



T.C

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Temmuz 2019, İZMİR

SUNUŐ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır.

Bir yandan bütçe uygulamaları ile kamusal hizmetlerin ifasında kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel gözetim ve denetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması, diğer yandan ise mali iş ve işlemlerde saydamlığın ve hesap verebilirliğin yerine getirilebilmesi amacına yönelik mezkûr madde kapsamında;

Enstitümüzün 2018 ve 2019 yılları ilk altı aylık dönemlerinin karşılaştırıldığı, 2019 yılının ilk altı ayına ilişkin bütçe uygulamaları ile ikinci altı aydan beklentiler, hedefler ve faaliyetlerin değerlendirildiği “ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2019 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

1. OCAK-HAZİRAN 2018-2019 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

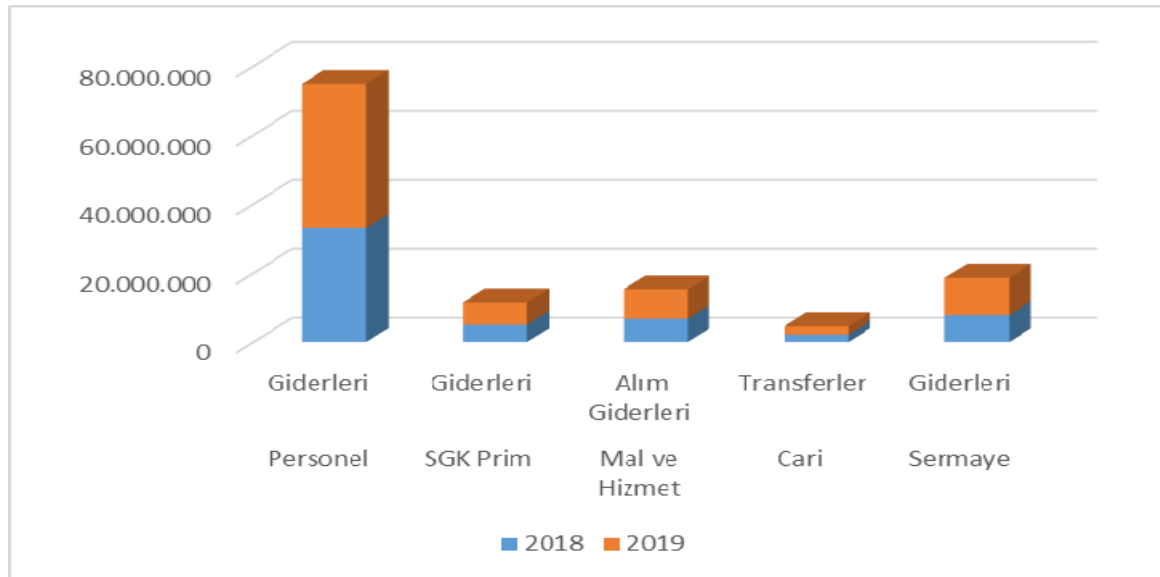
31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7156 sayılı 2019 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze 121.179.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Buna göre, 2019 yılı bütçe başlangıç ödeneklerinde 2018 yılına göre %14 oranında bir artış gerçekleşmiştir. Enstitümüzde 2019 yılının ilk altı aylık döneminde 98.487.000-TL hazine yardımı, 3.276.302-TL öz gelir olmak üzere toplam 101.763.302-TL gelir elde edilmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre gerçekleşme oranı %17,07 artmıştır. 2019 yılsonu bütçe gelir gerçekleşmesinin yaklaşık 125.000.000-TL olması beklenmektedir.

A- BÜTÇE GİDERLERİ

Enstitümüz bütçe giderleri 2018 yılı Ocak - Haziran döneminde 54.949.270-TL olarak gerçekleşmiş iken, 2019 yılı Ocak - Haziran döneminde %27,19'luk bir artışla 69.891.342-TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin % 44,83'ü iken, 2019 yılının aynı döneminde 7156 sayılı 2019 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen tutarın % 57,68'i oranında gerçekleşmiştir. 2019 yılı bütçe gider kalemleri incelendiğinde, Ocak - Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre; Personel Giderlerinde % 26,13, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde %26,04, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %25,06, Cari Transferlerde % 14,73 ve Sermaye Giderlerinde 37,70'lik bir artış olduğu gözlenmektedir.

Tablo 1. Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Giderlerin Gerçekleşmeleri

	Personel Giderleri	SGK Prim Giderleri	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	Cari Transferler	Sermaye Giderleri
2018	33.109.081	5.074.330	6.790.358	2.141.150	7.834.351
2019	41.759.276	6.395.799	8.491.802	2.456.492	10.787.975



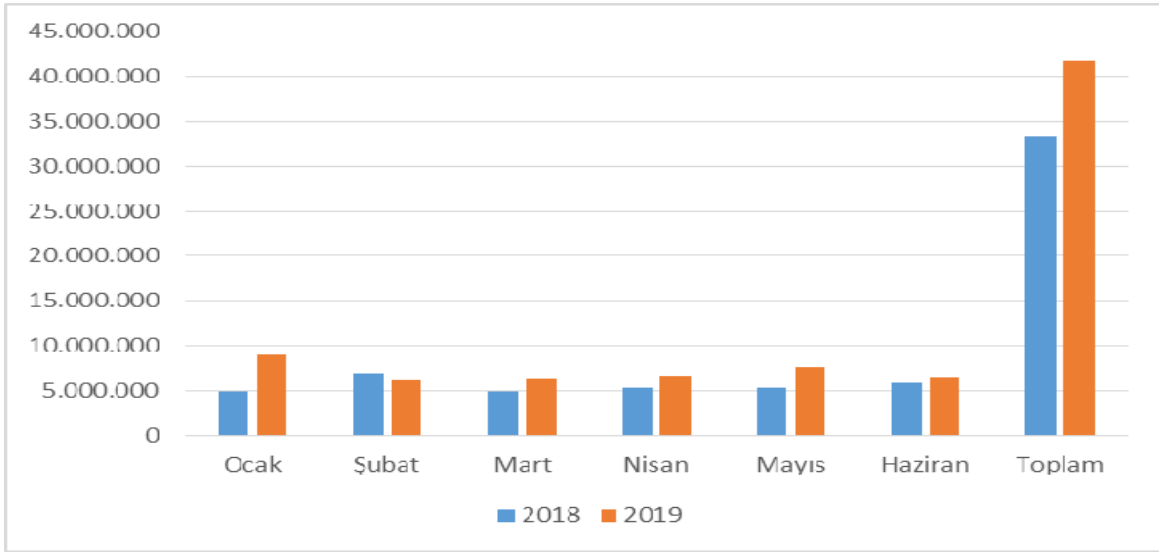
Şekil 1. 2018-2019 Yılları Ekonomik Sınıflandırma Giderlerinin Karşılaştırılması

