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 80.850.924₺’ye ulaşmıştır.

Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 80.000.776.₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 39.564.091₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %49,45’dir.

2022 yılında ise “Personel Giderleri” için toplam 94.026.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 94.213.000₺’ye ulaşmıştır.

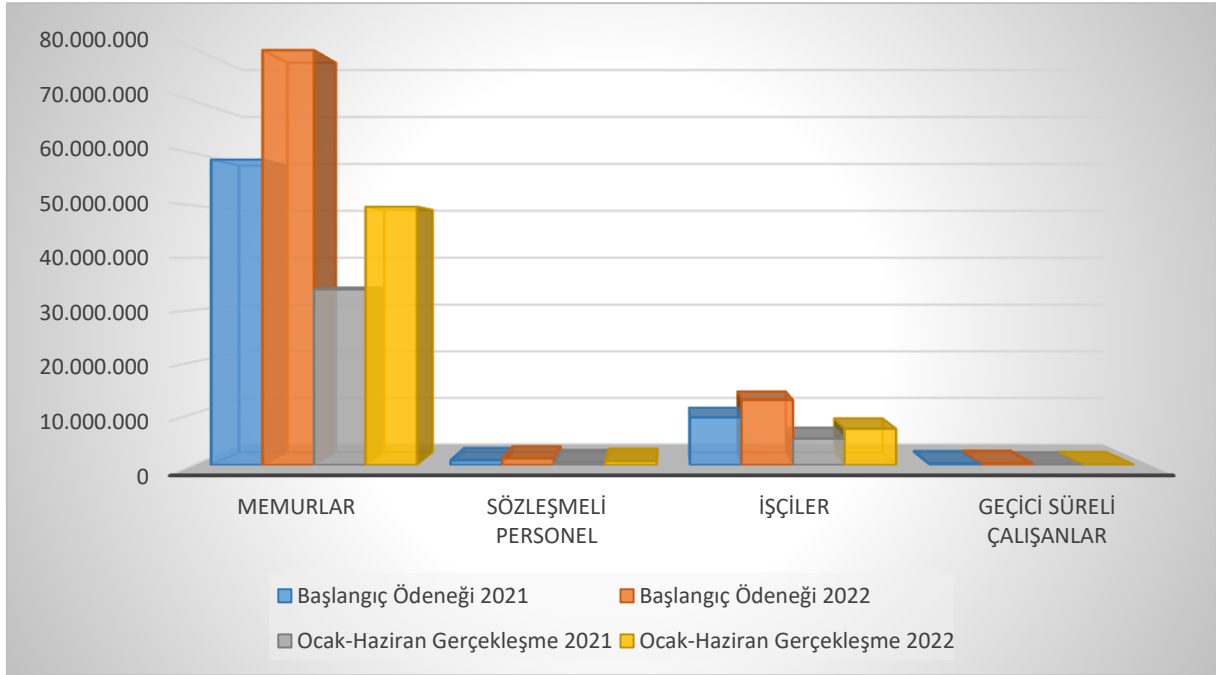
Yılın ilk altı ayında 57.673.069₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %61,22 olmuştur.

Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2021 yılına göre 2022 yılı bütçe ödenek artış oranı %35,78’dir. 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2022 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %45,77 oranında artış göstermiştir.

Ayrıca 2021 ve 2022 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleşmelerinde bütçe programı ve ilkelerine bağlı ve Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesine uygun hareket edilmiştir.

Tablo 2. Personel Giderleri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
01. Personel Giderleri	69.249.000₺	94.026.000₺	39.564.091₺	57.673.069₺	45,77	49,45	61,34
01.1 Memurlar	58.804.000₺	79.786.000₺	33.910.406₺	49.770.346₺	46,77	50,82	62,38
01.2. Sözleşmeli Personel	930.000₺	1.290.000₺	518.781₺	763.752₺	47,22	48,26	59,21
01.3. İşçiler	9.223.000₺	12.585.000₺	5.102.593₺	7.022.209₺	37,62	42,21	55,80
01.4. Geçici Süreli Çalışanlar	292.000₺	365.000₺	32.311₺	116.762₺	261,37	28,39	31,99

Grafik 2. Personel Giderleri

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2021 yılında Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 10.492.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 11.989.257₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 11.966.901₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 5.918.570₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %49,45’dir.

2022 yılında ise “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için toplam 13.844.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 8.624.278₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %62,30 olmuştur.

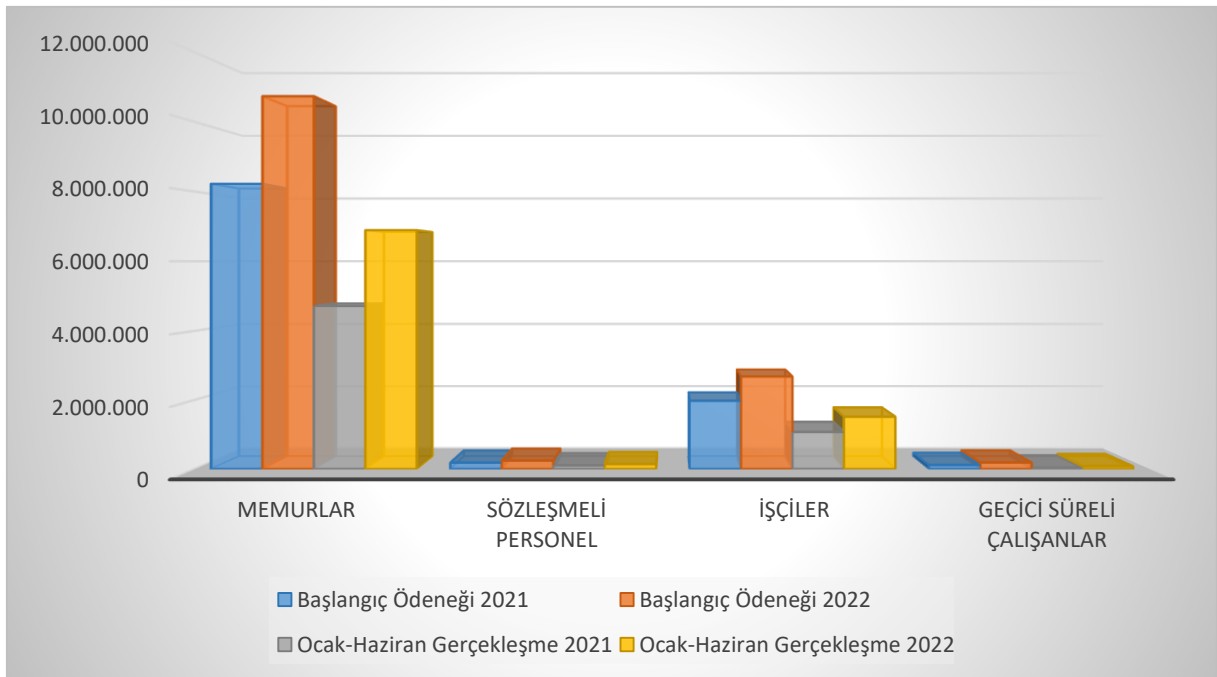
Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2021 yılına göre 2022 yılı bütçe ödenek artış oranı %31,95’dir. 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2022 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %45,72 oranında artış göstermiştir.

