



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

2025 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM
TEMMUZ 2025



İçindekiler

I. 2025 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.....	6
A. BÜTÇE GİDERLERİ	6
Personel Giderleri	8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	8
Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri	9
Faiz Giderleri.....	10
Cari Transferler	10
Sermaye Giderleri	11
Sermaye Transferleri	12
B. BÜTÇE GELİRLERİ	16
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.....	17
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	17
Diğer Gelirler	18
2024-2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması.....	19
C. FİNANSMAN	20
II. 2025 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER	20
A. EĞİTİM FAALİYETLERİ	20
B. PROJELER	21
Kampus Altyapısı (DAP).....	21
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP).....	21
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)	21
Muhtelif İşler (DAP).....	21
Yayın Alımı (DAP).....	21
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)	21
III. 2025 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER	22
A. BÜTÇE GİDERLERİ	22
B. BÜTÇE GELİRLERİ	22
C. FİNANSMAN	23
IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER..	23
A. EĞİTİM FAALİYETLERİ	23
B. SERMAYE GİDERLERİ	23
C. PROJELER	24
Kampus Altyapısı (DAP).....	24
Muhtelif İşler (DAP).....	24
Yayın Alımı (DAP).....	24
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)	24
Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP).....	24
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP).....	24
D. FİNANSMAN	25



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 "2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

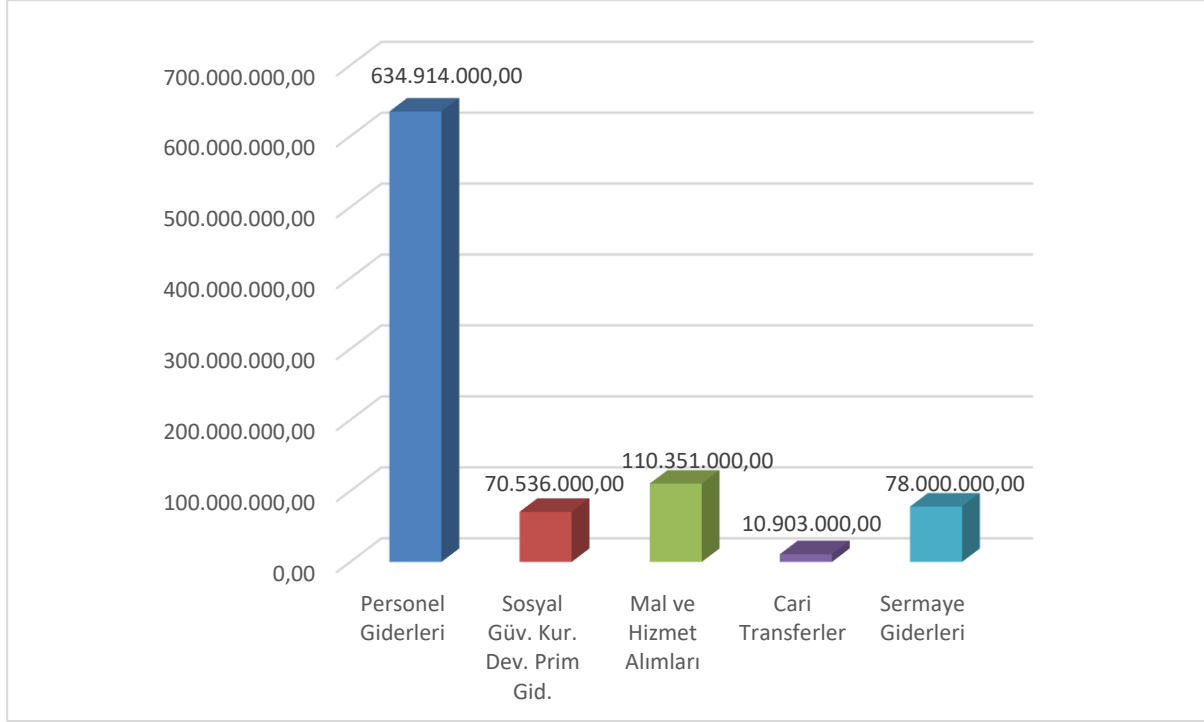
Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK
Rektör

I. 2025 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

31/12/2023 tarihli ve 32416 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Kanununu ile Erzurum Teknik Üniversitesi'ne 904.704.000,00 ₺ başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir.

Üniversitemiz 2025 yılı başlangıç ödeneklerinin gider türleri ve toplam ödenekler içindeki dağılımı Grafik – 1 de gösterilmiştir.

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



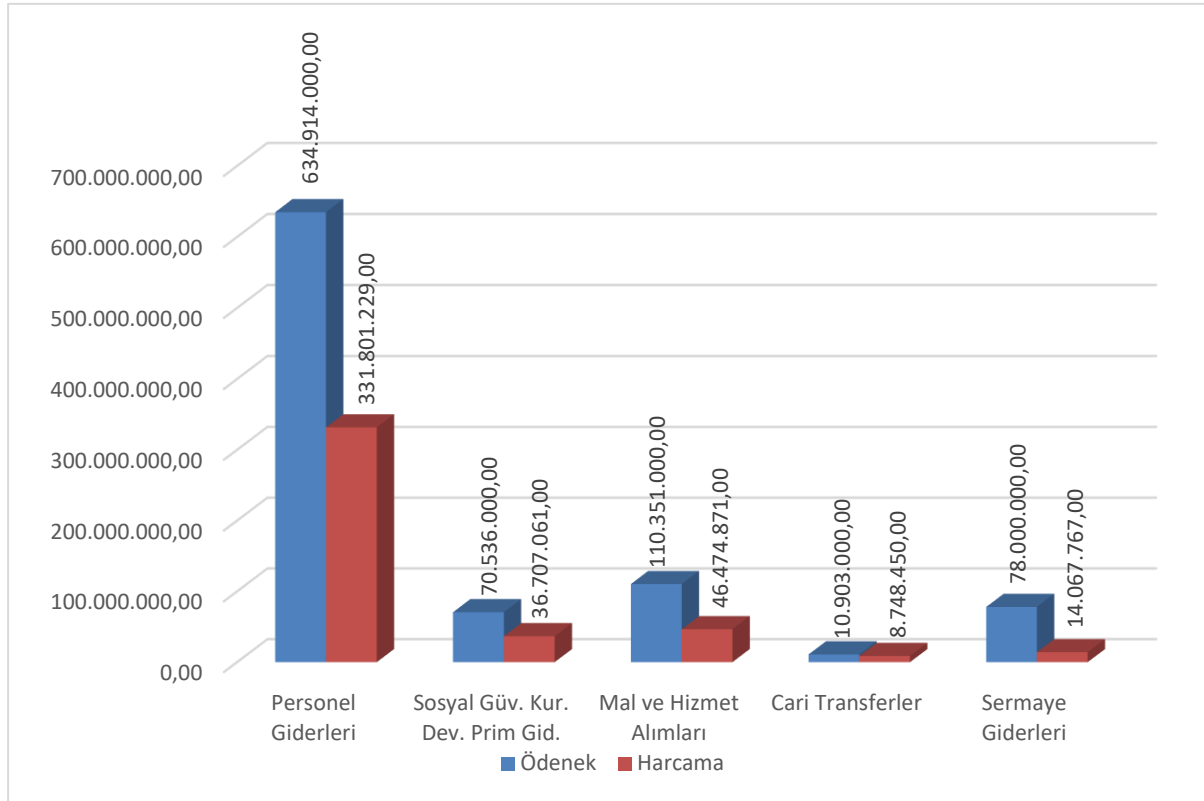
A. BÜTÇE GİDERLERİ

2025 Yılı Üniversitemizin Kurum Başlangıç Ödeneği olan 904.704.000,00 ₺'nin 2025 Ocak-Haziran döneminde 437.799.378,00 ₺'lik kısmı (%48,39) harcamaya dönüşmüştür. 623.578.000,00 ₺ olan 2024 Yılı Kurum Başlangıç Ödeneğimizden Ocak-Haziran Döneminde 306.754.540,00 ₺ (%49,19) harcama gerçekleşmiştir.

2025 yılı harcamalarında bir önceki yılın aynı dönemine göre %42,72 oranında artış olmuştur.

