



ERZURUM  
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
2010

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  
2016 YILI  
KURUMSAL MALİ DURUM  
ve  
BEKLENTİLER RAPORU

TEMMUZ 2016 / ERZURUM  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI



## İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....	1
I – OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	2
A -BÜTÇE GİDERLERİ.....	3
2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması.....	9
B – BÜTÇE GELİRLERİ.....	13
2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Karşılaştırılması.....	15
C – FİNANSMAN.....	16
II – OCAK – HAZİRAN 2011 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	17
A-EĞİTİM-ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER.....	17
B-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER.....	19
III – TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER.....	19
A – BÜTÇE GİDERLER.....	19
B – BÜTÇE GELİRLER.....	20
C – EĞİTİM FAALİYETLERİ.....	20
D-PROJELER.....	21
E-FİNANSMAN.....	22
F-SERMAYE GİDERLERİ.....	22

### EKLER:

1-Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu

2-Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu



## SUNUŞ

Ülkemizin refah düzeyinin artırılması daha etkili, verimli çalışan bir kamu yönetiminin oluşturulması, bu kapsamda kamunun yeniden yapılanması amacıyla kamu mali yönetimi ve kontrol sistemini uluslararası uygulamalara ve Avrupa Birliğine uyumlu olarak yeniden yapılandırmak üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2003 yılı sonunda çıkarılmış ve 2006 yılından itibaren de yürürlüğe girmiştir.

Bu doğrultuda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30'uncu maddesi, Genel Yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler ve faaliyetlerini izleyen ay içerisinde kamuoyuna açıklama zorunluluğu getirmiştir.

Bu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereğini yerine getirmektir.

Bu amaçla hazırlanmış olan Üniversitemiz ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin öngörülerin yer aldığı "2016 Yılı Ocak - Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Muammer YAYLALI**

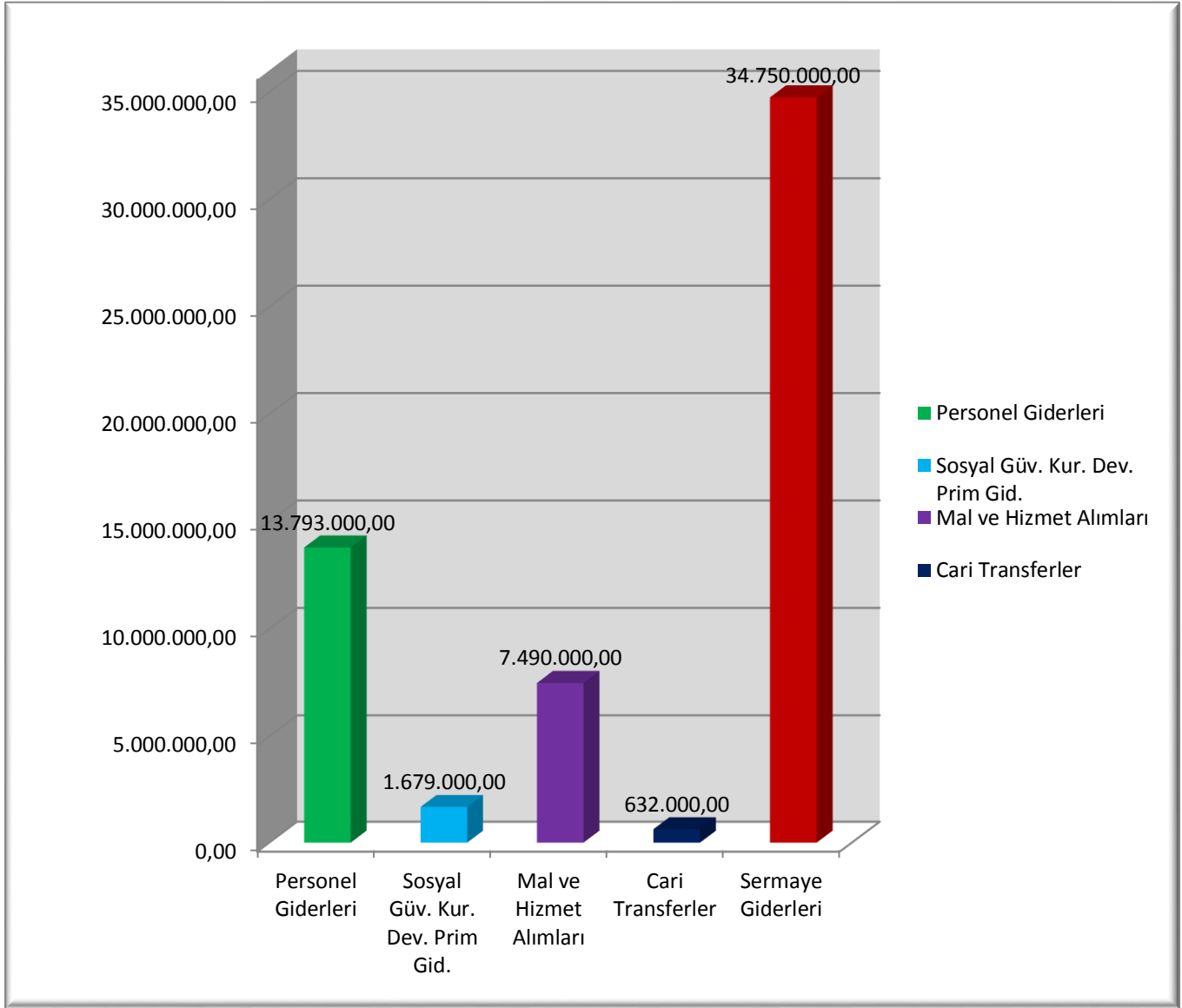
**Rektör**

## I –OCAK – HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

16/03/2016 tarihli ve 29655 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi’ne 58.344.000 TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2016 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