Ayrıca 2021 ve 2022 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		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
02. SGK Prim Giderleri	10.492.000₺	13.844.000₺	5.918.570₺	8.624.278₺	45,72	49,46	62,30
02.1 Memurlar	8.221.000₺	10.733.000₺	4.713.521₺	6.891.558₺	46,21	52,03	64,21
02.2. Sözleşmeli Personel	183.000₺	243.000₺	102.099₺	139.687₺	36,82	50,07	57,48
02.3. İşçiler	1.976.000₺	2.681.000₺	1.069.977₺	1.514.750₺	41,57	41,21	56,50
02.4. Geçici Süreli Çalışanlar	112.000₺	187.000₺	32.974₺	78.283₺	137,41	30,79	41,86

Grafik 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri



1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2021 yılında Bütçe Kanunu ile “Mal ve Hizmetleri Alım Giderleri” için 11.098.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 12.348.434₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödeneğin 10.201.753₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 2.355.638₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %21,03’dır.

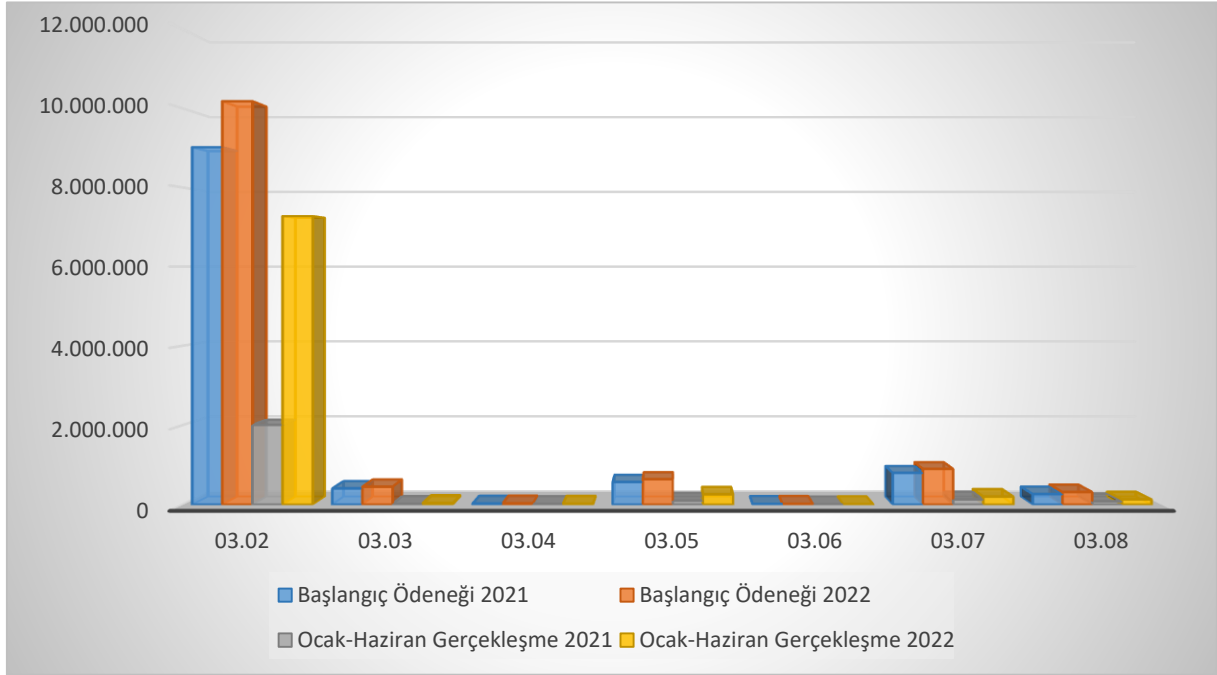
2022 yılında ise “Mal ve Hizmetleri Alım Giderleri” için toplam 12.528.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 7.934.013₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %63,33 olmuştur.

Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2021 yılına göre 2022 yılı bütçe ödenek artış oranı %12,88 olarak gerçekleşmiştir. 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2022 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %236,81 oranında artış gerçekleşmiştir.

Ayrıca 2021 ve 2022 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		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	11.098.000₺	12.528.000₺	2.355.638₺	7.934.013₺	236,81	23,09	63,33
03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Hiz. Al. Giderleri	9.017.000₺	10.179.000₺	2.007.461₺	7.275.115₺	262,40	23,20	71,47
03.3. Yolluklar	408.000₺	450.000₺	14.627₺	38.681₺	164,46	14,10	8,60
03.4. Görev Giderleri	25.000₺	28.000₺	13.226₺	21.700₺	64,08	42,37	77,50
03.5. Hizmet Alımları	570.000₺	639.000₺	102.400₺	257.574₺	151,54	20,38	40,31
03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri	15.000₺	17.000₺	3.518₺	8.513₺	141,98	23,88	50,08
03.7. Menkul Mal, Gyr. Mad. Bak. Ona. Giderleri	799.000₺	899.000₺	131.747₺	201.034₺	52,59	22,72	22,36
03.8. Gayri Menkul Bak. Ona. Giderleri	264.000₺	316.000₺	82.660₺	131.395₺	58,96	25,94	41,58

Grafik 4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.4. Cari Transferler

2021 yılında Bütçe Kanunu ile “Cari Transfer Giderleri” için 2.264.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 4.325.970₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 3.149.369₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 1.885.764₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %59,88’dir.

2022 yılında ise “Cari Transfer Giderleri” için toplam 2.748.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 2.443.674₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %88,93 olmuştur.

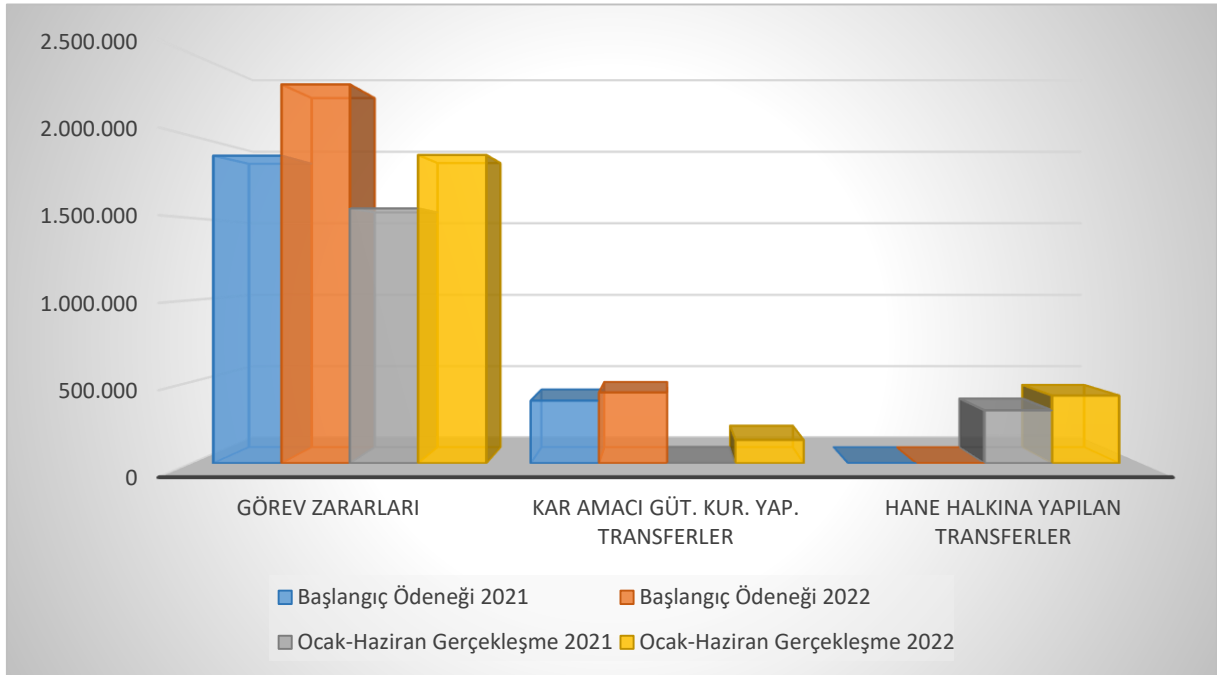
Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2021 yılına göre 2022 yılı bütçe ödenek artış oranı %21,38’dir. 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2022 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %29,59 oranında artış göstermiştir.