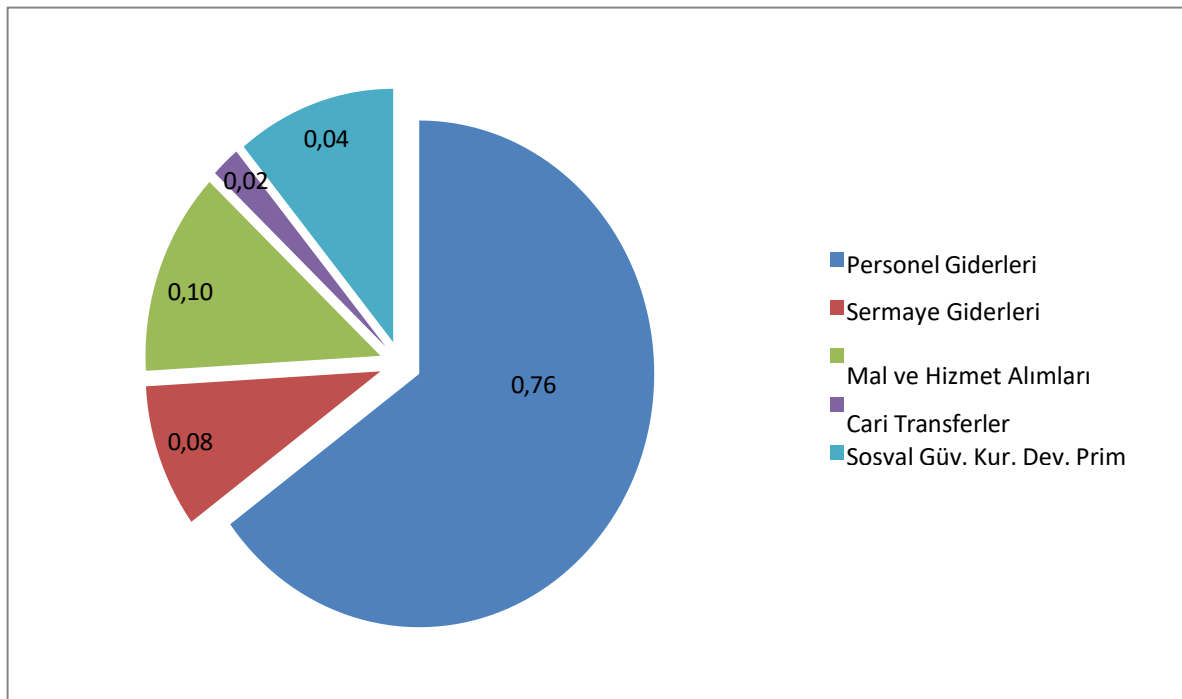
Bütçe gider türlerine göre toplam ödenek dağılımı ve Ocak – Haziran dönemi harcamalar Grafik-2 de gösterilmiştir.

Grafik 2 :2025 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Harcamaları



Ekonomik sınıflandırmaya göre 2025 Yılı Ocak – Haziran döneminde bütçe giderlerinin topla gider gerçekleşmeleri içindeki payları Grafik – 3’te gösterilmiştir.

Grafik 3 :2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı



Personel Giderleri

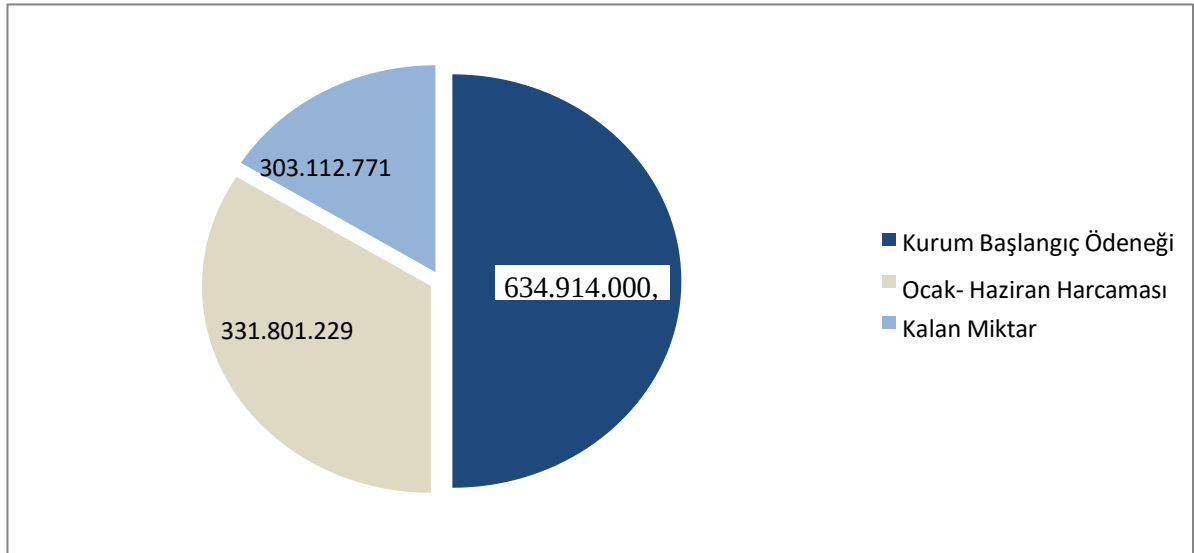
Üniversitemiz 2025 yılı bütçesinde personel giderleri için 634.914.000,00 ₺ ödenek ayrılmıştır. Yılın ilk altı ayında söz konusu giderler için yapılan toplam harcama 331.801.228,92 ₺ olup, gerçekleşme oranı %52,26'dır.

Personel giderleri için yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 1: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Personel Giderleri

PERSONEL GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01.1-Memurlar	514.755.000,00	275.881.914,00	53,59
01.2-Sözleşmeli Personel	21.663.000,00	11.901.847,00	54,94
01.3 İşçiler	96.782.000,00	43.608.624,00	45,06
01.4-Geçici Personel	1.714.000,00	408.844,00	23,85
Toplam	634.914.000,00	331.801.229,00	52,26

Grafik 4: 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşme Grafiği



Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

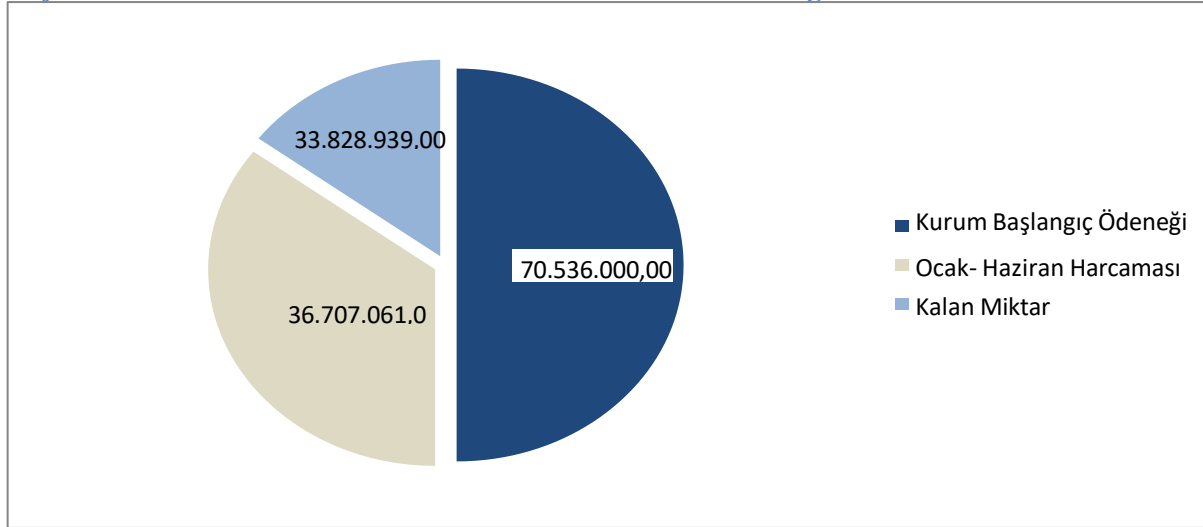
Üniversitemiz bütçesinde 2025 yılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 70.536.000,00 ₺ başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, personel giderleriyle doğrudan ilişkili bir harcama kalemi olduğundan söz konusu harcamalar personel giderleri ile paralel olmuştur. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı

aylık dönemde söz konusu giderler 36.707.061,00 ₺ gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %52,04'tır. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde yapılan harcamaların detayı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
02.1-Memurlar	45.964.000,00	25.640.684,00	55,78
02.2-Sözleşmeli Personel	2.904.000,00	1.466.218,00	50,49
02.3- İşçiler	21.364.000,00	9.568.636,00	44,79
02.4-Geçici Personel	304.000,00	31.523,00	10,37
Toplam	70.536.000,00	36.707.061,00	52,04

