



KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU



2023 - 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, 2023 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu'nu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Prof. Dr. Tolga DEPCI

Rektör

1- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	1
A. Bütçe Giderleri	2
1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri.....	2
2. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri	9
B. Bütçe Gelirleri	12
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	12
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	13
3. Diğer Gelirler	14
C. Finansman Gelirleri	15
2. OCAK-HAZİRAN 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	15
A. Kamu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi İçin Yapılan Faaliyetler	15
B. Tasarruf Sağlamaya Yönelik Faaliyetler	15
C. Kamu Mali Yönetim Sisteminin Uygulanmasına Yönelik Faaliyetler	15
D. İdarece Yürütülen Faaliyetler	16
E. Yatırım Proje Faaliyetleri	16
1. Tamamlanan Projeler	16
1.2.Kampüs Altyapısı.....	16
2. Devam Eden Projeler	17
3. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	17
A. Bütçe Giderleri	17
1. Personel Giderleri.....	19
2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	19
3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	19
4. Cari Transferler	19
5. Sermaye Giderleri	19
6. Program Sınıflandırılmasına Göre Bütçe Giderlerinin Gelişimi	19
B. Bütçe Gelirleri	20
1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	20
2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler.....	20
3. Diğer Gelirler	20
C. Finansman.....	21
4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	21
A. Kampüs Altyapısı.....	21
D. Muhtelif İşler.....	21
E. Merkezi Araştırma Laboratuvarı.....	21

1- OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

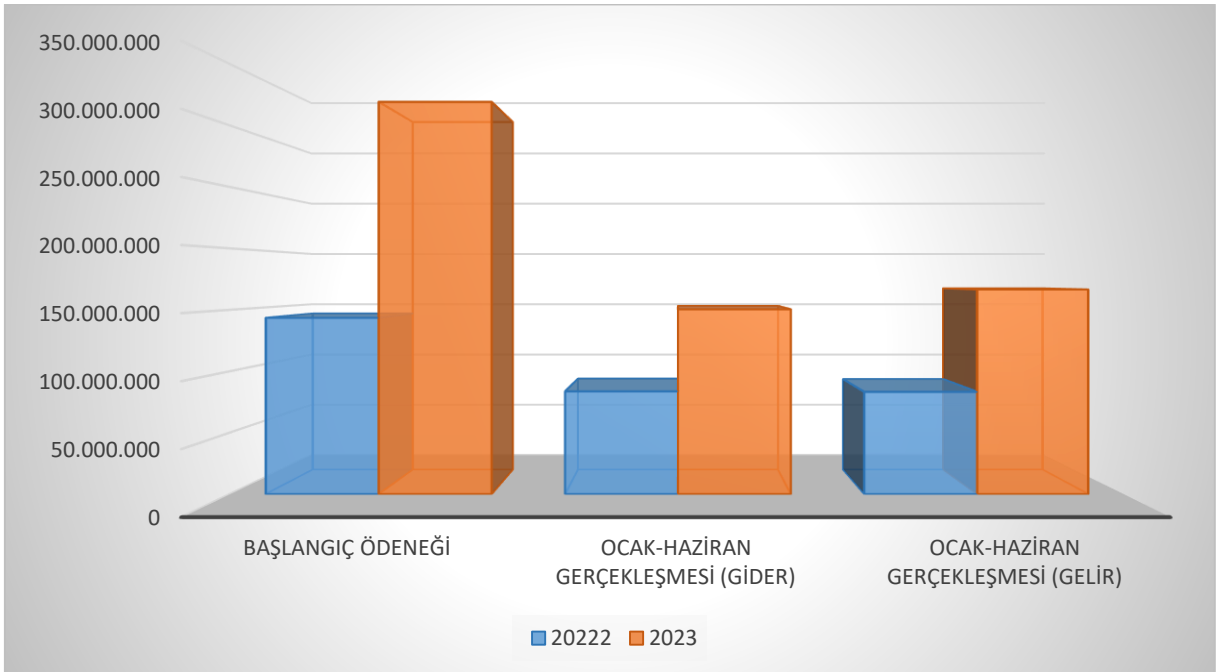
Üniversitemize, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 143.486.000₺ ödenek ayrılmıştır. 2022 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 83.332.567₺ olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %38,20'dir.

Ayrıca 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile toplam 318.991.000₺ ödenek ayrılmıştır. 2023 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı 150.454.742₺ olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı %47,17'dir.

Tablo 1. 2022-2023 Yılı Bütçe Gider ve Gelir Dağılımı

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023		2022-2023	2022
Bütçe Giderleri Toplamı	143.486.000₺	318.991.000₺	83.723.021₺	150.453.742₺	79,70	38,20	47,17
Bütçe Gelirleri Toplamı	143.486.000₺	318.991.000₺	83.332.567₺	166.563.417₺	99,88	39,15	52,22

Grafik 1. 2022-2023 Yılı Bütçe Gider ve Gelir Dağılımı



A. Bütçe Giderleri

1. Bütçe Ödenekleri ve Gerçekleşmeleri

1.1. Personel Giderleri

2022 yılında Bütçe Kanunu ile “Personel Giderleri” için 94.026.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 137.132.245₺’ye ulaşmıştır.

Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 134.791.112₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 57.673.069₺ harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %42,79’dur.

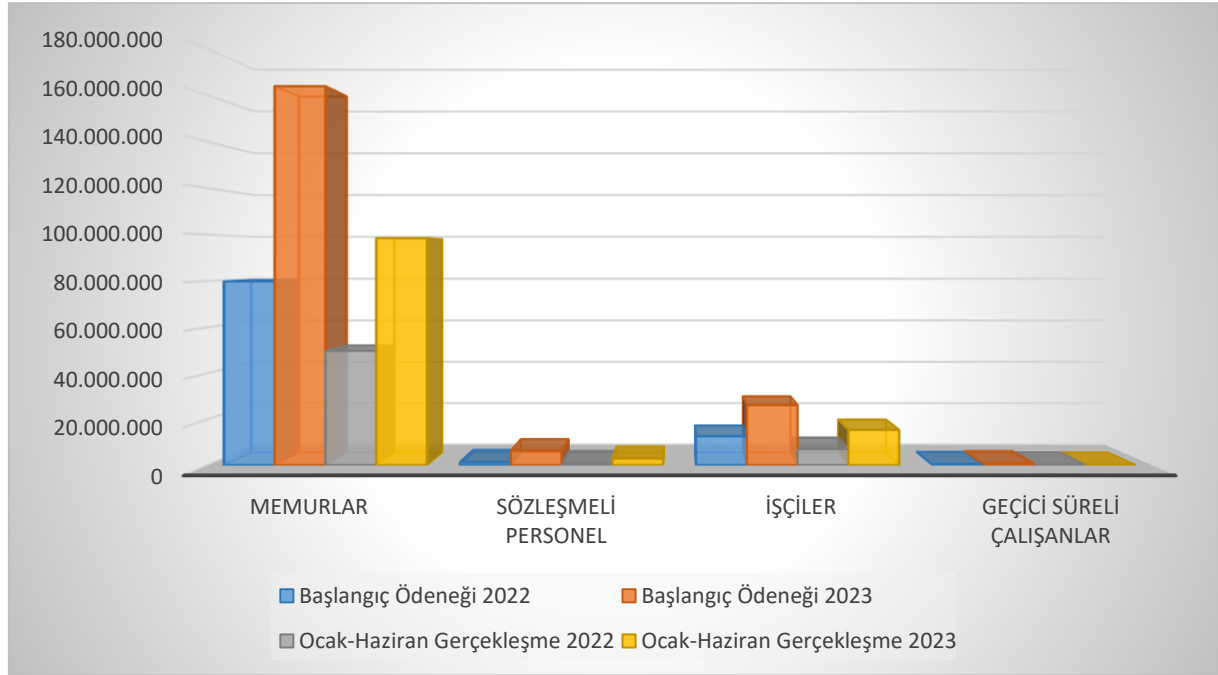
2023 yılında ise “Personel Giderleri” için toplam 197.118.000₺ ödenek tahsis edilmiştir.

Yılın ilk altı ayında 116.787.446₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %59,25 olmuştur.