01-PERSONEL GİDERLERİ

Tablo 2. Personel Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2018	4.904.484	6.987.758	4.841.816	5.321.394	5.301.473	5.885.607	33.242.532
2019	8.950.237	6.168.911	6.192.234	6.468.105	7.641.699	6.338.090	41.759.276

Personel giderlerinin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 41.759.276 TL, 2018 yılına göre artış oranı %25.62 iken, 2019 yılı gerçekleşme oranı ise %49,91 dir.



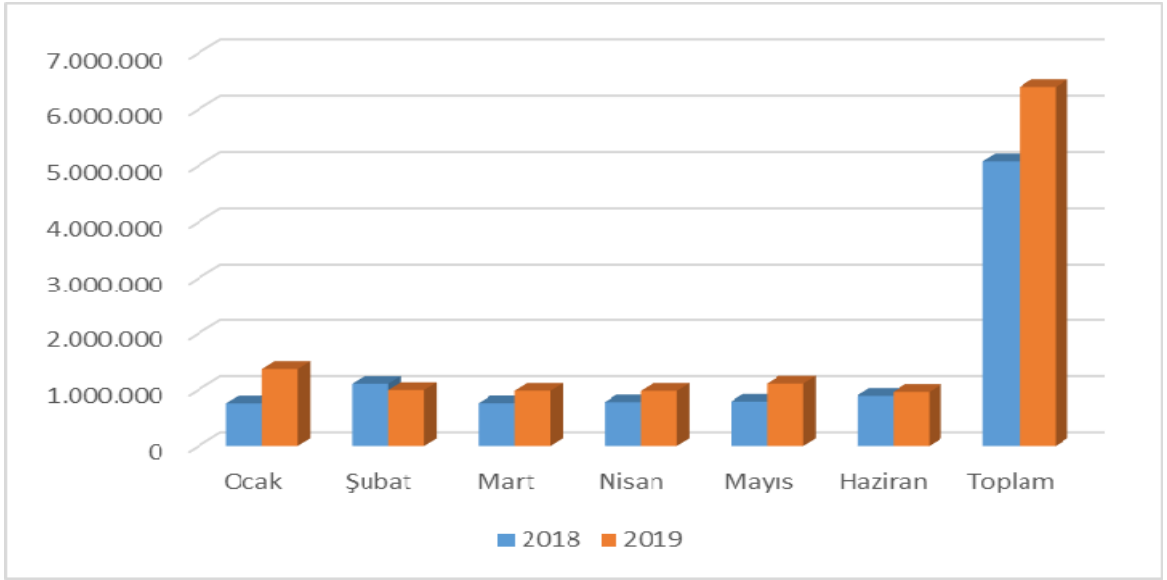
Şekil 2. 2018-2019 Yılları Aylar İtibariyle Personel Giderlerinin Karşılaştırılması

02- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Tablo 3. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2018	756.859	1.105.142	758.874	777.405	788.597	890.745	5.077.621
2019	1.367.699	994.086	982.763	980.478	1.110.159	960.614	6.395.799

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 6.395.799.-TL, 2018 yılına göre artış oranı % 25.96, 2019 yılı gerçekleşme oranı ise % 50,03 dür.



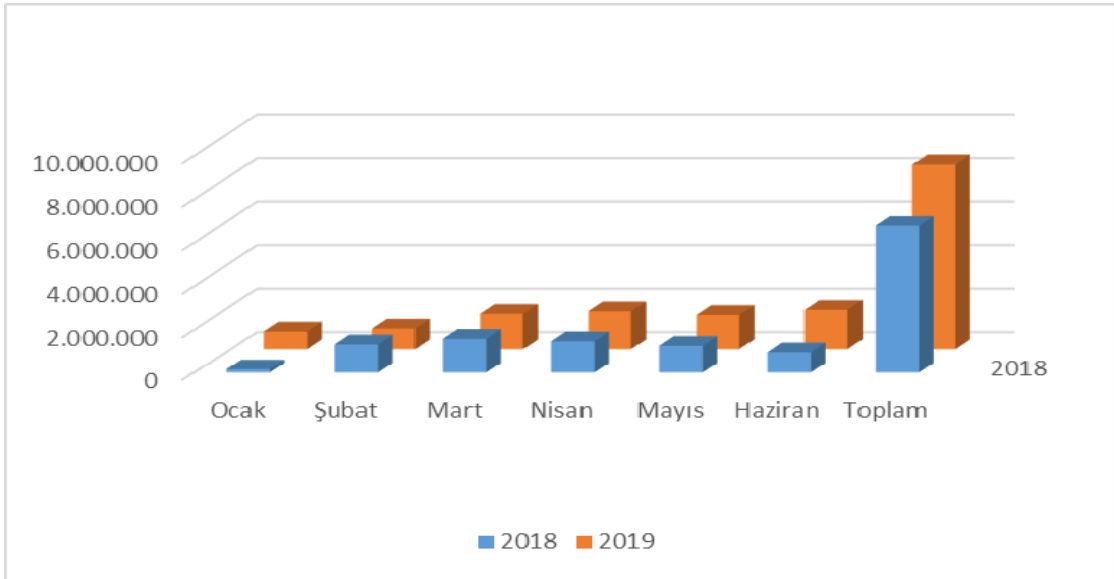
Şekil 3. 2018-2019 Yılları Aylar İtibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu Giderlerinin Karşılaştırılması