Grafik 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği



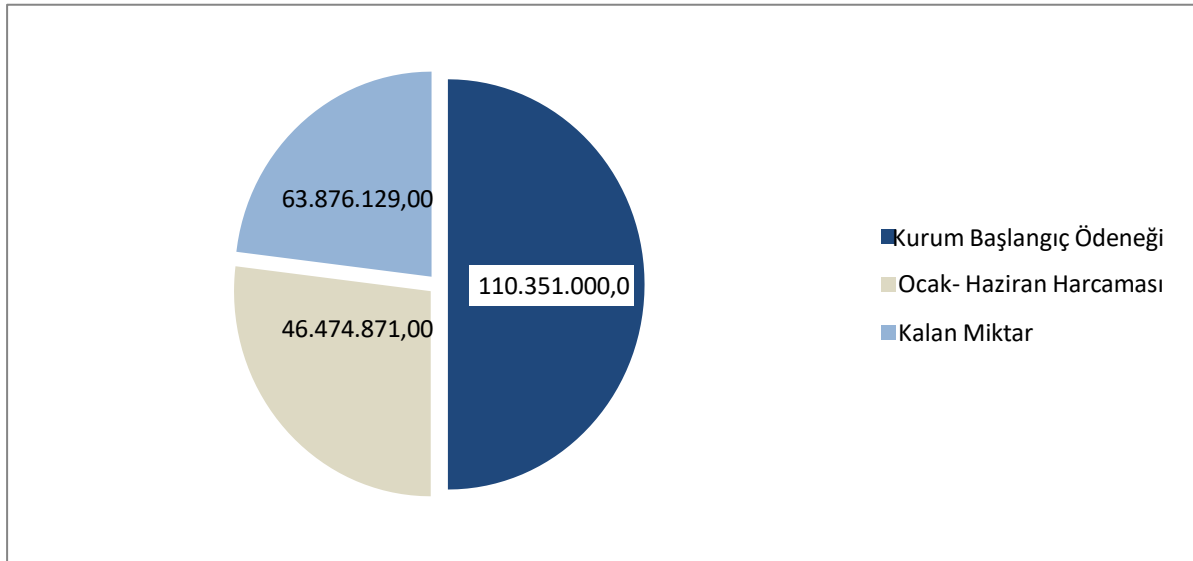
Mal Ve Hizmet Alımı Giderleri

Üniversitemiz 2025 yılı bütçesinde mal ve hizmet alımı giderleri için 110.351.000,00 ₺ başlangıç ödeneği ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 46.474.871,00 ₺ gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %42,11'dir.

Tablo 3: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Mal ve Hizmet Alımı Giderleri

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI(%)
03.2 -Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı	92.828.000,00	41.526.477,00	44,73
03.3- Yolluklar	2.928.000,00	1.061.193,00	36,24
03.4- Görev Giderleri	259.000,00	96.029,00	37,08
03.5- Hizmet Alımları	10.583.000,00	2.571.415,00	24,30
03.6- Temsil ve Tanıtma Giderleri	209.000,00	7.440,00	3,56
03.7- Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri	2.215.000,00	1.048.309,00	47,33
03.8-Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri	1.329.000,00	164.008,00	12,34
Toplam	110.351.000,00	46.474.871,00	42,11

Grafik 6: 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Gerçekleşme Grafiği



Faiz Giderleri

Bütçemizde bu ekonomik kodda herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

Cari Transferler

Üniversitemiz 2025 yılı bütçesinde Cari Transferler giderleri için başlangıç ödeneği 10.903.000,00 ₺ ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz

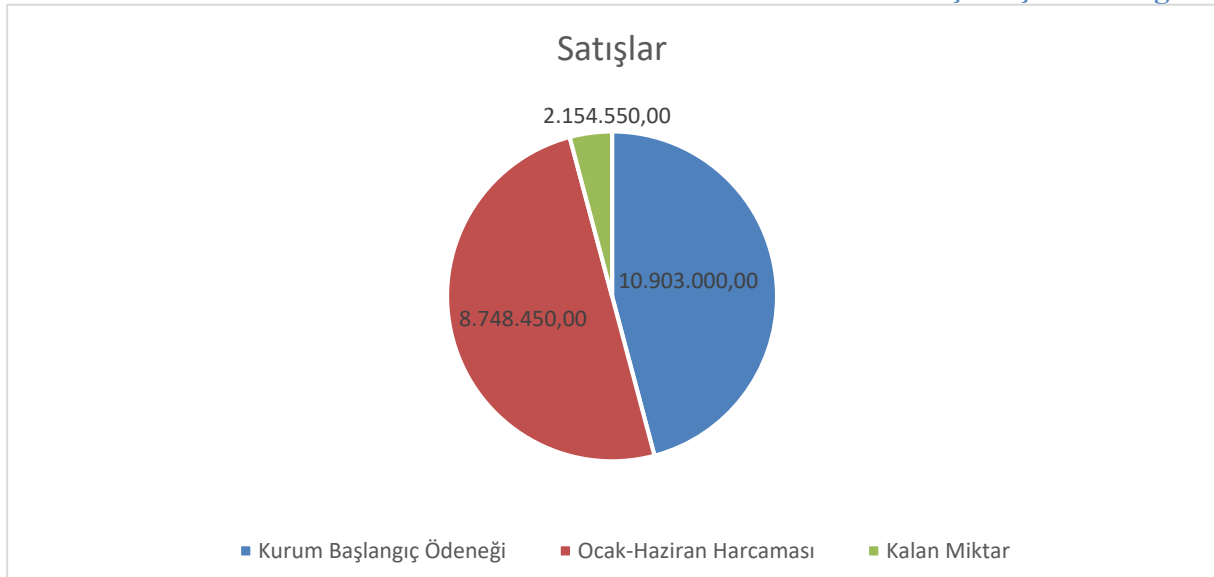
konusu giderler 8.748.450,00 ₺ gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %80,24 dır.

Cari Transferler Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen SGK ek karşılık primleri, üniversitemiz akademik ve idari personelin öğle yemekleri ve eğitim, sağlık, barınma gibi muhtelif amaçları gerçekleştirmek üzere ve cari nitelikli harcamalarına katkı amacıyla hane halkına yapılan karşılıksız ödemeler için yapılan harcamalar olup detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Cari Transferler

CARİ TRANSFERLER	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
05.1-Görev Zararları	8.668.000,00	8.069.314,00	93,09
05.3-Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler	2.235.000,00	102.135,00	4,57
05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler	0,00	577.000,00	-
Toplam	10.903.000,00	8.748.450,00	80,24

Grafik 7: 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği



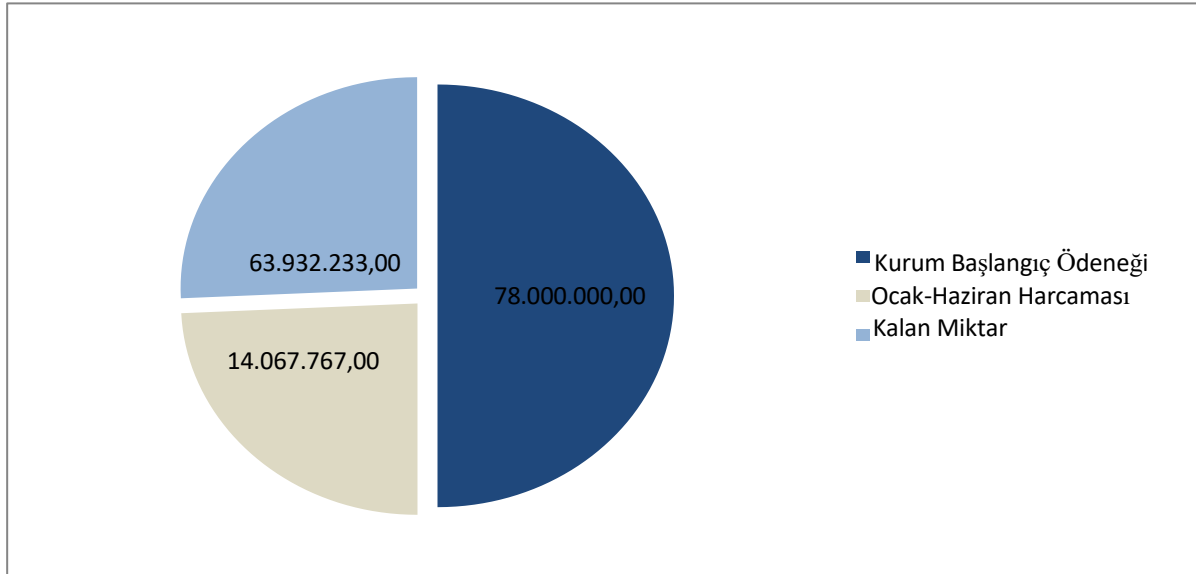
Sermaye Giderleri

Üniversitemiz 2025 yılı bütçesinde Sermaye Giderleri için başlangıç ödeneği 78.000.000,00 ₺ ayrılmıştır. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık dönemde söz konusu giderler 14.067.767,00 ₺ gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı % 18,04 dır.