Ayrıca 2021 ve 2022 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleşmelerinde bütçe programı ve ilkelerine bağlı ve Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesine uygun hareket edilmiştir.

Tablo 5. Cari Transferler

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
05. Cari Transferler	2.264.000₺	2.748.000₺	1.885.764₺	2.443.674₺	29,59	59,88	88,93
05.1. Görev Zararları	1.879.000₺	2.313.000₺	1.558.246₺	1.883.706₺	20,89	68,10	81,44
05.3 Kar Amacı Güt. Kur. Yap. Transferler	385.000₺	435.000₺	1.987₺	143.822₺	7.137,55	2,50	33,06
05.4. Hane Halkına Yapılan Transferler	0	0	325.530₺	416.145₺	27,84	41,64	0

Grafik 5. Cari Transferler



1.5. Sermaye Giderleri

2021 yılında Bütçe Kanunu ile “Sermaye Giderleri” için 29.900.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 33.123.459₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 21.152.011₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 5.316.191₺ harcama gerçekleşmiştir. Bütçe gideri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %25,13’dir.

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2022 yılında ise “Sermaye Giderleri” için toplam 20.340.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 7.047.986₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %34,65 olmuştur.

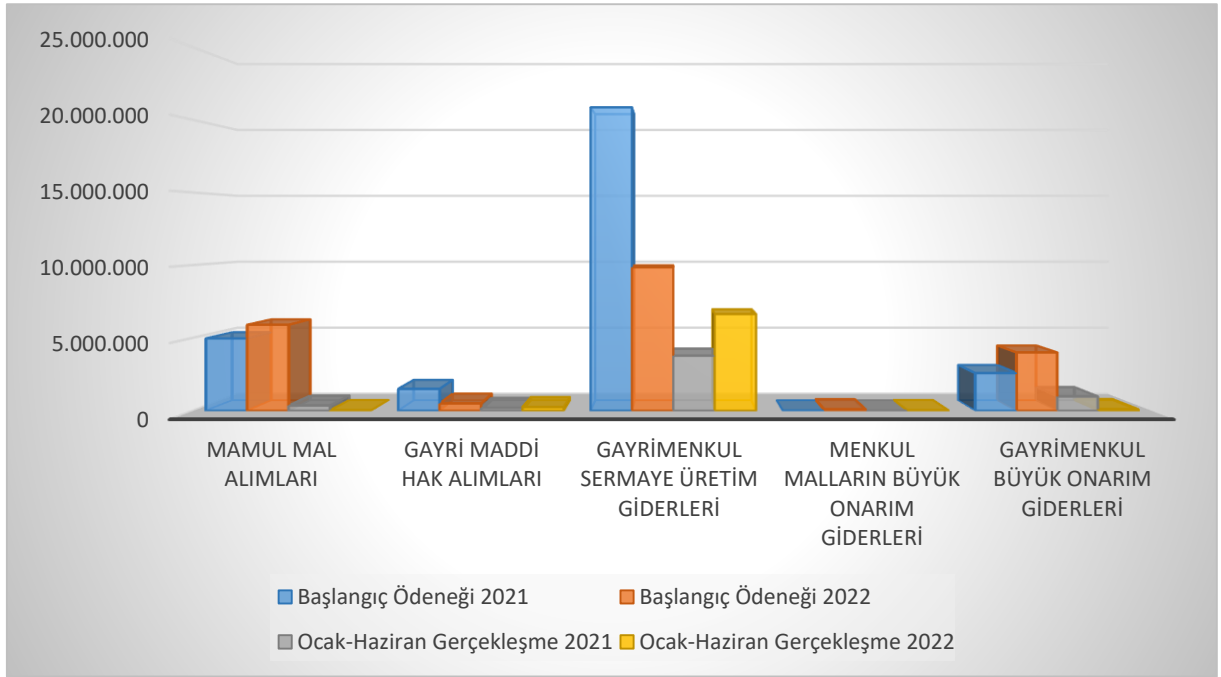
Başlangıç ödenekleri baz alındığında 2021 yılına göre 2022 yılı bütçe ödeneğinde %31,97 azalış gerçekleşmiştir. 2021 Haziran ayı harcama gerçekleşmesine göre 2022 Haziran ayı harcama gerçekleşmesi %32,58 oranında artmıştır.

Ayrıca 2021 ve 2022 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		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
06. Sermaye Giderleri	29.900.000₺	20.340.000₺	5.316.191₺	7.047.986₺	32,58	25,13	34,65
06.1. Mamul Mal Alımları	4.963.000₺	5.900.000₺	361.532₺	28.054₺	-92,24	6,98	5,85
06.3. Gayri Maddi Hak Alımları	1.500.000₺	500.000₺	197.162₺	248.863₺	26,22	38,90	49,77
06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	20.854.000₺	9.840.000₺	3.775.531₺	6.637.064₺	75,79	27,63	67,45
06.6. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	0	100.000₺	0	31.346₺	0	0	31,35
06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.583.000₺	4.000.000₺	981.966₺	102.660₺	-89,55	56,08	2,57

Grafik 6. Sermaye Giderleri



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 2022 Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmelerine bağlı performans bilgilerine yer verilmiştir.

2.1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti

2022 Yılında Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programına 1.327.000₺ kurum başlangıç ödeneği edilmiştir. Yılın ilk altı ayında harcama gerçekleşmemiştir. Yılsonu itibarıyla Bütçe Kanunu kapsamında tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanacağı öngörülmektedir.

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Tablo 7. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	1.289.000₺	1.327.000₺	0	0	0	0	0
Araştırma Altyapıları	1.000.000₺	1.000.000₺	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	289.000₺	327.000₺	0	0	0	0	0

2.2. Yükseköğretim Faaliyeti

2022 Yılında Yükseköğretim faaliyetine ait kurum başlangıç ödeneği 126.738.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında 72.439.279₺ harcama gerçekleşmiş ve harcama oranı %57,16' dir.