Ayrıca 2022 ve 2023 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 (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
01. Personel Giderleri	94.026.000₺	197.118.000₺	57.673.069₺	116.787.446₺	102,50	42,79	59,25
01.1 Memurlar	79.786.000₺	163.944.000₺	49.770.346₺	98.485.220₺	97,88	43,93	60,07
01.2. Sözleşmeli Personel	1.290.000₺	6.290.000₺	763.751₺	2.882.918₺	277,47	28,50	45,83
01.3. İşçiler	12.585.000₺	26.136.000₺	7.022.210₺	15.365.565₺	118,81	37,69	58,79
01.4. Geçici Süreli Çalışanlar	365.000₺	748.000₺	116.763₺	53.742₺	-53,97	59,82	7,18

Grafik 2. Personel Giderleri

1.2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

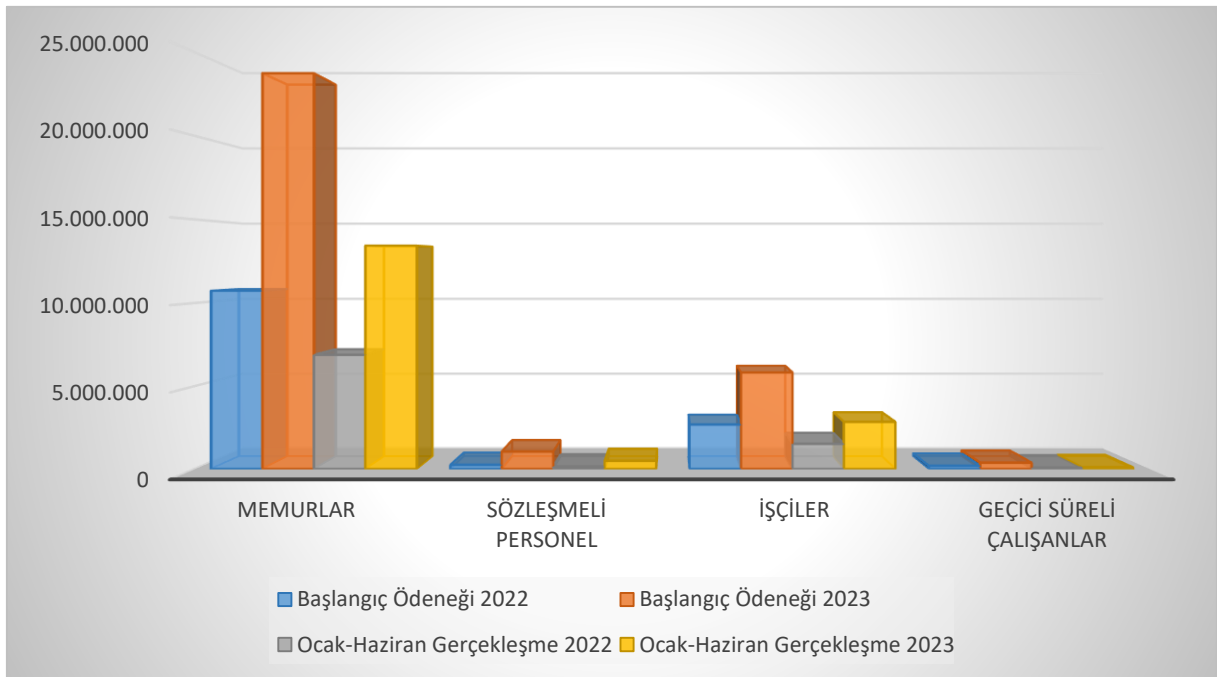
2022 yılında Bütçe Kanunu ile “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için 13.844.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 20.050.820₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 20.017.945₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 8.624.278₺ harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %43,08 olmuştur.

2023 yılında ise “Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri” için toplam 30.992.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 16.866.750₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %54,42 olmuştur.

Ayrıca 2022 ve 2023 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 (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
02. SGKDP Giderleri	13.844.000₺	30.992.000₺	8.624.278₺	16.866.750₺	95,57	43,08	54,42
02.1 Memurlar	10.733.000₺	23.734.000₺	6.891.558₺	13.431.267₺	94,89	45,15	56,59
02.2. Sözleşmeli Personel	243.000₺	1.051.000₺	139.687₺	493.014₺	252,94	29,45	46,91
02.3. İşçiler	2.681.000₺	5.830.000₺	1.514.750₺	2.843.930₺	87,75	37,43	48,78
02.4. Geçici Süreli Çalışanlar	187.000₺	377.000₺	78.283₺	98.538₺	25,87	33,83	26,14

Grafik 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

1.3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

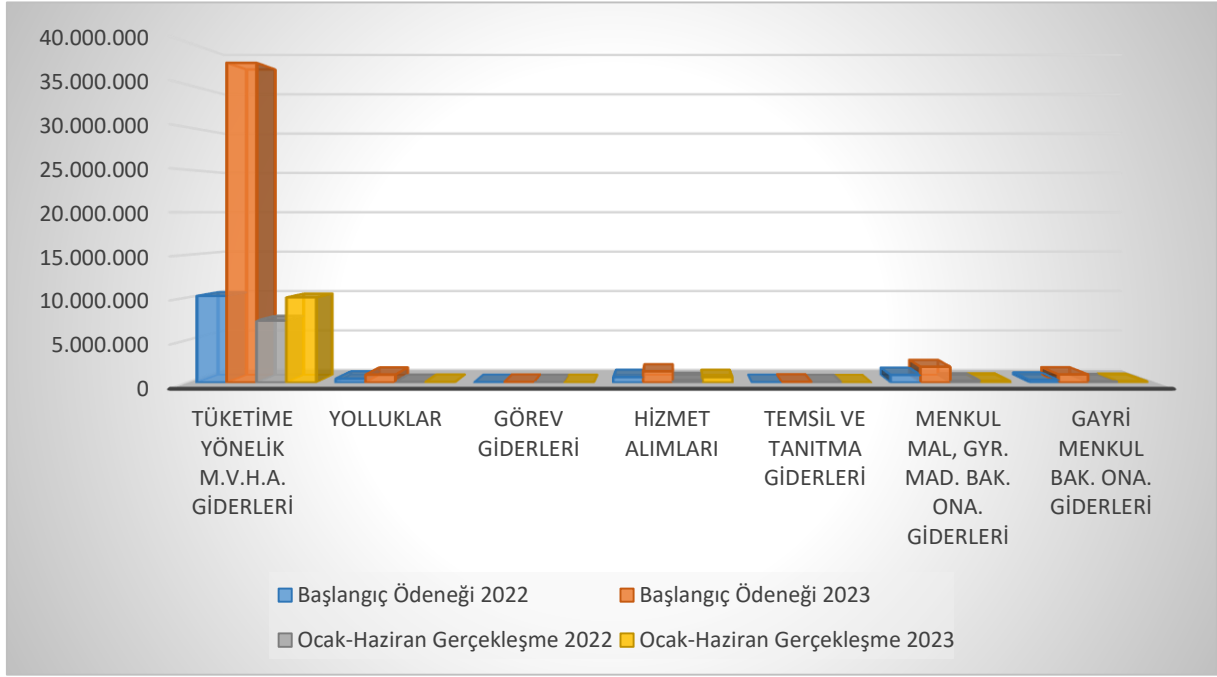
2022 yılında Bütçe Kanunu ile “Mal ve Hizmetleri Alım Giderleri” için 12.528.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 28.200.238₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödeneğin 26.403.570₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 7.934.013₺ harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı 30,05’tir.

2023 yılında ise “Mal ve Hizmetleri Alım Giderleri” için toplam 42.778.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 11.083.490₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %25,91 olmuştur.