Tablo 5: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Sermaye Transferleri

SERMAYE GİDERLERİ	BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1-Mamul Mal Alımları	22.150.000,00	10.220.774,00	46,14
06.3-Gayri Maddi Hak Alımları	5.000.000,00	2.700.576,00	54,01
06.5-Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	30.250.000,00	0,00	-
06.06-Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	5.000.000,00	526.871,00	10,53
06.7-Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	15.600.000,00	619.546,00	3,97
Toplam	78.000.000,00	14.067.767,00	18,03

Grafik 8: 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşme Grafiği



Sermaye Transferleri

Üniversitemiz bütçesinde bu ekonomik kodda 2024 yılında olduğu gibi 2025 yılında da herhangi bir ödenek bulunmamaktadır.

2024-2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Karşılaştırılması

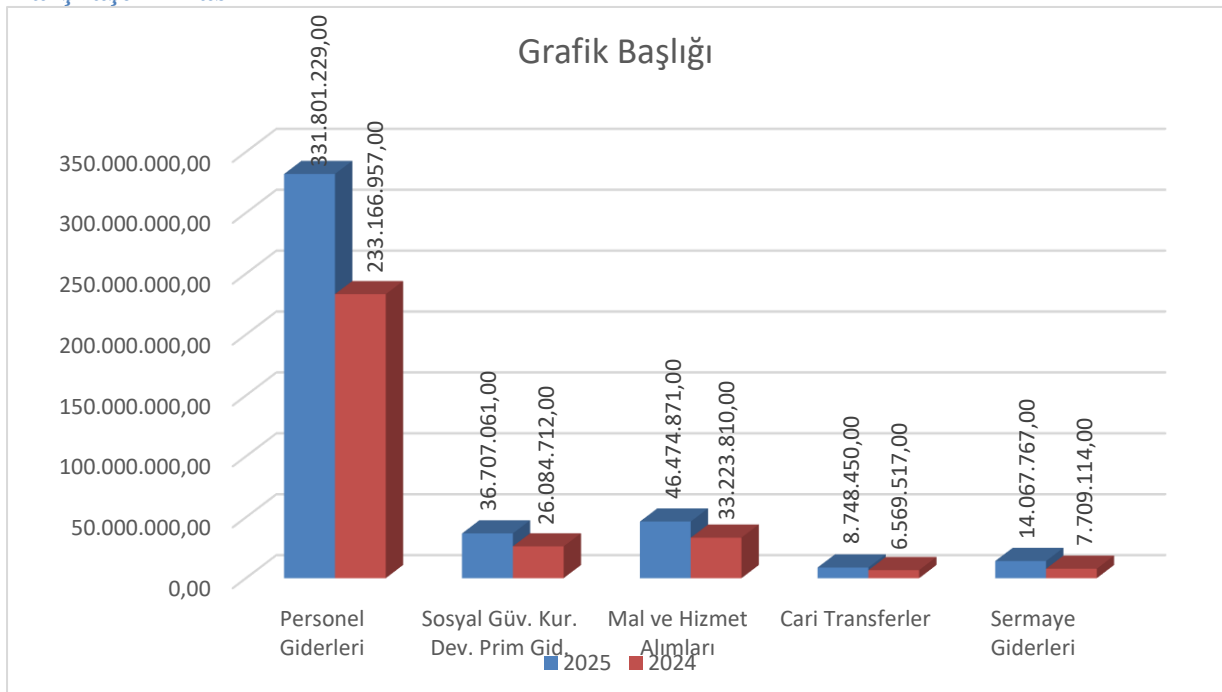
2024 yılının ilk altı ayında 306.754.540,00 ₺ harcama yapılmış olup 2025 yılının ilk altı ayında ise 437.799.378,00 ₺ harcama yapılmıştır. Üniversitemizin büyümesi nedeniyle 2025

yılında önceki yılın aynı dönemine göre harcamalarımızda artma meydana gelmiştir. 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 bazı kalemlerinde harcamalar artmıştır.

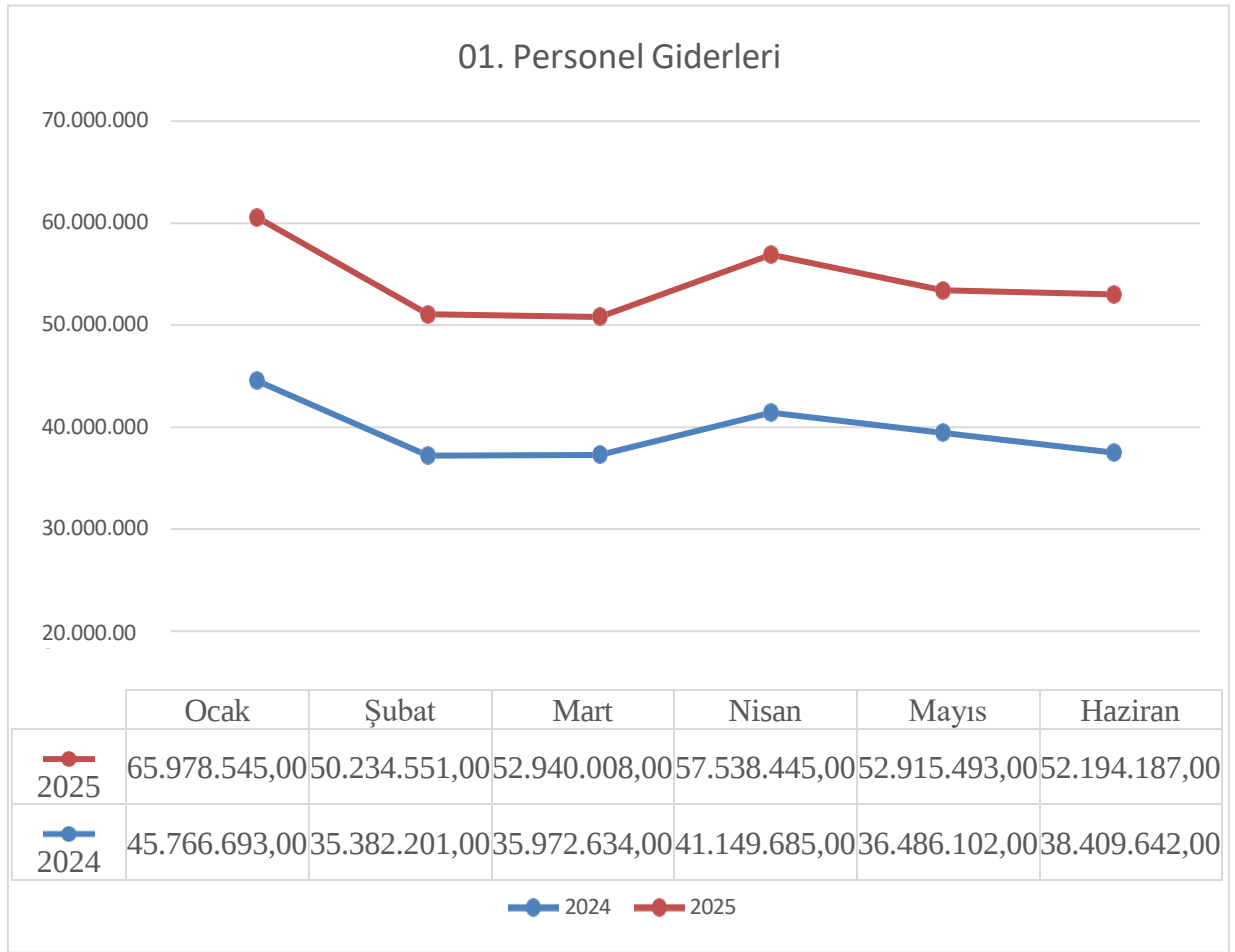
Tablo 6: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2024-2025 Ocak -Haziran Dönemi Bütçe Giderleri