03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Tablo 4. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2018	158.910	1.330.891	1.589.211	1.475.168	1.269.451	971.447	6.795.078
2019	804.562	942.059	1.625.422	1.743.429	1.572.214	1.804.116	8.491.802

Mal ve hizmet alım giderlerinin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 8.491.802.- TL, 2018 yılına göre artış oranı %24,97, 2019 yılı gerçekleşme oranı ise %90,85 dir.



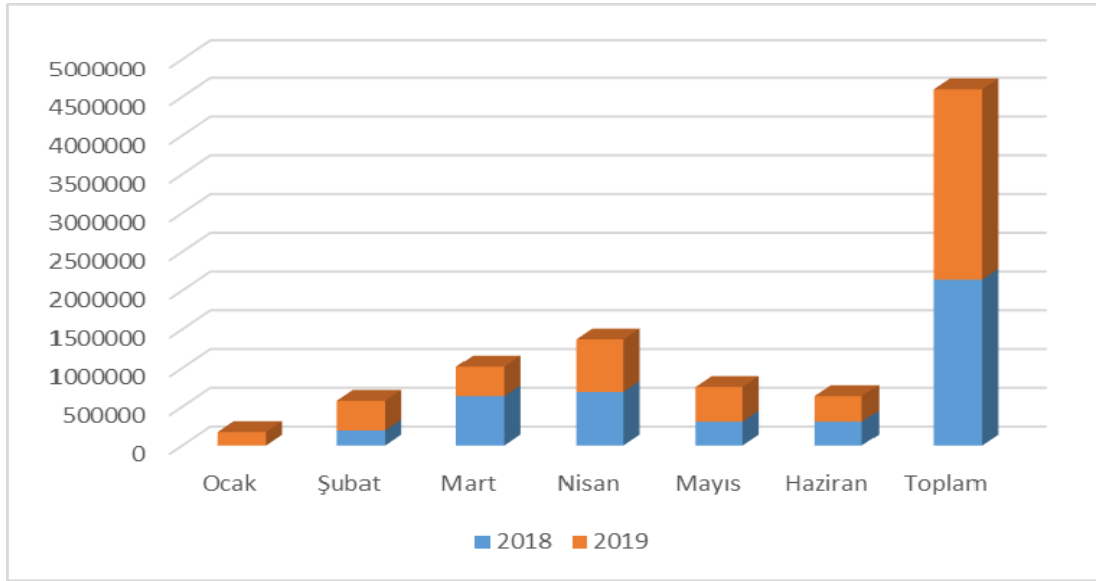
Şekil 4. 2018-2019 Yılı Aylar İtibariyle Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Karşılaştırılması

05- CARİ TRANSFERLER

Tablo 5. Cari Transferlerin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2018		194.250	637.200	692.000	309.200	308.500	2.141.150
2019	174.200	383.570	381.516	677.902	446.316	329.988	2.456.492

Cari transfer giderlerinin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 2.141.150.- TL, 2018 yılına göre %14.73 artmış, 2019 yılı gerçekleşme oranı ise % 85.29 olmuştur.



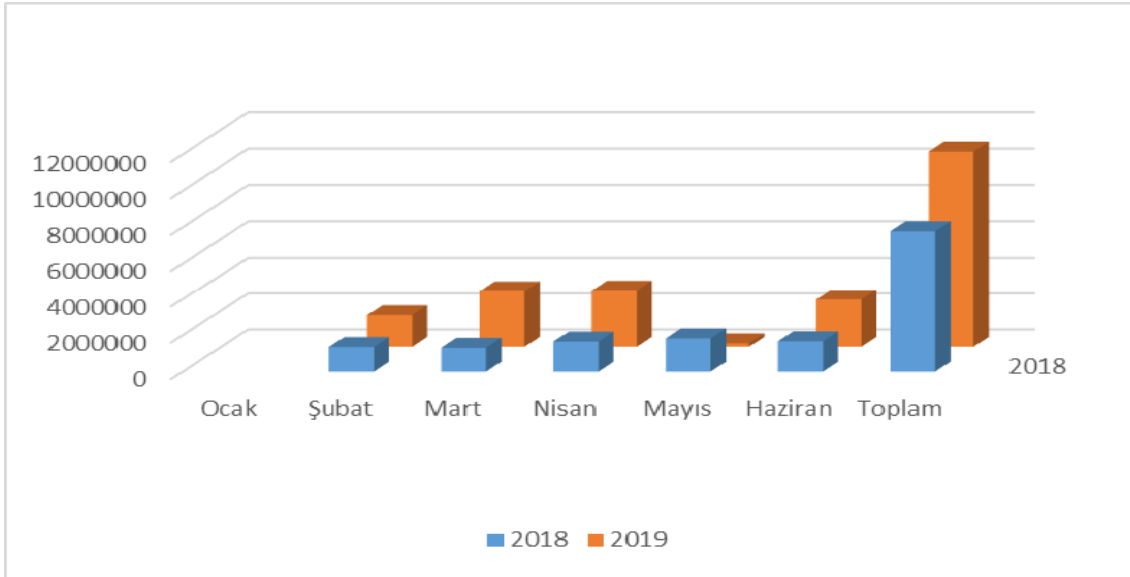
Şekil 5. 2018-2019 Yılı Aylar İtibariyle Cari Transfer Giderlerinin Karşılaştırılması