**Grafik 1: 2016 Başlangıç Ödeneklerinin Gider Türlerine Göre Dağılımı ve Toplam Ödenek İçindeki Payları**

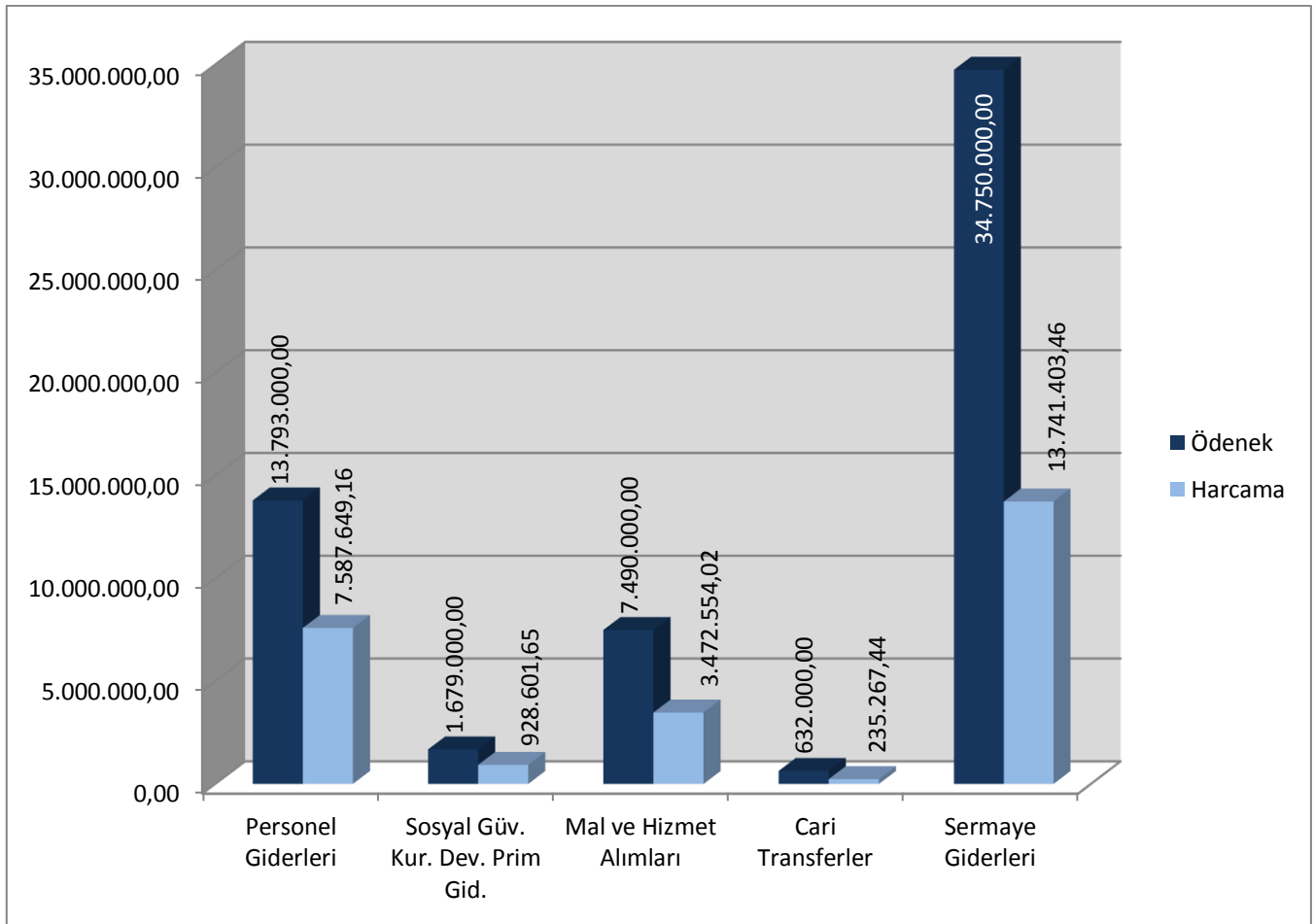


## A -BÜTÇE GİDERLERİ

2016 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği olan 58.344.000,00 TL'nin 2016 Ocak – Haziran döneminde 25.965.475,73 TL'lik kısmı (% 44,51) harcamaya dönüşmüş olup 2015 Yılı aynı dönemine göre ise yüzde 61,24 oranında artış gerçekleşmiştir.

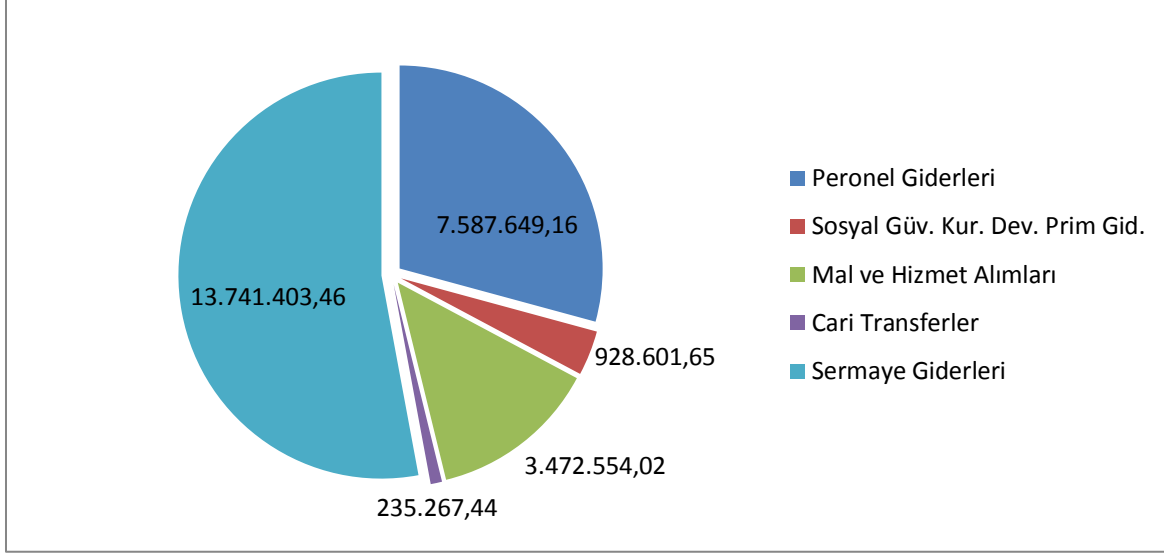
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamaları Grafik – 2 de gösterilmiştir.

Grafik 2: 2016 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin toplam gider gerçekleştirmeleri içindeki payları Grafik – 3’te gösterilmiştir.

**Grafik 3: 2016 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı**



## 1.PERSONEL GİDERLERİ

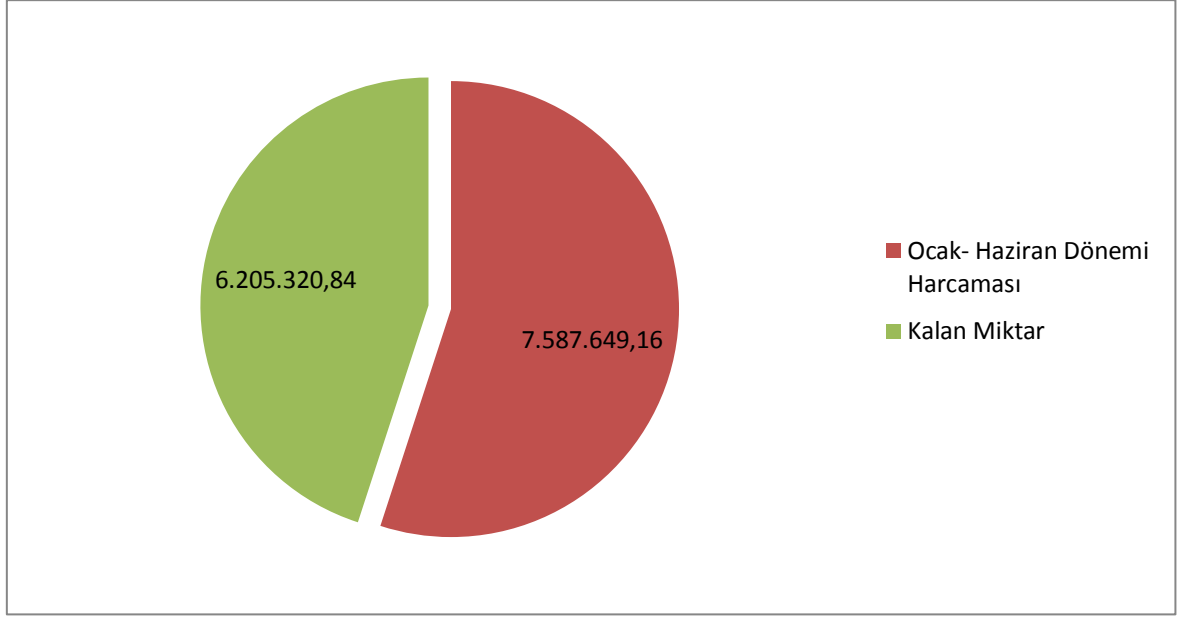
Üniversitemiz 2016 yılı Bütçesinde personel giderleri için 13.793.000,00 TL denek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 7.587.649,16 TL olup %55,01 gerçekleşme sağlanmıştır.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

**Tablo 1 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri**

PERSONEL GİDERLERİ	BAşLANGIç DENEęİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERçEKLEşME	HARCAMA ORANI (%)
01.1-Memurlar	13.575.000,00	7.511.305,69	55,33
01.2-Sözleşmeli Personel	49.000,00	26.550,00	54,18
01.4-Geçici Personel	149.000,00	49.793,47	33,42
01.5-Diğer Personel	20.000,00	00	0
<b>Toplam</b>	<b>13.793.000,00</b>	<b>7.587.679,16</b>	<b>55,01</b>