Ayrıca 2022 ve 2023 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 (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri	12.528.000₺	42.778.000₺	7.934.013₺	11.083.490₺	39,70	30,05	25,91
03.2. Tüketime Yönelik Mal ve Hiz. Al. Giderleri	10.179.000₺	37.573.000₺	7.275.115₺	10.001.527₺	37,48	30,30	26,62
03.3. Yolluklar	450.000₺	931.000₺	38.681₺	55.757₺	44,14	21,48	5,99
03.4. Görev Giderleri	28.000₺	58.000₺	21.700₺	20.760₺	-4,33	6,74	35,79
03.5. Hizmet Alımları	639.000₺	1.322.000₺	257.574₺	645.142₺	150,47	36,76	48,80
03.6. Temsil ve Tanıtma Giderleri	17.000₺	80.000₺	8.513₺	0	0	57,55	0
03.7. Menkul Mal, Gyr. Mad. Bak. Ona. Giderleri	899.000₺	1.860.000₺	201.034₺	196.244₺	-2,38	24,81	10,55
03.8. Gayri Menkul Bak. Ona. Giderleri	316.000₺	954.000₺	131.395₺	164.061₺	24,86	36,19	17,20

Grafik 4. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

1.4. Cari Transferler

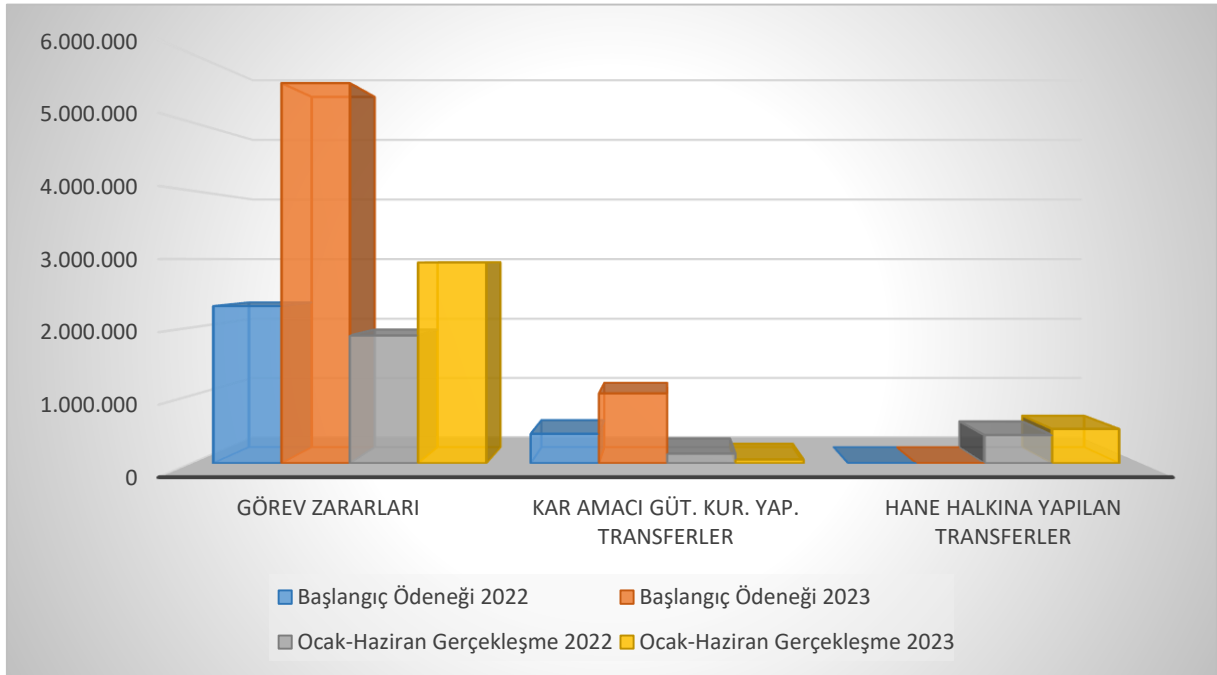
2022 yılında Bütçe Kanunu ile “Cari Transfer Giderleri” için 2.748.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 4.204.539₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 3.765.077₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 2.443.674₺ harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran Gerçekleşme oranı %64,90’dır.

2023 yılında ise “Cari Transfer Giderleri” için toplam 6.601.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı ayında 3.513.663₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %53,23 olmuştur.

Ayrıca 2022 ve 2023 yılları bütçe ödenek dağılımları ve gerçekleştirmelerinde 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 (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
05. Cari Transferler	2.748.000₺	6.601.000₺	2.443.674₺	3.513.663₺	43,79	64,90	53,23
05.1. Görev Zararları	2.313.000₺	5.570.000₺	1.883.706₺	2.950.850₺	56,65	74,32	52,98
05.3 Kar Amacı Güt. Kur. Yap. Transferler	435.000₺	1.031.000₺	143.822₺	56.682₺	-60,59	38,28	5,50
05.4. Hane Halkına Yapılan Transferler	0	0	416.146₺	506.132₺	21,62	48,68	0

Grafik 5. Cari Transferler

1.5. Sermaye Giderleri

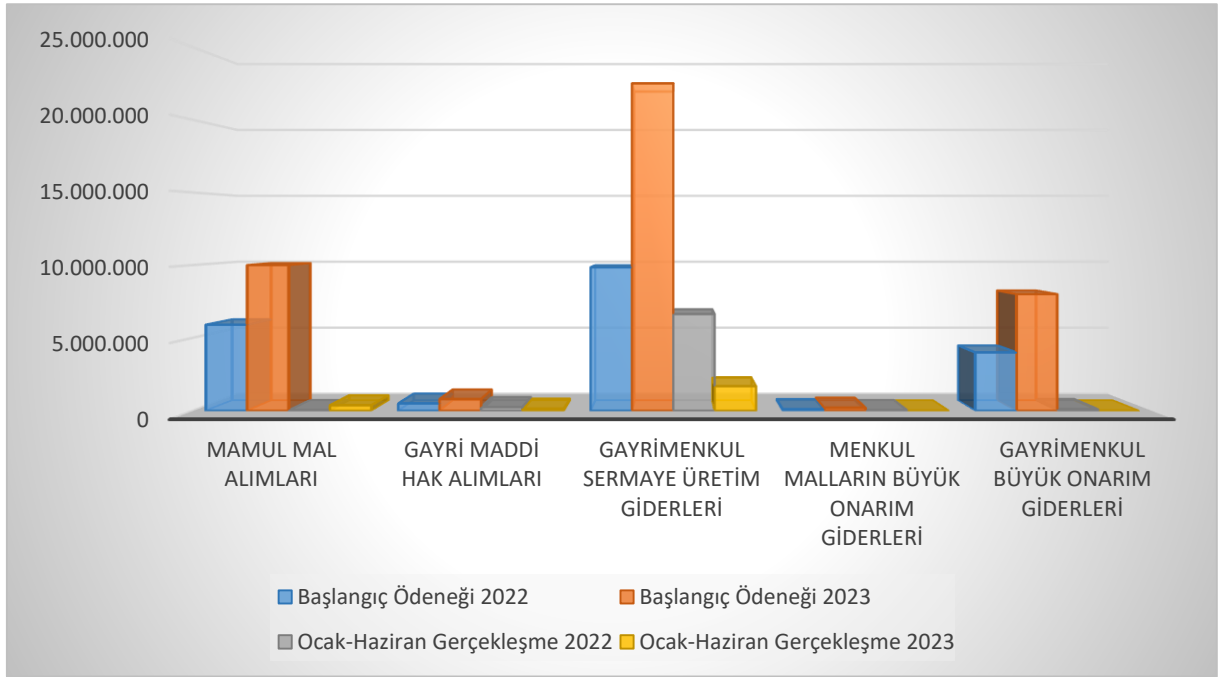
2022 yılında Bütçe Kanunu ile “Sermaye Giderleri” için 20.340.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 45.636.539₺’ye ulaşmıştır. Yılsonu itibari ile toplam ödenekten 34.214.088₺’si harcanmıştır. Ayrıca yılın ilk altı ayında 7.047.986₺ harcama gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %20,60’tır.

2023 yılında ise “Sermaye Giderleri” için toplam 41.502.000₺ ödenek tahsis edilmiş olup yıl içi eklemeler ile toplam ödenek 52.102.000₺’ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı ayında 2.202.392₺ harcama yapılmış ve harcama gerçekleşme oranı %5,31 olmuştur.