BÜTÇE	2024 YILI		2025 YILI		Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı (%)	
	K.B.Ö.	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	K.B.Ö.	Ocak – Haziran Dönemi Gerçekleşen	2024	2025
01-Personel Giderleri	438.319.000,00	233.166.957,00	634.914.000,00	331.801.229,00	53,20	52,26
02-SGK Devlet Giderleri	50.616.000,00	26.084.712,00	70.536.000,00	36.707.061,00	51,53	52,04
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	77.117.000,00	33.223.810,00	110.351.000,00	46.474.871,00	43,08	42,12
05-Cari Transferler	6.026.000,00	6.569.947,00	10.903.000,00	8.748.450,00	109,03	80,24
06-Sermaye Giderleri	51.500.000,00	7.709.114,00	78.000.000,00	14.067.767,00	14,97	18,04
Toplam	623.578.000,00	306.754.540,00	904.704.000,00	437.799.378,00	49,19	48,39

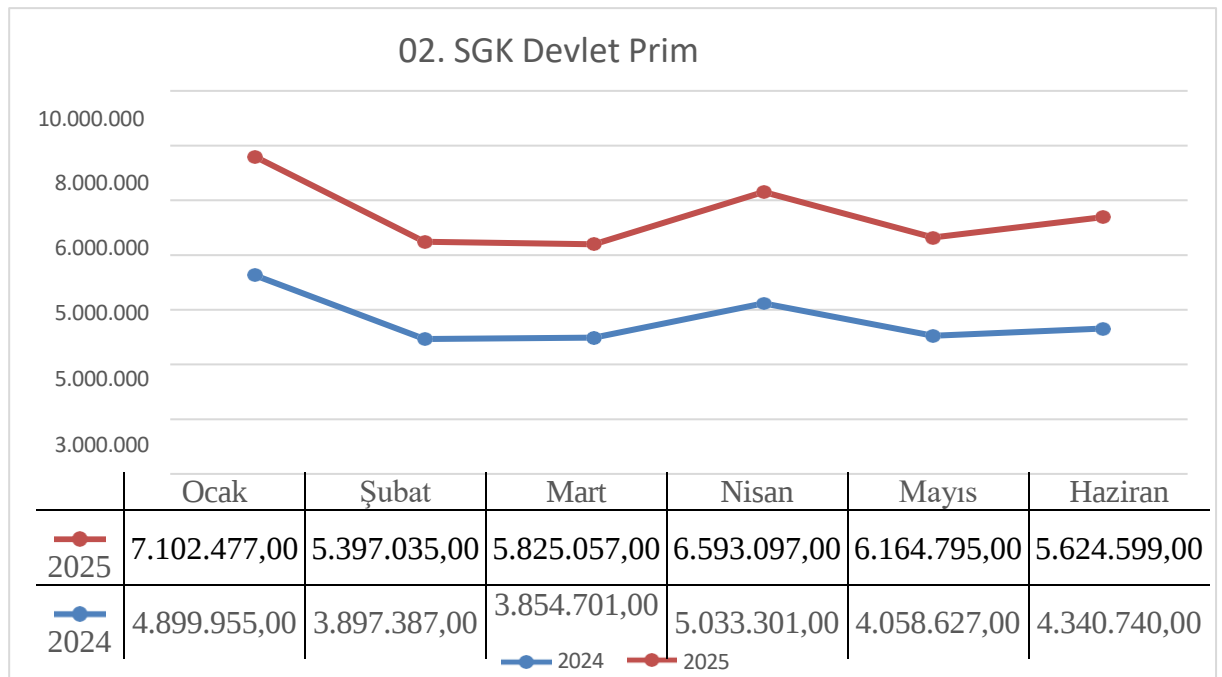
Grafik 9:2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin 2024 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



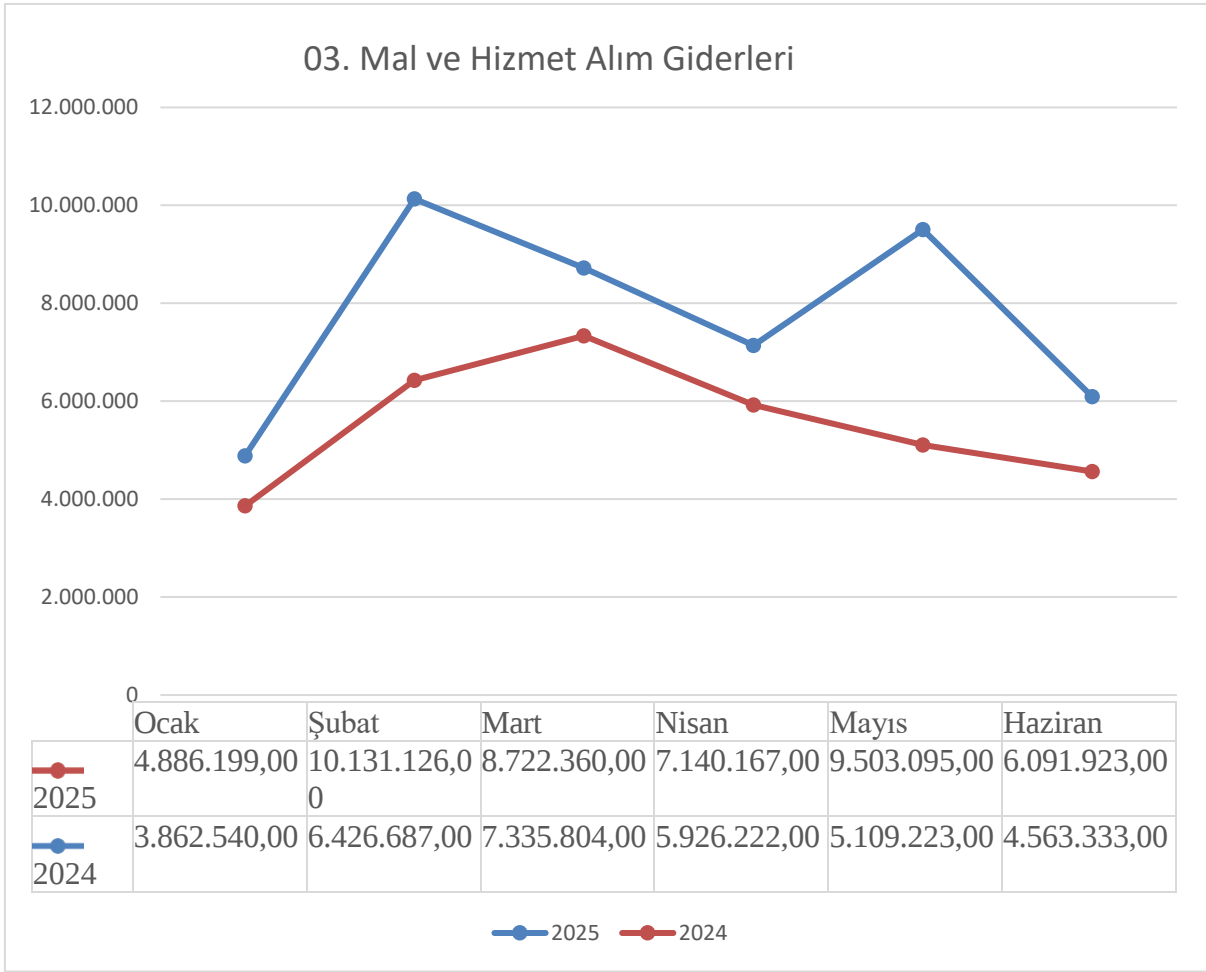
Grafik 10 :2024-2025 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle personel giderleri