**Grafik 4 : 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



## 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

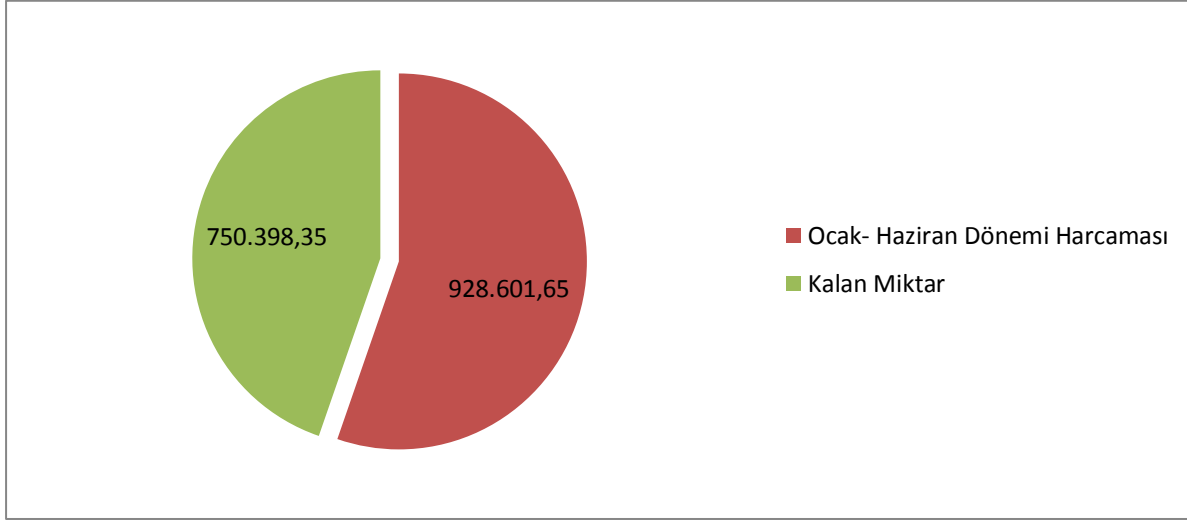
Üniversitemiz bütçesinde 2016 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 1.679.000,00 TL başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili olan bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel seyir izlemiştir. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 928.601,65 TL gerçekleşmiştir, gerçekleşme oranı %55,31'dur.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

**Tablo 2 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri**

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
02.1-Memurlar	1.653.000,00	926.237,42	56,03
02.2-Sözleşmeli Personel	11.000,00	1.137,75	10,34
02.4-Geçici Personel	15.000,00	1.226,48	8,18
<b>Toplam</b>	<b>1.679.000,00</b>	<b>928.601,65</b>	<b>55,31</b>

**Grafik 5 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği**



### 3-MAL VE HİZMET ALIM İ GİDERLERİ

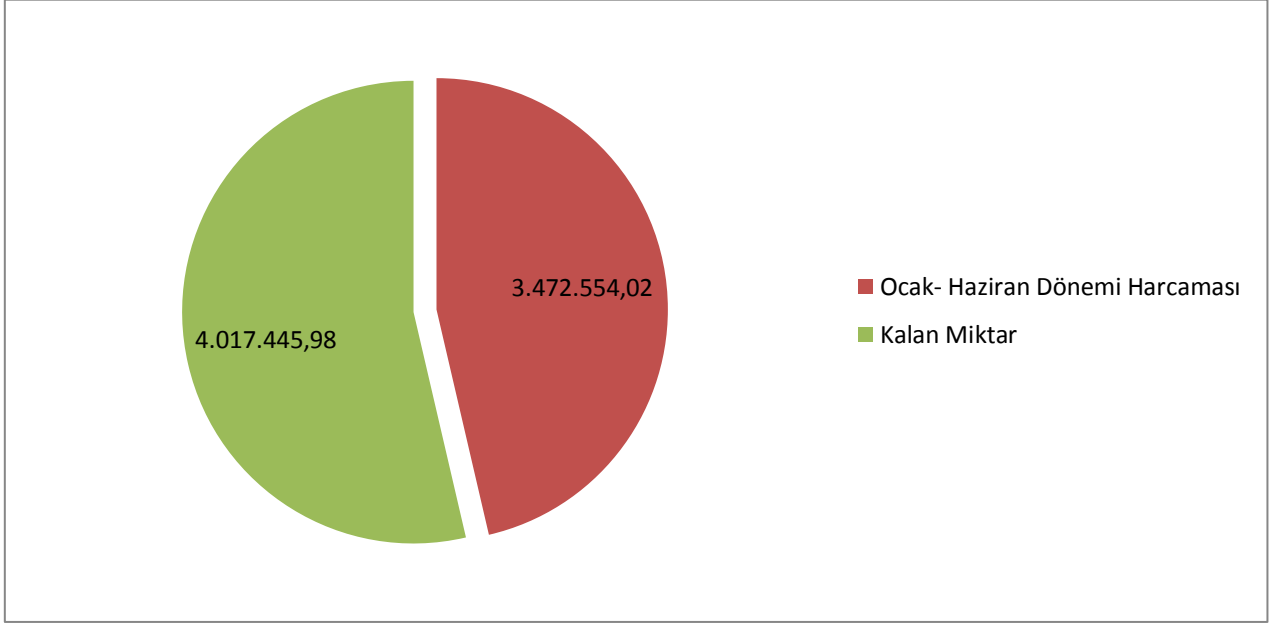
Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için başlangıç ödeneği 7.490.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 3.472.554,02 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 46,36'dır.

**Tablo 3 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri**

MAL VE HİZMET ALIM İ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
03.2-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	2.948.000,00	1.388.898,45	47,11
03.3-Yolluklar	485.000,00	213.351,86	43,99
03.04-Görev Giderleri	11.000,00	1.446,61	13,15
03.5-Hizmet Alımları	3.513.000,00	1.709.162,50	48,65
03.6-Temsil ve Tanıtma Giderleri	21.000,00	26.849,91	127,86
03.7-Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	302.000,00	129.700,13	42,95
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	210.000,00	3.144,56	1,50
<b>Toplam</b>	<b>7.490.000,00</b>	<b>3.472.554,02</b>	<b>46,36</b>



**Grafik 6 : 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği**



#### **4-FAİZ GİDERLERİ**

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

#### **5-CARİ TRANSFERLER**

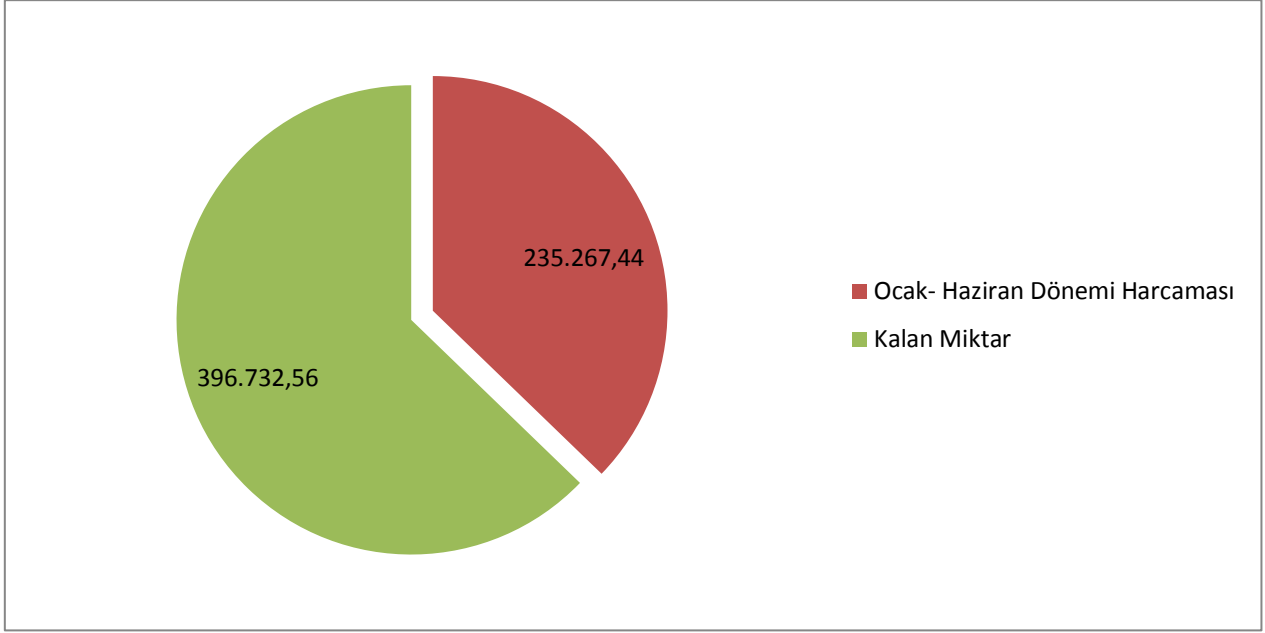
Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 632.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 235.267,44 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 37,22' dir.