Ayrıca 2022 ve 2023 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 (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
06. Sermaye Giderleri	20.340.000₺	41.502.000₺	7.047.986₺	2.202.392₺	-68,75	20,60	5,31
06.1. Mamul Mal Alımları	5.900.000₺	10.002.000₺	28.054₺	381.093₺	1.258,43	0,42	3,81
06.3. Gayri Maddi Hak Alımları	500.000₺	800.000₺	248.862₺	136.290₺	-45,23	52,46	17,04
06.5. Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.840.000₺	22.500.000₺	6.637.064₺	1.685.009₺	-74,61	27,38	7,49
06.6. Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	100.000₺	200.000₺	31.347₺	0	0	9,74	0
06.7. Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	4.000.000₺	8.000.000₺	102.660₺	0	0	4,22	0

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 2023 Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmelerine bağlı performans bilgilerine yer verilmiştir.

2.1. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti

2023 Yılında Araştırma, Geliştirme ve Yenilik programına ait kurum başlangıç ödeneği 677.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında harcama gerçekleştirilmemiştir. Yılı sonu itibarıyla Bütçe Kanunu kapsamında tahsis edilen ödeneğin tamamının harcanacağı öngörülmektedir.

Tablo 7. Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
Araştırma, Geliştirme ve Yenilik	1.327.000₺	677.000₺	0	0	0	0	0
Araştırma Altyapıları	1.000.000₺	2.000₺	0	0	0	0	0
Yükseköğretimde Bilimsel Araştırma ve Geliştirme	327.000₺	675.000₺	0	0	0	0	0

2.2. Yükseköğretim Faaliyeti

2023 Yılında Yükseköğretim faaliyetine ait kurum başlangıç ödeneği 284.916.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında 128.413.321₺ harcama gerçekleşmiş ve harcama oranı %45,07'tir.

Tablo 8. Yükseköğretim Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
Yükseköğretim Faaliyeti	126.738.000₺	284.916.000₺	72.439.279₺	128.413.321₺	77,27	37,55	45,07
Ön Lisans Eğitimi, Lisans Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim	124.190.000₺	278.642.000₺	69.838.690₺	127.238.218₺	82.19	37.59	45.07
Yükseköğretimde Öğrenci Yaşamı	2.548.000₺	5.274.000₺	2.600.589₺	1175.103₺	-54,81	36,59	22,28

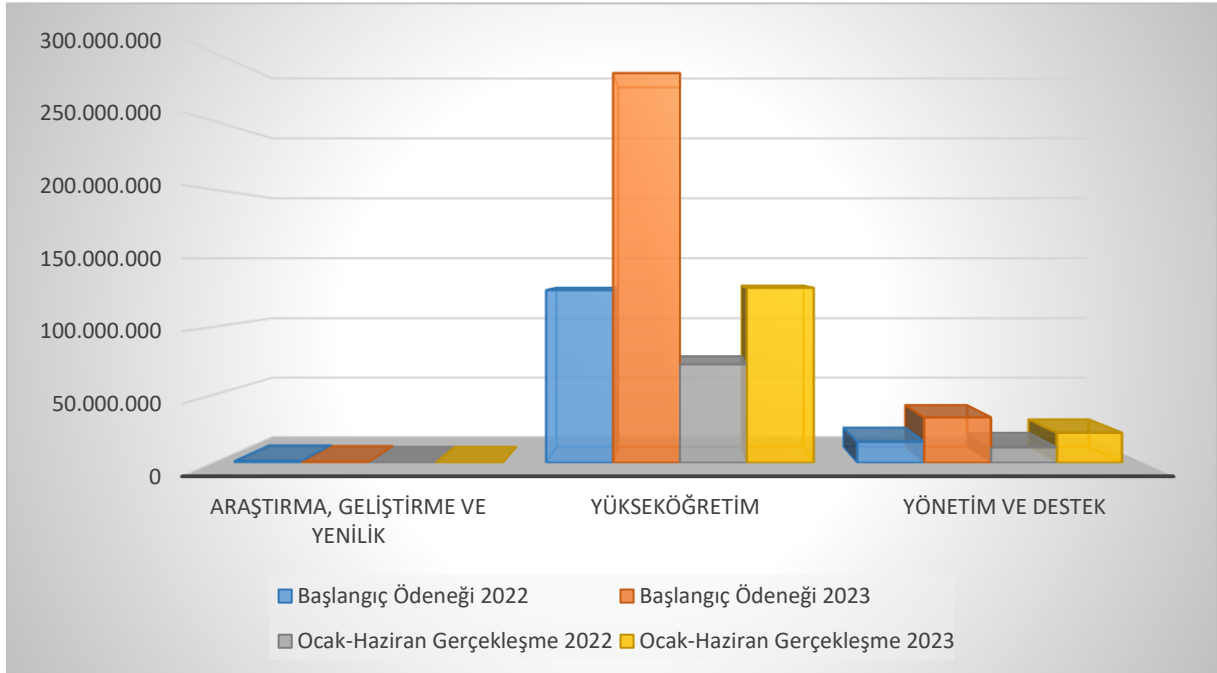
2.3. Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti

2023 Yılında Yükseköğretim programına ait kurum başlangıç ödeneği 33.398.000₺ olmuştur. Yılın ilk altı ayında 22.041.421₺ harcama gerçekleşmiş ve harcama oranı %73,18'dir.

Tablo 9. Yönetim ve Destek Programı Faaliyeti

Faaliyet Adı	Başlangıç Ödeneği		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
Yönetim ve Destek Programı	15.421.000₺	33.398.000₺	11.283.742₺	22.040.421₺	95,33	46,16	65,99
Teftiş, Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri	216.000₺	451.000₺	258.563₺	492.796₺	90,59	30,15	109,37
Üst Yönetim, İdari ve Mali Hizmetler	15.205.000₺	32.947.000₺	11.025.179₺	21.547.625₺	95,44	46,74	65,40

Grafik 7. Program Sınıflandırmasına Göre Bütçe Giderleri



B. Bütçe Gelirleri

1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

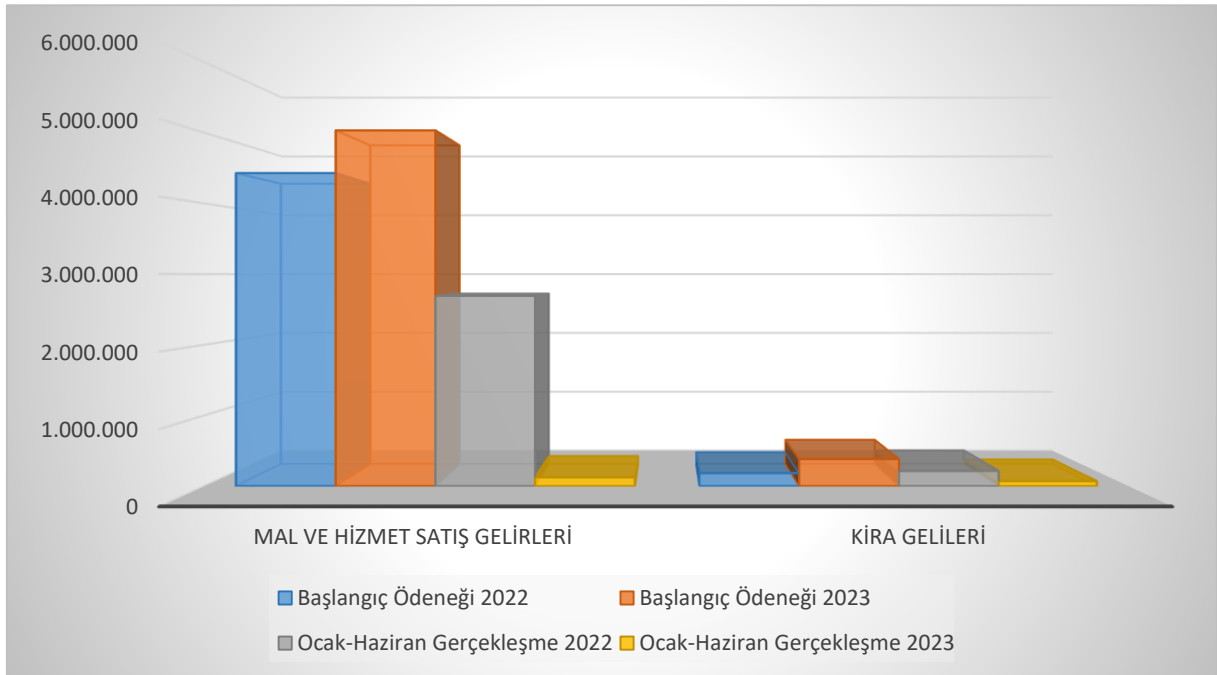
2022 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 4.612.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 8.600.126₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 2.909.249₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %33,83'tür.