06-SERMAYE GİDERLERİ

Tablo 6. Sermaye Giderlerinin Ocak-Haziran Gerçekleşmesi

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Toplam
2018		1.347.389	1.304.912	1.643.667	1.817.696	1.661.268	7.774.932
2019		1.748.795	3.092.266	3.133.854	191.040	2.622.020	10.787.975

Sermaye giderlerinin 2019 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmesi 10.787.975.- TL olup, 2018 yılına göre %38.74 artış görülmektedir. 2019 yılı gerçekleşme oranı ise % 86.32'dir. Sermaye giderlerinin 2019 yılı gerçekleştirmeleri incelendiğinde; "Mamul Mal Alımları" ekonomik sınıflandırmasında 519.965.-TL, "Gayri Maddi Hak Alımları " ekonomik sınıflandırmasında 151.636.-TL, "Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması" ekonomik sınıflandırmasında 58.221.-TL, "Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" ekonomik sınıflandırmasında 8.731.918-TL, "Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri" ekonomik sınıfında 494.323.-TL gerçekleşme ile toplam 10.787.975.-TL yılın ilk altı ayında ödenek kullanımı gerçekleşmiştir.



Şekil 5. 2018-2019 Yılları Aylar İtibariyle Sermayen Giderlerinin Karşılaştırılması

2. OCAK-HAZİRAN 2018-2019 DÖNEMLERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Makine Teçhizat Alımları

2019 Yılı Yatırım Programında; makina ve teçhizat alımlarına 500.000.- TL ödenek verilmiştir. Bu ödenekten Haziran sonu itibari ile 141.689.- TL ödenek harcanmıştır. Kalan ödeneğin harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Bilgi Teknolojileri

2019 Yılı Yatırım Programında; bilgi teknolojilerine "Mamul Mal Alımları" ekonomik sınıflandırmasına 100.000.-TL ile "Gayri Maddi Hak Alımları" ekonomik sınıflandırmasına 400.000.-TL olmak üzere toplam 500.000.- TL ödenek verilmiştir. Birinci altı aylık dönemde "Gayri Maddi Hak Alımları" ödeneğinden 151.636- TL ile "Mamul Mal Alımları" ödeneğinden 2.090.- TL tutarlarında harcama gerçekleştirilmiştir.

Yayın Alımları

2019 Yılı Yatırım Programında; yayın alımlarına 987.000.- TL ödenek verilmiştir. Haziran sonu itibari ile 376.186.- TL tutarında basılı ve elektronik yayın harcaması gerçekleşmiştir. Yıl içinde, 610.814.-TL kalan ödenek tutarın harcaması da yılı planlamasına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yıl içerisinde veri tabanı ile basılı dergi alımı yapılacaktır.

A) 2018 Yılı Yatırım Faaliyetleri

Kampüs Alt Yapı İnşaatı

- İşin ihalesi 22.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 17.04.2018 tarihinde 284.240,00 TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında arızalı olan 254 adet 250W, 51 adet 150W sodyum buharlı armatür, 60W, 78W ve 155W led armatürle değiştirilmiştir. Söz konusu armatürler mevcut kablosuz kontrol sistemine entegre edilmiştir.
- İşin ihalesi 19.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 03.05.2018 tarihinde 2.770.000,00TL +KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. İşin sözleşmeye göre bitim tarihi 29.12.2018'dir. Türbinin temeli tamamlanmış olup, ankraj sepetinin montajı yapılmıştır. Enerji nakil hattı bitmiş, kanatların iş mahalline sevki yapılmıştır. Türbinin imalatı devam etmektedir.

- Jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun hazırlanabilmesi için kazı dolgu ve yol yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş 02.02.2018 tarihinde 9.250,00-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Şubat 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı

2018 yılı sonuna kadar;

Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı ihalesi 06.12.2016 tarihinde yapılmış ve 09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaata başlanmıştır. 2018 yılı sonu itibarı ile binanın kaba inşaatı tamamlanmış olup cephe kaplamaları ve döşeme kaplamaları imalatları, kaba ve ince sıva işleri devam etmektedir. Mekanik tesisat olarak ısıtma soğutma tesisatları çekildi ve cihazlar büyük ölçüde yerine konulmuştur. Binanın fiziken %75'i tamamlanmış durumdadır.

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL, süresi 1030 gün olup, sözleşmeye göre işin bitim tarihi 04.06.2021'dir. Hali hazırda binanın temel dolgusu ve hafriyat işleri tamamlanmış durumdadır. A ve B Bloğun kaba inşaat işlerine devam edilmektedir. A Bloğun temel topraklaması yapılmıştır.

Büyük Onarım

2018 yılı sonuna kadar;

- İYTE Merkezi Kafeterya Binası çatı onarım işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 06/02/2018 tarihinde 61.500,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Şubat 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE Daire Başkanlıkları ve Fen Fakültesi mekanik tesisat onarım işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 28/03/2018 tarihinde 20.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- Kampüs binalarında mekanik tesisat onarım işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 28/02/2018 tarihinde 40.450,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- Matematik bölüm binası ve merkezi kütüphane çatı onarım işleri doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 19/02/2018 tarihinde 67.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- Kapalı yüzme havuzu antech dozaj ünitesi ve kimyasal ürün tankı değişimi işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 11.400,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE Kampüs binalarında çeşitli onarım işleri yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 21/05/2018 tarihinde 38.750,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mayıs 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE Merkezi araştırma laboratuvar binası, daire başkanlıkları binası sıhhi tesisat onarımı ve spor salonu binası önü boru patlağı tamiri işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 14.050,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mayıs 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE Kütüphane binası soğutma pompaları revizyonu bakım ve onarım işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 4.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Haziran 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- Mimarlık fakültesi Bblok cephe güvenlik filesi takılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş 5.225,00-TL+KDV bedelle iş tamamlanarak Haziran 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.