Cari Transferler Sosyal güvenlik kurumuna ödenen SGK ek karşılık primleri ve üniversitemiz akademik ve idari personelin öğle yemekleri için yapılan yardım harcamalar olup detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

**Tablo 4 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler**

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ	HARCAMA ORANI (%)
05.1-Görev zararları	444.000,00	200.769,00	45,22
05.3-Kara Amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler	188.000,00	34.498,44	18,35
<b>Toplam</b>	<b>632.000,00</b>	<b>235.267,44</b>	<b>37,23</b>

**Grafik 7 : 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği**



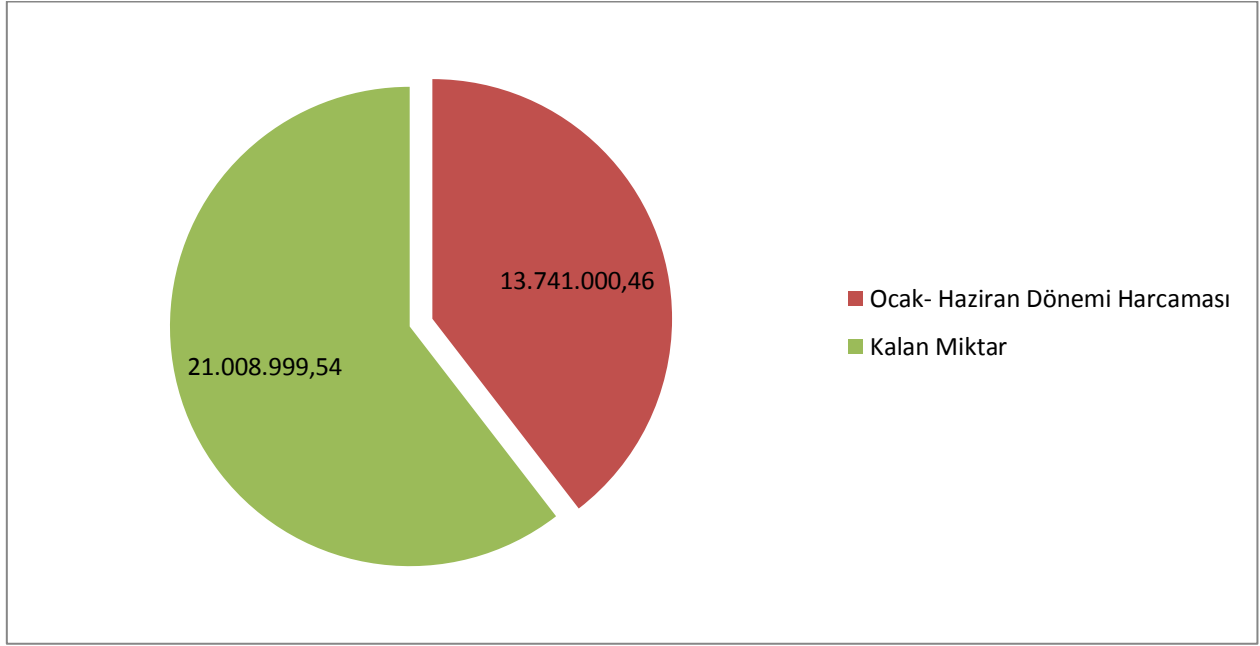
## 6-SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 34.750.000,00 TL ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 13.741.403,46 TL gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı % 39,54' tür.

**Tablo 5 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri**

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	HARCAMA ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	4.500.000,00	2.711.864,08	60,26
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	500.000,00	0	0
06.5-Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	29.750.000,00	11.029.539,38	37,07
<b>Toplam</b>	<b>34.750.000,00</b>	<b>13.741.000,46</b>	<b>39,54</b>

**Grafik 8 : 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği**



## **07-SERMAYE TRANSFERLERİ**

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

### **2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması**

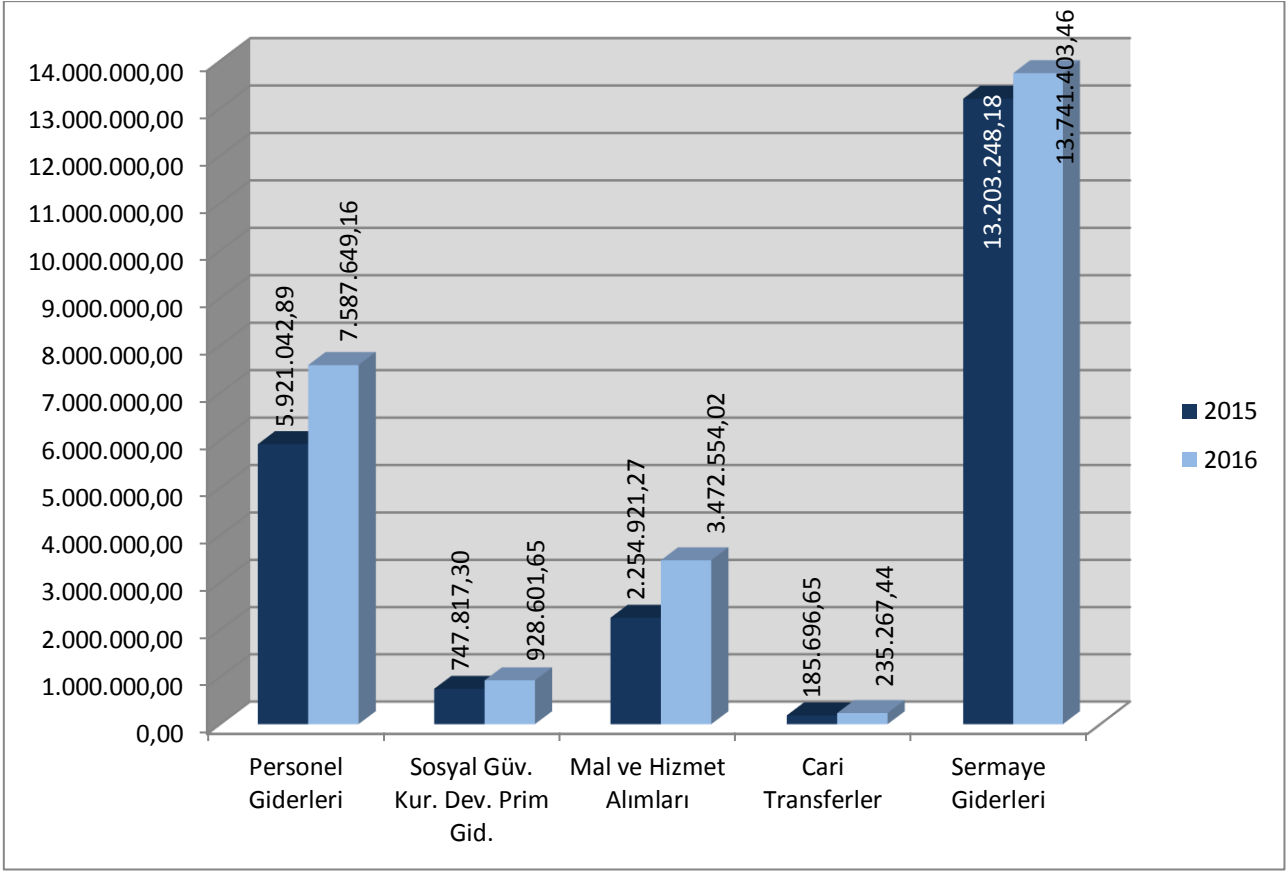
Üniversitemizin gelişmesi nedeniyle Personel giderlerinde sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderlerinde, mal ve hizmet alımlarında, cari transferlerde ve sermaye giderlerinde 2015 yılının ilk altı ayına oranla 2016 yılının ilk altı ayında sürekli bir artış gözlenmektedir.

Üniversitemizde yeni birimler açılmakta olup, Altyapı eksikliklerini gidermek, eğitim kalitesini artırmak ve AR-GE faaliyetlerini hızlandırmak için yoğun faaliyetler sürdürülmektedir.. Üniversitemize alınan personel ve öğrenci sayısı da gittikçe artmaktadır. Bu artışa paralel olarak da bütçenin tüm kalemlerindeki harcamalar artmıştır.