2023 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 5.414.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 197.381₺ gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %3,65 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 10. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Bütçe Tertibi	Gelir Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.612.000₺	5.414.000₺	2.909.249₺	197.381₺	-93,22	33,83	3,65
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	4.426.000₺	5.030.000₺	2.693.106₺	125.614₺	-95,34	32,68	2,50
03.6 Kira Gelirleri	186.000₺	384.000₺	216.143₺	71.766₺	-66,80	60,28	18,69

Grafik 8. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri



2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

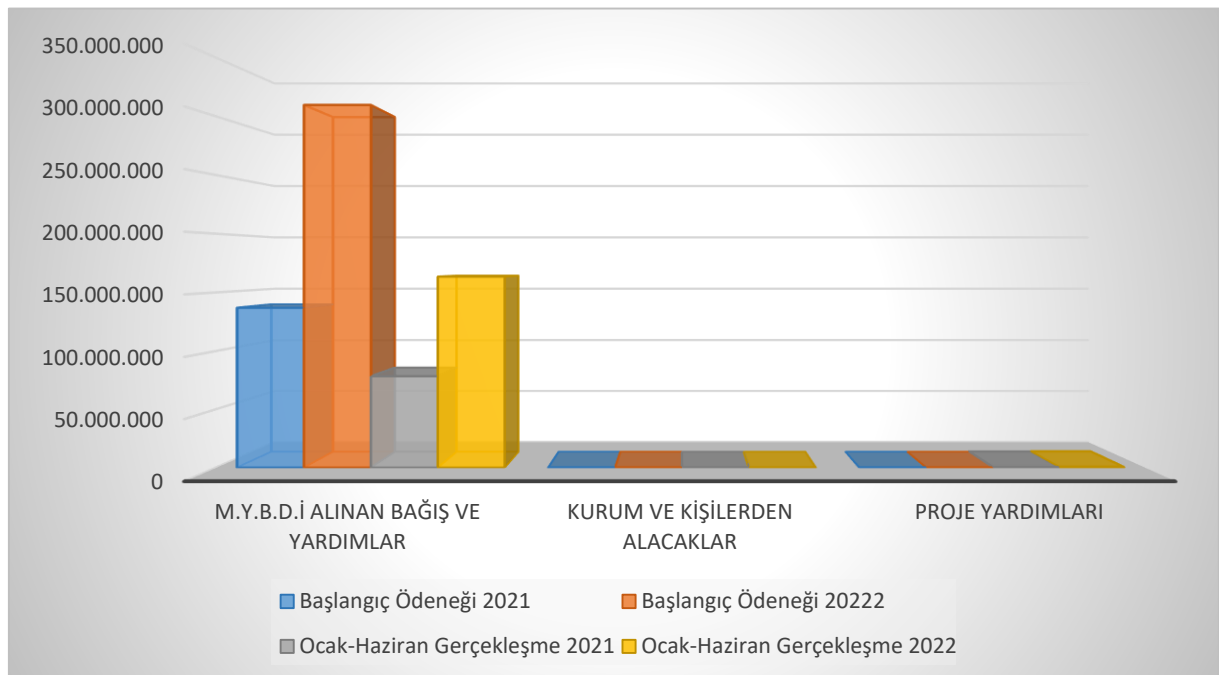
2022 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 136.986.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 199.929.108₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 78.909.383₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %39,47'dir.

2023 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 309.522.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 164.078.148₺ gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşme oranı %53,01 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Bütçe Tertibi	Gelir Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	136.986.000₺	309.522.000₺	78.909.383₺	164.078.148₺	107,93	39,47	53,01
04.2. M.Y.B.D.İ Alınan Bağış ve Yardımlar	136.986.000₺	309.522.000₺	78.425.000₺	163.460.550₺	108,43	39,44	52,81
04.4. Kurum ve Kişilerden Alacaklar	0	0	10.000₺	0	0	7,29	0
04.5. Proje Yardımları	0	0	474.383₺	617.598₺	30,19	50,26	0

Grafik 9. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler



3. Diğer Gelirler

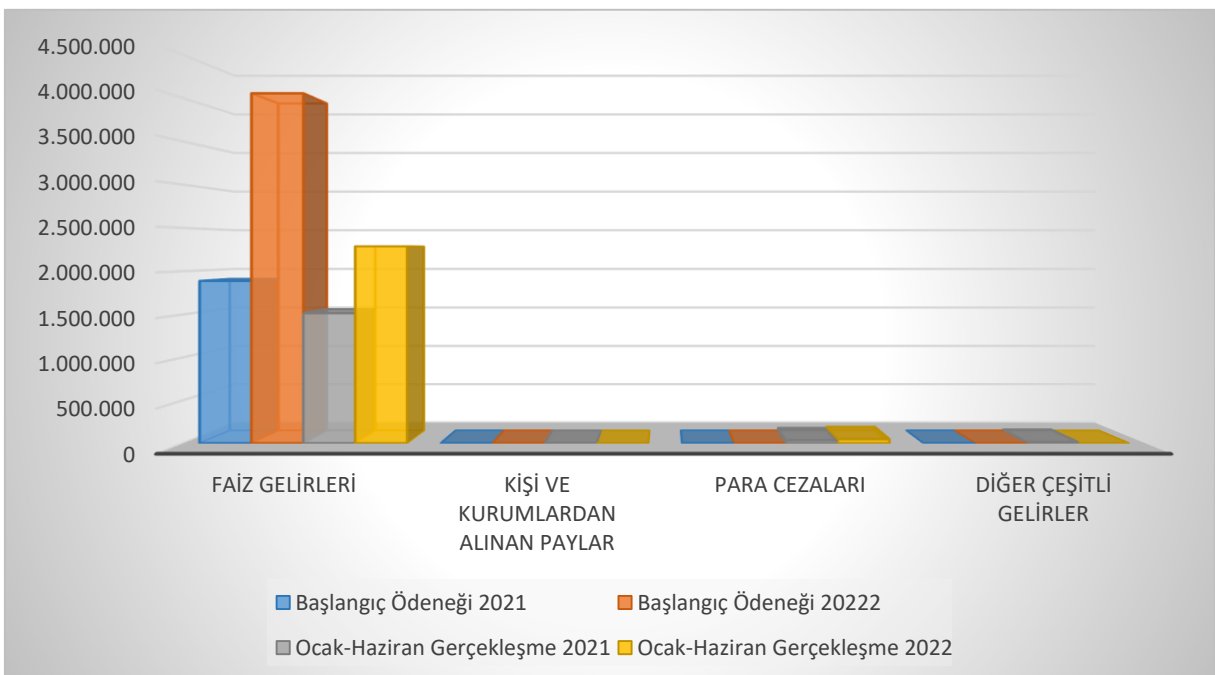
2022 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.888.000₺ gelir tahmin edilmiş olup yılsonunda 4.337.441₺ gelir gerçekleşmiştir. Ayrıca yılın ilk altı ayında 1.513.935₺ tahsilat gerçekleşmiştir. Bütçe geliri gerçekleşme verileri baz alındığında Haziran gerçekleşmesinin, yılsonu gerçekleşmesine oranı %34,90'dır.

2023 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 4.055.000₺ gelir tahmin edilmiş olup ilk altı aylık tahsilat 2.287.887₺ olarak gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %56,42 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 12. Diğer Gelirler

Bütçe Tertibi	Gelir Tahmini		Ocak-Haziran Gerçekleşme		Artış Oranı (%)	Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022-2023	2022	2023
05. Diğer Gelirler	1.888.000₺	4.055.000₺	1.513.935₺	2.287.888₺	51,12	34,90	56,42
05.1 Faiz Gelirleri	0	0	732₺	55₺	-92,53	24,32	0
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	0	0	33.315₺	47.486₺	42,54	58,03	0
05.3 Para Cezaları	0	0	14.250₺	0	0	3,87	0
05.9. Diğer Çeşitli Gelirler	1.888.000₺	4.055.000₺	1.465.639₺	2.240.347₺	52,86	37,50	55,25

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.