- Soğutma grupları ve klima santralleri devreye alınması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 67.500,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Haziran 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- Yabancı Diller Wc Onarımı Ve Yangın Merdiveni Yapılması İş; İşin ihalesi 17.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 03.08.2018 tarihinde 794.500,00 TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır. 28.12.2018 tarihinde iş tamamlanmış olup geçici kabulü yapılmıştır.
- Mimarlık Fakültesi Cephe Onarımı Ve Yangın Merdiveni Yapılması İş; İşin ihalesi 17.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 06.08.2018 tarihinde 2.840.000,00 TL+KDV bedel ile sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında Mimarlık Fakültesi A Bloğun tuvaletleri yenilenmiş bulunmakta, A, B ve E blokların dış cephe kaplamaları ise değiştirilmektedir. Yine A, B ve E Bloklara yangın merdivenleri yapılmaktadır.

Etüd Proje

2018 yılı sonuna kadar;

- 333 ada 376 ve 429 numaralı parsellerin yola terk tevhid ifraz işlemlerinin yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 09/03/2018 tarihinde 25.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2018' de kabul işlemleri yapılmıştır.
- Daire başkanlıkları binası cephe kaplamalarında meydana gelen dökülmelerden dolayı inşaat mühendisleri odasından bilirkişi talep edilmiş ve 3.000,00 TL ödeme yapılmıştır.
- İYTE Kampüsü muhtelif ada ve parsellerde sayısal halihazır harita hazırlanması işi ihalesi 25.07.2017 tarihinde yapılarak 170.000,00TL+KDV tutarında sözleşme imzalanmıştır. İş tamamlanmış olup, Mart 2018 tarihinde kabulü yapılmıştır.

Kamulaştırma

- Zeytinler Urla mevkiinde 16.863,30 m2 alanda yapılacak olan rüzgar enerji santrali arazi tahsis bedeli ve Enerji Nakil Hattı arazi tahsis bedeli için Orman işletme şefliğine 48.803,13.-TL, ödenmiştir.
- 769 nolu Parselde kayıtlı taşınmazın İYTE adına kamulaştırılması için 8.178,32 TL Ödeme yapılmıştır.
- Urla ilçesi, Gülbahçe mahallesi mevki 899 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın kamulaştırılması için 13.735,52 TL ödeme yapılmıştır.

B) 2019 Yılı Yatırım Faaliyetleri

Kampüs Alt Yapı İnşaatı

250 KW Rüzgar Enerji Tesisi Kurulması işi

- İşin ihalesi 19.03.2018 tarihinde açık ihale usulü ile yapılarak, 03.05.2018 tarihinde 2.770.000,00TL +KDV bedelli sözleşme imzalanmıştır. Türbinin temeli tamamlanmış olup, ankraj sepetinin montajı yapılmıştır. Enerji nakil hattı bitmiş, kanatların iş mahalline sevki yapılmıştır. Türbinin imalatı devam etmektedir.

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı

2019 yılı 6. Ay sonuna kadar;

Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatı ihalesi 06.12.2016 tarihinde yapılmış ve 09.01.2017 tarihinde sözleşme imzalanarak inşaatı başlanmıştır. 2019 yılı 6. Ay sonu itibarı ile binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Dış cephe mantolama ve kaplama imalatları tamamlanmıştır. İç cephe kaba ve ince sıva imalatları tamamlanarak zemin kat boya imalatı bitirilmiş 1. Kat boya

imalatları devam etmektedir. İç kapı kasaları takılmış kapı kanadı imalatına devam edilmektedir. Pencere doğrama ve cam imalatları tamamlanmıştır. Döşeme tesviye ve şap imalatları, merdiven kaplama imalatları tamamlanmıştır. Alüminyum giydirme cephe imalatı devam etmektedir. Asma tavan korolaj işleri devam etmektedir. Mekanik tesisat olarak ısıtma soğutma tesisatları çekildi ve cihazlar yerine konulmuştur. Binanın fiziken %80'i tamamlanmış durumdadır.

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı;

2019 yılı 6. Ay sonuna kadar;

Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı (9.925m²) yapım işinin ihalesi 31.05.2018 tarihinde yapılmış olup, sözleşmesi 07.08.2018, yer teslimi 09.08.2018 tarihinde gerçekleşmiştir. İşin sözleşme bedeli 26.980.000,00-TL, süresi 1030 gün olup, sözleşmeye göre işin bitim tarihi 04.06.2021'dir. Hali hazırda binanın temel dolgusu ve hafriyat işleri tamamlanmış durumdadır. B Bloğun zemim ve 1. Kat betonarmesi ve dış duvarlar tamamlanmıştır. A blok zemin kat döşeme betonu atılmış 1. Kat kolon imalatları bitirilerek döşeme betonu atılma aşamasına gelinmiştir. Duvar işlerine devam edilmektedir.

Büyük Onarım

2019 yılı 6. Ay sonuna kadar;

- İYTE kampüs binalarındaki çeşitli mekanik tesisatların onarım işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 14/02/2019 tarihinde 23.500,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Şubat 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE Spor salonu kullanma suyu hattı yenilenmesi ve yüzme havuzu pompa yenilenmesi işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 14/02/2019 tarihinde 30.925,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Şubat 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Mediko binası besleme hattı onarımı ve ana şalter değişimi işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 15/02/2019 tarihinde 10.500,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Şubat 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Projeler direktörlüğü toplantı odası onarımı işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 15/02/2019 tarihinde 2.500,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mart 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Fen Fakültesi B ve C blok çatı onarımı işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 22/03/2019 tarihinde 65.250,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Rektörlük makamı WC ve Banyo tadilatı yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 23/03/2019 tarihinde 31.000,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- İYTE İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği binalarında duvar yıkılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 16/04/2019 tarihinde 9.000.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Hidrofor bakım onarımı ve sıcak su sirkülasyon pompaları onarımı işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 18/04/2019 tarihinde 20.850,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Çevre Arge binası PVC doğrama ve alçıpan bölme duvar yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 22/04/2019 tarihinde 15.500,00.-TL+KDV bedelle iş tamamlanarak Mayıs 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Daire başkanlıkları binası zemin kaplaması yapılması işi doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 29/04/2019 tarihinde 16.948,20.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mayıs 2019' da kabul işlemleri yapılmıştır.