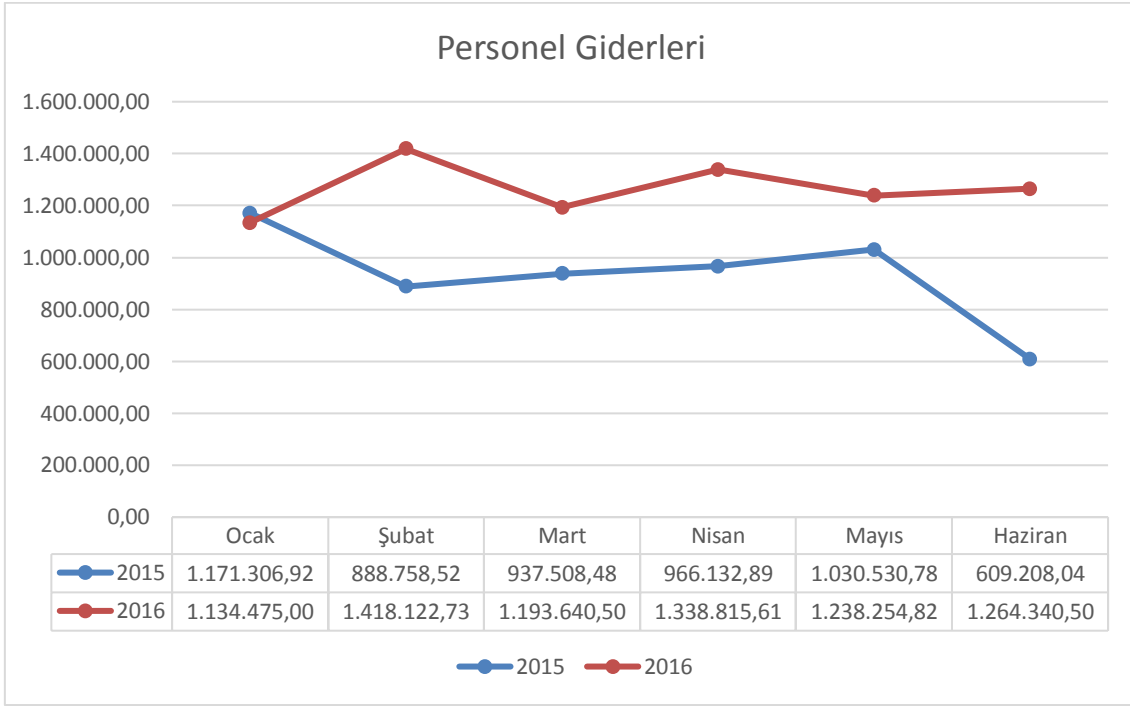
**Grafik 8 : Ekonomik sınıflandırmaya göre 2015-2016 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri**

Bütçe Tertibi	2015 YILI		2016 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)		2015/2016
	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2015	2016	Ocak – Haziran Dönemi Artış Oranı (%)
01-Personel Giderleri	8.127.000,00	5.921.042,89	13.793.000,00	7.587.649,16	72,86	55,01	28,15
02-Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Giderleri	1.146.000,00	747.817,30	1.679.000,00	928.601,65	65,25	55,31	24,17
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	6.084.000,00	2.254.921,27	7.490.000,00	3.472.554,02	41,99	46,36	54,00
05-Cari Transferler	354.000,00	185.696,65	632.000,00	235.267,44	52,46	37,23	26,69
06-Sermaye Giderleri	30.500.000,00	13.203.248,18	34.750.000,00	13.741.403,46	43,28	39,54	4,08
<b>TOPLAM</b>	<b>46.211.000,00</b>	<b>22.312.726,29</b>	<b>58.344.000,00</b>	<b>25.965.475,73</b>	<b>48,28</b>	<b>44,50</b>	<b>16,37</b>

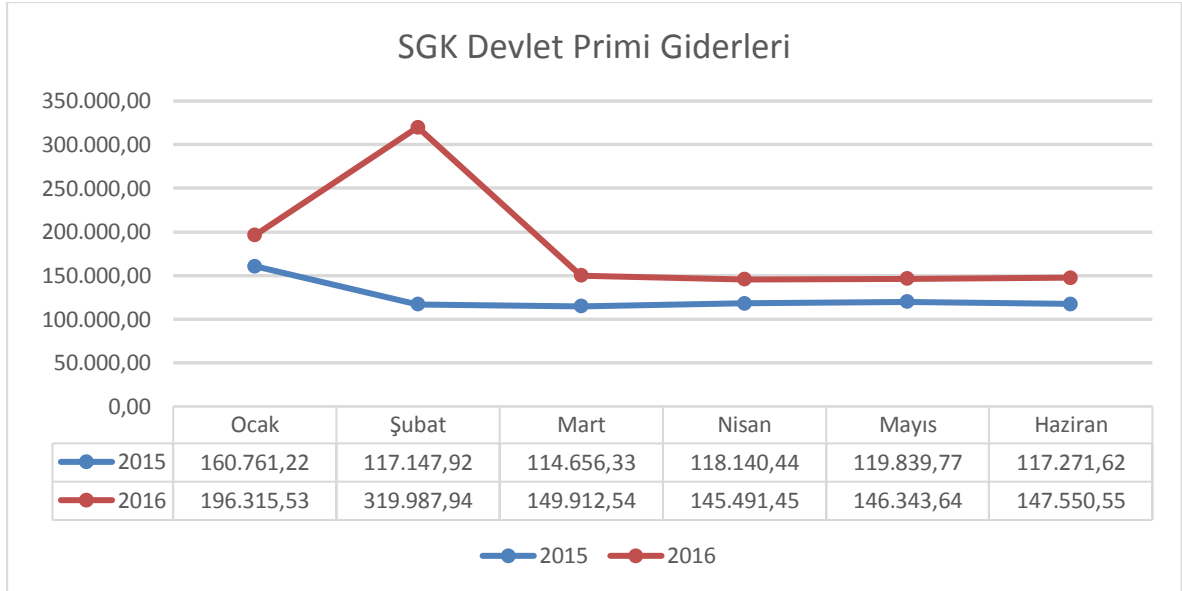
**Grafik 9 : 2015 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2016 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması**



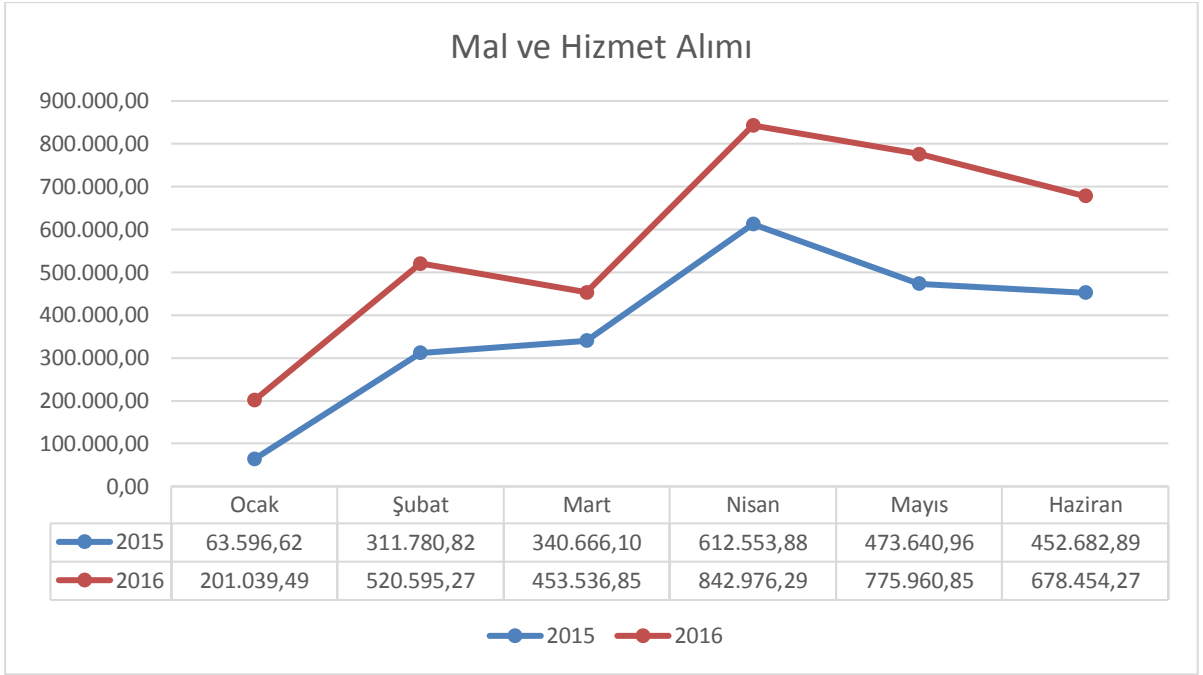
**Grafik 10 : 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri**