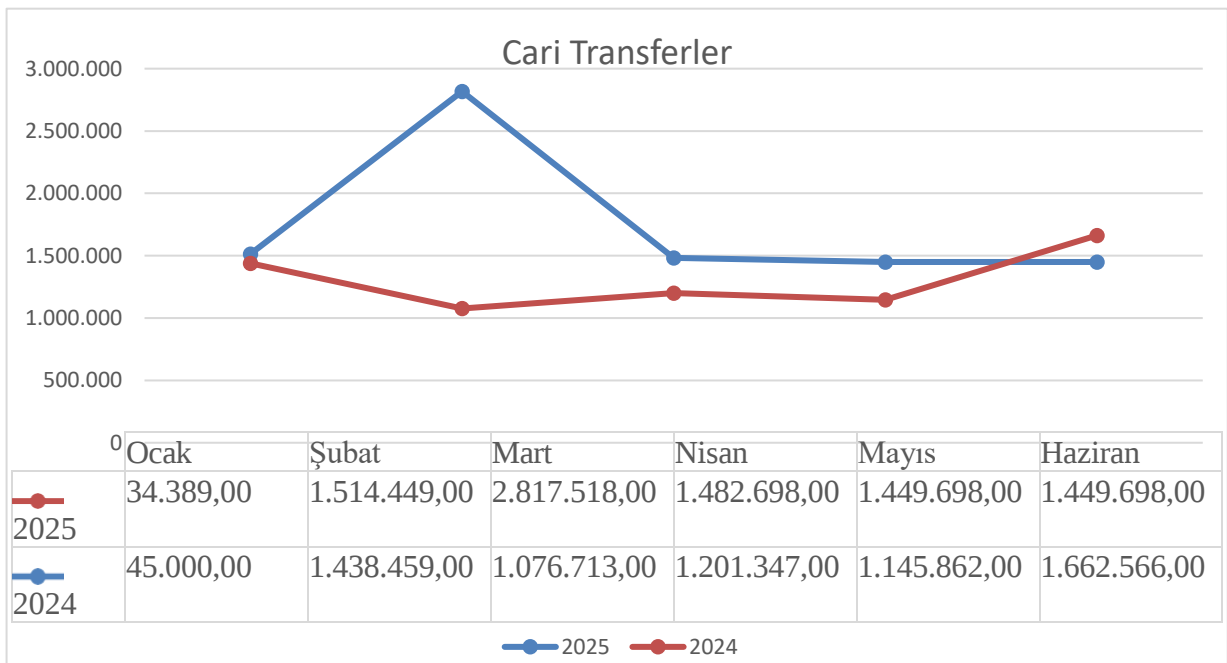
Grafik 11 :2024-2025 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle SGK Devlet Primi Giderleri



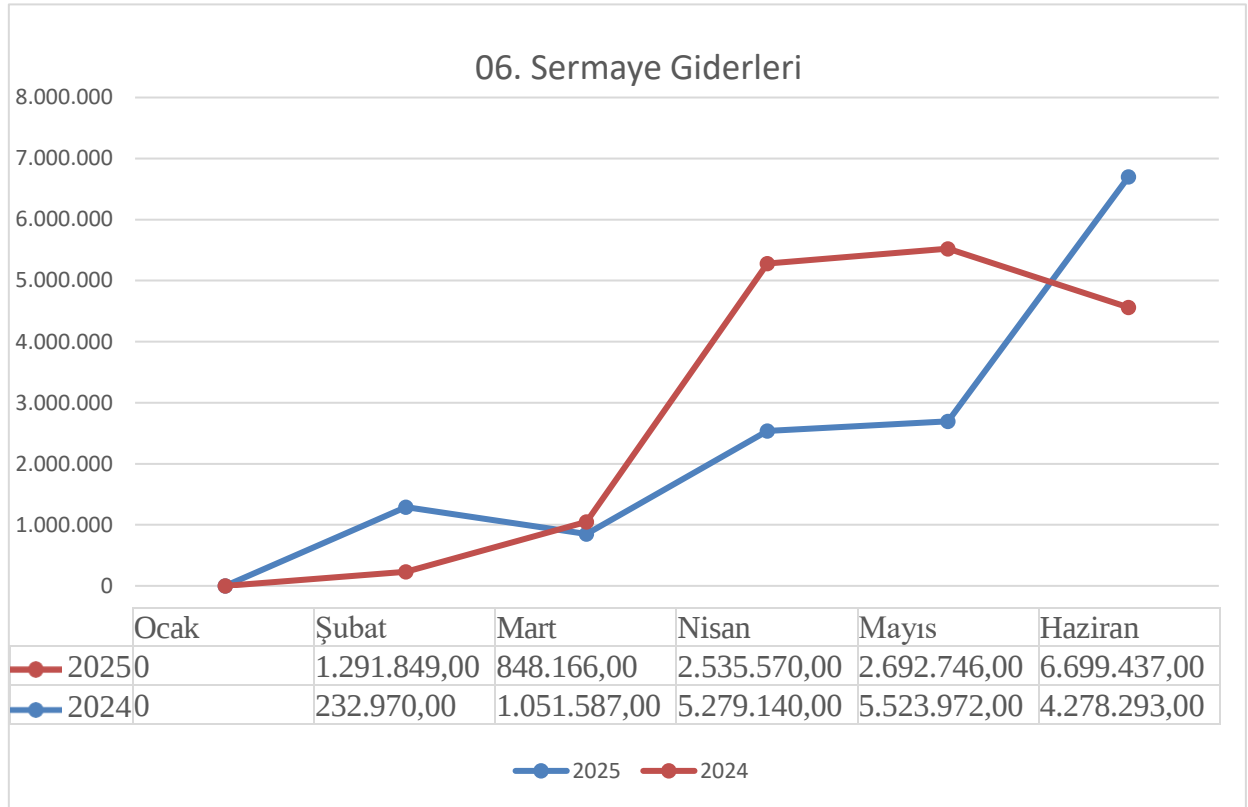
Grafik 12: 2024-2025 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Mal ve Hizmet Alımı



Grafik 13: 2024-2025 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Cari Transferler



Grafik 14: 2024-2025 Yılı Ocak-Haziran dönemi aylar itibariyle Sermaye Giderlerinin Karşılaştırılması



B. BÜTÇE GELİRLERİ

Üniversitemiz 2025 yılı bütçe geliri olarak 904.704.000,00 ₺ planlanmış olup ilk altı ay Ocak-Haziran döneminde planlanan gelirin 423.916.884,00 ₺'si gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %46,86'dır. Üniversitemizin 2025 Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerin detayı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 7: 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gerçekleşmesi ve Oranları

GELİR TÜRÜ	2025 PLANLANAN TOPLAM GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN GELİR	GERÇEKLEŞME ORANI %
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.342.000,00	4.769.015,00	109,83
04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	895.971.000,00	417.889.000,00	46,64
05-Diğer Gelirler	4.391.000,00	1.258.869,00	28,66
Toplam	904.704.000,00	423.916.884,00	46,85

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 2025 yılı Ocak-Haziran Dönemi gerçekleşen miktar 4.769.015,00 ₺ olup ayrıntılı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 8: Ekonomik sınıflandırmaya göre 2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

03-TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ	2025 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI(%)
Birinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.29)	715.000,00	1.178.505,00	164,82
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.30)	0,00	0,00	-
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler (03.1.2.31)	180.000,00	264.898,00	147,16
Yaz Okulu Gelirleri (03.1.2.32)	200.000,00	2.222,00	1,11
Diğer Hizmet Gelirleri (03.1.2.99)	435.000,00	920.194,70	211,54
Lojman Kira Gelirleri (03.6.1.01)	750.000,00	299.495,00	39,93
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (03.6.1.99)	1.170.000,00	1.516.644,33	129,6
Toplam	4.342.000,00	4.769.015,00	109,83

Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler

Üniversitemizin 2025 yılı ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde Maliye Bakanlığından Hazine Yardımı adı altında Cari ve Sermaye olarak Planlanan bütçe geliri 895.971.000,00 ₺ olup Ocak-Haziran döneminde 417.889.000,00 ₺ olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 9: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

04-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER	2025 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Hazine Yardımı (Cari) (04.2.1.01)	817.971.000,00	389.967.137,00	47,67
Hazine Yardımı (Sermaye) (04.2.2.01)	78.000.000,00	27.261.863,00	34,95
YÖK Burs Destekleri (04.5.1.13)	0,00	660.000,00	-
Toplam	895.971.000,00	417.889.000,00	46,64