2022 yılında toplam 212.866.674₺ gelir tahsil edilmiştir. Tahsil edilen gelirin 8.600.126₺'si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 4.337.441₺'si diğer gelirlerden ve 199.929.108₺ ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2023 yılının ilk altı ayında ise toplam 166.563.417₺ gelir tahsil edilmiş, bu gelirin 197.381₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, 2.287.888₺'si diğer gelirlerden ve geriye kalan 164.078.148₺'si ise hazine yardımından oluşmaktadır.

2. OCAK-HAZİRAN 2023 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, 398 Akademik, 380 İdari Personel ile birlikte bünyesinde 7 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu ile birlikte 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminde 12.912 öğrenciye kaliteli bir eğitim-öğretim hizmeti verilmiştir.

E. Yatırım Proje Faaliyetleri

1. Tamamlanan Projeler

1.1. Kapalı Spor Kompleksi

Tablo 13. Kapalı Spor Kompleksi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2023 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Kapalı Spor Kompleksi	25.573.000₺	24.340.662₺	-	Bitti

1.2. Hangar ve Atölye Binası Yapım İşi

Tablo 14. Hangar ve Atölye Binası Yapım İşi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2023 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Hangar ve Atölyeler Binası Yapım İşi	25.290.114	22.388.279	-	Bitti

1.3. Kampüs Altyapısı

Tablo 15. Kampüs Altyapısı

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2023 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Depremde Hasar Gören Su Kuyularının Yerine Yeni Kuyu Açılması Yapım İşi	208.860₺	-	208.860₺	Bitti

2. Devam Eden Projeler

2.1. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2023 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi	10.702.218₺	6.702.218₺	0	İkmal İnşaat İhale Sürecinde
2	Hangar ve Atölyeler Binası	26.485.000₺	22.485.000₺	0	Devam Ediyor
3	Teknik Birimler Hizmet Binası	70.000.000₺	0	0	İhale Sürecinde

2.2. Muhtelif İşler Projesi

Tablo 16. Muhtelif İşler Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2023 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alımı	800.000₺	0	136.290₺	Devam Ediyor
2	İşler-Makine Teçhizat Alımı	10.600.000₺	0	381.093₺	Devam Ediyor
3	Basılı ve Elektronik Yayın Alımı	₺	0	2.500.000₺	Devam Ediyor

2.3. Kampüs Altyapı Projesi

Tablo 17. Kampüs Altyapı Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2022 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşleri	2.980.061₺	0	2.529.640₺	Devam Ediyor

2.4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Tablo 18. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

Sıra No	Proje Adı	Proje Bedeli	Önceki Yıllar Harcaması	2023 Yılında Yapılan Harcama	Durumu
1	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	16.280.000₺	10.515.630₺	0	Devam Ediyor

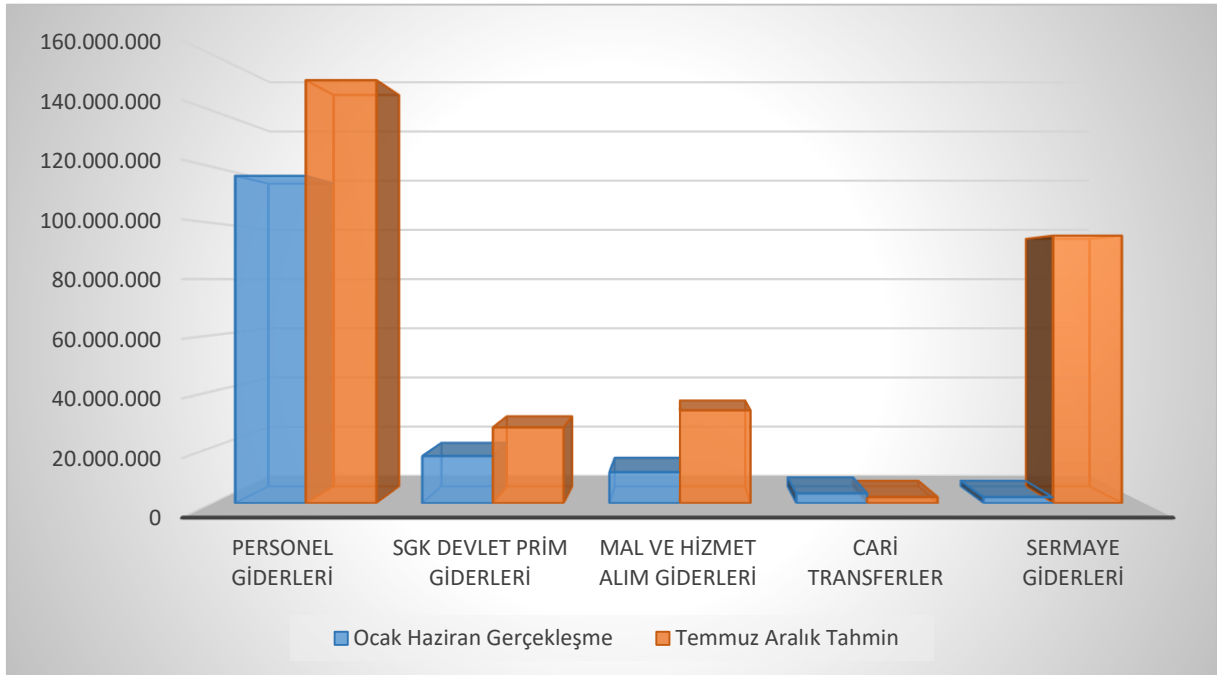
3. Temmuz-Aralık 2023 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler

A. Bütçe Giderleri

Üniversitemize 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 143.486.000₺ ödenek tahsis edilmiştir. Yılsonu gider gerçekleşme tutarının ise 459.321.000₺ civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Tablo 19. Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri

Bütçe Tertibi	Başlangıç Ödeneği	Ocak-Haziran Gerçekleşmesi	Temmuz-Aralık Gerçekleşme Tahmini	Yıl Sonu Harcama Tahmini
01. Personel Giderleri	197.118.000₺	116.787.446₺	150.873.554₺	267.661.000₺
02. SGK Devlet Prim Giderleri	30.992.000₺	16.866.750₺	27.097.250₺	43.964.000₺
03. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri	42.778.000₺	11.084.490₺	33.198.510₺	44.283.000₺
05. Cari Transferler	6.601.000₺	3.513.663₺	2.199.337₺	5.713.000₺
06. Sermaye Giderleri	41.502.000₺	2.202.392₺	95.497.608₺	97.700.000₺
Toplam	318.991.000₺	150.453.742₺	308.866.259₺	459.321.000₺

Grafik 11. Bütçe Gerçekleşme ve Tahmin Verileri

1. Personel Giderleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 116.787.446₺ olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık olarak 150.873.554₺ olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşme tahmininin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğine oranı %135,79 olacağı tahmin edilmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 16.866.750₺ olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin de personel giderleri gibi yeni yapılacak atamalar ve personel ücretlerine yapılacak zamlarla birlikte Temmuz–Aralık 2023 döneminde yaklaşık olarak 27.097.250₺ olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %141,86 olacağı tahmin edilmektedir.

3. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 11.084.490₺ olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 33.198.510₺ olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %103,52 olacağı tahmin edilmektedir.

4. Cari Transferler

2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 3.513.663₺ olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 2.199.337₺ olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %86,55 olacağı tahmin edilmektedir.