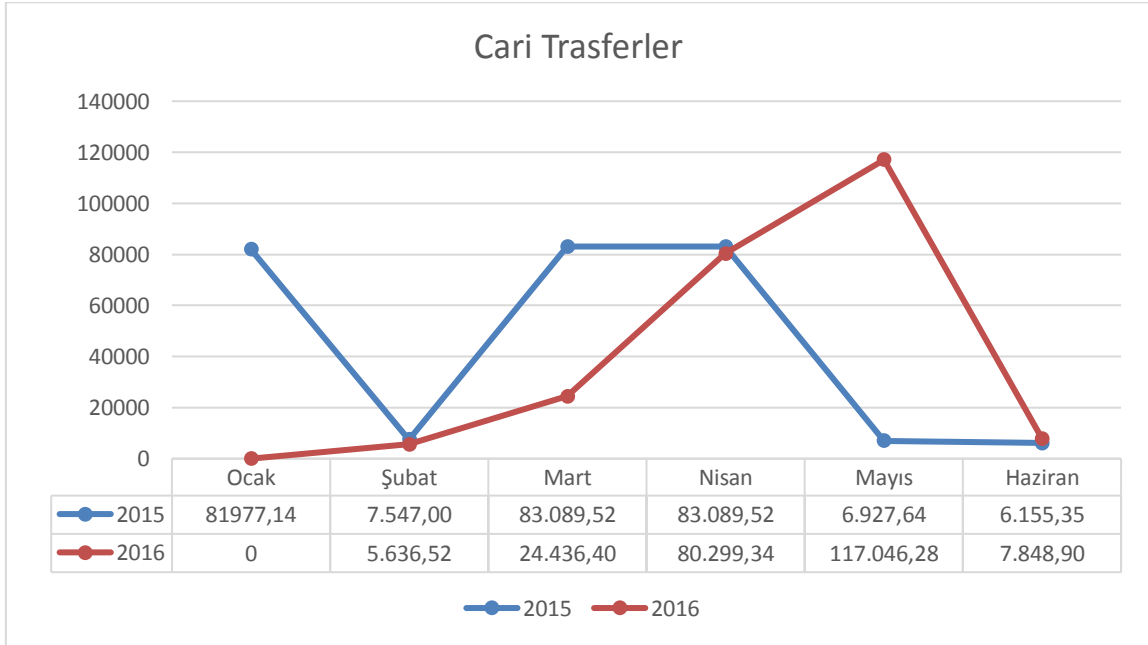
**Grafik 11 : 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri**



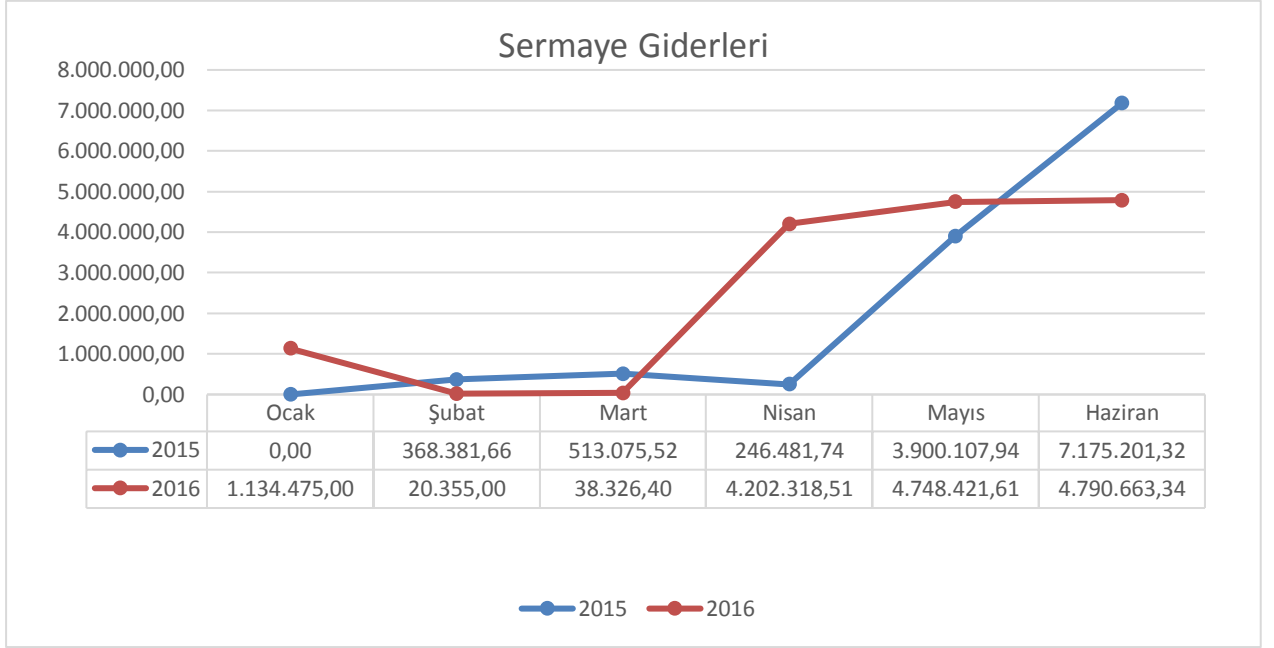
**Grafik 12 : 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı**



**Grafik 13 : 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Cari Transferler**



**Grafik 14 : 2015-2016 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması**



## B- BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2016 yılı bütçe geliri olarak 58.344.000,00 TL planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 21.973.347,78 TL'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %37 olmuştur.

Üniversitemizin 2016 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

**Tablo 7 : 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları**

GELİR TÜRÜ	2016 PLANLANAN TOPLAM GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.000,00	1.138.202,37	3,08
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Gelirler	58.205,00	20.125,53	34,57
05-Diğer Gelirler	102.000,00	709,61	695,69
<b>Toplam</b>	<b>58.344.000,00</b>	<b>21.973.347,78</b>	<b>37,66</b>

### 1. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Üniversitemiz öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan Örgün Öğretim ve İkinci Öğretim Gelirleri, Lojman Kira Gelirleri ve Diğer Hizmet Gelirlerden oluşan Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 1.138.202,37 olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



**Tablo 8: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri**

<b>03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ</b>	<b>2016 YILI PLANLANAN GELİR</b>	<b>OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN</b>	<b>GERÇEKLEŞME ORANI (%)</b>
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri (03.1.1.01)	0,00	11.970,00	0,00
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.1.99)	1.000,00	0,00	0,00
Diğer Mal Satış Gelirleri (03.1.1.99)	0,00	2.206,80	0,00
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	30.000,00	689.000,00	229,66
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	0,00	134.541,84	0,00
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri (03.1.2.38)	0,00	94.165,00	0,00
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	0,00	59.320,00	0,00
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	6.000,00	35.611,81	593,53
Sosyal Tesis Kira Gelirleri (03.6.1.03)	0,00	65.563,76	0,00
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	0,00	36.857,16	0,00
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri (03.9.9.99)	0,00	8.900,00	0,00
<b>Toplam</b>	<b>37.000,00</b>	<b>1.138.202,37</b>	<b>3076,22</b>

## 2. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2016 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığında Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 58.205.00,00 TL olup Ocak-Haziran döneminde 20.125.234,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

**Tablo 9 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler**

<b>04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER</b>	<b>2016 YILI PLANLANAN GELİR</b>	<b>OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN</b>	<b>GERÇEKLEŞME ORANI (%)</b>
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	23.455.000,00	10.659.834,00	45,44
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	34.750.000,00	9.465.700,00	27,23
<b>Toplam</b>	<b>58.205.000,00</b>	<b>20.125.534,00</b>	<b>34,57</b>

## 3. Diğer Gelirleri

Üniversitemizin Diğer Gelirler adı altında toplanan gelirlerin 2016 yılında 102.000,00 TL planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde planlanan miktarın üzerine çıkılarak 709.611,41 TL gerçekleşmiştir. Ayrıntısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

**Tablo 10 : Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirler**

<b>05-DİĞER GELİRLER</b>	<b>2016 YILI PLANLANAN GELİR</b>	<b>OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN</b>	<b>GERÇEKLEŞME ORANI (%)</b>
Kişilerden Alacaklar Faizi (05.1.9.01)	0,00	65,49	0,00
Mevduat Faizleri (05.1.9.03)	0,00	392.415,67	0,00
Diğer Faizler (05.1.9.99)	0,00	41,89	0,00
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	0,00	330,00	0,00
Diğer İdari Para Cezaları (05.3.2.99)	0,00	15.000,00	0,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları (05.3.9.99)	0,00	2.489,19	0,00
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	0,00	14.190,75	0,00
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri (05.9.1.19)	102.000,00	247.758,00	242,90
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler(05.9.1.99)	0,00	37.320,42	0,00
<b>Toplam</b>	<b>102.000,00</b>	<b>709.611,41</b>	<b>695,69</b>