Diğer Gelirler

Üniversitemizin Diğer Gelirler adı altında toplanan gelirlerin 2025 yılında 4.391.000,00 ₺ planlanmış olup Ocak-Haziran döneminde planlanan miktarın üzerine çıkılarak 1.258.869,00 ₺ gerçekleşmiştir. Ayrıntısı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 10: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2025 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşen Diğer Gelirleri

05-DİĞER GELİRLER	2025 YILI PLANLANAN GELİR	OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞEN	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
Kişilerden Alacaklar Faizleri (05.1.9.01)	0,00	4.095,52	-
Diğer Faizler (05.1.9.99)	0,00	20.026,09	-
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı (05.2.6.16)	0,00	209.035,36	-
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar (05.9.1.01)	0,00	0,00	-
Kişilerden Alacakları (05.9.1.06)	0,00	163.188,28	-
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri (05.9.1.19)	4.391.000,00	50.365,00	1,14
Yukarıda Tanımlanmayan Çeşitli Gelirler (05.9.1.99)	0,00	812.158,75	-
Toplam	4.391.000,00	1.258.869,00	28,66

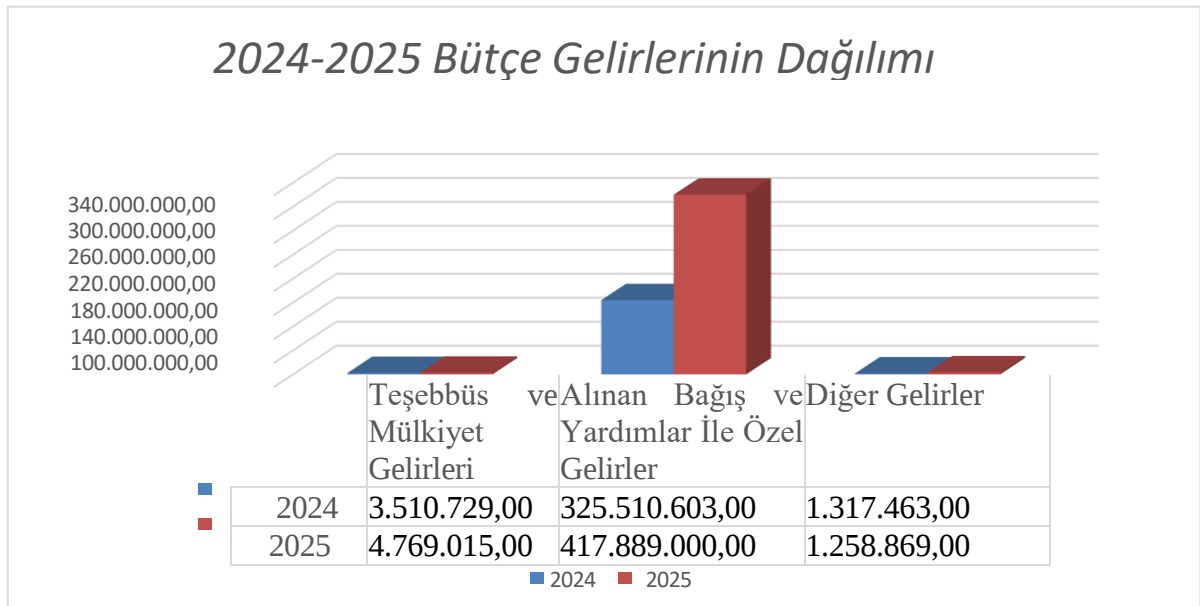
2024-2025 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

2024 yılı ilk altı aylık döneminde 330.338.795,00 ₺ gerçekleşmiş olup, 2025 yılının aynı döneminde 423.916.884,00 ₺ gelir gerçekleşerek bir önce yıla göre artış olmuştur.

Tablo 11: 2024-2025 Yılları Ocak Haziran Dönemine İlişkin Kurum Bütçe Gelirlerinin Karşılaştırılması

GELİR TÜRÜ	2024 YILI			2025 YILI		
	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEK-LEŞEN	GERÇEK-LEŞME ORANI	PLANLANAN GELİR	OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEK-LEŞEN	GERÇEK-LEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	3.038.000,00	3.510.729,00	115,56	4.342.000,00	4.769.015,00	109,83
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	618.168.000,00	325.510.603,00	52,66	895.971.000,00	417.889.000,00	46,64
05-Diğer Gelirler	2.372.000,00	1.317.463,00	55,54	4.391.000,00	1.258.869,00	28,67
Toplam	623.578.000,00	330.338.795,00	52,97	904.704.000,00	423.916.884,00	46,86

Grafik 15: 2024 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmelerinin 2025 Yılı Aynı Dönemi İle Karşılaştırılması



C. FİNANSMAN

Üniversitemiz, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, giderlerini mali yıl içinde elde ettiği öz gelirler ve hazineden aldığı yardımlar ile finanse edilmektedir. Yılsonunda elde edilen öz gelirlerden harcanamayan kısmını ise bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere devredilmektedir. Üniversitemiz 2025 Yılı Ocak – Haziran Döneminde gerçekleşen 437.799.378,00 ₺ bütçe gideri, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde, hazine yardımları ve öz gelirlerimizden karşılanmıştır.

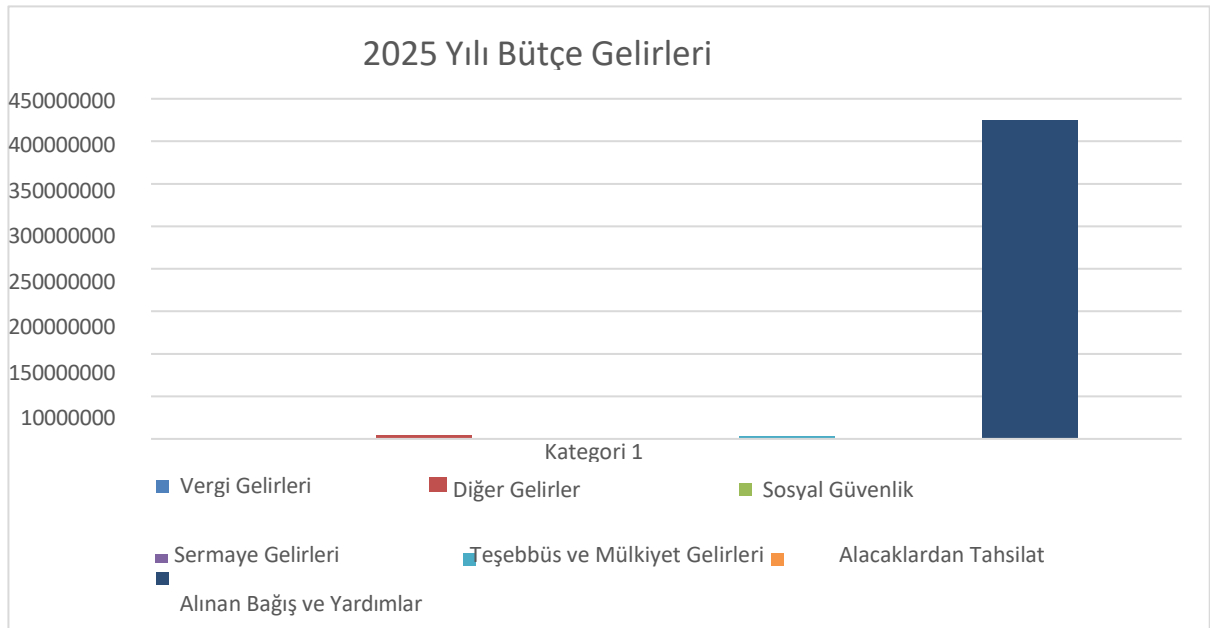
II. 2025 OCAK – HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Ocak-Haziran 2025 döneminde; bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan Usul ve Esaslar dikkate alınarak, Mülga Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmasına çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. Üniversitemizde hali hazırda 390 akademik, 205 idari ve 103 sürekli işçi olmak üzere toplam 698 personel bulunmaktadır. 2024-2025 Öğretim Yılında Üniversitemizde toplam 5050 öğrencimiz olup 2025-2026 Eğitim- Öğretim Dönemi Öğrenci Kontenjan sayımız 2285 belirlenerek kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz yaklaşık 7698 olması beklenmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik ve atölye laboratuvarlarında kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır. Üniversite olarak yılı sonuna kadar tamamlanması planlanan faaliyetler ve yatırımların zamanında ve en iyi şekilde sonuçlandırılması çalışmalarına özen gösterilecektir.