- 9 adet asansörün periyodik kontrol eksikliklerinin tamamlanarak mavi etiket alınması işi; doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 18/03/2019 tarihinde 57.600,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Nisan 2019’ da kabul işlemleri yapılmıştır.
- Kimya bölümü 4 adet roof top cihazının tamiri işi; doğrudan temin usulü ile ihale edilmiş, 06/05/2019 tarihinde 32970,00.-TL+KDV tutarında sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. İş tamamlanarak Mayıs 2019’ da kabul işlemleri yapılmıştır.

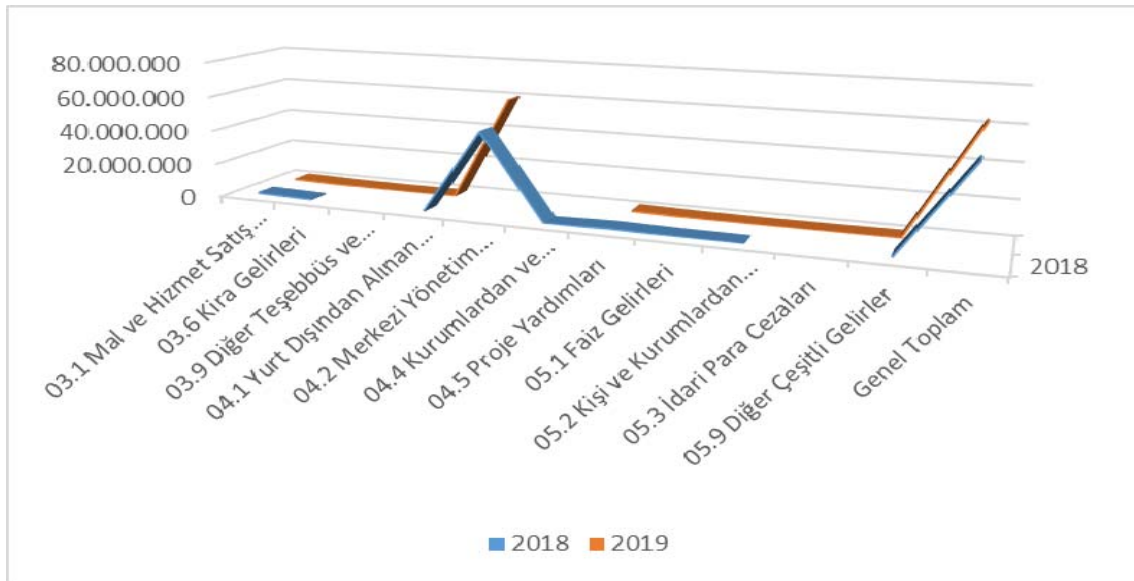
Kamulaştırma

2019 yılı 6. Ay sonuna kadar;

- Zeytinler Urla mevkiinde 16.863,30 m2 alanda yapılacak olan rüzgar enerji santrali arazi tahsis bedeli ve Enerji Nakil Hattı arazi tahsis bedeli için Orman işletme şefliğine 58.221,36.-TL ödenmiştir.

Tablo 7. Bütçe Gelirleri

GELİRİN KODU	2018	2019
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	1.212.350	1.134.414
03.6 Kira Gelirleri	405.041	374.072
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri		1.100
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar	272.710	133.590
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd.	48.445.000	60.225.000
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar	15.876	
04.5 Proje Yardımları	773.550	1.064.300
05.1 Faiz Gelirleri	172.560	343.428
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	9.843	12.301
05.3 İdari Para Cezaları		17.157
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler	725.332	195.940
Genel Toplam	52.032.262	63.501.302