Tablo 8. Yükseköğretim Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
Yükseköğretim Faaliyeti	109.667.000₺	126.738.000₺	47.797.645₺	72.439.279₺	51,55	43,23	57,16
Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	107.423.000₺	124.190.000₺	47.727.495₺	70.169.732₺	43,33	43,99	56,50
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	2.244.000₺	2.548.000₺	70.150₺	2.600.589₺	3.607,18	3,37	102,06

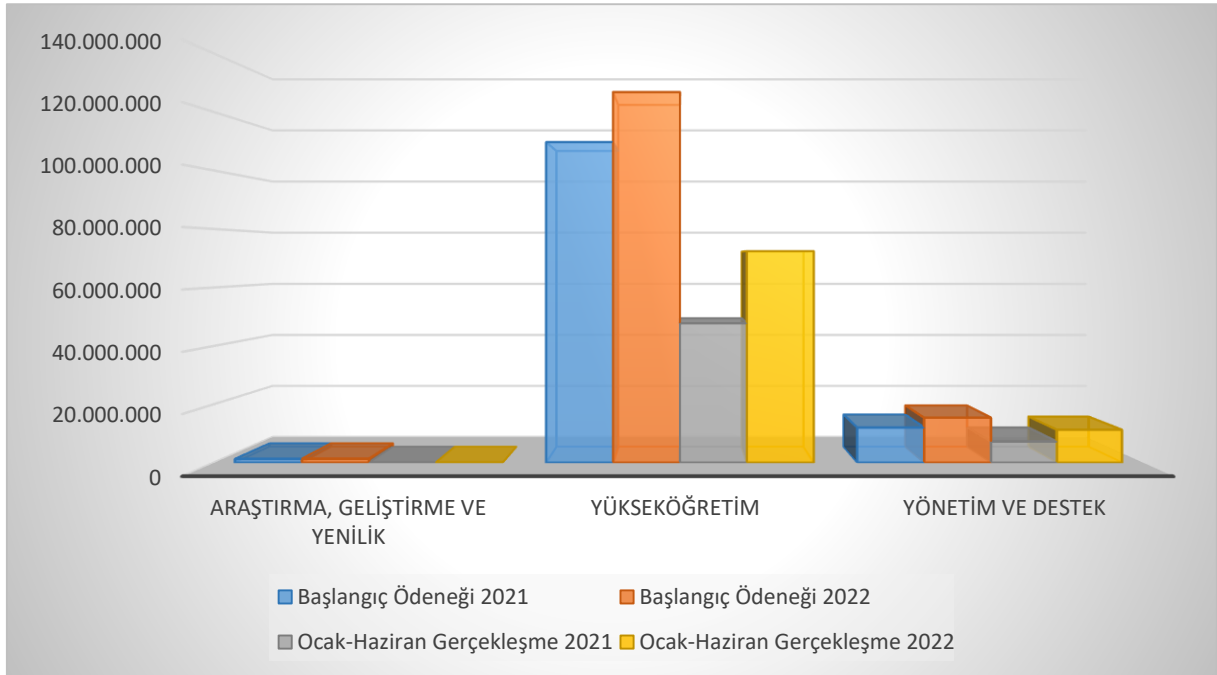
2.3. Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti

2022 Yılında Yükseköğretim programına ait kurum başlangıç ödeneği 15.421.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında 11.283.742₺ harcama gerçekleşmiş ve harcama oranı %73,17' dir.

Tablo 9. Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
Yönetim ve Destek Programı	12.047.000	15.421.000₺	7.242.609₺	11.283.742₺	55,80	49,97	73,17
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	166.000₺	216.000₺	166.870₺	258.563₺	54,95	51,68	119,71
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	11.881.000₺	15.205.000₺	7.075.739₺	11.025.179₺	55,82	49,93	72,51

Grafik 7. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri



B. Bütçe Gelirleri

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 4.084.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 5.362.069₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 2.127.279₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %39,56'dır.

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

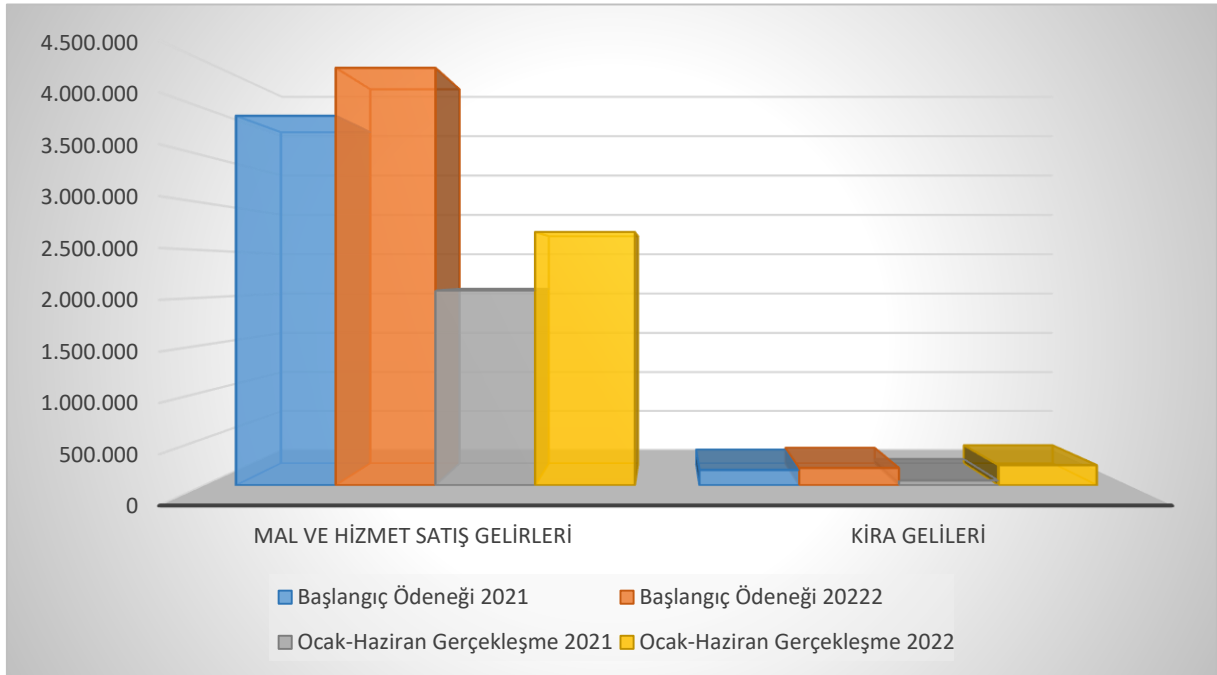
2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 4.612.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 2.909.249₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %63,08 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı bütçe gelir tahmininde 2021 yılına göre %12,93 artış gerçekleşmiştir. 2022 Haziran ayı gelir artış oranında ise 2021 Haziran ayına göre %37,15 artış gerçekleşmiştir.

Tablo 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Tertibi	Gelir Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.084.000₺	4.612.000₺	2.121.279₺	2.909.249₺	37,15	39,56	63,08
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	3.919.000₺	4.426.000₺	2.074.579₺	2.693.106₺	29,81	39,19	60,85
03.6 Kira Gelirleri	165.000₺	186.000₺	46.700₺	216.143₺	362,83	68,48	116,21

Grafik 8. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 117.260.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 117.121.157₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

54.978.020₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %46,94'tir.