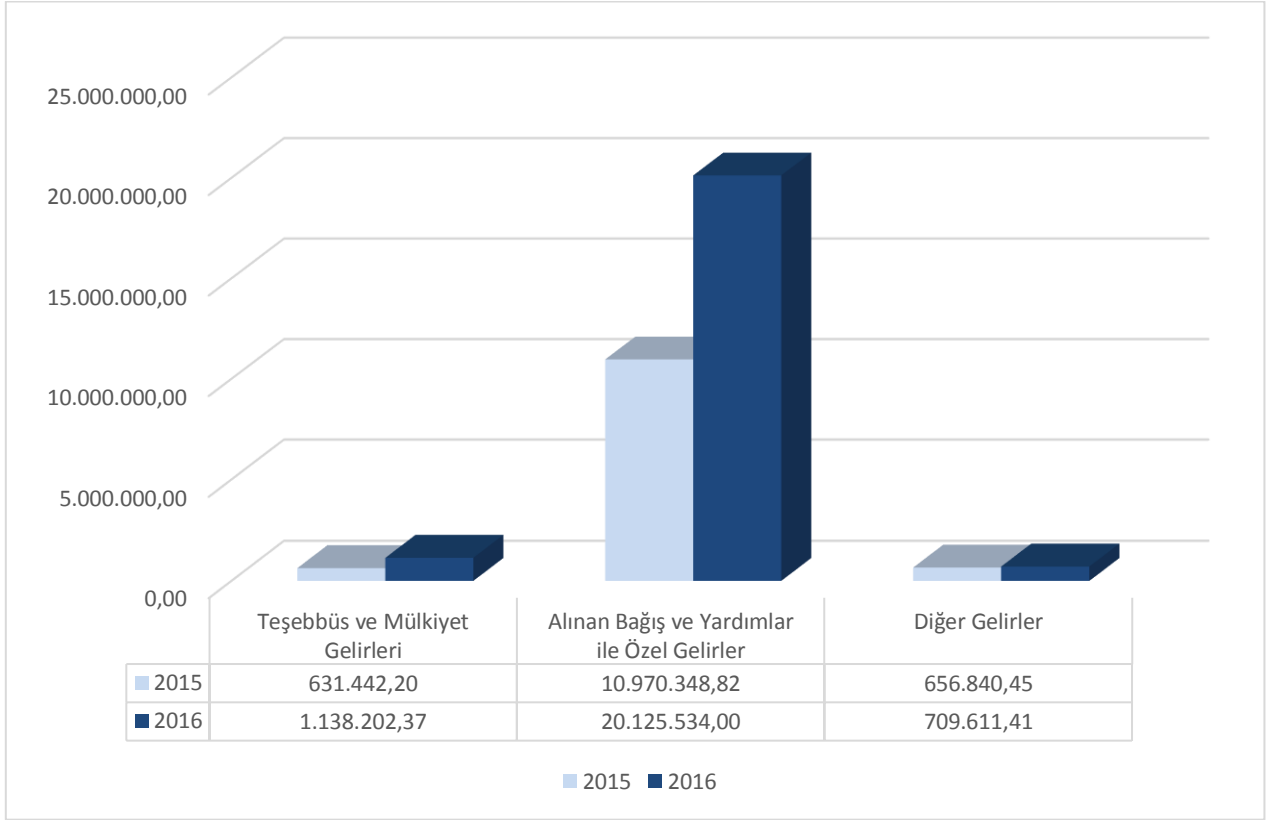
### **2015-2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması**

2015 yılı ilk altı aylık döneminde, 2016 yılı aynı dönemine göre Bütçe gelirleri genel toplamında artış görülmektedir. 2016 Yılı 2015 yılı ilk altı ayına göre % 179'lık artış gerçekleşmiştir.

**Tablo 11 : 2015-2016 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması**

<b>GELİR TÜRÜ</b>	<b>2015 YILI</b>			<b>2016 YILI</b>		
	<b>PLANLANAN GELİR</b>	<b>OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN</b>	<b>GERÇEKLEŞME ORANI</b>	<b>PLANLANAN GELİR</b>	<b>OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN</b>	<b>GERÇEKLEŞME ORANI (%)</b>
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	36.000,00	631.442,20	175,40	37.000,00	1.138.202,37	307,62
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	46.093.000,00	10.970.348,82	23,80	58.205.000,00	20.125.534,00	34,57
05-Diğer Gelirler	82.000,00	656.840,45	801,02	102.000,00	709.611,41	695,69
<b>Toplam</b>	<b>46.211.000,00</b>	<b>12.258.631,47</b>	<b>26,52</b>	<b>58.344.000,00</b>	<b>21.973.347,78</b>	<b>37,66</b>

**Grafik 15: 2015 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2016 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması**

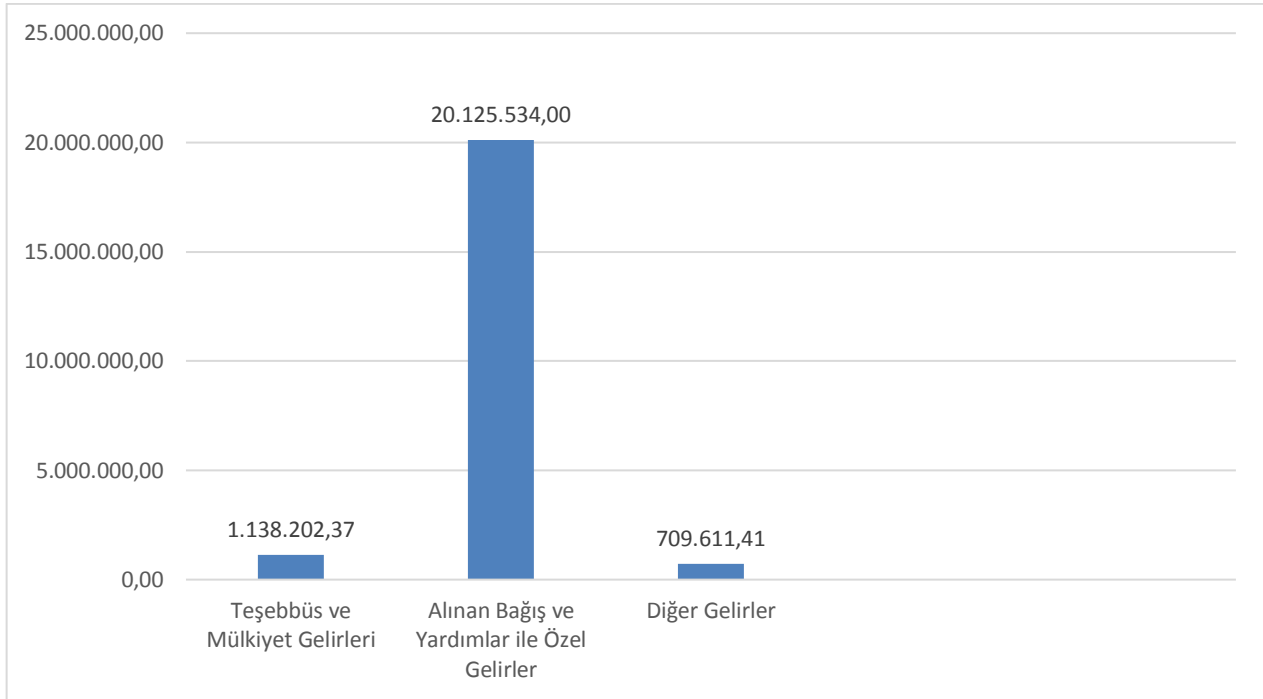


## C – FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, giderlerin mali yıl içinde elde ettiği özgelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile karşılanmıştır. Yılsonunda elde edilen özgelirlerden harcanamayan kısmını ise bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir.

Üniversitemiz 2016 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 25.965.475,73 TL bütçe gideri, Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

**Grafik 16 : 2016 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı**



## II –2016 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

### 1- EĞİTİM – ÖĞRETİM ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin eğitim kalitesini arttırmak, uluslararası düzeyde akademik ve sosyal deneyimler kazandırmak ve bu deneyimlerini kişisel gelişimlerinin etkin bir parçası haline getirmek amacıyla, birçok üniversite ile ikili anlaşmalar yapılmıştır.