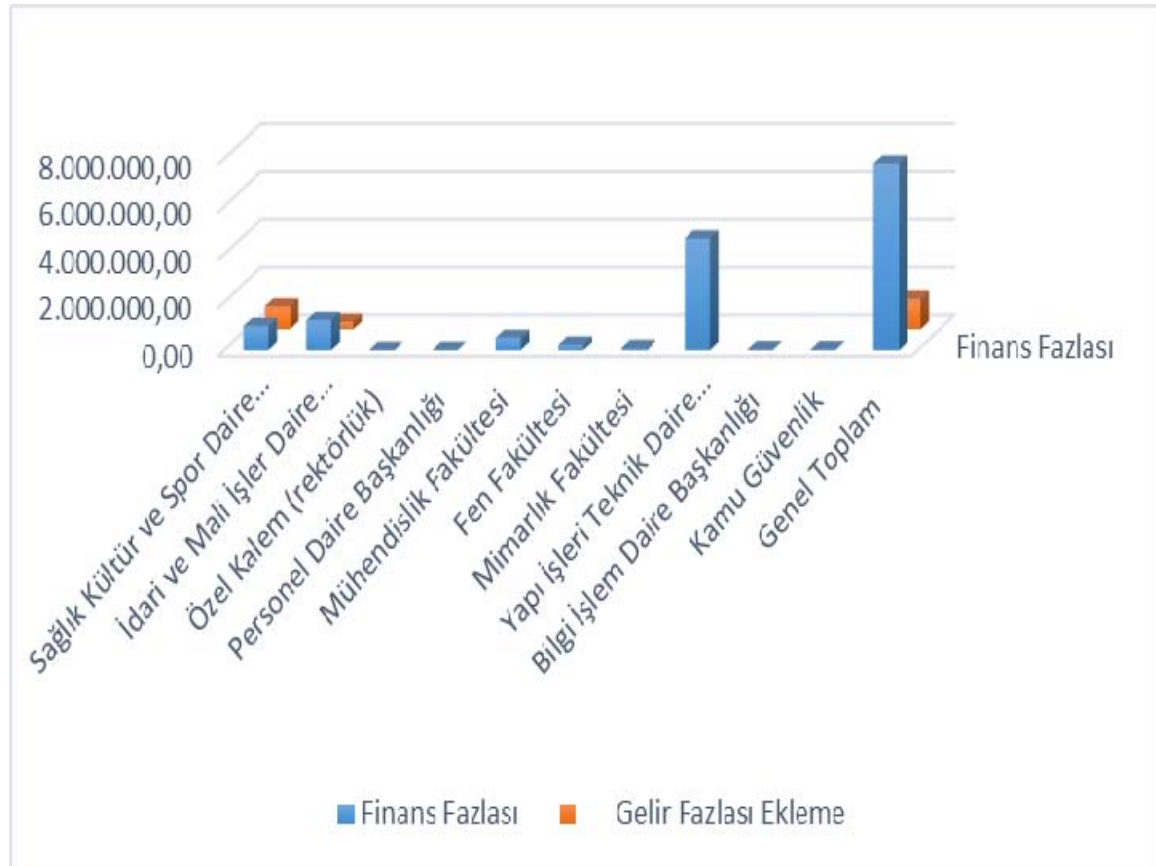
Şekil 7. 2018-2019 Yılı Gelir Dağılımı

C.FİNANSMAN

Enstitümüz giderleri, Maliye Bakanlığı'nca vize yapılan Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, Hazine yardımı ve öz gelirden karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde 7.802.500.- TL tutarında 2018 yılından devreden öz gelirlerimizden likit fazlası ödenek kaydı yapılmış olup, 2019 yılı gelir fazlasından 1.285.000.-TL ekleme gerçekleştirilmiştir.

Tablo 8. Birim Bazında 2019 Yılı Likit ve Gelir Fazlası Ekleme Tutarları

BİRİM	Finans Fazlası	Gelir Fazlası Ekleme
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	1.004.000,00	965.000,00
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	1.259.000,00	320.000,00
Özel Kalem (rektörlük)	4.600,00	
Personel Daire Başkanlığı	1.900,00	
Mühendislik Fakültesi	506.000,00	
Fen Fakültesi	221.000,00	
Mimarlık Fakültesi	80.000,00	
Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı	4.670.000,00	
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	28.000,00	
Kamu Güvenlik	28.000,00	
Genel Toplam	7.802.500	1.285.000



Şekil 8. 2019 Yılı I. Altı Aylık Likit Fazlasından Eklene Ödeneklerin Dağılımı

III. TEMMUZ – ARALIK 2019 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

01-Personel Giderleri

Enstitümüz personel giderlerinde, mevcut ödeneğin yetersiz olduğu düşünülerek 2.000.000.-TL ek ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Enstitümüz sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemelerinde, mevcut ödeneğin yetersiz olduğu düşünülerek 500.000.-TL ek ödenek talebi yapılması planlanmaktadır.

03 - Mal ve Hizmet Alım Giderler

2019 Yılı Bütçesiyle 03 “ Mal ve Hizmet Alım Giderleri” tertibine 1.214.000.-TL’si öz gelir karşılığı olmak üzere 9.347.000.-TL ödenek verilmiştir. Yıl içerisinde 03.2 “Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları” tertibine 2.549.152.-TL, 03.3 “Yolluklar” tertibine 6.500.- TL, 03.5 “Hizmet Alımları ” tertibine 2.913.000.-TL, 03.7 “Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri” tertibine 71.000.-TL, 03.8 “Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri” tertibine 80.000.- TL, olmak üzere ilk altı ayda toplam 5.619.652.- TL likit ve gelir fazlası ödenek eklemesi yapılmıştır.

Mal ve hizmet alım giderlerinin ilk altı aylık değerlendirmesinde:

Enstitünün ortak cari giderleri (elektrik, su, yakıt, akaryakıt vb.) için 2019 yılı 03,2 “ Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları” tertibi bütçe başlangıç ödeneği olan 5.257.000.-TL’nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 2.854.323.- TL’lik kısmına, 558.000.-TL finans fazlası ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 5.815.000.-TL toplam tutara ulaşmış ve bu ödeneğin 3.867.415.- TL’si harcanmıştır. Enstitünün eğitim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yılsonuna kadar 3.185.000.-TL ek ödeneğe ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiş olup, yılsonu toplam harcamasının 9.000.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Enstitünün 03.05 “Hizmet Alımları” tertibinden izlenen diğer cari giderleri (personel taşıma giderleri-öğrenci-personel yemek hizmet alım giderleri-temizlik hizmet alım giderleri-güvenlik hizmet alım giderleri-haberleşme giderleri v.s.) tertibinin bütçe başlangıç ödeneği olan 972.000.- TL’nin birinci altı aylık dönemde serbest bırakılan 488.000.-TL’lik kısmına, 2.621.000.- TL’lik finans fazlasından ödenek eklenmiş olup toplam ödenek 3.593.000.-TL tutara ulaşmış ve bu ödeneğin 1.581.069.-TL’si harcanmıştır. Yılsonuna kadar yaşanacak artışları, özellikle akaryakıt fiyat artışlarının personel taşıma giderlerinde ve asgari ücret artışının güvenlik ve temizlik hizmetlerinde yaratacağı artış göz önüne alınarak Enstitünün kaynaklarının yetersizliği nedeniyle T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından sağlanan 2.000.000.-TL ek ödeneğin kullanılabilmesi için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı beklenmektedir. Yılsonu toplam harcamasının 5.593.000.-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Tablo 9. Tertip Bazında 2019 Yılı Ödenek Eklenen Gelir ve Finans Fazlası Tutarları