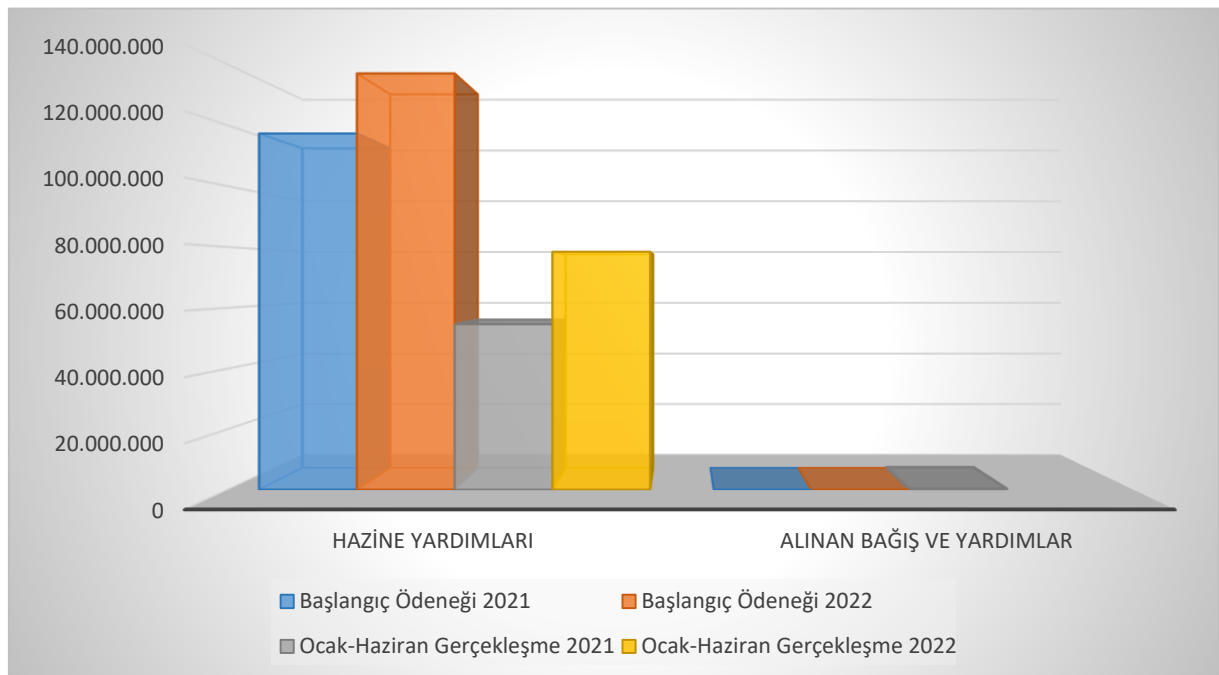
2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 136.986.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 78.909.383₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %57,60 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı bütçe gelir tahmininde 2021 yılına göre %16,82 artış gerçekleşmiştir. 2022 Haziran ayı gelir artış oranında ise 2021 Haziran ayına göre %43,53 artış gerçekleşmiştir.

Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Bütçe Tertibi	Gelir Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.260.000₺	136.986.000₺	54.978.020₺	79.909.383₺	43,53	46,94	57,60
04.2. M.Y. B.D.İ Alınan Bağış ve Yardımlar	117.260.000₺	136.986.000₺	54.589.000₺	78.425.000₺	43,66	46,95	57,25
04.4 Kur. Alın. Bağ. Yrd.	0	0	0	10.000	0	0	0
04.5. Proje Yrd.	0	0	389.020₺	474.383₺	21,94	45,38	0

Grafik 9. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



3. Diğer Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.659.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 4.330.089₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 997.586₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %23,04'tür.

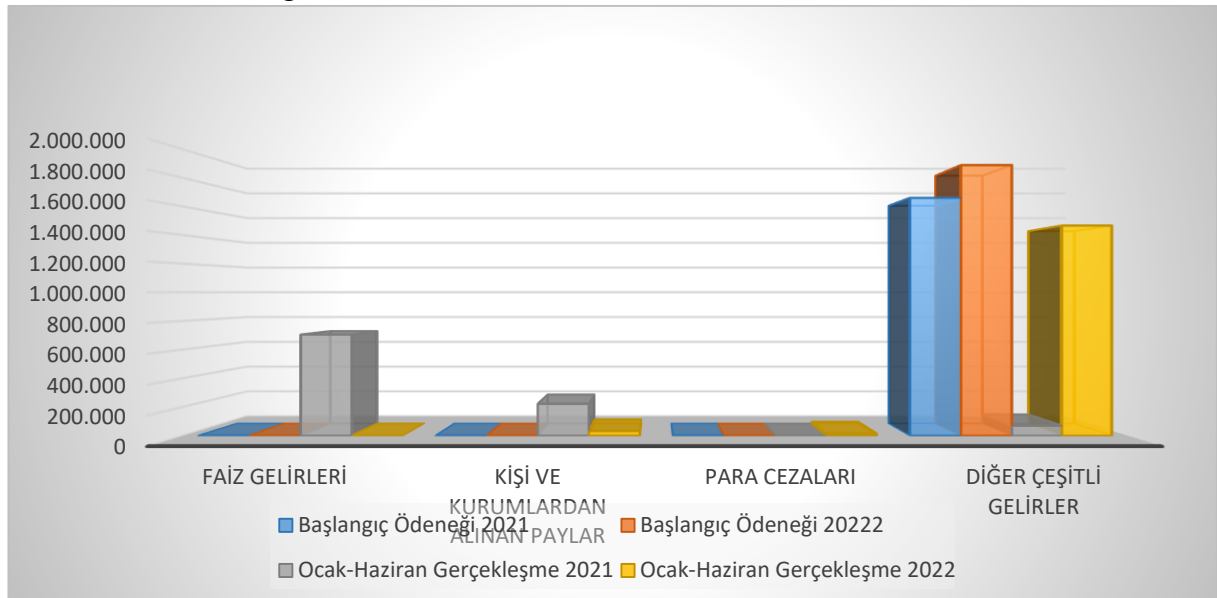
2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.888.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 1.513.934₺ olarak gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %80,19 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı bütçe gelir tahmininde 2021 yılına göre %13,80 artmıştır. 2022 Haziran ayı gelir artış oranında ise 2021 Haziran ayına göre %51,76 artmıştır.

Tablo 12. Diğer Gelirler

Bütçe Tertibi	Gelir Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2021	2022	2021	2022	2021-2022	2021	2022
05. Diğer Gelirler	1.659.000₺	1.888.000₺	997.586₺	1.513.935₺	51,76	23,04	80,19
05.1 Faiz Gelirleri	0	0	705.000₺	732₺	-99,90	99,91	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	222.498₺	33.315₺	-85,03	423,41	0
05.3 Para Cezaları	0	0	0	14.250₺	0	0	0
05.9. Diğer Çeşitli Gelirler	1.659.000₺	1.888.000₺	70.088₺	1.465.639₺	1991,13	2,51	77,63

Grafik 10. Diğer Gelirler



C. Finansman Gelirleri

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.