Grafik 16: 2025 Yılı Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Finansmanı



B. PROJELER

Üniversitemiz; Ocak-Haziran 2025 döneminde bütçe ile sağlanan kaynaklar etkili ve verimli bir şekilde kullanılmıştır. 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. 2025 yılının ilk altı ayında Sermaye Giderleri olarak 14.305.349,41 ₺ gider gerçekleşmiş, 2025 yılı ikinci altı ayında 79.589.301,18 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 93.894.650,59 ₺ olması beklenmektedir. Üniversitemize ait devam eden projeler aşağıda belirtilmiştir.

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2025H03-259298 Proje numaralı bu projeye Ocak-Haziran dönemi içerisinde altyapı çalışması gerektiren hizmetlerine 2025 yılında da devam edilmektedir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının spor sektöründe 2025H05-259308 Proje Numarasıyla Üniversitemiz yerleşkesinde Beden Eğitimi ve Spor tesisleriyle ilgili bakım ve onarım çalışmaları devam etmektedir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2025H03-259300 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Projeleri Etüt-Fizibilite çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmiş olup, Temmuz-Aralık döneminde de proje işi devam edecektir.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2025H03-259302 Proje Numarasıyla yer alan bu proje Kurumumuzda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli makine-teçhizat alımları ve birimlerimizin iletişim altyapısının kurulması, ihtiyaç duyulan bilgisayar, yazılım ve donanım malzemeleri ve yapımı biten Merkezi Kütüphane için mefruşat alımı yapılacaktır.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2025H03-259306 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Merkezi Kütüphanesine Basılı Yayın alımı Elektronik yayın alımı yapılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde yayın alımına devam edilecektir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2025H03-259304 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik alt yapı çalışmaları, makine-teçhizat alımı ve danışmanlık hizmet alımları yapılmış olup, Temmuz-Aralık döneminde

alımlarına devam edecek.

III. 2025 YILI TEMMUZ – ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

A. BÜTÇE GİDERLERİ

2025 Yılında 904.704.000,00 ₺ öngörülen Üniversitemiz bütçe giderlerinin yılsonunda 1.106.011.378 ₺ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2025 yılı bütçesinin yılsonunda toplam bütçe giderlerinde başlangıç ödeneklerine göre %22,25 oranında artış beklenmektedir. Artışın büyük bir bölümü Personel Giderleri ile Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertiplerinden kaynaklanacağı öngörülmüş olup devam eden yatırım projelerinin ilgili bölümlerinin yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Tablo 14: 2025 Dönemine İlişkin Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri

GİDER TÜRÜ	2025 YILI K.B.Ö	2025 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01-Personel Giderleri	634.914.000,00	758.011.378,00	119,38
02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	70.536.000,00	80.000.000,00	113,41
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri	110.351.000,00	165.000.000,00	149,52
05-Cari Transferler	10.903.000,00	13.000.000,00	119,23
06-Sermaye Giderleri	78.000.000,00	90.000.000,00	115,38
Toplam	904.704.000,00	1.106.011.378,00	122,25

Üniversitemiz; Temmuz-Aralık 2025 döneminde bütçeyi etkili ve verimli bir şekilde kullanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinin bütçe ödenekleri imkânında tamamlanması için çalışılacaktır. Bütçe uygulamaları, kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak; Üniversitemiz bütçe ödeneklerinin, ayrıntılı harcama programı çerçevesinde, azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. 2025 yılının ilk altı ayında 437.799.378,00 ₺ gider gerçekleşmiş olup 2025 yılı ikinci altı ayında 668.212.000,00 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibarıyla toplam gider gerçekleşmesinin 1.106.011.378,00 ₺ olması beklenmektedir.

B. BÜTÇE GELİRLERİ

2025 Yılında 904.704.000,00 ₺ olarak öngörülen Üniversitemiz bütçe gelirlerinin yılsonunda %1,49 oranında artışla 918.270.000,00 ₺ olacağı tahmin edilen bütçemizde; öğrenci kontenjanlarındaki artış, özellikle ikinci öğretim gelirleri, örgün ve yaygın öğretim gelirleri ve diğer gelirler (2024 yılından devreden finansman vb.) ile tahminlerin üzerinde bir gelir gerçekleşmesi beklenmektedir.

Tablo 15: 2025 Dönemine İlişkin Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tahminleri

GELİR TÜRÜ	2025 YILI PLANLANAN GELİR	2025 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	4.342.000,00	6.450.000,00	148,55
04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler	895.971.000,00	910.070.000,00	101,57
05-Diğer Gelirler	4.391.000,00	1.750.000,00	39,85
Toplam	904.704.000,00	918.270.000,00	101,49

C. FİNANSMAN

2025 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir.

Öz gelirlerden, gider yapılması gelir gerçekleşmesine bağlı olanlar, gerçekleşen gelirler doğrultusunda yapılacaktır. 2025 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilgilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması planlanmaktadır.

IV. 2024 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

Temmuz-Aralık 2025 döneminde de bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetinin yürütülmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmaya devam edilecektir.

A. EĞİTİM FAALİYETLERİ

Erzurum Teknik Üniversitesinin, gün geçtikçe artan öğretim kadrosu ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır. 2025-2026 Öğretim Yılında üniversitemize toplam 2285 yeni kontenjan tanımlanmış olup, mevcut öğrencimize ek olarak yeni kontenjanlarla birlikte toplam öğrenci kapasitemiz 7698 olması beklenmektedir. Tüm öğrencilerimize çağdaş imkânlarla donatılmış teknolojik altyapısı yapılan modern derslik, atölye ve laboratuvarlarda kaliteli bir öğretim hizmeti sunulması amaçlanmaktadır.

B. SERMAYE GİDERLERİ

Üniversitemiz; Temmuz – Aralık 2025 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. 2025 yılının ilk altı ayında 14.305.349,41 ₺ gider gerçekleşmiş, 2025 yılı ikinci altı ayında 79.589.301,18 ₺ harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yılsonu itibariyle toplam gider gerçekleşmesinin 93.894.650,59 ₺ olması beklenmektedir. Üniversitemize ait Temmuz-Aralık döneminde devam edecek projeler aşağıda belirtilmiştir.

C. PROJELER

Kampus Altyapısı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan 2025H03-259298 Proje Numarasıyla Temmuz-Aralık dönemi içerisinde elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj su isale hattı, telefon hattı işlerine başlanmış olup 2025 yılı sonuna kadar bitirilmesi hedeflenmektedir. 2024 yılından sonraya kalanların 2025 yılında çalışmalarına devam edilecektir.

Muhtelif İşler (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2025H03-259302 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe yer alan bu projede Temmuz-Aralık dönemi içerisinde hizmetlere devam edilecek olup, 2025 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıştır.

Yayın Alımı (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2025H03-259306 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Kütüphanesine Basılı Yayın ve Elektronik yayın alımına devam edilecektir.

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2025H03-259304 Proje Numarasıyla Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemine Yönelik alt yapı çalışmaları, makine-teçhizat alımı ve danışmanlık hizmet alımlarına Temmuz-Aralık döneminde de devam edecektir.

Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının eğitim sektöründe 2025H03-259300 Proje Numarasıyla diğer projelerin Etüt-Fizibilite çalışmalarında kullanılmak üzere ödenek tahsis edilmiş olup, Ocak- Haziran döneminde yaşanan Pandemi nedeniyle ödenek harcanmamıştır. Temmuz-Aralık döneminde çalışmalar devam edecektir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP)

Üniversitemiz Yatırım Programının Spor sektöründe 2025H05-259308 Proje Numarasıyla Üniversitemiz yerleşkesinde Atletizm Pisti ve Tribün Yapım İşi ihalesi yapılmış olup çalışmalar devam etmektedir. Yıl sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

D. FİNANSMAN

2025 Yılı ikinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz giderleri Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerden karşılanmaya devam edilecektir. 2024 yılından devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları için ilgili tertiple ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması planlanmaktadır.



ERZURUM
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2010

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
strateji@erzurum.edu.tr

www.erzurum.edu.tr