Bu kapsamda Üniversitemiz Türkiye’de İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversiteler ile anlaşmalar yapmıştır. Aynı zamanda çeşitli ülkelerde bulunan 12 üniversitesi ile de anlaşma yapmıştır.



ҚАЗАҚ БАС СӘУЛЕТ-  
ҚҰРЫЛЫС АКАДЕМИЯСЫ



GEORGIAN TECHNICAL UNIVERSITY

GTU

SCIENTIA FORTISSUS EST...



The College of Saint Rose

Üniversitemiz ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi arasında imzalanan anlaşmalar ile .İhtiyaç duyulan alanlarda lisans ve lisansüstü dersler kapsamında ODTÜ, İTÜ ve YTÜ'deki öğretim üyeleri Üniversitemizde ders vermeleri,

Üniversitemiz lisans öğrencilerinin ODTÜ, İTÜ ve YTÜ laboratuvarlarında staj yapma imkânı tanınması.

Üniversitemiz öğretim elemanlarına, ODTÜ, İTÜ ve YTÜ'nün araştırma laboratuvarlarında yararlanma imkânı sağlanmıştır.

SPK ile Üniversitemiz arasında "Akademik Araştırma ve Eğitim İşbirliğine İlişkin Mutabakat Anlaşması" imzalanmıştır. SPK'nın yurt genelinde protokol imzalandığı 8 üniversiteden bir olan üniversitemiz bu protokol süresince, SPK personeline uzmanlık tezlerinde danışmanlık hizmeti verecektir. Ayrıca eğitim ve tanıtım amaçlı seminer, sempozyum ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlenmesi için çeşitli projeler üretilecek ve veri tabanları ortak kullanılacaktır.

Yukarıda yapılan antlaşmalar 2016 yılında da halen devam etmiş olup ayrıca Girne Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ve KOSGEB ile Protokoller imzalanmıştır.

Bu Protokollerin ortak amacı eğitim, bilim, kültür ve sanat dalları ile tüm eğitim öğretim alanlarında ortak projeler yürütmek, ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak, her düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapmak, ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetler ve bilimsel toplantılar düzenlemek, her iki üniversiteyi uygun şekilde tanıtıcı faaliyetler yapmaktır

## 2-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ALANINDA YAPILAN DÜZENLEME VE FAALİYETLER

Erzurum Teknik Üniversitesi bilimsel araştırma projelerinin geliştirilmesini öncelikli hedef olarak belirlemiştir. Üniversitemiz hazine kaynakları ile bilimsel araştırma projelerini teşvik edecek ve araştırma etkinliğini artıracak mekanizmaları desteklemektedir.

Bilimsel Araştırma Projeler alanında yapılan yatırımlar için 19 adet proje bedeli olarak toplam 522.077,24 ödenek tahsis edilmiştir.

**Tablo 12 : 2016 Yılı Projelerin Sayısı**

Proje Adı	2016'ya Devreden	2016'da Başlayan	2016'da Tamamlanan	Toplam
BAP	19	-	0	19
TÜBİTAK	5	1	0	6
FARABİ	1	-	0	1
ERASMUS	1	-	0	

**Tablo 13: 2016 Yılı Proje Ödenekleri**

Proje Adı	Toplam Ödenek	2016 Yılı Ödenği	Ocak-Haziran Dönemi Ödenen	Kalan Ödenek
BAP	522.077,24	137.500,00	287.393,65	234.683,59
TÜBİTAK	455.474,08	211.919,50	91.175,44	364.298,64
FARABİ	5.985.000,00	2.100,00	4.528,00	1.457,00
ERASMUS	42.916,54	242.916,54	176.533,71	69.899,99

## III – TEMMUZ – ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

### A – BÜTÇE GİDERLERİ

2016 Yılında 58.344.000,00 TL öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 83.841.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2016 yılı bütçesinin yılsonunda toplam bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre % 143,70 oranında artış beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü personel giderlerinde meydana gelecek artıştan kaynaklanmakta olup devam eden yatırım projelerinin ilgili bölümlerinin ilgili bölümlerinin yılsonuna kadar tamamlanması öncelikle hedeflenmektedir.

**Tablo 14: 2015 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri**

GİDER TÜRÜ	2016 YILI K.B.Ö	2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI (%)
<b>BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI</b>	<b>58.344.000,00</b>	<b>83.841.000,00</b>	<b>142,63</b>
01-Personel Giderleri	13.793.000,00	18.217.000,00	132,07
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	1.679.000,00	2.445.000,00	1456,22
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	7.490.000,00	12.269.000,00	163,80
05-Cari Transferler	632.000,00	510.000,00	80,69
06-Sermaye Giderleri	34.750.000,00	50.400.000,00	145,05

## B- BÜTÇE GELİRLERİ

2016 Yılında 58.344.000,00 TL olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda % 102 oranında artışla 59.500.000,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

**Tablo 14: 2016 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri**

GELİR TÜRÜ	2016 YILI BÜTÇE TEKLİFİ	2016 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	ARTIŞ ORANI (%)
<b>BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI</b>	<b>58.344.000,00</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>101</b>
01-Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	37.000,00	382.000,00	103,24
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	58.205.000,00	58.205.000,00	1
05-Diğer Gelirler	102.000,00	913.000,00	895,09

## C.EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.

2016-2017 Öğretim Yılında Üniversitemize toplam 949 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 3560 öğrenci olacaktır. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik ve atölye laboratuvarlarında kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Erzurum Teknik Üniversitesi olarak yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

## **D.PROJELER**

### **Kampus Altyapısı (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz - Aralık dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2016 yılında da devam edilecektir.

### **Derslik ve Merkezi Birimler (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2012H030800 Proje Numarasıyla yer alan Mühendislik Fakültesi yapım işi 22/08/2016 yılında tamamlanması, Rektörlük Binası Yapım İşisi ise 18.06.2016 tarihinde bitmesi planlanmakta olup Ağustos ayında hizmete sunulacaktır. Ayrıca bu proje kapsamında Yemekhane Yapım işisi başlamış 2017 yılında bitirilmesi planlanmaktadır.

### **Muhtelif İşler (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu proje Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli makine-teçhizat alımları ile tefriş, donanımı ve birimlerimizin iletişim altyapısının kurulması, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemeleri 2015 yılı Muhtelif İşler Projesi kapsamında alımları yapılmıştır.

### **Lojman ve Sosyal Tesis (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programında 2013H037800 Proje Numarasıyla yer alan 2. Etap 16 Daireli kapalı alana sahip lojmanların yapımı işisi çalışmaları başlamış olup 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

### **Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)**

Üniversitemizin Yatırım Programının Eğitim-Beden Eğitim ve Spor sektöründe 2014H050090 Proje numarasıyla yer alan 1 adet halı sahası, voleybol ve basketbol olmak üzere 2 adet sahanın 2014 yılında başlanarak 20/04/2016 tarihinde hizmete sunulmuştur.

### **Merkezi Araştırma Laboratuvarı**

Üniversitemizin Yatırım Programının DKH-Sosyal- Teknolojik Araştırma sektöründe 2014K120360 proje numarasıyla yer alan YÜTAM'IN yapım işisi başlanılmış olup 31.12.2016 tarihinde hizmete sokulması planlanmaktadır.

### **Kampüs Alt Yapısı (DAP)**

Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim-Yükseköğretim sektöründe 2012H030790 proje numarasıyla yer alan 1.Etap Kampüs İçi Yol Yapım İşisi kampüs alanı içerisinde 29.04.2016 tarihinde yapılarak çevresi ışıklandırılmıştır.



## **E.FİNANSMAN**

2016 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edecektir.

Öz gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelirler çerçevesinde yapılacaktır. 2015 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir.

## **F.SERMAYE GİDERLERİ**

Üniversitemiz; Temmuz – Aralık 2016 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanılmaya özen gösterilmeye devam edilecektir. 2016 yılının ilk altı ayında 13.741.403,46 gider gerçekleşmiş, 2016 yılı ikinci altı ayında 36.658.596,54 TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 50.400.000,00 TL olması beklenmektedir.







# ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI  
strateji@erzurum.edu.tr

TEMMUZ 2016 ERZURUM

w w w . e r z u r u m . e d u . t r