2021 yılı ilk altı ayında toplam 58.096.885₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 2.127.279₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 997.586₺'si diğer gelirlerden, 389.020₺'si kurumlardan-kişilerden alınan bağış ve yardımlar geriye kalan 54.589.000₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2022 yılının ilk altı ayında ise toplam 83.332.567₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin 2.909.249₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 1.513.935₺'si diğer gelirlerden, 484.383₺'si kurumlardan-kişilerden alınan bağış ve yardımlar geriye kalan 78.425.000₺'si ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2. Ocak-Haziran 2022 Döneminde Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemize 7344 Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile sağlanan kaynaklar, yasal dayanaklar ve kalite politikaları doğrultusunda tasarruf anlayışı çerçevesinde, verimli, etkin ve etkili bir şekilde eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet faaliyetleri ve yönetsel giderlerin karşılanmasında kullanmaktadır.

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanununda ifade edilen etkin bir mali yönetim sistemini uygulamak üzere faaliyetler mali mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir. Stratejik Planda yer alan amaç ve hedeflerimize ulaşmak için giderler gerçekçi analizlerle öncelik sırasına göre tespit edilmekte ve kaynaklar bu önceliklere göre tahsis edilmektedir.

Üniversitemizin faaliyet alanlarını, Program Bütçe Sistemine göre, Araştırma, Geliştirme ve Yenilik, Yükseköğretim, Yönetim ve Destek Programı olarak 3 başlık altında gruplandırabiliriz.

A. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetleri

Üniversitemizde Araştırma, Geliştirme ve Yenilik ilgili faaliyet giderlerine; Araştırma Altyapıları alt programına 1.000.000₺ ve Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme alt programına 327.000₺ olmak üzere toplam 1.327.000₺ kurum başlangıç ödeneği edilmiştir.

Üniversitemiz yükseköğretim kurumları araştırma altyapısı kurulması ve geliştirilmesi ile yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projelerine ait hizmet faaliyetleri Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Programına tahsis edilen ödeneklerle karşılanmıştır.

B. Yükseköğretim Faaliyetleri

Üniversitemizde Yükseköğretimle ilgili faaliyet giderlerine; Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim alt programına 124.190.000₺ ve Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı alt programına 2.548.000₺ olmak üzere toplam 126.738.000₺ kurum başlangıç ödeneği edilmiştir.

Yukarı bahse konu olan ödenekler; Doktora ve tıpta uzmanlık eğitimi, yükseköğretim kurumları bilgi ve kültürel kaynaklar ile sportif altyapının geliştirilmesi hizmetler, yükseköğretim kurumları birinci öğretim, yükseköğretim kurumları ikinci öğretim, yükseköğretim kurumları tezsiz yüksek lisans, yükseköğretimde beslenme hizmetleri, yükseköğretimde kültür ve spor hizmetler ve yükseköğretimde öğrenci yaşamına ilişkin diğer hizmet faaliyetleri Yükseköğretim Programına tahsis edilen ödeneklerle karşılanmıştır.

Ayrıca kamu yatırımları programı kapsamında yürütülen projeler bu program altında izlenmektedir. Program kapsamında sermaye giderleri olarak 20.340.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneklerle beden eğitimi ve spor ile yükseköğretim sektöründe yer alan projelerin faaliyetleri yürütülmektedir. Aşağıda Üniversitemiz yatırım programında yer yatırım projeleri ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

1. Tamamlanan Projeler

1.1. Muhtelif İşler Projesi

Tablo 13. Muhtelif İşler Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	2022 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	İSTE MESEM Binası Zemin Kat Döşeme Kaplaması Yapım İşİ	102.660₺	102.600₺	Tamamlandı

2. Devam Eden Projeler

2.1. Açık ve Kapalı Spor Projesi

Tablo 14. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2022 Yılında Yapılan Harcama Ocak-Haziran	Durumu
1	Kapalı Spor Kompleksi	25.573.000₺	21.048.534₺	0₺	Geçi kabulü yapıldı (Devam ediyor)

2.2. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Tablo 15. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2022 Yılında Yapılan Harcama Ocak-Haziran	Durumu
1	Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşİ	21.116.100₺	516.000₺	6.625.713₺	Devam ediyor
2	Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanları Eğitim Merkezleri	9.202.218₺	3.100.679₺	0₺	İkmal İnşaat (İhale Sürecinde)

2.3. Kampüs Altyapısı

Tablo 16. Kampüs Altyapısı Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	2022 Yılında Yapılan Harcama Ocak-Haziran	Durumu
1	Kampüs Altyapısı	3.000.000₺	0₺	Devam ediyor

2.4. Muhtelif İşler Projesi

Tablo 17. Muhtelif İşler Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	2022 Yılında Yapılan Harcama Ocak-Haziran	Durumu
1	İste Çeşitli Bakım Onarım ve Tadilat 2022-1 Yapım İşİ	1.450.220₺	11.410₺	Devam ediyor
2	İşler-Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alımı	1.500.000₺	248.862	Devam ediyor
3	Diğer Muhtelif İşler	4.895.000₺	59.401₺	Devam ediyor

2.5. Yayın Alımları

Tablo 18. Yayın Alımları

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	2022 Yılında Yapılan Harcama Ocak-Haziran	Durumu
1	Yayın Alımları	1.000.000₺	0₺	Devam ediyor

2.6. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Tablo 19. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2022 Yılında Yapılan Harcama Ocak-Haziran	Durumu
1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	16.280.000₺	10.482.008₺	59.169₺	Devam ediyor

C. Yönetim ve Destek Programı Faaliyetleri

Üniversitemizde yönetim ve destek programı ilgili faaliyet giderlerine; Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri alt programına 216.000₺ ve Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler alt programına 15.205.000₺ olmak üzere toplam 15.421.000₺ kurum başlangıç ödeneği edilmiştir.

Hukuki danışmanlık ve muhakemat hizmetleri, bilgi teknolojilerine yönelik faaliyetler, engellilerin erişebilirliğinin sağlanması, genel destek hizmetler, insan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetler, inşaat ve yapı işlerinin yürütülmesi, özel kalem hizmetleri, strateji geliştirme ve mali hizmetler, taşınmaz mal gelirleriyle yürütülecek hizmetler ve yükseköğretimde öğrencilere yönelik idari hizmet faaliyetleri Yönetim ve Destek Programına tahsis edilen ödeneklerle karşılanmıştır.

D. İdarece Yürütülen Faaliyetler

Üniversitemiz de, 393 Akademik, 366 İdari Personel ile birlikte bünyesinde 7 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile birlikte 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde 11.560 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir. Ayrıca Üniversitemizin açık alan büyüklüğü 1.644.628,32 m2 kapalı alan büyüklüğü ise 111.101,33 m2'dir. Ayrıca Üniversitemizin filosunda 20 adet taşıt ve iş makinesi ile idari faaliyetlerini sürdürmektedir.