03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımları		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	219.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	558.000
Mühendislik Fakültesi	Finans Fazlası	506.000
Mimarlık Fakültesi	Finans Fazlası	80.000
Fen Fakültesi	Finans Fazlası	221.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Gelir Fazlası	25.000
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Gelir Fazlası	835.000
03.3 Yolluklar		
Personel Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	1.900
Rektörlük Özel Kalem	Finans Fazlası	4.600
03.5 Hizmet Alımları		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	45.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	671.000
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	27.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Gelir Fazlası	40.000
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Gelir Fazlası	130.000
03.7 Bakım ve Onarım Giderleri		
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	1.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Gelir Fazlası	70.000
03.8 Gayrimenkul Bakım ve Onarım Giderleri		
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Gelir Fazlası	80.000
06.1 Mamul Mal Alımları		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	280.000
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	30.000
06.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri		
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	5.020.000
06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri		
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	460.000
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	Finans Fazlası	670.000

06- Sermaye Giderleri

Enstitümüz sermaye giderlerine 1.592.000.-TL'si mamul mal alımları, 400.000.-TL gayri maddi hak alımları, 9.753.000.- TL'si gayrimenkul sermaye üretim giderleri, 750.000.-TL gayrimenkul büyük onarım, gayrimenkul alımları ve kamulaştırması 2.000.-TL olmak üzere toplam 12.497.000.-TL ödenek verilmiştir. İlk altı aylık dönemde 06.4 "Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırılması" tertibine 75.000.-TL ek ödenek tahsis edilmiştir. 06.5 "Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri" tertibine ise 2.000.000.- TL ek ödenek tahsisi ile birlikte 5.020.000.-TL finansman fazlasından ödenek eklenmiştir.

Bu ödenekten birinci altı aylık dilimde tahsis edilen ek ödeneklerle birlikte 6.360.000.- TL ödenek serbest bırakılmış olup, bu ödeneğin 11.220.521 TL si harcanmıştır.

Mamul Mal Alımları (06.1)

Mamul mal alımları kapsamında ayrılan 1.592.000.-TL ödeneğin ilk altı aylık dönemde 06.1“Mamul Mal Alımları” tertibinden 870.772.-TL’si harcanmıştır.

Makina-teçhizat ve bilgi teknolojileri ihaleleri yılın ikinci yarısında yapılacaktır.

Gayri Maddi Hak Alımları (06.3)

Bilgi teknolojileri projesi kapsamında gayri maddi hak alımlarına ayrılan 400.000.-TL ödeneğin 151.636.-TL’si harcanmış olup, yılsonuna kadar tamamının kullanılacağı ve gerçekleşme oranının %100 olacağı ön görülmektedir.

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma (06.4)

Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma tertibine 2019 yılı yatırım programı ile 2.000.-TL ödenek tahsisi yapılmış olup, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından sağlanan 75.000.-TL ek ödenek ile toplam ödenek 77.000.-TL tutara ulaşmıştır. İlk 6 aylık dönemde 58.221.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri(06.5)

Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası İnşaatına 2019 Yılı Bütçesinde 8.000.000.-TL ödenek verilmiş olup ilk 6 aylık dönemde 2.000.000.-TL ek ödenek tahsis edilmiş, ayrıca 1.000.000.-TL finans fazlasından ekleme yapılarak toplam ödenek 11.000.000.-TL’ye ulaşmıştır. İlk 6 aylık dönemde inşaatın toplam harcaması 5.731.980.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılsonuna kadar inşaatın bitirilmesi hedeflenmektedir.

Fen Fakültesi Laboratuvar Binasına 2019 yılı yatırım programı kapsamında 1.000.000.-TL ödenek ayrılmış olup, ilk 6 aylık dönemde 2.000.000.-TL finans fazlası olarak aktarılmış 2.999.938.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Kampüs Altyapısına 750.000.-TL ödenek verilmiş olup, bu proje kapsamında inşaatı devam eden İYTE 250 KW Rüzgar Enerjisi Tesisi kapsamında 2.020.000.-TL finans fazlası olarak ekleme yapılmış, 2.020.000.-TL harcama gerçekleştirilmiştir. Tesisin 2019 yılı yılsonu itibarıyla faaliyete girmesi planlanmaktadır.

Açık ve Kapalı Spor tesisleri projesine 250.000.-TL yatırım programıyla ödenek tahsisi yapılmış olup finans fazlasından 740.000.-TL aktarma yapılarak 2019 yılı ilk yarısı itibarıyla 494.323.-TL harcama gerçekleştirilmiştir.

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (06.7)

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri ilk altı aylık dönemde ilgili tertibe finans fazlası olarak 670.000.-TL ödenek eklemesi yapılmış olup, büyük onarım giderleri olarak 911.561.- TL harcama yapılmıştır.

B- Bütçe Gelirleri

2019 yılsonu itibarıyla personel giderleri, hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları giderleri için istenen ek ödenek ile Hazine yardımıyla %6,7 oranında artış olacağı düşünülmektedir.

C-Finansman

2019 yılı sonuna kadar gerçekleşecek giderlerin önceki yıllar ve ilk altı aylık dönem dikkate alındığında, yaklaşık %96 oranında Hazine yardımı ile karşılanacağı, öz gelir oranımızın da aynı düzeyde olacağı, ayrıca; 2018 yılından devreden likit fazlasından da 8.822.500.- TL finansman sağlanması düşünülmektedir.