5. Sermaye Giderleri

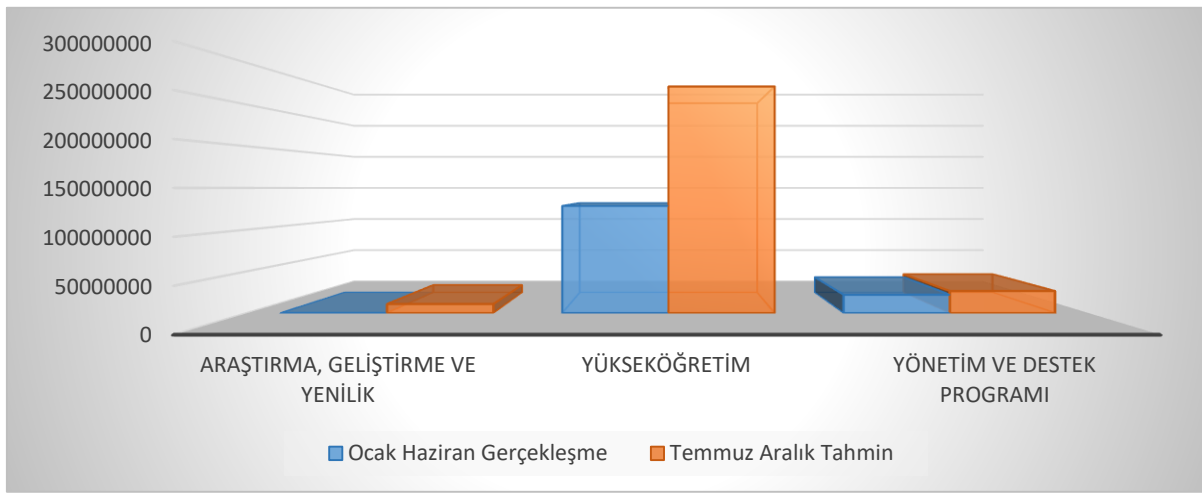
2023 yılı Ocak–Haziran döneminde 2.202.392₺ olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2023 döneminde 95.497.608₺ olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2023 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %230,10 olacağı tahmin edilmektedir.

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 2023 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gider gerçekleştirmeleri, Temmuz-Aralık dönemi ile yılsonu harcama tahminlerine yer verilmiştir.

Tablo 20. 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	677.000₺	0	10.879.000₺	10.879.000₺
Yükseköğretim	284.916.000₺	128.413.321₺	271.512.679₺	399.926.000₺
Yönetim ve Destek Programı	33.398.000₺	22.040.421₺	26.474.579₺	48.516.000₺
Toplam	318.991.000₺	150.453.742	308.867.258₺	459.321.000₺

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 4.612.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 8.600.126₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %186,47 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 5.414.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 5.634.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir

2. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

2022 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 136.986.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 199.929.107₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı %145,95 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 309.522.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 449.782.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

3. Diğer Gelirler

2022 yılında bu gelir kalemi için bütçenin (B) cetvelinde 1.888.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 4.337.441₺ gelir gerçekleşmiştir. Tahsilatın bütçe tahminine oranı

%229,74 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında ise bu gelir kalemi için bütçede 4.055.000₺ gelir tahmin edilmiş, yılsonu itibariyle 3.905.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

C. Finansman

Üniversitemizce, 2023 yılı sonuna kadar; 5.634.000₺ teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, 449.782.000₺ hazine yardımı ile 3.905.000₺ diğer gelirler olmak üzere toplam 459.321.000₺ gelir gerçekleşmesi öngörülmektedir.

4. TEMMUZ-ARALIK 2023 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Cari ve Sermaye giderlerine ilişkin ödeneklerin bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarruf tedbirleri kapsamında “2023 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğinde” yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitenin yatırım programında yer alan projelerden;

A. Derslik ve Merkezi Birimler

2016H03-2681-151867 proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim Merkezi ve Hangar ve Atölyeler Binası yapım işi devam etmektedir. Ayrıca Teknik Birimler Hizmet Binası yapım işi ise ihale süreci devam etmekte olup yıl sonuna doğru yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanması planlanmaktadır.

B. Kampüs Altyapısı

2020H03-151514 proje numaralı Kampüs Altyapı Projesi kapsamında İSTE Merkez Kampüs Altyapı Yapım İşisi devam etmekte olup, 2023 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

C. Muhtelif İşler

2023H03-212397 proje numaralı Muhtelif İşler Projesi kapsamında, Bilgi İletişim Teknolojileri Alımı, Makine, Teçhizat Alımı ve Basılı Yayın Alımı işisi devam etmekte olup projenin 2023 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

D. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

2017K12-15021 proje numaralı Merkezi Araştırma Laboratuvarı kapsamında Laboratuvar malzemesi alım işlemleri 2023 yılı 2. Altı aylık dönemde tamamlanması planlanmaktadır.

2022 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ

	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHHİMİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	219.191.792	318.991.000	10.484.145	26.730.421	14.774.768	18.709.027	12.210.335	25.685.728	16.653.091	23.275.521	14.667.308	27.287.913	14.933.375	28.765.133	83.723.021	150.453.742	79,70	38,20	47,17	459.321.000
01- PERSONEL GİDERLERİ	134.791.112	197.118.000	8.746.544	21.891.474	11.103.096	16.048.476	9.260.228	17.412.887	10.171.917	16.933.559	9.366.546	20.947.421	9.024.738	23.553.629	57.673.069	116.787.446	102,50	42,79	59,25	267.661.000
MEMURLAR	113.284.587	163.944.000	7.811.895	19.657.511	9.929.874	13.654.552	7.396.575	13.539.158	8.590.222	13.900.830	8.167.730	17.630.711	7.874.051	20.102.459	49.770.346	98.485.220	97,88	43,93	60,07	216.237.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.680.260	6.290.000	68.485	646.942	168.229	504.308	153.884	595.470	155.762	530.958	108.696	187.268	108.696	417.973	763.751	2.882.918	277,47	28,50	45,83	8.089.000
İŞÇİLER	18.631.078	26.136.000	866.165	1.587.022	988.279	1.889.616	1.701.946	3.274.616	1.394.326	2.501.770	1.058.967	3.123.197	1.012.528	2.989.343	7.022.210	15.365.565	118,81	37,69	58,79	42.882.000
GEÇİCİ PERSONEL	195.187	748.000	0	0	16.715	0	7.823	3.643	31.607	0	31.153	6.245	29.464	43.854	116.763	53.742	-53,97	59,82	7,18	453.000
02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	20.017.945	30.992.000	1.284.795	3.365.287	1.694.544	2.551.655	1.459.984	2.877.482	1.489.214	2.667.009	1.338.708	2.636.805	1.357.034	2.768.513	8.624.278	16.866.750	95,57	43,08	54,42	43.964.000
MEMURLAR	15.265.105	23.734.000	1.095.518	2.923.002	1.444.201	2.081.842	1.060.083	2.069.524	1.135.486	2.059.101	1.062.098	2.157.786	1.094.173	2.140.011	6.891.558	13.431.267	94,89	45,15	56,59	34.553.000
SÖZLEŞMELİ PERSONEL	474.370	1.051.000	11.290	103.238	33.334	89.087	18.704	109.598	33.034	89.087	21.662	29.890	21.662	72.114	139.687	493.014	252,94	29,45	46,91	1.286.000
İŞÇİLER	4.047.071	5.830.000	177.449	335.788	214.379	380.726	375.209	697.581	297.541	517.686	230.543	388.111	219.630	524.038	1.514.750	2.843.930	87,75	37,43	48,78	7.804.000
GEÇİCİ PERSONEL	231.398	377.000	538	3.259	2.629	0	5.988	778	23.153	1.134	24.406	61.018	21.569	32.349	78.283	98.538	25,87	33,83	26,14	321.000
03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	26.403.570	42.778.000	452.805	1.361.678	1.185.584	49.646	1.134.723	5.071.568	1.642.500	1.843.345	1.727.146	1.647.953	1.791.255	1.109.301	7.934.013	11.083.490	39,70	30,05	25,91	44.283.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	24.012.855	37.573.000	443.004	1.326.110	1.147.621	49.332	1.042.412	5.045.627	1.529.057	1.771.995	1.432.243	1.435.613	1.680.778	372.850	7.275.115	10.001.527	37,48	30,30	26,62	38.643.000
YOLLUKLAR	180.061	931.000	0	0	3.375	0	7.405	12.411	5.097	0	4.189	24.064	18.616	19.282	38.681	55.757	44,14	21,48	5,99	943.000
GÖREV GİDERLERİ	321.847	58.000	0	0	2.956	0	6.347	0	2.918	1.000	6.769	2.310	2.710	17.449	21.700	20.760	-4,33	6,74	35,79	57.000
HİZMET ALIMLARI	700.766	1.322.000	5.259	35.567	7.804	314	21.858	5.742	24.175	12.402	182.353	91.887	16.125	499.229	257.574	645.142	150,47	36,76	48,80	2.101.000
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	14.792	80.000	0	0	4.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.514	0	8.513	0	0,00	57,55	0,00	75.000
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	810.161	1.860.000	4.542	0	15.195	0	20.724	7.788	60.703	57.948	37.619	55.121	62.251	75.387	201.034	196.244	-2,38	24,81	10,55	1.639.000
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	363.088	954.000	0	0	4.633	0	35.977	0	18.552	0	63.974	38.957	8.260	125.103	131.395	164.061	24,86	36,19	17,20	825.000
05- CARİ TRANSFERLER	3.765.077	6.601.000	0	111.982	319.989	59.250	355.400	114.932	970.825	86.466	220.900	1.807.344	576.559	1.333.690	2.443.674	3.513.663	43,79	64,90	53,23	5.713.000
GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	2.534.513	5.570.000	0	0	227.198	0	227.013	0	775.086	20.316	220.900	1.676.844	433.509	1.253.690	1.883.706	2.950.850	56,65	74,32	52,98	5.457.000
KAR AMACI GÖTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	375.752	1.031.000	0	0	23.042	0	17.155	56.682	38.251	0	0	0	65.375	0	143.822	56.682	-60,59	38,28	5,50	256.000
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER	854.812	0	0	111.982	69.750	59.250	111.233	58.250	157.488	66.150	0	130.500	77.675	80.000	416.146	506.132	21,62	48,68	0,00	0
06- SERMAYE GİDERLERİ	34.214.088	41.502.000	0	0	471.554	0	0	208.860	2.378.635	1.745.142	2.014.008	248.390	2.183.789	0	7.047.986	2.202.392	-68,75	20,60	5,31	97.700.000
MAMUL MAL ALIMLARI	6.743.577	10.002.000	0	0	0	0	0	0	0	381.093	0	0	28.054	0	28.054	381.093	1.258,43	0,42	3,81	46.200.000
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	474.374	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	99.946	136.290	148.916	0	248.862	136.290	-45,23	52,46	17,04	800.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	24.239.861	22.500.000	0	0	471.554	0	0	208.860	2.275.975	1.364.049	1.914.062	112.100	1.975.472	0	6.637.064	1.685.009	-74,61	27,38	7,49	20.500.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	321.736	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.347	0	31.347	0	0,00	9,74	0,00	200.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2.434.540	8.000.000	0	0	0	0	0	0	102.660	0	0	0	0	0	102.660	0	0,00	4,22	0,00	30.000.000