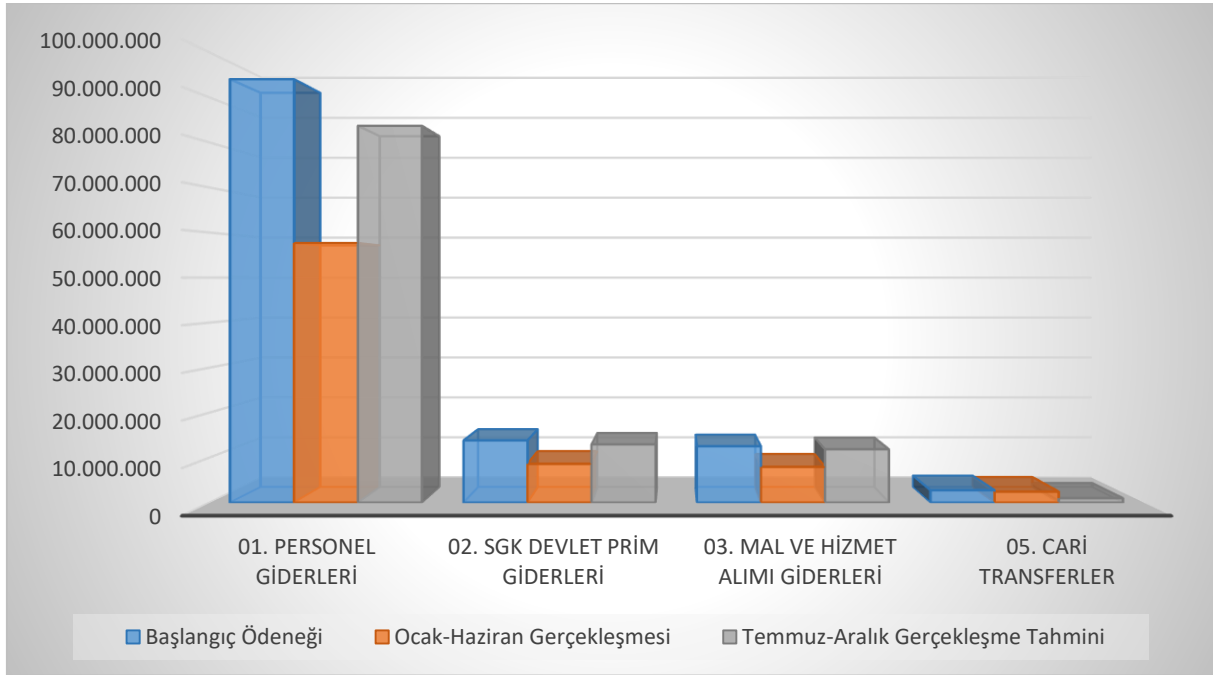
3. Temmuz-Aralık 2022 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler**A. Bütçe Giderleri**

Üniversitemize 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 143.486.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu gider gerçekleşme tutarının ise 228.190.531₺ civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 20. Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01. Personel Giderleri	94.026.000₺	57.673.069₺	83.681.467₺	141.354.536₺
02. SGK Devlet Prim Giderleri	13.844.000₺	8.624.278₺	12.941.003₺	21.565.281₺
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	12.528.000₺	7.934.013₺	11.859.886₺	19.793.899₺
05. Cari Transferler	2.748.000₺	2.443.674₺	992.789₺	3.436.463₺
06. Sermaye Giderleri	20.340.000₺	7.047.986₺	34.992.367₺	42.040.353₺
Toplam	143.486.000₺	83.723.021₺	144.467.510₺	228.190.531₺

Grafik 11. Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri



1. Personel Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 57.673.069₺ olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık olarak 83.681.467₺ olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %150,34 olacağı tahmin edilmektedir. Kurum başlangıç ödeneğini geçen kısım ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yedek ödenek için ayırmış olduğu Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ile ek bütçeden karşılanması planlanmaktadır.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 8.624.278₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2022 döneminde yaklaşık olarak 12.941.003₺ olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %155,77 olacağı tahmin edilmektedir. Kurum başlangıç ödeneğini geçen kısım ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının yedek ödenek için ayırmış olduğu Personel Giderlerini Karşılama Ödeneği ile ek bütçeden karşılanması planlanmaktadır.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.934.013₺ olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 11.859.886₺ olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %158 olacağı tahmin edilmektedir. Harcama birimlerimiz tarafından yapılacak olan harcamalar tasarruf tedbirleri kapsamında olup, hizmetlerde aksamaya meydan vermeden hesap verilebilirliği esas olarak yapılacaktır. Kurum başlangıç ödeneğini geçen kısım ise Üniversitemiz likit kaynakları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca tahsis edilen ek bütçeden karşılanması planlanmaktadır.

4. Cari Transferler

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.443.674₺ olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 992.789₺ olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %125,05 olacağı tahmin edilmektedir. Kurum başlangıç ödeneğini geçen kısım ise Üniversitemiz likit kaynakları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca tahsis edilen ek bütçeden karşılanması planlanmaktadır.

5. Sermaye Giderleri

2022 yılı Ocak–Haziran döneminde 7.047.986₺ olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2022 döneminde 34.992.367₺ olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleştirmelerinin 2022 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %206,69 olacağı tahmin edilmektedir. Kurum başlangıç ödeneğini geçen kısım ise Üniversitemiz likit kaynakları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca tahsis edilen ek bütçeden karşılanması planlanmaktadır.

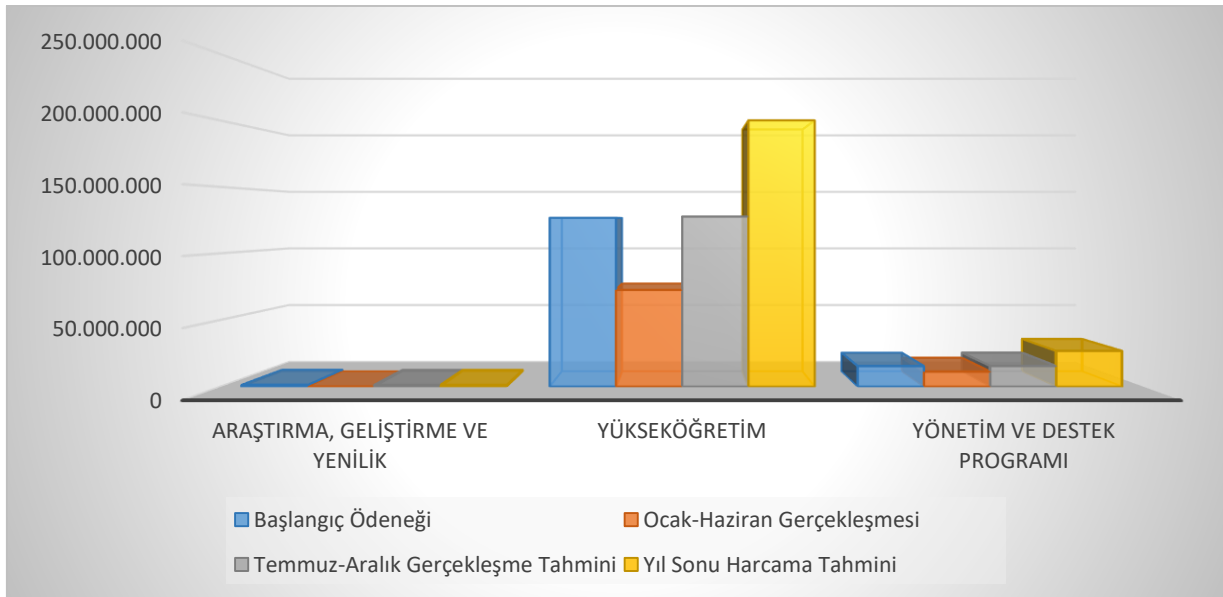
6. Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi

Üniversitemiz, 2021 yılında performans esaslı program bütçe sistemine geçmiş bulunmaktadır. Aşağıda yer alan çizelgede program ve alt program bilgilerine yer verilerek başlangıç ödenekleri ile 2022 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmeleri, Temmuz-Aralık dönemi ile yılsonu harcama tahminlerine yer verilmiştir.

Tablo 21. Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	1.327.000₺	0₺	1.255.000₺	1.255.000₺
Yükseköğretim	126.738.000₺	72.439.279₺	127.672.791₺	200.112.070₺
Yönetim ve Destek Programı	15.421.000₺	11.283.742₺	15.539.719₺	26.823.461₺
Toplam	143.486.000₺	84.055.832₺	144.467.510₺	228.190.531₺

Grafik 12. Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri



B. Bütçe Gelirleri

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

2022 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için bütçenin (B) cetvelinde 4.084.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 5.362.069₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %137,90 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 4.612.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 4.778.811₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir

2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 117.260.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 117.121.157₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %99,88 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 136.986.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 221.523.720₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

3. Diğer Gelirler

2021 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.659.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 4.330.089₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %261,01 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 1.888.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 1.888.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2022 yılı sonuna kadar; 4.778.811₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 221.523.720₺ hazine yardımı ile 1.888.000₺ diğer gelirler olmak üzere toplam 228.590.531₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

4. Temmuz-Aralık 2021 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarruf tedbirleri kapsamında “2022 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 ve kapalı spor tesisleri kapsamında Spor Kompleksi Yapım İşi geçici kabul işlemleri tamamlanmış olup, 2022 yılı 2. Altı aylık dönemde öğrencilerimiz ile personelimizin hizmetine sunulması planlanmaktadır.

B. Derslik ve Merkezi Birimler

2016H03-2681 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Hangar ve Atölyeler Binası yapım işi devam etmekte olup, projenin 2022 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanları Eğitim Merkezleri yapım işi ihale aşamasında olup, 2022 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 2022 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

D. Muhtelif İşler

2022H03-186464 proje numaralı Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Bilgi İletişim Teknolojileri Alımı ve Makine Teçhizat Alımı ve Bakım Onarım ve Tadilat Yapım İşleri devam etmekte olup projenin 2022 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

E. Yayın Alımı

2022H03-186456 proje numaralı Yayın Alımı Projesi kapsamında Basılı ve Elektronik Yayın Alımı 2022 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

F. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2017K12-15021 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı kapsamında Laboratuvar cihaz ve malzemesi alım işlemleri 2022 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 GELİR TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
			BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	126.813.315	143.486.000	15.854.193	12.497.608	10.412.890	11.082.524	5.992.424	16.902.380	10.635.814	14.443.518	7.234.249	12.410.629	7.967.315		15.995.909	58.096.885	
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	5.362.069	4.612.000	84	82.941	1.260.635	53.446	801.641	2.398.255	16.182	144.903	39.500	125.763	3.236	103.940	2.121.279	2.909.249	37,15	39,56	63,08	4.778.811
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	5.293.875	4.426.000	84	77.227	1.260.635	51.626	807.641	2.346.409	2.982	61.907	0	87.165	3.236	68.773	2.074.579	2.693.106	29,81	39,19	60,85	4.574.173
03.6 - Kira Gelirleri	68.194	186.000	0	5.714	0	1.820	-6.000	51.846	13.200	82.997	39.500	38.599	0	35.168	46.700	216.143	362,83	68,48	116,21	204.638
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	117.121.157	136.986.000	15.838.800	12.330.383	8.921.250	10.996.000	5.122.200	14.462.650	10.553.940	13.060.350	7.086.144	12.210.000	7.455.686	15.850.000	54.978.020	78.909.383	43,53	46,94	57,60	221.523.720
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	116.264.000	136.986.000	15.838.800	12.325.000	8.934.000	11.000.000	4.867.200	14.300.000	10.500.000	12.750.000	7.049.000	12.200.000	7.400.000	15.850.000	54.589.000	78.425.000	43,66	46,95	57,25	221.523.720
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	0	
04.5 - Proje Yardımları	857.157	0	0	5.383	-12.750	-4.000	255.000	162.650	53.940	310.350	37.144	0	55.686	0	389.020	474.383	21,94	45,38	0,00	0
05 - Diğer Gelirler	4.330.089	1.888.000	15.309	84.284	231.005	33.077	68.583	41.475	65.692	1.238.264	108.606	74.866	508.393	41.968	997.586	1.513.935	51,76	23,04	80,19	1.888.000
05.1 - Faiz Gelirleri	705.604	0	11.173	49	23.115	675	55.756	0	57.072	0	70.161	8	487.723	0	705.000	732	-99,90	99,91	0,00	0
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	52.549	0	880	4.116	200.652	6.353	6.637	5.609	4.786	2.586	4.275	11.496	5.268	3.154	222.498	33.315	-85,03	423,41	0,00	0
05.3 - Para Cezaları	784.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	8.250	0	14.250	0,00	0,00	0,00	0
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	2.787.820	1.888.000	3.256	80.120	7.238	26.049	6.190	35.866	3.834	1.235.678	34.170	57.361	15.401	30.564	70.088	1.465.639	1.991,13	2,51	77,63	1.888.000

2022 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ	2021 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.401.000	1.327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.255.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	401.000	327.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	255.000
YÜKSEKÖĞRETİM	110.575.758	126.738.000	5.732.534	9.042.942	6.061.979	12.720.960	12.134.212	10.534.211	7.097.726	14.378.562	7.952.982	12.813.219	8.818.211	12.949.384	47.797.645	72.439.279	51,55	43,23	57,16	200.112.070
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	108.495.001	124.190.000	5.732.534	9.042.942	6.061.979	12.363.182	12.098.623	10.400.069	7.081.525	13.661.587	7.952.982	12.268.477	8.799.851	12.102.433	47.727.495	69.838.690	46,33	43,99	56,24	194.766.366
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	2.080.757	2.548.000	0	0	0	357.778	35.589	134.142	16.201	716.976	0	544.743	18.360	846.951	70.150	2.600.589	3.607,18	3,37	102,06	5.345.703
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	14.494.053	15.421.000	886.645	1.441.202	1.166.104	2.053.808	1.329.830	1.676.124	1.246.442	2.274.528	1.066.135	1.854.089	1.547.453	1.983.991	7.242.609	11.283.742	55,80	49,97	73,17	26.823.461
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	322.872	216.000	25.068	38.558	24.469	51.548	37.224	41.674	24.485	43.319	30.211	43.169	25.415	40.295	166.870	258.563	54,95	51,68	119,71	619.766
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	14.171.180	15.205.000	861.577	1.402.644	1.141.636	2.002.259	1.292.607	1.634.450	1.221.957	2.231.209	1.035.924	1.810.920	1.522.038	1.943.696	7.075.739	11.025.179	55,82	49,93	72,51	26.203.696
PROGRAMLAR TOPLAMI	126.470.811	143.486.000	6.619.179	10.484.145	7.228.084	14.774.768	13.464.042	12.210.335	8.344.168	16.653.091	9.019.116	14.667.308	10.365.664	14.933.375	55.040.254	83.723.021	52,11	43,52	58,35	228.190.531

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