2022 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 GELİR TAHMİNİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI* (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	212.866.674	318.991.000	12.497.608	31.293.766	11.082.524	48.365.824	16.902.380	26.753.313	14.443.518	14.368.240	12.410.629	23.258.167	15.995.909	22.524.107	83.332.567	166.563.417	99,88	39,15	52,22	459.321.000
03. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	8.600.126	5.414.000	82.941	160.360	53.446	17.902	2.398.255	38	144.903	21.493	125.763	-2.420	103.940	8	2.909.249	197.381	-93,22	33,83	3,65	5.634.000
03.1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ	8.241.546	5.030.000	77.227	116.774	51.626	11.152	2.346.409	38	61.907	63	87.165	-2.420	68.773	8	2.693.106	125.614	-95,34	32,68	2,50	5.250.000
03.6 KİRA GELİRLERİ	358.579	384.000	5.714	43.586	1.820	6.750	51.846	0	82.997	21.430	38.599	0	35.168	0	216.143	71.766	-66,80	60,28	18,69	384.000
04. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	199.929.108	309.522.000	12.330.383	31.100.000	10.996.000	48.300.000	14.462.650	26.707.750	13.060.350	14.345.550	12.210.000	21.124.848	15.850.000	22.500.000	78.909.383	164.078.148	107,93	39,47	53,01	449.782.000
04.2 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNE DAHİL İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	198.848.000	309.522.000	12.325.000	31.100.000	11.000.000	48.300.000	14.300.000	26.500.000	12.750.000	13.960.550	12.200.000	21.100.000	15.850.000	22.500.000	78.425.000	163.460.550	108,43	39,44	52,81	449.782.000
04.4 KURUMLARDAN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR	137.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0,00	7,29	0,00	0
04.5 PROJE YARDIMLARI	943.908	0	5.383	0	-4.000	0	162.650	207.750	310.350	385.000	0	24.848	0	0	474.383	617.598	30,19	50,26	0,00	0
05. DİĞER GELİRLER	4.337.441	4.055.000	84.284	33.406	33.077	47.922	41.475	45.526	1.238.264	1.197	74.866	2.135.739	41.968	24.099	1.513.935	2.287.888	51,12	34,90	56,42	3.905.000
05.1 FAİZ GELİRLERİ	3.008	0	49	0	675	3	0	0	0	52	8	0	0	0	732	55	-92,53	24,32	0,00	0
05.2 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR	57.412	0	4.116	19.887	6.353	0	5.609	0	2.586	0	11.496	13.755	3.154	13.844	33.315	47.486	42,54	58,03	0,00	0
05.3 PARA CEZALARI	368.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	8.250	0	14.250	0	0,00	3,87	0,00	0
05.9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER	3.908.841	4.055.000	80.120	13.519	26.049	47.919	35.866	45.526	1.235.678	1.145	57.361	2.121.984	30.564	10.255	1.465.639	2.240.347	52,86	37,50	55,25	3.905.000

2022 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

PROGRAM SINIFLANDIRMASINA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

	2022 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2023 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2023 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023		2022	2023	
ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE YENİLİK	1.835.110	677.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.879.000
ARAŞTIRMA ALTYAPILARI	1.000.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10.000.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME	835.110	675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	879.000
YÜKSEKÖĞRETİM	192.909.269	284.916.000	9.042.942	23.147.871	12.720.960	16.142.675	10.534.211	23.124.928	14.378.562	20.602.385	12.813.219	21.754.152	12.949.384	23.641.310	72.439.279	128.413.321	77,27	37,55	45,07	399.926.000
ÖN LİSANS EĞİTİMİ, LİSANS EĞİTİMİ VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM	185.802.403	279.642.000	9.042.942	23.147.871	12.363.182	16.142.675	10.400.069	22.370.740	13.661.587	20.462.303	12.268.477	21.615.075	12.102.433	23.499.554	69.838.690	127.238.218	82,19	37,59	45,50	393.967.000
YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ YAŞAMI	7.106.866	5.274.000	0	0	357.778	0	134.142	754.188	716.976	140.082	544.743	139.077	846.951	141.756	2.600.589	1.175.103	-54,81	36,59	22,28	5.959.000
YÖNETİM VE DESTEK PROGRAMI	24.447.413	33.398.000	1.441.202	3.582.550	2.053.808	2.566.352	1.676.124	2.560.799	2.274.528	2.673.136	1.854.089	5.533.761	1.983.991	5.123.823	11.283.742	22.040.421	95,33	46,16	65,99	48.516.000
TEFTİŞ, DENETİM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ	857.523	451.000	38.558	104.423	51.548	70.445	41.674	70.453	43.319	71.453	43.169	86.903	40.295	89.121	258.563	492.796	90,59	30,15	109,27	1.062.000
ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ HİZMETLER	23.589.890	32.947.000	1.402.644	3.478.127	2.002.259	2.495.907	1.634.450	2.490.347	2.231.209	2.601.683	1.810.920	5.446.859	1.943.696	5.034.702	11.025.179	21.547.625	95,44	46,74	65,40	47.454.000
PROGRAMLAR TOPLAMI	219.191.792	318.991.000	10.484.145	26.730.421	14.774.768	18.709.027	12.210.335	25.685.728	16.653.091	23.275.521	14.667.308	27.287.913	14.933.375	28.765.133	83.723.021	150.453.742	79,70	38,20	47,17	459.321.000

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